



**Státní fond kultury ČR**



Naše značka: MK 16514/2018 OULK

# **SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018**

## **STÁTNÍ FOND KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY**

**Předkládá:**

PhDr. Ilja Šmíd  
ministr kultury

V Praze dne...<sup>29</sup> března 2018

## ÚVOD

Státní fond kultury České republiky (dále jen „Fond“), se sídlem Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha 1-Malá Strana, IČO 45 80 69 85, byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky (dále jen Fond). 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, poté, co byli v závěru roku 2011 zvoleni Poslaneckou sněmovnou ČR noví členové Rady fondu (funkční období do 31.12.2014). Nynější Rada fondu čítá 12 členů a Poslaneckou sněmovnou ČR byla zvolena pro období 2015 – 2017. V současné době byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva kultury výzva k podávání návrhů na členy Rady SFK pro následující volební období.

Fond vyvíjí svou činnost v souladu se zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky 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 nemovitostem 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 České republiky). Fond také 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 63.000.000,-Kč. Plánovaná skladba je následující:

### **A. I. Daňové příjmy**

| Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 |
|----------------------|--------------------------------|
| 0,-                  | 0,-                            |

Fond neplánuje pro rok 2018 ani v následujících letech žádné daňové příjmy. Plánované příjmy jsou jen ve formě nedaňových příjmů.

### **A. II. Nedaňové příjmy**

|    | Položka RS  | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 |
|----|---|----------------------|--------------------------------|
| a) | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (2132)                  | 34.365.803,-         | 32.000.000,-                   |
| b) | Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)                          | 35.022,-             | 0,-                            |
| c) | Ostatní přijaté vratky transferů (2229)                                   | 58.400,-             | 0,-                            |
| d) | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329)                           | 5.823.957,-          | 4.500.000,-                    |
| e) | Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu (4116)                 | 935.000,-            | 0,-                            |
| f) | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně (4119) | 39.365.219,-         | 26.500.000,-                   |

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

Velmi významným příjmem Fondu jsou i pro rok 2018 příjmy z pronájmu nemovitostí cca 32.000.000,-Kč, ke kterým má Fond příslušnost k hospodaření, včetně souvisejících pozemků – Dům U Černé Matky Boží, dům U Hybernů, Národní dům Vinohrady. Příjmy z pronájmu Domu U Černé Matky Boží a domu U Hybernů (respektive rozdíl příjmů a výdajů spojených s užíváním nemovitostí) byl ještě v roce 2017 předmětem zúčtování a odvodu do státního rozpočtu v souvislosti s v minulosti poskytnutou dotací ze státního rozpočtu k vypořádání závazků z ukončení loterie Česká Lotynka. Dopisem od Ministerstva financí obdrženým v únoru 2017 bylo sděleno, že žádosti SFK o jeho oddlužení bylo vyhověno, odvod v roce 2017 za rok 2016 byl zároveň posledním odvodem na Ministerstvo financí a částka výnosů z pronájmu nemovitostí, které byl Fond povinen odvádět do rozpočtu byla zastropována právě odvodem v roce 2017.

Až 50% příjmu z pronájmu Národního domu Vinohrady má nefinanční povahu – započítává se na opravy a technické zhodnocení objektu, což značně snižuje reálné disponibilní zdroje financování Fondu.

Každoročně dochází k valorizaci nájemného dle inflačního koeficientu.

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

Při tvorbě rozpočtu na rok 2018 bylo uvažováno s užíváním objektů stávajícími nájemci, přičemž jsme vycházeli z příjmů z pronájmu z roku 2017, které byly předepsány následovně:

| objekt                 | nájemce            | nájem/rok    |
|------------------------|--------------------|--------------|
| dům U Hybernů          |                    | 13.516.995,- |
| Národní dům Vinohrady  |                    | 11.230.538,- |
| Dům U Černé Matky Boží | Baba, s.r.o.       | 2.485.715,-  |
|                        | Statistrade        | 962.000,-    |
|                        | Interdomov Celetná | 4.954.440,-  |
|                        | UPM                | 400.000,-    |

Část objektu v přízemí a suterénu v Domě U Černé Matky Boží je od závěru roku 2015 pronajímána společností Interdomov Celetná, která byla zvolena na základě výběrového řízení vypsání na prostor uvolněný po předchozím nájemci, firmě Chantall. Na tu SFK

dne 9.1.2015 podal žalobu o zaplacení dlužné částky nájemného s příslušenstvím a k 31.1.2015 nájem na základě výpovědi skončil, firma prostory vyklidila dne 3.4.2015. Soudní spor se společností Chantall dosud trvá. Interdomov Celetná v průběhu roku 2016 provedl na své náklady stavební úpravy prostoru a v současné době zde již provozuje restaurační činnost.

