



Státní fond kultury ČR



MKCRP0099GAU

MK 62276/2020 OULK

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA LÉTA 2022, 2023**

STÁTNÍ FOND KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Předkládá:

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury

V Praze dne...¹⁵... října 2020

ÚVOD

Státní fond kultury České republiky se sídlem Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČO 458 06 985, byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Fond je zapsán jako právnická osoba do obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 6804, právní forma státní fond.

Správce fondu je dle zákona o Fondu ministerstvo kultury a statutárním orgánem je ministr kultury. Fond nemá žádné vlastní zaměstnance a nemá žádné organizační složky mimo sídlo správce fondu.

Fond nezřizuje žádné další jím řízené organizace (např. příspěvkové).

Fond opětovně zahájil svoji činnost v roce 2012. V současné době má rada fondu 13 členů a Poslaneckou sněmovnou ČR byla zvolena pro období 2018 – 2021.

Fond vyvíjí svou činnost v souladu se zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s tím jsou realizovány výdaje na podporu projektů ve sféře kultury v souladu s posláním fondu. Finanční prostředky fondu lze poskytovat formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí na:

- a) podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl,
- b) ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací,
- c) získávání, obnovu a udržování kulturních a sbírkových předmětů,
- d) výstavní a přednáškovou činnost,
- e) propagaci české kultury v zahraničí,
- f) pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí,
- g) podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v ČR,
- h) podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit,
- i) ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu.

Příjmy a výdaje byly stanoveny s ohledem na nové legislativní řešení příjmů fondu z reklam vysílaných na ČT 2 a také s ohledem na dvě významné, ale zatím v reálných číslech nestanovitelné nejistoty: vleklý soudní spor vztahující se k nemovitosti dům U Černé Matky

Boží s reálnou možností soudní prohry a rovněž k nemovitostem se vztahující nejistotou ohledně nákladů na rekonstrukce a opravy.

Fond neuvažuje o čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie. Fond nevynakládá žádné prostředky na výzkum a vývoj, ani na platy zaměstnanců (je spravován zaměstnanci ministerstva kultury). Fond nečerpá žádné úvěry u bank a nepřijímá ani nevyplácí zahraniční finanční prostředky. Výdaje fondu vyplývající z koncesních smluv se nepředpokládají.

A. PŘÍJMY

Celkové příjmy fondu se uvažují ve výši 75.889.380,- Kč. Plánovaná skladba je následující:

A. I. Daňové příjmy

| Očekávaná skutečnost roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------|----------------------------|
| 0,- | 0,- |

Fond neplánuje pro rok 2021 ani v následujících letech žádné daňové příjmy. Plánované příjmy jsou jen ve formě nedaňových příjmů.

A. II. Nedaňové příjmy

| | Položka RS | Očekávaná skutečnost roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----|---|--------------------------------|----------------------------|
| a) | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (2132) | 33.000.000,- | 33.000.000,- |
| b) | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329) | 5.500.000,- | 5.500.000,- |
| c) | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol. 4116) | 1.927.380,- | 2.389.380,- |
| d) | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně (4119) | 35.000.000,- | 35.000.000,- |

a) Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pol. 2132)

Velmi významným příjmem fondu jsou i pro rok 2021 příjmy z pronájmu nemovitostí cca 33.000.000,- Kč, ke kterým má fond příslušnost k hospodaření, včetně souvisejících pozemků – dům U Černé Matky Boží, dům U Hybernů, Národní dům na Vinohradech. Až 50% příjmu z pronájmu Národního domu na Vinohradech má nefinanční povahu – započítává se na opravy a technické zhodnocení objektu, což značně snižuje reálné disponibilní zdroje financování fondu.

Nájemné je každoročně valorizováno dle inflačního koeficientu.

Dále do této položky patří příjmy od ministerstva kultury – 50 % výnosu z pronájmu nemovitých kulturních památek.

