

**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**.

2. **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

<u>Příjmy celkem</u>	<u>1 235,00 mil. Kč</u>
-----------------------------	--------------------------------

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 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 **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 (včetně prostředků Garančního fondu CK ve výši 59,83 mil. Kč)	3 594,00	5 390,61
Finanční prostředky celkem	4 829,00	6 625,61
Předpokládaný / Skutečný stav závazků z uzavřených smluv k 1. 1. 2020 (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2020 - 2026)	2 282,00	2 355,21



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 (NV č. 390/2017 Sb. program Regenerace veřejných prostranství a NV č. 112/2019 Sb. program Výstavba pro obce)	320,00	1 070,00
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	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	70,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb. a NV č. 136/2018 Sb.)	35,00	35,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení)	89,98	89,98
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

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. zřiz. 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
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

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			
5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 000	2 000 000	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	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	170 000	170 000	0
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s fci 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	320 000 000	1 070 000 000	750 000 000
5321	Neinvestiční transfery obcím - veřejná prostranství			
6341	Investiční transfery obcím – veřejná prostranství			
5321	Neinvestiční transfery obcím – program Výstavba			
6341	Investiční transfery obcím – program Výstavba			
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům			
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem			

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			
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům			
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní			
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 právníckým osobám zřízeným státem, kraji			
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím			
6355	Investiční transfery veřej. zdrav. zařiz. zřiz. 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 veřej. rozp. míst. úrovně			
6459	Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvk. 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	4 118 500 000	1 100 000 000

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

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

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			

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	

Formulář č. 2/3

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 (nadhárodní zdroje)				prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadhárodní zdroje)				prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadhárodní zdroje)				prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadhárodní 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 vyjma 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			