

**Návrh rozpočtu
Státního fondu podpory investic na rok 2021
a střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023**

**Návrh rozpočtu
Státního fondu podpory investic na rok 2021
a střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023**

I.

KOMENTÁŘ

Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2021

Komentář

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

V rámci nadpožadavků požádal Fond o navýšení limitů v oblasti příjmů a programových výdajů pro rok 2021 o 700,00 mil. Kč, a to z titulu zajištění realizace programu Podpory revitalizace území (brownfieldy).

Požadavku Fondu bylo vyhověno v rozsahu 500 mil. Kč, a to na straně příjmů i výdajů. Navýšení bude plně pokryto přesunem části výdajů určených na Národní dotační programy z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Dále Fond žádal o **navýšení příjmového limitu roku 2021 o 300 mil. Kč** pro příjem části dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z roku 2020, identifikační číslo 117D03H00FN01, pro realizaci FN IROP s cílem 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (program Zateplování realizovaný Fondem – čerpání roku 2021). Financování projektu bude probíhat v letech 2020 – 2023 postupnými tranšemi.

Tomuto požadavku bylo vyhověno v plném rozsahu.

Příjmy

Příjmy roku 2021 ve stanoveném limitu.

Příjmy roku 2021:

– dotace ze státního rozpočtu	949,00 mil. Kč
– dotace ze státního rozpočtu (IROP)	300,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	700,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	90,40 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,60 mil. Kč

Příjmy celkem	2 040,00 mil. Kč
----------------------	-------------------------

Výdaje

Výdaje roku 2021 ve stanoveném limitu.

Výdaje roku 2021:

– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 610,00 mil. Kč
– dotace obcím (program Výstavba pro obce, program Regenerace veřejných Prostranství + program Podpora revitalizace území)	930,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010	591,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	69,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte	40,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	88,68 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	106,32 mil. Kč

Výdaje celkem

3 435,00 mil. Kč

V roce 2021 bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů**, a to na:

- výstavbu nájemních bytů včetně obecního 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;
- úvěrovou část programu Podpora revitalizace území (brownfieldy).

Celkový objem poskytnutých **úvěrů** činí **1 610,00 mil. Kč**.

V dotačních výdajích jsou zahrnuty:

- výdaje spojené s dotační podporou obcím v rámci programu Výstavba pro obce na pořízení sociálního bydlení v obcích, s dotacemi obcím v programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích a s dotační částí programu Podpora revitalizace území (brownfieldy) v předpokládané výši **930 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 2021 ve výši **660,00 mil. Kč**:
 - výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v letech 2001 až 2010, pro rok 2021 stanovené ve výši **591,00 mil. Kč**
 - výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v této formě podpory v roce 2011, pro rok 2021 v plánované výši **69,00 mil. Kč**;
- výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **40,00 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 **1 630,00 mil. Kč**.

Součástí návrhu jsou dále výdaje na **zajišťování podpor** včetně nákladů poskytnutého ručení v objemu **88,68 mil. Kč**. Jedná se především o poplatky ČMZRB, a.s. za realizaci výplat dotací a správu poskytnutých záruk v programu Panel predikované v objemu 54,90 mil. Kč, odměnu správci FRM ve výši 6,30 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 **106,32 mil. Kč**. Vyšší objem plánovaných správních výdajů reflektuje prodlevu v realizaci projektu pořízení nového informačního systému pro správu podpor SFPI oproti plánovanému harmonogramu pro rok 2020. V letošním roce bylo nutné zajistit vývoj programu za účelem poskytování neplánovaných podpor COVID-Lázně a COVID-Ubytování, které jsou poskytovány za účelem minimalizace dopadů pandemie na subjekty působící v těchto oblastech. Ke zpoždění došlo také vzhledem k omezením vyplývajícím z opatření minimalizujících šíření koronaviru Covid-19. Prostředky neprofinancované v roce 2020 tak byly narozpočtovány do následujících let.

Vedle poskytování nových podpor v oblasti bydlení spravuje Fond úvěrové pohledávky, jejichž objem je k 31. 12. 2020 predikován ve výši 5 460,00 mil. Kč, **předpoklad jejich objemu k ultimu roku 2021 činí 6 090,00 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 podpory investic na roky 2022 - 2023

Komentář

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

V rámci nadpožadavků požádal Fond o navýšení limitů v oblasti příjmů a programových výdajů pro roky 2022 a 2023 o 1 460,00 mil. Kč formou přesunu části výdajů určených na Národní dotační programy z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, a to z titulu zajištění realizace programu:

- Podpora revitalizace území (brownfieldy) – 800,00 mil. Kč
- Výstavba pro obce – 660,00 mil. Kč (aktuálně zajištěno financování ve výši 340,00 mil. Kč)

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 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 – 2024.

Příjmy

Příjmy let 2022 a 2023 dle stanovených limitů.