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2021 bylo uvažováno s užíváním objektů stávajícími nájemci, přičemž jsme vycházeli z příjmů z pronájmu z roku 2020, které byly předepsány následovně:

| objekt | nájemce | nájem/rok |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| dům U Hybernů | | 14.023.274,72 |
| Národní dům Vinohrady | | 11.043.829,- |
| Dům U Černé Matky Boží | baba, s.r.o. | 2.674.203,08 |
| | Statistrade s.r.o. | 1.014.019,20 |
| | Interdomov Celetná s.r.o. | 5.330.123,50 |
| | UPM | 300.000,- |

V domě U Hybernů provozuje muzikálové divadlo společnost Hybernia a.s. V posledním čtvrtletí roku 2020 bude v plné výši započten závazek z titulu technického zhodnocení provedeného na předmětu nájmu společností Hybernia, a.s. a nadále, od r. 2021, bude společnost Hybernia, a.s. hradit nájemné dle nájemní smlouvy.

Prostory určené podnikání v přízemí a suterénu v Domě U Černé Matky Boží jsou od závěru roku 2015 pronajímány společností Interdomov Celetná s.r.o., která zde provozuje restaurační činnost.

Výstavní prostory v domě U Černé Matky Boží jsou od srpna 2015 přenechány k užívání Uměleckoprůmyslovému museu, které hradí fondu čtvrtletně 20% z utrženého vstupného.

Společnost baba s.r.o. provozuje v prvním patře objektu kavárnu a společnost Statistrade s.r.o. v pronajatých prostorách určených podnikání v přízemí objektu provozuje specializovaný obchod kubistického a výtvarného umění.

b) Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (pol. 2329)

Tuto položku tvoří především příjmy z tzv. „odúmrť“ (platby za výkon majetkových autorských práv, která připadla státu) a žadatelské poplatky. Pod tuto položku rovněž řadíme přijaté zálohy od nájemců na služby v domě U Černé Matky Boží, které budou vyúčtovány po obdržení konečných faktur od dodavatelů energií a služeb.

c) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (pol. 4116)

V roce 2019 bylo opět podepsáno memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi MK a SFK, v němž MK vyslovuje odhodlání podporovat SFK zejména s ohledem na snížené výnosy z pronájmů nemovitostí, s nimiž SFK hospodaří. V roce 2017 se jednalo o částku 935.190 Kč, v roce 2018 o částku 1.891.382,-Kč, v roce 2019 o částku 1.903.000,- Kč a v roce 2020 o částku 1.927.380,- Kč. Na rok 2021 navyšujeme tuto částku na 2.389.380,-Kč. S touto částkou fond počítá také na rok 2022 a 2023.

d) Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně (pol. 4119)

Nejvýznamnějším příjmem pro fond v následujících letech je příjem vyplývající z novely zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, která pro fond zajistila kontinuální přísun finančních zdrojů v podobě výnosu z reklam vysílaných na ČT 2.

V příjmech SFK tento příjem je teprve od roku 2012, kdy představoval 11.690.255,84 Kč, od té doby se tato částka se postupně navyšovala na současných 35.000.000,-Kč.

B. VÝDAJE

Celkové výdaje fondu jsou rozpočtovány ve výši 59.480.000,- Kč, a to v následující skladbě:

B. I. Běžné výdaje

| | Položka RS | Očekávaná skutečnost roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|
| a) | Prostředky vyčleněné na podporu kulturních projektů (5212, 5213, 5221, 5222, 5339) | 28.000.000,- | 30.000.000,- |
| b) | Výdaje na elektrickou energii, plyn a vodu (5151, 5153, 5154) | 2.500.000,- | 2.500.000,- |
| c) | Služby peněžních ústavů (5163) | 55.000,- | 55.000,- |
| d) | Konzultační, poradenské a právní služby (5166) | 900.000,- | 900.000,- |
| e) | Nákup ostatních služeb (5169) | 1.600.000,- | 1.600.000,- |
| f) | Opravy a udržování (5171) | 7.000.000,- | 7.000.000,- |
| g) | Pohoštění (5175) | 45.000,- | 45.000,- |
| h) | Ostatní nákupy jinde nezařazené (5179) | 180.000,- | 180.000,- |
| i) | Platby daní a poplatků (5362) | 1.800.000,- | 1.800.000,- |

a) Prostředky vyčleněné na podporu kulturních projektů (pol. 5212, 5213, 5221, 5222, 5339)

