

**Návrh rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017
a střednědobého výhledu na roky 2018 - 2019**

I.

KOMENTÁŘ

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017

Komentář

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

Příjmy

Příjmová strana navrhovaného rozpočtu uvažuje s **dotací ze státního rozpočtu** prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, předpokládaných Fondem pro rok 2017 **ve výši 108,00 mil. Kč.**

Jedná se o mandatorní výdaje vyplývající ze smluvních závazků uzavřených v předchozích letech, jejichž výši nelze měnit. Požadovaná dotace pokrývá výplatu části dotačních závazků ze smluv uzavřených v předchozích letech provedenou v roce 2017.

Příjmy roku 2017:

– dotace ze státního rozpočtu	108,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	708,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	100,00 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	1,00 mil. Kč

Příjmy celkem	917,00 mil. Kč
----------------------	-----------------------

Výdaje

Navržené výdaje roku 2017 respektují stanovené limity.

Výdaje roku 2017:

- | | |
|--|----------------------|
| – úvěry fyzickým a právnickým osobám | 1 000,00 mil. Kč |
| – výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010 | 767,00 mil. Kč |
| – výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011 | 72,00 mil. Kč |
| – snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte | 36,00 mil. Kč |
| – výdaje na zajišťování podpor z toho: | 198,00 mil. Kč |
| • náklady poskytnutého ručení - 30 mil. Kč, | |
| • převod splátek jistin a úroků FN JESSICA do státního rozpočtu - 73,5 mil. Kč | |
| • odměny správci FRM ve výši 11 mil. Kč | |
| – správní výdaje Fondu | 70,00 mil. Kč |

Výdaje celkem

2 143,00 mil. Kč

V roce 2017 bude Fond nové podpory poskytovat pouze v návratných formách úvěrů a ručení za splácení komerčních úvěrů. Realizace těchto podpůrných nástrojů je výrazně efektivnější, podpory mohou být realizovány v rámci revolvingového využití aktiv Fondu.

Jedná se o **nízkoúročené úvěry** na výstavbu nájemních bytů a úvěry na opravy a modernizace objektů bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu živelnou pohromou a podporu bydlení mladých v celkové výši **1 000,00 mil. Kč**. Návrh zároveň počítá s možností poskytnutí **ručení** za splácení úvěrů v rozsahu max. **do 500,00 mil. Kč** zajišťované jistiny.

V dotačních výdajích jsou zahrnuty výplaty dotací z minulých let, jedná se o úrokové dotace ze smluv uzavřených do roku 2011 v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů (program Panel) ve výši **839,00 mil. Kč** a výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **36,00 mil. Kč**, které je poskytováno příjemcům úvěrů v souladu s nařízením vlády č. 616/2004 Sb.

- výdaje spojené s výplatou závazků programu PANEL ze smluv uzavřených v letech 2001 až 2010, pro rok 2017 ve výši **767,00 mil. Kč**, jsou **plně kryty prostředky rezervovanými za tímto účelem v aktivech Fondu**.
- výdaje spojené s výplatou závazků ze smluv uzavřených v této formě podpory v roce 2011, a to pro rok 2017 v plánované výši výplat **72,00 mil. Kč** a výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **36,00 mil. Kč**, již těmito rezervami pokryty nejsou. **Na tyto závazky nárokuje Fond poskytnutí dotace ze státního rozpočtu** podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení.

Součástí návrhu jsou dále výdaje na **zajišťování podpor** včetně nákladů poskytnutého ručení v objemu **198,00 mil. Kč**. Jedná se především o poplatky ČMZRB, a.s. za realizaci výplat dotací a správu poskytnutých záruk v programu Panel predikované v objemu 70,00 mil. Kč, odměnu správci FRM ve výši 11,00 mil. Kč, rezervu pro případná plnění z poskytnutých záruk v objemu 30,00 mil. Kč a ostatní výdaje spojené s realizací programů Fondu.