Příjmy let 2022 – 2023

	2022	2023
– dotace ze státního rozpočtu	449,00 mil. Kč	449,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	705,00 mil. Kč	710,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	90,50 mil. Kč	90,60 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,50 mil. Kč	0,40 mil. Kč
Příjmy celkem	1 245,00 mil. Kč	1 250,00 mil. Kč

Výdaje

Výdaje let 2022 a 2023 dle stanovených limitů.

Výdaje let 2022 – 2023:

	2022	2023
– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 460,00 mil. Kč	1 650,00 mil. Kč
– dotace obcím	483,00 mil. Kč	480,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010	412,00 mil. Kč	229,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	67,00 mil. Kč	66,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým při narození dítěte	42,00 mil. Kč	43,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	83,48 mil. Kč	79,47 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	101,52 mil. Kč	101,53 mil. Kč
Výdaje celkem	2 649,00 mil. Kč	2 649,00 mil. Kč

Ve sledovaných letech bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročných 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 plánovaných **úvěrů** v roce 2022 činí **1 460,00 mil. Kč**, pro rok 2023 jsou predikovány ve výši **1 650 mil. Kč**.

Dotační formou budou podpořeny výdaje obcí na pořízení sociálního bydlení v programu Výstavba pro obce a výdaje spojené s dotační částí programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

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 **1 004,00 mil. Kč** a **818,00 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 2021
a střednědobého výhledu na roky 2022 - 2023**

II.

TABULKOVÁ ČÁST

Návrh rozpočtu

Státního fondu podpory investic na rok 2021

Příjmy

(v mil. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu	949,00
Dotace ze státního rozpočtu (IROP)	300,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	700,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	90,40
Poplatek za poskytnutá ručení	0,60

Příjmy roku 2021 celkem	2 040,00
--------------------------------	-----------------

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2021	3 093,45
Finanční prostředky celkem	5 133,45
Předpokládaný stav závazků vyplývajících z uzavřených smluv k 1. 1. 2021 (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2021 - 2026)	1 573,00

Návrh rozpočtu

Státního fondu podpory investic na rok 2021

Výdaje

(v mil. Kč)

Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 610,00
Dotace obcím (NV č. 112/2019 Sb. program Výstavba pro obce, NV č. 390/2017 Sb. program Regenerace veřejných prostranství, program Podpora revitalizace území)	930,00
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.)	591,00
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.)	69,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 a č. 136/2018 Sb.)	40,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 20 mil. Kč)	88,68
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	106,32
Z toho:	
- mzdové náklady	42,00
- ostatní osobní náklady	3,68
- odměny členům orgánů	0,72
- povinné pojistné	15,79
- neinvestiční náklady	26,83
- investiční náklady	17,30
Výdaje roku 2021 celkem	3 435,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021	1 698,45
Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2021	6 090,00
Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2021	7 788,45

Návrh střednědobého výhledu

Státního fondu podpory investic na roky 2022 - 2023

Příjmy (v mil. Kč)

	2022	2023
Dotace ze státního rozpočtu	449,00	449,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	705,00	710,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	90,50	90,60
Poplatek za poskytnutá ručení	0,50	0,40
Příjmy celkem	1 245,00	1 250,00

Návrh střednědobého výhledu

Státního fondu podpory investic na roky 2022 - 2023

Výdaje

(v mil. Kč)

	2022	2023
Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 460,00	1 650,00
Dotace obcím (NV č. 112/2019 Sb. program Výstavba pro obce, NV č. 390/2017 Sb. program Regenerace veřejných prostranství)	483,00	480,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010 (NV č. 299/2001 Sb.)	412,00	229,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011 (NV č. 299/2001 Sb.)	67,00	66,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 a č. 136/2018 Sb.)	42,00	43,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 20 mil. Kč)	83,48	79,47
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	101,52	101,53
Výdaje roku celkem	2 649,00	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 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
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	750 000	600 000	500 000	400 000
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	90 400 000	90 500 000	90 600 000
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 750 000			
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů				
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 220 000			
2321	Přijaté neinvestiční dary				
2322	Přijaté pojistné náhrady				
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000			
2328	Neidentifikované příjmy				
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000			
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody				
2411	Splátky půjč.prostř. od podnik.subjektů - FO	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO	295 000 000	289 000 000	294 000 000	294 000 000
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.rozpočtů				
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	20 000 000	20 000 000	20 000 000	25 000 000
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	385 000 000	390 000 000	390 000 000	390 000 000
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.rozpočtu	445 000 000	949 000 000	449 000 000	449 000 000
4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze státního rozpočtu - Zateplování	2 500 000			
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu - Zateplování	147 500 000	300 000 000		
4116	Ostatní neinv.přij.transfery ze státního rozpočtu - Revitalizace území				
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu - Revitalizace území				
4216	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
4214	Investiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí				
	PŘÍJMY CELKEM	1 389 695 000	2 040 000 000	1 245 000 000	1 250 000 000