Nejvýznamnější částí položky výdaje jsou poskytované podpory na projekty v oblasti kultury v souladu se zákonem o Státním fondu kultury České republiky. V roce 2019 rada fondu rozdělila na podporu kulturních projektů částku 27.990.000,- Kč. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu žádostí o poskytnutí finančních příspěvků z fondu (v roce 2019 přijato celkem 475 žádostí, v roce 2020 se počet žádostí zvýšil na 832 žádostí) a dopadům pandemie koronaviru COVID 19 na oblast kultury, navyšujeme tuto částku na 30.000.000,- Kč.

Struktura příjemců podpor z hlediska právní formy je však velmi nejistá, bude docházet k přesunům ve struktuře rozpočtových položek. Plánovaná skladba je následující:

| položka | Očekávaná skutečnost roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| 5212 – FO | 4.500.000,- | 5.500.000,- |
| 5213 – PO | 4.000.000,- | 4.000.000,- |
| 5221 – o.p.s. | 3.500.000,- | 3.500.000,- |
| 5222 – spolky | 13.500.000,- | 14.500.000,- |
| 5339 – p.o. | 2.500.000,- | 2.500.000,- |

b) Výdaje na elektrickou energii, plyn a vodu (pol. 5151, 5153, 5154)

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| očekávaná skutečnost v roce 2020 | studená voda | 500.000,- |
| | plyn | 500.000,- |
| | elektrická energie | 1.500.000,- |
| návrh rozpočtu v roce 2021 | studená voda | 500.000,- |
| | plyn | 500.000,- |
| | elektrická energie | 1.500.000,- |

Na této položce evidujeme vodné a stočné, spotřebu elektrické energie a plynu, které vznikají při využívání domu U Černé Matky Boží. Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2021 jsme vycházeli z předchozí spotřeby v této nemovitosti, rovněž jsme vycházeli z aktuálních cen energií.

c) Služby peněžních ústavů (pol. 5163)

Na této položce fond eviduje pojištění domu U Černé Matky Boží. Pojistnou smlouvu uzavřel v závěru roku 2014 s pojišťovnou Generali.

d) Konzultační, poradenské a právní služby (pol. 5166)

V této položce předpokládáme náklady na posudky projektů předkládaných radě fondu k rozhodnutí o udělení dotace, rovněž očekáváme využití právních služeb souvisejících s probíhajícím soudním sporem. Dále na této položce evidujeme služby spojené s podáním daňového přiznání a náklady související s provedením auditu.

e) Nákup ostatních služeb (pol. 5169)

Tato položka zahrnuje náklady spojené se správou domu U Černé Matky Boží (správa, úklid, odvoz odpadu) a Národního domu na Vinohradech. Evidujeme zde rovněž účetní služby, které pro SFK vykonává externí účetní a servisní poplatky za užívání účetního programu EIS.

f) Opravy a udržování (pol. 5171)

Předpokládáme náklady na rekonstrukce a opravy Národního domu na Vinohradech a domu U Černé Matky Boží ve výši 7.000.000,-Kč, částka bude zpřesněna a vyčíslena až v průběhu roku v souvislosti s posuzováním technického stavu budov.

g) Pohoštění (pol. 5175)

Jedná se o výdaje vzniklé pouze v souvislosti s jednáními rady fondu – pohoštění při celodenních zasedáních rady. Vzhledem k četnosti zasedání rady SFK a ceně pohoštění (též za předpokladu zachování stávajícího dodavatele a struktury objednávek) byly tyto náklady při tvorbě návrhu rozpočtu stanoveny na 45.000,-Kč.

h) Ostatní nákupy jinde nezařazené (pol. 5179)

Jedná se o vratky žadatelských poplatků žadatelům, u kterých projekt nebyl z různých důvodů projednáván radou fondu (např. nedodržení podmínek pro přijetí žádosti, stažení projektu žadatelem) nebo případy, kdy byl zaplacen vyšší než požadovaný poplatek.

i) Platby daní a poplatků (pol. 5362)

Jedná se o předpokládanou daň z nemovitostí a daň z příjmu právnických osob.