Výstavní prostory v Domě U Černé Matky Boží jsou od srpna 2015 pronajímány dle Smlouvy o přenechání prostor k užívání Umělecko-průmyslovému museu, se kterým je nájemné sjednáno čtvrtletně ve výši 20% z utrženého vstupného.

U objektu Národní dům Vinohrady došlo cca v polovině roku 2016 k obsazení některých kanceláří nově vytvořeným odborem Ministerstva kultury. V souvislosti s tímto obsazením došlo i ke snížení nájmu Národního domu Vinohrady. Tato ztráta bude Fondu ze strany Ministerstva kultury od roku 2017 kompenzována v podobě dotace.

Dle nájemní smlouvy uzavřené mezi SFK a společností Hybernia budou i příjmy z pronájmu domu U Hybernů za rok 2018 započteny oproti závazku z titulu technického zhodnocení provedeného na tomto objektu společností Hybernia.

**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 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 Státního fondu kultury figuruje tento příjem teprve od roku 2012, kdy představoval 11.690.255,84 Kč, v roce 2013 pak došlo k neočekávanému nárůstu reklamy na tomto vysílacím okruhu (částka 33.650.697,64 Kč), následovanému v příštím roce poklesem na částku 28.977.360,87 Kč. V roce 2015 opět došlo k nárůstu na částku 33.264.413,-Kč a v roce 2016 se položka mírně zvýšila na částku 34.341.433,-Kč. Schválená výše položky pro rok 2017 představuje částku 27.500.000,-Kč, ve schváleném rozpočtu na rok 2018 je zařazena částka 26.500.000,- Kč.

## **B. VÝDAJE**

Celkové výdaje Fondu pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 57.480.000,-Kč, a to v následující skladbě:

### **B.I. Běžné výdaje**

|     | Položka RS   | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 |
|-----|--|----------------------|--------------------------------|
| a)  | Prostředky vyčlenění na podporu kulturních projektů (5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5229, 5321, 5332, 5339) | 24.830.000,-         | 28.000.000,-                   |
| b)  | Výdaje na elektrickou energii, plyn a vodu (5151, 5152, 5153, 5154)  | 1.965.596,85         | 1.600.000,-                    |
| c)  | Služby pošt, Služby peněžních ústavů (5161, 5163)  | 51.312,-             | 55.000,-                       |
| d)  | Konzultační, poradenské a právní služby (5166)   | 629.234,80           | 900.000,-                      |
| e)  | Nákup ostatní služeb (5169)  | 891.941,94           | 2.500.000,-                    |
| f)  | Opravy a udržování (5171)  | 4.852.452,05         | 7.000.000,-                    |
| g)  | Pohoštění (5175)   | 30.938,-             | 45.000,-                       |
| h)  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek, Nákup materiálu jinde nezařazený (5137, 5139)                            | 585.462,14           | 0,-                            |
| ch) | Ostatní nákupy jinde nezařazené (5179)   | 648.192,02           | 180.000,-                      |
| i)  | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu (5311)  | 5.447.804,26         | 0,-                            |
| j)  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (5362)  | 1.186.412,-          | 1.800.000,-                    |

#### **a) Prostředky vyčleněné na podporu kulturních projektů (pol. 5212, 5213, 5221, 5222, 5223, 5229, 5321, 5332, 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 2017 Rada SFK rozdělila na podporu těchto projektů částku 25.000.000,-Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo financí v roce 2017 rozhodlo o ukončení odvodů výnosů z pronájmů nemovitostí SFK za nepovedenou loterii Česká Lotynka a tyto výdaje tak SFK uspoří, navýšili bychom o tuto částku – tedy o 3.000.000,-Kč – částku připadající na podporu kulturních projektů. Struktura příjemců podpor z hlediska právní formy je však velmi nejistá,

bude docházet k přesunům ve struktuře rozpočtových položek. Plánovaná skladba je následující:

| položka                    | Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 5212 – FO                  | 3.280.000,-          | 4.500.000,-                    |
| 5213 – PO                  | 2.395.000,-          | 4.000.000,-                    |
| 5221 – o.p.s.              | 2.330.000,-          | 3.500.000,-                    |
| 5222 – spolky              | 12.955.000,-         | 13.500.000,-                   |
| 5223 – církve a náb.spol.  | 40.000,-             | 0,-                            |
| 5229 – nezisk.org. podobné | 1.455.000,-          | 0,-                            |
| 5321 - obce                | 170.000,-            | 0,-                            |
| 5332 – vysoké školy        | 460.000,-            | 0,-                            |
| 5339 – p.o.                | 1.745.000,-          | 2.500.000,-                    |

