

**Návrh rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019
a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021**

**Návrh rozpočtu
Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019
a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021**

I.

KOMENTÁŘ

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019

Komentář

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

Na základě výstupu z jednání mezi MF ČR a MMR a po projednání a následném odsouhlasení výborem Fondu dne 23. 7. 2018, **nepožaduje Fond pro rok 2019 poskytnutí dotace ze státního rozpočtu** ve výši 104,00 mil. Kč k pokrytí části dotačních výdajů, vyplývajících ze smluvních závazků včetně závazků z předchozích let. V roce 2019 mimořádně pokryje Fond uvedené výdaje z vlastních aktiv.

V oblasti programových výdajů požádal Fond v rámci nadpožadavků MF ČR o **navýšení výdajového limitu** pro poskytnuté úvěry **v roce 2019 o 500,00 mil. Kč** na hladinu 1 600,00 mil. Kč, a to z titulu schválení nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (úvěry pro mladé) v červnu letošního roku. S ohledem na mimořádný zájem veřejnosti, který byl zaznamenán ihned po ohlášení schválení tohoto úvěrového titulu, a potřebě uspokojit avizovanou poptávku, žádal Fond zvýšení limitu tak, aby nebyl program předčasně uzavřen z důvodu vyčerpání finančních prostředků. **Požadavku Fondu bylo v plném rozsahu vyhověno.**

Navýšení vychází ze stávajícího vývoje cash flow Fondu, je plně kryto finančními prostředky SFRB a umožňuje zachování kontinuity financování programových výdajů v následujících letech.

Příjmy

Navržené příjmy roku 2019 respektují stanovený limit.

Příjmy roku 2019:

– dotace ze státního rozpočtu	0,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	691,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	87,10 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,90 mil. Kč

Příjmy celkem	779,00 mil. Kč
----------------------	-----------------------

Výdaje

Výdaje roku 2019 ve stanoveném limitu.

Výdaje roku 2019:

– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 600,00 mil. Kč
– dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích ¹	100,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 – 2010	717,00 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	32,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	112,70 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	98,30 mil. Kč

Výdaje celkem	2 732,00 mil. Kč
----------------------	-------------------------

V roce 2019 bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů**, a to na:

- výstavbu nájemních bytů;
- 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 prostřednictvím nového nařízení vlády.

Celkový predikovaný objem poskytnutých úvěrů tak činí **1 600,00 mil. Kč**.

¹ V rámci druhé obrátky finančního nástroje JESSICA byl v roce 2018 spuštěn dotačně-úvěrový program, určený obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Dotační část programu bude financována z přijatých splátek úvěrů poskytnutých ve FN JESSICA, úvěrovou část pokryje SFRB vlastními zdroji.

V dotačních výdajích jsou zahrnuty výplaty:

- úrokových dotací ze smluv uzavřených do roku 2011 v programu podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů (program Panel) předpokládané pro rok 2019 ve výši **789,00 mil. Kč**:
 - výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v letech 2001 až 2010, pro rok 2019 stanovené ve výši **717,00 mil. Kč**,
 - výdaje spojené s výplatou závazků programu Panel ze smluv uzavřených v této formě podpory v roce 2011, pro rok 2019 v plánované výši **72,00 mil. Kč**,
- výdaje spojené se snížením jistiny úvěrů poskytnutých mladým lidem při narození dítěte v předpokládané výši **32,00 mil. Kč**, které je poskytováno příjemcům úvěrů v souladu s nařízením vlády č. 616/2004 Sb. a nově schváleným nařízením vlády č. 136/2018 Sb. na podporu bydlení mladých pro osoby mladší 36 let,
- výdaje spojené s dotací na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích v předpokládané výši **100,00 mil. Kč** budou státním rozpočtem v roce 2019 **financovány ze splátek úvěrů poskytnutých v 1. obrátce finančního nástroje JESSICA**, které jsou přijímány na účet SFRB.

Celkový predikovaný objem poskytnutých dotací činí **921,00 mil. Kč**.

