**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 předkládaný návrh rozpočtu plně v souladu se stanovenými limity.

**Příjmy**

Příjmová strana navrhovaného rozpočtu uvažuje s  **dotací ze státního rozpočtu** prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvojve 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 767,00 mil. Kč

a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010

* **výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce 72,00 mil. Kč**

**a modernizace bytových domů z roku 2011**

* **snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu 36,00 mil. Kč**

**nebo pořízení bydlení při narození dítěte**

* výdaje na zajišťování podpor 198,00 mil. Kč

z toho:

* 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 úvěrův 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 | 761,30 mil. Kč | | 719,30 mil. Kč |
| -   a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010 |  | |  |
| * **výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce** | **72,00 mil. Kč** | | **72,00 mil. Kč** |
| -   **a modernizace bytových domů z roku 2011** |
| * **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 | **4 671,00** |
| (výplaty dotací v rámci programu PANEL/NOVÝ PANEL v letech 2017 - 2026) |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |  | **767,00** |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** | |  |
| **v letech 2001 - 2010, tzv. program PANEL** (NV č. 299/2001 Sb.) | |  |
|  |  |  |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** |  | **72,00** |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** | |  |
| **v roce 2011, tzv. program NOVÝ PANEL** (NV č. 299/2001 Sb.) | |  |
|  |  |  |
| **Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení** | | **36,00** |
| **bydlení při narození dítěte** (NV č. 616/2004 Sb.) |  |  |
|  |  |  |
| **Výdaje na zajišťování podpor** - (NV č. 466/2001 Sb.) | | **198,00** |
| (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) |  |  |
| **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** | **761,30** | **719,30** |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** |  |  |
| **v letech 2001 - 2010** (NV č. 299/2001 Sb.) |  |  |
|  |  |  |
| **Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce** | **72,00** | **72,00** |
| **a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých** |  |  |
| **v roce 2011** (NV č. 299/2001 Sb.) |  |  |
|  |  |  |
| **Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení** | **35,70** | **35,70** |
| **bydlení při narození dítěte**  (NV č. 616/2004 Sb.) |  |  |
|  |  |  |
| **Výdaje na zajišťování podpor** - (NV č. 466/2001 Sb.) | **194,15** | **190,65** |
| (včetně nákladů poskytnutého ručení, odměny správci FRM a převodu splátek FN JESSICA) | |  |
|  |  |  |
| **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.zříz. 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | **strana 2** |
|  | **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 | Potraviny |  |  |  |  |
| 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 fcí 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 | 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 | ***60 000 000*** |
| 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 |  |  |  |  |



**strana 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 neivestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlast.státu |  |  |  |  |
| 5641 | Neinvestiční půjčené prostředky obcím |  |  |  |  |
| 5649 | Ostatní neivestiční 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 veř.rozpočtům 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.veř.zdrav.zaříz.zříz.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.veř.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 rozvahy** | **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 | **požadavek na snížení objemu poskytnutých úvěrů z titulu vyššího objemu predikovaných výdajů v rámci:** |
|
| - programu PANEL - odklad části výplat úrokových dotací do následujícho roku |
|
| - FN JESSICA - v souladu s Výstupní strategií FN JESSICA nově stanovena povinnost SFRB převádět přijaté splátky úvěrů do Programu podpory bydlení MMR |
|
|
| **beze změny celkového příjmového a výdajového limitu** |
| **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 |  |

** Formulář č. 2/3 strana 7**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z toho: | prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje) | Přepočtený počet zaměstnanců 1) |  | 16 |  |  |  |
| Platy  (Kč) | podskupení 501\* | 15 |  |  |  |
| OPPP  (Kč) | podskupení 502\* | 14 |  |  |  |
| Platy  a OPPP (Kč) | podskupení 501\*+502\* | 13=14+15 | 0 |  |  |
| **Rok 2017** | | Přepočtený počet zaměstnanců 1) |  | 12 |  | 57,00 |  |
| Platy  (Kč) | podskupení 501\* | 11 |  | 30 300 000 |  |
| OPPP  (Kč) | podskupení 502\* | 10 |  | 2 000 000 |  |
| Platy  a OPPP (Kč) | podskupení 501\*+502\* | 9=10+11 | 0 | 32 300 000 |  |
| z toho: | prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje) | Přepočtený počet zaměstnanců 1) |  | 8 |  |  |  |
| Platy  (Kč) | podskupení 501\* | 7 |  |  |  |
| OPPP  (Kč) | podskupení 502\* | 6 |  |  |  |
| Platy  a OPPP (Kč) | podskupení 501\*+502\* | 5=6+7 | 0 | 0 | 0 |
| **Rok 2016** | | Přepočtený počet zaměstnanců 1) |  | 4 |  | 56,20 |  |
| Platy  (Kč) | podskupení 501\* | 3 |  | 29 500 000 |  |
| OPPP  (Kč) | podskupení 502\* | 2 |  | 1 900 000 |  |
| Platy  a OPPP (Kč) | podskupení 501\*+502\* | 1=2+3 | 0 | 31 400 000 |  |
|  | | | | a | **Státní fond celkem** | z toho: Platy zaměstnanců  v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona  o státní službě |