B. II. Kapitálové výdaje

a) Budovy, halvy a stavby (pol. 6121)

| Očekávaná skutečnost roku 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------|----------------------------|
| 15.400.000,- | 15.400.000,- |

Jedná se o předpokládané technické zhodnocení objektů domu U Hybernů a Národního domu na Vinohradech.

V posledním čtvrtletí roku 2020 bude v plné výši započten závazek z titulu technického zhodnocení provedeného na předmětu nájmu společností Hybernia, a.s. a nadále, od r. 2021, bude společnost Hybernia, a.s. hradit nájemné dle nájemní smlouvy.

D) PŘEDPOKLAD PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2021 a 2022

Informativní výhled na roky 2021 a 2022 předkládáme v tabelární formě, vycházíme z předpokladu stability příjmů a výdajů Fondu i v těchto následujících dvou letech. Důvodem pro změnu rozpočtu může být vyjasnění nejistot u nemovitostí (zmíněno v části Úvod).

Formulář č. 2/1

Státní fond:

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

| položka rozpočtové skladby | název | očekávaná skutečnost roku 2020 | návrh rozpočtu na rok 2021 | výhled na rok 2022 | výhled na rok 2023 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1221 | Spotřební daň z minerálních olejů | | | | |
| 1227 | Příplatek na veřejnou produkci kinematog.díla | | | | |
| 1321 | Daň silniční | | | | |
| 1322 | Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic | | | | |
| 1331 | Poplatky za vypouštění odpad.vod do vod povrchov. | | | | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | | | | |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | | | | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | | | | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | | | | |
| 1338 | Registrační a evidenční poplatky za obaly | | | | |
| 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | | | | |
| 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | | | | |
| 1361 | Správní poplatky | | | | |
| 1705 | Podíl na dávkách z cukru | | | | |
| 1706 | Dávky z cukru | | | | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | |
| 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 části | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | | | | |
| 2143 | Realizované kurzové zisky | | | | |
| 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů | | | | |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | | |
| 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných vef.rozpočtů | | | | |
| 2222 | Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.vef.rozp. | | | | |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | | | |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | | | |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | | | | |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 2342 | Platby za odebrané množství podzemní vody | | | | |
| 2411 | Splátky půjč.prostř. od podnik.subjektů - FO | | | | |
| 2412 | Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1 927 380 | 2 389 380 | 2 389 380 | 2 389 380 |
| 4119 | Ostatní neinv.transfery od rozpočtů ústř.úrovně | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 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 | 75 427 380 | 75 889 380 | 75 889 380 | 75 889 380 |