Součástí návrhu jsou dále výdaje na **zajišťování podpor** včetně nákladů poskytnutého ručení v objemu **112,70 mil. Kč**. Jedná se především o poplatky ČMZRB, a.s. za realizaci výplat dotací a správu poskytnutých záruk v programu Panel predikované v objemu 64,50 mil. Kč, odměnu správci FRM ve výši 10,00 mil. Kč, rezervu pro případná plnění z poskytnutých záruk v objemu 30,00 mil. Kč a ostatní výdaje spojené s realizací programů Fondu v předpokládané výši 8,20 mil. Kč.

Správní výdaje Fondu jsou navrhovány v rozsahu **98,30 mil. Kč**. Vyšší objem plánovaných správních výdajů je ovlivněn nutností pořízení nového informačního systému pro správu poskytnutých dotačních a úvěrových podpor s novými funkcionalitami a jeho propojení s dalšími systémy SFRB.

Vedle poskytování nových podpor v oblasti bydlení spravuje Fond úvěrové pohledávky, jejichž objem je k 31. 12. 2018 predikován ve výši 5 514,00 mil. Kč, **předpoklad jejich objemu k ultimu roku 2019 činí 6 423,00 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 budou 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 rozvoje bydlení na roky 2020 - 2021

Komentář

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

V oblasti programových výdajů požádal Fond MF ČR o navýšení výdajových limitů v obou sledovaných letech z titulu pokrytí predikovaného zájmu o nový úvěrový program pro mladé dle nařízení vlády č. 136/2018 Sb. Fond žádal zvýšení limitu pro poskytnuté úvěry o **400,00 mil. Kč na hladinu 1 600,00 mil. Kč** tak, aby mohlo být uspokojeno maximum podaných žádostí. **Požadavku Fondu bylo v plném rozsahu vyhověno.** Zvýšené výdaje budou pokryty vlastními zdroji Fondu.

V souladu se zvýšenými výdajovými limity v rámci úvěrových programů Fondu došlo ke zvýšení příjmů v oblasti splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů pro roky 2020 – 2021.

Příjmy

Příjmová strana výhledu uvažuje s **dotacemi ze státního rozpočtu** prostřednictvím kapitoly MMR ČR **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 **2020 a 2021 ve výši 105,00 mil. Kč a 109,00 mil. Kč**. Dotacemi budou pokryty výdaje spojené s výplatou úrokových dotací ze smluv roku 2011 a dotacemi při narození dítěte formou snížení jistiny v rámci úvěrů pro mladé.

Příjmy let 2020 a 2021 dle stanovených limitů.

Příjmy let 2020 – 2021

	2020	2021
– dotace z kapitoly MMR	105,00 mil. Kč	109,00 mil. Kč
– splátky z poskytnutých úvěrů	740,00 mil. Kč	786,00 mil. Kč
– úroky z poskytnutých úvěrů	98,10 mil. Kč	108,10 mil. Kč
– poplatky za poskytnutá ručení	0,90 mil. Kč	0,90 mil. Kč
Příjmy celkem	944,00 mil. Kč	1 004,00 mil. Kč

Výdaje

Výdaje let 2020 a 2021 dle stanovených limitů.

Výdaje let 2020 – 2021:

	2020	2021
– úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 600,00 mil. Kč	1 600,00 mil. Kč
– dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích	100,00 mil. Kč	100,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z let 2001 - 2010	684,00 mil. Kč	602,00 mil. Kč
– výplata úrokových dotací k úvěrům na rekonstrukce a modernizace bytových domů z roku 2011	70,00 mil. Kč	69,00 mil. Kč
– snížení jistiny úvěrů mladým při narození dítěte	35,00 mil. Kč	40,00 mil. Kč
– výdaje na zajišťování podpor	110,40 mil. Kč	106,20 mil. Kč
– správní výdaje Fondu	79,10 mil. Kč	77,80 mil. Kč
Výdaje celkem	2 678,50 mil. Kč	2 595,00 mil. Kč

Ve sledovaných letech bude Fond poskytovat podpory formou **nízkoúročených úvěrů** na:

- výstavbu nájemních bytů;
- 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.

Limity pro poskytování úvěrů činí pro oba roky **1 600,00 mil. Kč**.