VÝDAJE

strana 2

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 000 000	42 000 000	43 000 000	45 000 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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.	9 950 000	11 440 000	11 700 000	12 200 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 600 000	4 150 000	4 230 000	4 400 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000	200 000	200 000	200 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000	100 000	100 000	100 000
5041	*Odměny za užití duševního vlastnictví		200 000	200 000	200 000
5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000	100 000	100 000	100 000
5131	Potraviny				
5132	Ochranné pomůcky	40 000	40 000	20 000	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	2 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000	200 000	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	200 000	240 000	240 000	240 000
5152	Teplo	25 000	40 000	40 000	40 000
5153	Plyn	500 000	520 000	520 000	520 000
5154	Elektrická energie	650 000	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	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	700 000	700 000	800 000	800 000
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	200 000	300 000	300 000	300 000
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	62 500 000	61 200 000	56 000 000	53 000 000
5164	Nájemné	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	550 000	600 000	600 000	600 000
5166	*Konzultační, poradenské a právní služby	600 000	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	2 900 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5169	*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace činnosti Fondu	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5171	Opravy a udržování	1 500 000	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 konference	50 000	50 000	50 000	50 000
5176	*Účastnické poplatky na konference	50 000	50 000	50 000	50 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000	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	30 000	130 000	130 000	130 000
5191	Zaplacené sankce	30 000	30 000	30 000	30 000
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady (část)	500 000	400 000	400 000	400 000
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
5197	Náhrady zvýš. nákl. spojených s fci v zahraničí				
5199	Ostatní výdaje související s neinvest. nákupy	100 000	100 000	100 000	100 000
5199	*Ostatní výdaje související s neinvest. nákupy	20 000	20 000	20 000	10 000

5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO				
5213	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PrO				
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	750 000 000	660 000 000	479 000 000	295 000 000
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek				
5321	Neinvestiční transfery obcím				
5321	Neinvestiční transfery obcím - Regenerace sídlišť	200 000 000	200 000 000	53 000 000	50 000 000
6341	Investiční transfery obcím - Regenerace sídlišť				
5321	Neinvestiční transfery obcím - Výstavba pro obce	470 000 000	430 000 000	430 000 000	430 000 000
6341	Investiční transfery obcím - Výstavba pro obce				
5321	Neinvestiční transfery obcím - Revitalizace území (brownfieldy)		300 000 000		
6341	Investiční transfery obcím - Revitalizace území (brownfieldy)				
5219	Ost.neinv.transfery podnikatelským subjektům				
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem				
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.				
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 příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	800 000	830 000	860 000	900 000
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	200 000	200 000	200 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)				
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000	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				
5649	Ostatní neiv. 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	4 000 000
51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	23 225 000	26 830 000	26 940 000	26 980 000
51-59	*Výdaje na zajišťování podpor	89 130 000	88 680 000	83 480 000	79 470 000
6111	Programové vybavení	2 000 000	13 000 000	7 000 000	4 300 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000			
6121	Budovy, haly a stavby	500 000	800 000	800 000	800 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000	500 000	250 000	250 000
6123	Dopravní prostředky	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6125	Výpočetní technika	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6127	Umělecká díla a předměty	30 000			
6129	Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazený				
6202	Nákup majetkových podílů				
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	5 430 000	17 300 000	11 050 000	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				

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				
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.	25 000 000	40 000 000	42 000 000	43 000 000
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO	2 070 000 000	1 610 000 000	1 460 000 000	1 650 000 000
6413	Invest.půjčené prostř.nef.podnik.subjektům-PrO				
6419	Ostat.invest.půjčené prostř.podnik.subjektům				
6421	Investiční půjčené prostředky fundacím, 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				
6901	Rezervy kapitálových výdajů				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené				
	VÝDAJE CELKEM	3 688 895 000	3 435 000 000	2 649 000 000	2 649 000 000

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

- Poznámka: a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1,
e) případné chybějící položky příjmů doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		2 299 200 000	1 395 000 000	1 404 000 000	1 399 000 000
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	2 299 200 000	1 395 000 000	1 404 000 000	1 399 000 000
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		2 299 200 000	1 395 000 000	1 404 000 000	1 399 000 000

Formulář č. 2/1

strana 6

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2020	návrh rozpočtu na rok 2021	výhled na rok 2022	výhled na rok 2023
			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 2021, 2022 a 2023**

v Kč

ukazatel		požadavky na změny v roce 2021	požadavky na změny v roce 2022	požadavky na změny v roce 2023	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 ZAMĚSTNANCŮ, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (OPPP) A POČTY ZAMĚSTNANCŮ

	Rok 2020				z toho:				Rok 2021				z toho:			
	Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní zdroje)				Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní zdroje)				Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní zdroje)				Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadmárodní 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	42 000 000	2 000 000	40 000 000		0				46 000 000	4 000 000	42 000 000		0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	42 000 000	2 000 000	40 000 000	58,00	0				46 000 000	4 000 000	42 000 000	60,00	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					0				0				0			