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

VÝDAJE

v Kč

| položka rozpočtové skladby | název | očekávaná skutečnost roku 2020 | návrh rozpočtu na rok 2021 | výhled na rok 2022 | výhled na rok 2023 |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru výmě zaměstnanců na služebních místech | | | | |
| 5013 | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | | | | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | | |
| 5024 | Odstupné | | | | |
| 5029 | Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařaz. | | | | |
| 5031 | Povinné pojištění na SZ a příspěvek na st.poj.zam. | | | | |
| 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | | | | |
| 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | | | | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | | | |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | | | |
| 5131 | Potraviný | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | | | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | | | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | |
| 5141 | Úroky vlastní | | | | |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | | | | |
| 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | | | | |
| 5151 | Studená voda | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5152 | Tepllo | | | | |
| 5153 | Plyn | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | | |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | | | | |
| 5161 | Služby pošt | | | | |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | | | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 5164 | Nájemné | | | | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | | |
| 5168 | Služby zpracování dat | | | | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 5172 | Programové vybavení | | | | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | |
| 5175 | Pohostění | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 5176 | Učastnické poplatky na konferenci | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | | | |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | | | |
| 5191 | Zaplacené sankce | | | | |
| 5192 | Poskytnuté neinvest.přspěvky a náhrady(část) | | | | |
| 5194 | Věcné dary | | | | |
| 5195 | Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | | | | |
| 5197 | Náhrady zvýš.nákl.spojených sfcí v zahraničí | | | | |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy | | | | |
| 5212 | Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO | 4 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 5213 | Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PrO | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 5219 | Ost.neinv.transfery podnikatelským subjektům | | | | |
| 5221 | Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 5222 | Neinv.transfery občanským sdružením | 13 500 000 | 14 500 000 | 14 500 000 | 14 500 000 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | | | |
| 5225 | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek | | | | |
| 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 | | | | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | | | |
| 5323 | Neinvestiční transfery kraům | | | | |
| 5329 | Ostatní neinv.transfery veřej.rozp.územ.úrovně | | | | |
| 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | | | | |
| 5333 | Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi | | | | |
| 5334 | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím | | | | |
| 5339 | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 5342 | Převody FKSP a soc.fondu obcí a kraů | | | | |
| 5361 | Nákup kolků | | | | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | | |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí) | | | | |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | | |
| 5364 | Vratky veřej.rozp.ÚJ.transf.poskyt.v min.rozp.obd. | | | | |
| 5365 | Platby daní a poplatků kraům, obcím a státním fondům | | | | |
| 5493 | Účelové neinvest.transfery nepodn.fyzickým os. | | | | |
| 5494 | Neinvest.transf.obyv.nemající charakter daru | | | | |
| 5512 | Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | | | | |
| 5613 | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6111 | Programové vybavení | | | | |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | | | | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | | | |
| 6123 | Dopravní prostředky | | | | |
| 6125 | Výpočetní technika | | | | |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | | | | |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmot. majetku jinde nezařazený | | | | |
| 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 veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | |
| 6351 | Investiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím | | | | |
| 6352 | Investiční transfery vysokým školám | | | | |
| 6353 | Inv. transfery školským práv. osobám zřízeným státem, krajem 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. | | | | |
| 6412 | Investiční půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO | | | | |
| 6413 | Invest.půjčené prostředky nef.podnik.subjektům-PrO | | | | |
| 6419 | Ostat.invest.půjčené prostředky podnik.subjektům | | | | |
| 6422 | Invest.půjčené prostředky občanským sdružením | | | | |
| 6424 | Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek | | | | |
| 6441 | Investiční půjčené prostředky obcím | | | | |
| 6442 | Investiční půjčené prostředky krajům | | | | |
| 6449 | Ost.invest.půjčené prostředky veřejným rozpočtům úrovně | | | | |
| 6452 | Investiční půjčené prostředky vysokým školám | | | | |
| 6459 | invest.půjčené prostředky ostatním příspěvk. org. | | | | |
| 6460 | investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | | | | |
| 6909 | Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | | 57 480 000 | 59 480 000 | 59 480 000 | 59 480 000 |

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

Formulář č. 2/1

Státní fond

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

| | ukazatel | položka rozpočtové skladby | očekávaná skutečnost roku 2020 | návrh rozpočtu na rok 2021 | výhled na rok 2022 | výhled na rok 2023 |
|---------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| I | Financování domácích (1+2+3+4+5) | | -17 947 380 | -16 409 380 | -16 409 380 | -16 409 380 |
| 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 | -17 947 380 | -16 409 380 | -16 409 380 | -16 409 380 |
| II | Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10) | | | | | |
| 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 | FINANCOVANI CELKEM | | -17 947 380 | -16 409 380 | -16 409 380 | -16 409 380 |