**b) Výdaje na elektrickou energii, plyn a vodu (pol. 5151, 5152, 5153, 5154)**

|                                |                    |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| skutečnost v roce 2017         | studená voda       | 278.897,-    |
|                                | plyn               | 520.698,-    |
|                                | elektrická energie | 1.166.001,85 |
| schválený rozpočet na rok 2018 | studená voda       | 240.000,-    |
|                                | plyn               | 460.000,-    |
|                                | teplo              | 900.000,-    |

Na této položce evidujeme vodné a stočné, spotřebu elektrické energie a plynu, které vznikají při využívání Domu U Černé Matky Boží. Při tvorbě rozpočtu na rok 2018 jsme vycházeli z předchozí spotřeby v této nemovitosti, rovněž jsme vycházeli z aktuálních cen energií. Ještě v průběhu celého roku 2016 probíhaly stavební úpravy v přízemí a suterénu nemovitosti v souvislosti s pronajmutím tohoto prostoru společnosti Interdomov Celetná, od roku 2017 jsou již tyto energie všemi nájemníky využívány plně pro provoz, ať již pro výstavní či restaurační činnost.

**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 probíhajícími soudními spory. Dále na této položce evidujeme právní služby spojené s podáním daňového přiznání a náklady související s provedením auditu.

**e) Nákup ostatních služeb (pol. 5169)**

Tato položka zahrnuje především služby agentur DILIA, OSA a INTEGRAM za správu autorských majetkových práv, dále pak náklady spojené se správou Domu U Černé Matky Boží (správa, úklid, odvoz odpadu) a Národního domu Vinohrady. 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 ND Vinohrady 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. V roce 2017 bylo plánováno pořízení kotle pro plynovou kotelnu v Domě U Černé Matky Boží, neboť stávající kotel je již zastaralý a nákladnější na údržbu. K tomuto pořízení prozatím nedošlo, je proto pravděpodobné, že se pořízení kotle projeví teprve v rozpočtu pro rok 2018.

**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.

**ch) Ostatní nákupy jinde nezařazené (pol. 5179)**

Jedná se o vratky žadatelů poplatků žadatelům, u kterých projekt nebyl z různých důvodů projednáván Radou SFK (např. nedodržení podmínek pro přijetí žádosti, stažení projektu žadatelem) nebo případy, kdy byl zaplacen vyšší než požadovaný poplatek. V roce 2015 představovala tato položka částku 113.140,-Kč, v roce 2016 částku 175.265,-Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 Fond eviduje tuto položku ve výši 180.000,-Kč.



**i) Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu (pol. 5311)**

Na této položce evidujeme odvod výnosů z pronájmu domu U Hybernů a Domu U Černé Matky Boží na základě rozhodnutí o řešení ukončení loterie Česká Lotynka. Tyto odvody SFK odváděl na Ministerstvo financí od roku 1998. Jak již bylo zmíněno výše, dopisem od MFČR bylo sděleno, že žádosti SFK o jeho oddlužení bylo vyhověno, odvod v roce 2017 za rok 2016 byl zároveň posledním odvodem na Ministerstvo financí a částka výnosů z pronájmu nemovitostí, které byl Fond povinen odvádět do rozpočtu, byla zastropována právě odvodem v roce 2017. Tento poslední odvod proběhl v dubnu 2017 v částce 5.447.804,26 Kč.

**j) Platby daní a poplatků (pol. 5362)**

Jedná se o předpokládanou daň z nemovitostí (84.000 Kč) a daň z příjmu právnických osob.

**B. II. Kapitálové výdaje**

**a) Budovy, haly a stavby (pol. 6121)**

| Skutečnost roku 2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 |
|----------------------|--------------------------------|
| 13.759.613,47        | 15.400.000,-                   |

Jedná se o předpokládané technické zhodnocení objektů U Hybernů a Národního domu Vinohrady. Pro rok 2018 je předpokládána výše 15.400.000,-Kč.