Významný podíl tvoří převod prostředků z přijatých splátek jistin a úroků z úvěrů poskytnutých prostřednictvím FN JESSICA do státního rozpočtu. V souladu s výstupní strategií FN JESSICA z dubna 2016 budou veškeré prostředky, navrácené příjemci v souvislosti s implementací FN JESSICA, využity k pokrytí nákladů na řízení Holdingového fondu SFRB, poplatků za správu FRM a na poskytování nevratné formy podpory v Programu podpory bydlení MMR ČR. Kvalifikovaný odhad objemu prostředků k převodu do státního rozpočtu v roce 2017, který zahrnuje i možnost mimořádných splátek, činí 73,50 mil. Kč:

Splátky z poskytnutých úvěrů	60,50 mil. Kč
Predikované mimořádné splátky	20,00 mil. Kč
Úroky z poskytnutých úvěrů	4,00 mil. Kč
Odměna správci FRM	- 11,00 mil. Kč
Zdroje pro financování podpory bydlení v roce 2017	73,50 mil. Kč

Správní výdaje Fondu jsou navrhovány v rozsahu **70,00 mil. Kč**. Vedle poskytování nových podpor v oblasti bydlení Fond aktuálně spravuje 5 837,00 mil. Kč programových pohledávek, **předpoklad objemu pohledávek ve správě Fondu k ultimu roku 2017 činí 6 655,00 mil. Kč**.

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 střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2018 - 2019

Komentář

V oblasti příjmů i výdajů je Fondem předkládaný návrh střednědobého výhledu v souladu se stanovenými ukazateli, příjmová část návrhu zahrnuje dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

Příjmy

Příjmová strana výhledu uvažuje s **dotacemi ze státního rozpočtu ve výši skutečných výdajů určených na poskytování nenávratných dotací podle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení**, predikovaných pro roky **2018 a 2019** ve výši **107,70 mil. Kč**.

Příjmy let 2018 – 2019

	2018	2019
– dotace ze státního rozpočtu	107,70 mil. Kč	107,70 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	720,00 mil. Kč	722,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	104,00 mil. Kč	106,00 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	1,30 mil. Kč	1,30 mil. Kč
Příjmy celkem	933,00 mil. Kč	937,00 mil. Kč

Výdaje

Navržené výdaje let 2018 a 2019 respektují stanovené limity.

Výdaje let 2018 – 2019:

	2018	2019
– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 000,00 mil. Kč	1 000,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010	761,30 mil. Kč	719,30 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	72,00 mil. Kč	72,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým při narození dítěte	35,70 mil. Kč	35,70 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	194,15 mil. Kč	190,65 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	70,85 mil. Kč	71,55 mil. Kč

Výdaje celkem	2 134,00 mil. Kč	2 089,20 mil. Kč
----------------------	-------------------------	-------------------------

Ve sledovaných letech bude Fond **nové podpory** poskytovat pouze **v návratných formách úvěrů a ručení** za splácení komerčních úvěrů.

Přímé dotace budou vypláceny pouze v rozsahu smluv uzavřených v předchozích letech, uzavírání smluv o poskytnutí dotace bylo ukončeno v roce 2011. Jedná se o výplatu příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace bytových domů v rámci programu PANEL a snížení jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte dle NV č. 616/2004 Sb.

Výhled 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
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017
a střednědobého výhledu na roky 2018 - 2019**

II.

TABULKOVÁ ČÁST



Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017

Příjmy (v mil. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu	108,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	708,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	100,00
Poplatek za poskytnutá ručení	1,00
Příjmy roku 2017 celkem	917,00

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2017	6 022,00
Finanční prostředky celkem	6 939,00
Předpokládaný stav závazků vyplývajících z uzavřených smluv k 1. 1. 2017 (výplaty dotací v rámci programu PANEL/NOVÝ PANEL v letech 2017 - 2026)	4 671,00



Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017

Výdaje (v mil. Kč)

Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 000,00
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.)	767,00
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.)	72,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)	36,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč, převodu splátek jistin a úroků FN JESSICA do státního rozpočtu - 73,5 mil. Kč a odměny správci Fondu rozvoje měst - 11 mil. Kč)	198,00
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	70,00
Z toho:	- mzdové náklady 30,30 - ostatní osobní náklady 1,28 - odměny členům orgánů 0,72 - povinné pojistné 11,20 - neinvestiční náklady 22,95 - investiční náklady 3,55
Výdaje roku 2017 celkem	2 143,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2017	4 796,00
Předpokládaný stav pohledávek k 31. 12. 2017	6 655,00
Předpokládaný stav aktiv k 31. 12. 2017	11 463,00



Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2018 - 2019

Příjmy

(v mil. Kč)

	2018	2019
Dotace ze státního rozpočtu	107,70	107,70
Splátky z poskytnutých úvěrů	720,00	722,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	104,00	106,00
Poplatek za poskytnutá ručení	1,30	1,30
Příjmy celkem	933,00	937,00



Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2018 - 2019

Výdaje

(v mil. Kč)

	2018	2019
Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 000,00	1 000,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010 (NV č. 299/2001 Sb.)	761,30	719,30
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011 (NV č. 299/2001 Sb.)	72,00	72,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.)	35,70	35,70
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení, odměny správci FRM a převodu splátek FN JESSICA)	194,15	190,65
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	70,85	71,55
Výdaje roku celkem	2 134,00	2 089,20



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 2016	návrh rozpočtu na rok 2017	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
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	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				
2114	Mýtné				
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				
2131	Příjmy z pronájmu pozemků				
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí				
2141	Příjmy z úroků (část)	103 000 000	100 000 000	104 000 000	106 000 000
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů	1 000 000			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000 000			
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů	1 600 000			
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.	600 000			
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	900 000			
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody				
2411	Splátky půjč.prostř. od podnik.subjektů - FO				
2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO	180 000 000	130 000 000	150 000 000	150 000 000
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	14 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	575 000 000	568 000 000	560 000 000	562 000 000
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	118 600 000	108 000 000	107 700 000	107 700 000
4119	Ostatní neinv.transfery od rozpočtů ústř.úrovně				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
4214	Investiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí				
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu				
	PŘÍJMY CELKEM	996 700 000	917 000 000	933 000 000	937 000 000

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2016	návrh rozpočtu na rok 2017	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 500 000	30 300 000	31 000 000	31 000 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
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.	7 905 000	8 140 000	8 300 000	8 300 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 821 000	2 900 000	2 967 000	2 967 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	155 000	160 000	163 000	163 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000	30 000	30 000	30 000
5042	Odměny za užití počítačových programů		100 000	100 000	100 000
5131	Potravin				
5132	Ochranné pomůcky				
5133	Léky a zdravotnický materiál				
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000	100 000	100 000	100 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 090 000
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000	550 000	550 000	550 000
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	160 000	160 000	160 000	160 000
5152	Teplo				
5153	Plyn	500 000	510 000	510 000	510 000
5154	Elektrická energie	510 000	520 000	520 000	520 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000	500 000	500 000	500 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Služby pošt	900 000	900 000	900 000	900 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	200 000	200 000	200 000	200 000
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	90 000 000	85 000 000	79 000 000	71 000 000
5164	Nájemné včetně operativního leasingu	5 980 000	5 500 000	5 860 000	5 860 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	500 000	500 000	500 000
5166	*Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5167	Služby školení a vzdělávání	700 000	700 000	700 000	700 000
5168	Služby zpracování dat	30 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
5169	*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace činnosti Fondu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5171	Opravy a udržování	500 000	500 000	500 000	500 000
5172	Programové vybavení	450 000	1 600 000	600 000	600 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000	500 000	500 000	500 000
5175	Pohoštění	100 000	100 000	100 000	100 000
5175	*Pohoštění	100 000	100 000	100 000	100 000
5176	Účastnické poplatky na konference		50 000	50 000	50 000
5176	*Účastnické poplatky na konference	100 000	50 000	50 000	50 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50 000	50 000	50 000	50 000
5183	*Výdaje na realizaci záruk	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	30 000	30 000	30 000	30 000
5191	Zaplacené sankce				
5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady(část)	100 000	100 000	100 000	100 000
5194	Věcné dary	130 000	130 000	130 000	130 000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	150 000	160 000	170 000	180 000
5197	Náhrady zvýš.nákl.spojených s fci v zahraničí				
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	80 000	80 000	80 000	80 000
5199	*Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	200 000	200 000	200 000	200 000
5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO	837 600 000 60 000 000	839 000 000	833 300 000	791 300 000
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				
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	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	442 500	606 000	620 000	620 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000	20 000	20 000	20 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 200	194 000	230 000	230 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)				
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	242 300	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	200 000	200 000	150 000	150 000
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům				
5613	Neinv. půjčené prostř.nefinančním podnikatelským subjektům-PO				
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlast.státu				
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím				
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně				
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
5901	*Nespecifikované rezervy				
5909	*Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vratky dotací, převod splátek úvěrů z FN JESSICA do SR	90 060 000	75 900 000	78 100 000	82 600 000
51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	22 235 000	22 950 000	22 370 000	22 570 000
51-59	*Výdaje na zajišťování podpor	217 160 000	198 000 000	194 150 000	190 650 000
6111	Programové vybavení	4 000 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000	250 000	250 000	250 000
6123	Dopravní prostředky				
6125	Výpočetní technika	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
6127	Umělecká díla a předměty				
6129	Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazený				
6202	Nákup majetkových podílů				
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	5 450 000	3 550 000	4 050 000	4 550 000
6312	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - FO				
6313	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - PrO				
6319	Ostatní investiční.transf.podnikatelským subjektům				
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společnostem				
6322	Investiční transfery občanským sdružením				
6323	Inv.transfery církvím a náboženským společnostem				
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
6329	Ost.inv.transfery neziskovým, podobným organizacím				
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				
6332	Investiční transfery státním fondům				
6339	Ostatní invest.transfery jiným veřejným rozpočtům				
6341	Investiční transfery obcím				
6342	Investiční transfery krajům				
6349	Ost.invest.transfery veřej.rozpčtům územní úrovně				
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
6352	Investiční transfery vysokým školám				
6353	Inv. transfery školským práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
6354	Inv. transfery veřejným výzkumným institucím				
6355	Inv.transf.veřej.zdrav.zařiz.zřiz.státem a ÚSC				
6359	Investiční transfery ost.příspěvkovým organizacím				
6371	Účelové investiční transfery nepodn.fyzickým os.	50 000 000	36 000 000	35 700 000	35 700 000
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
6413	Invest.půjčené prostř.nef.podnik.subjektům-PrO				
6419	Ostat.invest.půjčené prostř.podnik.subjektům				
6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením				
6424	Investiční půjčené prostředky SVJ				
6429	Ost. invest. půjčené prostředky nezisk., podobným organizacím				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím				
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				
6449	Ost.invest.půjčené prostř.veřej.rozp.míst.úrovně				
6459	Invest.půjčené prostř.ostatním příspěv.org.				
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám				
6901	Rezervy kapitálových výdajů				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené				
	VÝDAJE CELKEM	2 234 726 000	2 143 000 000	2 134 000 000	2 089 200 000