Formulář č. 2/1

Státní fond:

strana 5

DLUH

v Kč

| | číslo účtu z rozvahy | očekávaná skutečnost roku 2020 | návrh rozpočtu na rok 2021 | výhled na rok 2022 | výhled na rok 2023 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dlouhodobé dluhopisy a směnky | 453, 457 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krátkodobé dluhopisy a směnky | 283, 282, 322 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dlouhodobé bankovní úvěry | 451 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krátkodobé bankovní úvěry | 281 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dlouhodobé finanční výpomoci z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty | 452 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krátkodobé finanční výpomoci z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0 | 0 | 0 |

Sestavil: Milena Strachotová

Datum a podpis: 14 -10- 2020



Kontroloval: Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

Datum a podpis: 14 -10- 2020

Razítko:



Státní fond:

Formulář č. 2/3

Objem prostředků na platy zaměstnanců, osetení platby za provedenou práci (OPPP) a počty úvazků zaměstnanců

| Státní fond celkem | Rok 2019 | | | | | | Rok 2021 | | | | | | z toho: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|----|---|---------|-------|---------------------------|-----------------|------|---|----|-----------------|---------------------------|-------|----|---|------|-------|---------------------------|-----------------|------|---|----|-----------------|------|-------|----|-----------------|------|-------|--|
| | prospědky na platy a OPPP | | | úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření | | | prospědky na platy a OPPP | | | úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření | | | prospědky na platy a OPPP | | | úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření | | | prospědky na platy a OPPP | | | úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření | | | | | | | | | |
| | Kč | podstatu / 501*502* | Kč | podstatu / 501* | OPPP | Platy | Kč | podstatu / 501* | OPPP | Platy | Kč | podstatu / 501* | OPPP | Platy | Kč | podstatu / 501* | OPPP | Platy | Kč | podstatu / 501* | OPPP | Platy | Kč | podstatu / 501* | OPPP | Platy | Kč | podstatu / 501* | OPPP | Platy | |
| 8 | 1a 21.3 | 2 | 3 | 4 | 5a 21.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20a 21.32 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| z toho: Platy zaměstnanců v pracovní poměru výjina zaměstnanců na služební cestě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců na služebních cestách dle zákona o státní službě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Podávka:

a) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který přechází rok N

b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestaven návrh rozpočtu

Formulář č. 10/3

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4

**Státní fond:
Identifikace projektu:**

v Kč, v nominálních hodnotách

| výdaje státního fondu na výše uvedenou veřejnou zakázku: | předpokládané celkové výdaje | smlouva uzavřena | výdaje v roce | | | | | 2024+... |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|------|------|----------|
| | | | skutečnost do 31.12. roku 2019 | předpokládaná skutečnost roku 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1) na poradenské služby související s veřejnou zakázkou | | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou | | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky | | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | | | | | | | | |

Poznámka:

- pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
- projektem se rozumí název veřejné zakázky,
- výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
- platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
- předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
- výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.

Sestavil: Milena Strachotová
Datum a podpis:

14 - 10 - 2020



Kontroloval: Mgr. Milan Němeček, Ph.D.
Datum a podpis:

14 - 10 - 2020



Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

**Státní fond:
Identifikace projektu:**

v Kč, v nominálních hodnotách

| výdaje státního fondu na výše uvedenou veřejnou zakázku: | předpokládané celkové výdaje | smlouva uzavřena | výdaje v roce | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|---|---|
| | | | skutečnost do 31.12. roku 2019 | | předpokládaná skutečnost roku 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024+... | | | |
| | | | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | ze SF | z rozp. EU | | |
| 1) na poradenské služby související s veřejnou zakázkou | | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou | | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky | | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poznámka:

- pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
- projektem se rozumí název veřejné zakázky,
- výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
- platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
- předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
- výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu,
- pod pojmem SF se rozumí státní fond,
- pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

Sestavil: Milena Strachotová

Datum a podpis:

14 -10- 2020

Kontroloval: Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

Datum a podpis:

14 -10- 2020