**C. PŘEDPOKLAD PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V LETECH 2019 a 2020**

Informativní výhled na roky 2019 a 2020 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 kultury ČR

strana 1

## PŘÍJMY

v Kč

| položka<br>rozpočtové<br>skladby | název  | skutečnost<br>roku 2017 | schválený<br>rozpočet na<br>rok 2018 | výhled na rok<br>2019 | výhled na rok<br>2020 |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1221                             | Spotřební daň z minerálních olejů                            |                         |                                      |                       |                       |
| 1227                             | Příplatek na veřejnou produkci kinematog.díla                |                         |                                      |                       |                       |
| 1321                             | Daň silniční   |                         |                                      |                       |                       |
| 1322                             | Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic             |                         |                                      |                       |                       |
| 1331                             | Poplatky za vypouštění odpad.vod do vod 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 částí             | 34 365 803              | 32 000 000                           | 32 000 000            | 32 000 000            |
| 2141                             | Příjmy z úroků (část)  |                         |                                      |                       |                       |
| 2143                             | Realizované kurzové zisky                                    |                         |                                      |                       |                       |
| 2211                             | Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů                 |                         |                                      |                       |                       |
| 2212                             | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                    | 35 022                  |                                      |                       |                       |
| 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                             | 58 400                  |                                      |                       |                       |
| 2321                             | Přijaté neinvestiční dary                                    |                         |                                      |                       |                       |
| 2322                             | Přijaté pojistné náhrady                                     |                         |                                      |                       |                       |
| 2324                             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                     |                         |                                      |                       |                       |
| 2328                             | Neidentifikované příjmy                                      |                         |                                      |                       |                       |
| 2329                             | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                     | 5 823 957               | 4 500 000                            | 4 500 000             | 4 500 000             |
| 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             | 935 000                 |                                      |                       |                       |
| 4119                             | Ostatní neinv.transfery od rozpočtů ústř.úrovně              | 39 365 219              | 26 500 000                           | 26 500 000            | 26 500 000            |
| 4213                             | Investiční přijaté transfery ze státních fondů               |                         |                                      |                       |                       |
| 4214                             | Investiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí                |                         |                                      |                       |                       |
| 4216                             | Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu           |                         |                                      |                       |                       |
|                                  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>80 583 401</b>       | <b>63 000 000</b>                    | <b>63 000 000</b>     | <b>63 000 000</b>     |