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 2016	návrh rozpočtu na rok 2017	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		1 238 026 000	1 226 000 000	1 201 000 000	1 152 200 000
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	1 238 026 000	1 226 000 000	1 201 000 000	1 152 200 000
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		1 238 026 000	1 226 000 000	1 201 000 000	1 152 200 000

**Formulář č. 2/1**

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozhady	očekávaná skutečnost roku 2016	návrh rozpočtu na rok 2017	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
			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				



Formulář č. 2/2

strana 6

**POŽADAVKY NA ZMĚNU NÁVRHU ROZPOČTU FONDU
V ROCE 2017, 2018 A 2019**

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2017	požadavky na změny v roce 2018	požadavky na změny v roce 2019	poznámka
Příjmy celkem	917 000 000	933 000 000	937 000 000	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	2 143 000 000	2 134 000 000	2 089 200 000	bez požadavků na změny
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté úvěry	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	<p>požadavek na snížení objemu poskytnutých úvěrů z titulu vyššího objemu predikovaných výdajů v rámci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programu PANEL - odklad části výplat úrokových dotací do následujícího roku - FN JESSICA - v souladu s Výstupní strategií FN JESSICA nově stanovena povinnost SFRB převádět přijaté splátky úvěrů do Programu podpory bydlení MMR <p>beze změny celkového příjmového a výdajového limitu</p>
Saldo příjmů a výdajů	-1 226 000 000	-1 201 000 000	-1 152 200 000	bez požadavků na změny
Financování	1 226 000 000	1 201 000 000	1 152 200 000	

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

	Rok 2016				z toho:				Rok 2017				z toho:			
	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	0				0				0				0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	31 400 000	1 900 000	29 500 000	56,20	0				32 300 000	2 000 000	30 300 000	57,00				
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					0											