Výdaje spojené s dotační částí programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v předpokládané výši **100 mil. Kč** ročně budou státním rozpočtem ve sledovaných letech **financovány ze splátek úvěrů poskytnutých v 1. obrátce finančního nástroje JESSICA**. Vzhledem k výše uvedenému krytí, **nenárokuje Fond na tento titul přímou dotaci ze státního rozpočtu** podle § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení.

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 dle nového nařízení vlády č. 136/2018 Sb. na podporu bydlení mladých pro osoby mladší 36 let.

Celkové predikované objemy poskytnutých dotací činí ve sledovaných letech **889,00 mil. Kč a 811,00 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 rozvoje bydlení na rok 2019
a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021

II.

TABULKOVÁ ČÁST



Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019

Příjmy (v mil. Kč)

Dotace ze státního rozpočtu	0,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	691,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	87,10
Poplatek za poskytnutá ručení	0,90
Příjmy roku 2019 celkem	779,00

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 1. 1. 2019	5 423,00
Finanční prostředky celkem	6 202,00
Předpokládaný stav závazků vyplývajících z uzavřených smluv k 1. 1. 2019 (výplaty dotací v rámci programu Panel v letech 2019 - 2026)	3 052,00



Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019

Výdaje (v mil. Kč)

Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 600,00
Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb. v rámci druhé obrátky FN JESSICA)	100,00
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.)	717,00
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.)	32,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč)	112,70
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	98,30
Z toho:	
- mzdové náklady	35,00
- ostatní osobní náklady	1,28
- odměny členům orgánů	0,72
- povinné pojistné	12,93
- neinvestiční náklady	22,26
- investiční náklady	26,11
Výdaje roku 2019 celkem	2 732,00
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2019	3 470,00
Předpokládaný stav pohledávek z poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2019	6 423,00
Předpokládaný konečný stav aktiv k 31. 12. 2019	9 893,00

Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2020 - 2021

Příjmy (v mil. Kč)

	2020	2021
Dotace ze státního rozpočtu	105,00	109,00
Splátky z poskytnutých úvěrů	740,00	786,00
Úroky z poskytnutých úvěrů	98,10	108,10
Poplatek za poskytnutá ručení	0,90	0,90
Příjmy celkem	944,00	1 004,00



Návrh střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2020 - 2021

Výdaje

(v mil. Kč)

	2020	2021
Úvěry fyzickým a právnickým osobám	1 600,00	1 600,00
Dotace obcím na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (NV č. 390/2017 Sb. v rámci druhé obrátky FN JESSICA)	100,00	100,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v letech 2001 - 2010 (NV č. 299/2001 Sb.)	684,00	602,00
Výplata příspěvků k úrokům z úvěrů na rekonstrukce a modernizace panelových a nepanelových domů poskytnutých v roce 2011 (NV č. 299/2001 Sb.)	70,00	69,00
Snížení jistiny úvěrů mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb. a nově připravované NV na pořízení obydlí)	35,00	40,00
Výdaje na zajišťování podpor - (NV č. 466/2001 Sb.) (včetně nákladů poskytnutého ručení - 30 mil. Kč)	110,40	106,20
Správní výdaje Fondu - (NV č. 466/2001 Sb.)	79,10	77,80
Výdaje roku celkem	2 678,50	2 595,00



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 2018	návrh rozpočtu na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
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	1 000 000	900 000	900 000	900 000
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)	100 000 000	87 100 000	91 100 000	95 100 000
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů	340 000			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 660 000			
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů	1 183 000			
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	390 000			
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	230 000 000	250 000 000	264 000 000	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	20 000 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000
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	432 000 000	420 000 000	454 000 000	483 000 000
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	107 700 000	0	105 000 000	109 000 000
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	894 273 000	779 000 000	944 000 000	1 004 000 000

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 500 000	35 000 000	36 000 000	36 000 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	1 600 000	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 nezařazené				
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zam.	8 450 000	9 400 000	9 600 000	9 600 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000 000	3 345 000	3 400 000	3 400 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000	185 000	190 000	190 000
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	100 000
5131	Potraviny				
5132	Ochranné pomůcky	20 000	20 000	20 000	20 000
5133	Léky a zdravotnický materiál				
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000	100 000	100 000	100 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000	800 000	800 000	800 000
5139	*Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	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	170 000	170 000	170 000	170 000
5152	Teplo				
5153	Plyn	400 000	400 000	400 000	400 000
5154	Elektrická energie	500 000	500 000	500 000	500 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000	300 000	300 000	300 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Služby pošt	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000	500 000	500 000	500 000
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění majetku	150 000	150 000	150 000	150 000
5163	*Služby peněžních ústavů + odměna správci FRM	78 000 000	74 500 000	72 200 000	68 000 000
5164	Nájemné včetně operativního leasingu	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	600 000	600 000	600 000
5166	*Konzultační, poradenské a právní služby	800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5168	Služby zpracování dat	1 600 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5169	*Zakázky a služby - podpora programů vč. propagace činnosti Fondu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5171	Opravy a udržování	700 000	700 000	700 000	730 000
5172	Programové vybavení	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000	400 000	400 000	400 000
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	50 000
5176	*Účastnické poplatky na konference	100 000	100 000	100 000	100 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000	100 000	100 000	100 000
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50 000	50 000	50 000	50 000
5183	*Výdaje na realizaci záruk	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	30 000	30 000	30 000	30 000
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100 000	500 000	500 000	500 000
5194	Věcné dary	100 000	100 000	100 000	100 000
5194	Věcné dary	100 000	100 000	100 000	100 000
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	160 000	180 000	180 000	180 000
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s fcí v zahraničí				
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	70 000	70 000	70 000	70 000
5199	*Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	100 000	100 000	100 000	100 000
5212	Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-FO	833 000 000	789 000 000	754 000 000	671 000 000
5213	Neinvestiční transfery nef. podnikatelským subjektům-PrO				
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem				
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5321	Neinvestiční transfery obcím - veřejná prostranství				
6341	Investiční transfery obcím				
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	630 000	700 000	720 000	720 000
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 státním fondům				
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodn. fyzickým os.				
5494	*Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000	100 000	100 000	100 000
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům				
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-PO				
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlast. státu				
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně				
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
5909	*Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51, 53-59	Správní výdaje Fondu - neinvestiční náklady	19 620 000	22 260 000	22 280 000	22 310 000
51-59	*Výdaje na zajišťování podpor	120 400 000	112 700 000	110 400 000	106 200 000
6111	Programové vybavení	2 300 000	20 000 000	2 500 000	2 500 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	500 000	500 000	300 000
6123	Dopravní prostředky	800 000	1 800 000	900 000	0
6125	Výpočetní technika	900 000	3 780 000	1 700 000	1 500 000
6127	Umělecká díla a předměty	30 000	30 000	30 000	0
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený				
6202	Nákup majetkových podílů				
61-62	Správní výdaje Fondu - investiční náklady	4 130 000	26 110 000	5 630 000	4 300 000
6312	Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - FO				
6313	Investiční transfery nef. podnikatelským subjektům - PrO				
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům				
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společenostem				
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 právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
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	35 700 000	32 000 000	35 000 000	40 000 000
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO	1 000 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
6413	Investiční půjčené prostředky nef. podnik. subjektům-PrO				
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				
6441	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	2 157 970 000	2 732 000 000	2 678 500 000	2 595 000 000

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

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		1 263 697 000	1 953 000 000	1 734 500 000	1 591 000 000
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	1 263 697 000	1 953 000 000	1 734 500 000	1 591 000 000
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)		0	0	0	0
6	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8211, (-) 8212				
7	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8221, (-) 8222				
8	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8213, (-) 8214				
9	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8223, (-) 8224				
10	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228				
I + II	FINANCOVÁNÍ CELKEM		1 263 697 000	1 953 000 000	1 734 500 000	1 591 000 000

Formulář č. 2/1

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2018	návrh rozpočtu na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
			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 2019, 2020 a 2021**

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2019	požadavky na změny v roce 2020	požadavky na změny v roce 2021	poznámka
Příjmy celkem				
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				
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 2018				z toho:				Rok 2019				z toho:			
	Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)				Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)				Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)				Prostředky z rozpočtu EU/finančních mechanismů (nadnárodní 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	35 000 000	2 000 000	33 000 000		0				37 000 000	2 000 000	35 000 000		0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	35 000 000	2 000 000	33 000 000	55,00	0				37 000 000	2 000 000	35 000 000	58,00	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					0				0				0			