## Formulář č. 2/1

## Státní fond kultury ČR

## VÝDAJE

v Kč

| položka rozpočtové skladby | název   | skutečnost roku 2017 | schválený rozpočet na rok 2018 | výhled na rok 2019 | výhled na rok 2020 |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5011                       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 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 pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zam.                                 |                      |                                |                    |                    |
| 5032                       | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                   |                      |                                |                    |                    |
| 5038                       | Povinné pojistné na úrazové pojištění   |                      |                                |                    |                    |
| 5041                       | Odměny za užití duševního vlastnictví   |                      |                                |                    |                    |
| 5042                       | Odměny za užití počítačových programů   |                      |                                |                    |                    |
| 5131                       | Potraviny   |                      |                                |                    |                    |
| 5132                       | Ochranné pomůcky  |                      |                                |                    |                    |
| 5133                       | Léky a zdravotnický materiál  |                      |                                |                    |                    |
| 5134                       | Prádlo, oděv a obuv   |                      |                                |                    |                    |
| 5136                       | Knihy, učební pomůcky a tisk  |                      |                                |                    |                    |
| 5137                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 552 660,24           |                                |                    |                    |
| 5138                       | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)   |                      |                                |                    |                    |
| 5139                       | Nákup materiálu jinde nezařazený  | 32 801,90            |                                |                    |                    |
| 5141                       | Úroky vlastní   |                      |                                |                    |                    |
| 5142                       | Realizované kurzové ztráty  |                      |                                |                    |                    |
| 5149                       | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje   |                      |                                |                    |                    |
| 5151                       | Studená voda  | 278 897,00           | 240 000                        | 240 000            | 240 000            |
| 5152                       | Tepllo  |                      | 900 000                        | 900 000            | 900 000            |
| 5153                       | Plyn  | 520 698,00           | 460 000                        | 460 000            | 460 000            |
| 5154                       | Elektrická energie  | 1 166 001,85         |                                |                    |                    |
| 5156                       | Pohonné hmoty a maziva  |                      |                                |                    |                    |
| 5159                       | Nákup ostatních paliv a energie   |                      |                                |                    |                    |
| 5161                       | Služby pošt   | 436,00               |                                |                    |                    |
| 5162                       | Služby telekomunikací a radiokomunikací   |                      |                                |                    |                    |
| 5163                       | Služby peněžních ústavů   | 50 876,00            | 55 000                         | 55 000             | 55 000             |
| 5164                       | Nájemné   |                      |                                |                    |                    |
| 5166                       | Konzultační, poradenské a právní služby   | 629 234,80           | 900 000                        | 880 000            | 880 000            |
| 5167                       | Služby školení a vzdělávání   |                      |                                |                    |                    |
| 5168                       | Služby zpracování dat   |                      |                                |                    |                    |
| 5169                       | Nákup ostatních služeb  | 891 941,94           | 2 500 000                      | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 5171                       | opravy a udržování  | 4 852 452,05         | 7 000 000                      | 7 000 000          | 7 000 000          |
| 5172                       | Programové vybavení   |                      |                                |                    |                    |
| 5173                       | Cestovné (tuzemské i zahraniční)  |                      |                                |                    |                    |
| 5175                       | Pohoštění   | 30 938,00            | 45 000                         | 45 000             | 45 000             |
| 5176                       | Účastnické poplatky na konference   |                      |                                |                    |                    |
| 5179                       | Ostatní nákupy jinde nezařazené   | 648 192,02           | 180 000                        | 170 000            | 170 000            |
| 5182                       | Poskytované zálohy vlastní pokladně   |                      |                                |                    |                    |
| 5189                       | Ostatní poskytované zálohy a jistiny  |                      |                                |                    |                    |
| 5191                       | Zaplacené sankce  |                      |                                |                    |                    |
| 5192                       | Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady(část)                                     |                      |                                |                    |                    |
| 5194                       | Věcné dary  |                      |                                |                    |                    |
| 5195                       | Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené                    |                      |                                |                    |                    |
| 5197                       | Náhrady zvýš.nákl.spojených s fci v zahraničí                                     |                      |                                |                    |                    |
| 5199                       | Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy                                      |                      |                                |                    |                    |
| 5212                       | Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO                                   | 3 280 000,00         | 4 500 000                      | 4 500 000          | 4 500 000          |
| 5213                       | Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-Pro                                  | 2 395 000,00         | 4 000 000                      | 4 000 000          | 4 000 000          |
| 5219                       | Ost.neinv.transfery podnikatelským subjektům                                      |                      |                                |                    |                    |
| 5221                       | Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                                    | 2 330 000,00         | 3 500 000                      | 3 500 000          | 3 500 000          |
| 5222                       | Neinv.transfery občanským sdružením   | 12 955 000,00        | 13 500 000                     | 13 500 000         | 13 500 000         |
| 5223                       | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                                | 40 000,00            |                                |                    |                    |
| 5225                       | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek                                  |                      |                                |                    |                    |
| 5229                       | Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.                                | 1 455 000,00         |                                |                    |                    |
| 5311                       | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu  | 5 447 804,26         | 0                              | 0                  | 0                  |
| 5312                       | Neinvestiční transfery státním fondům   |                      |                                |                    |                    |
| 5313                       | Neinvestiční transfery zvl.fondům ústř.úrovně                                     |                      |                                |                    |                    |
| 5319                       | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům                                  |                      |                                |                    |                    |
| 5321                       | Neinvestiční transfery obcím  | 170 000,00           |                                |                    |                    |
| 5323                       | Neinvestiční transfery krajům   |                      |                                |                    |                    |
| 5329                       | Ostatní neinv.transfery veřej.rozp.územ.úrovně                                    |                      |                                |                    |                    |
| 5332                       | Neinvestiční transfery vysokým školám   | 460 000,00           |                                |                    |                    |
| 5333                       | Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi |                      |                                |                    |                    |
| 5334                       | Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím                              |                      |                                |                    |                    |
| 5339                       | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.                                 | 1 745 000,00         | 2 500 000                      | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 5342                       | Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů   |                      |                                |                    |                    |
| 5361                       | Nákup kolků   |                      |                                |                    |                    |
| 5362                       | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 1 186 412,00         | 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.ÚÚ transf.poskyt.v min.rozp.obd.                                |                      |                                |                    |                    |
| 5365                       | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát.fondům                                |                      |                                |                    |                    |
| 5493                       | Účelové neinvest.transfery nepodn.fyzickým os.                                    |                      |                                |                    |                    |

## Formulář č. 2/1

## Státní fond kultury ČR

## VÝDAJE

v Kč

| položka rozpočtové skladby | název  | skutečnost roku 2017 | schválený rozpočet na rok 2018 | výhled na rok 2019 | výhled na rok 2020 |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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  | 13 759 613,47        | 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 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.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 veř.rozp.míst.úrovně                                       |                      |                                |                    |                    |
| 6452                       | Investiční půjčené prostředky vysokým školám   |                      |                                |                    |                    |
| 6459                       | Invest.půjčené prostředky ostatním příspěv.org.  |                      |                                |                    |                    |
| 6480                       | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu   |                      |                                |                    |                    |
| 6901                       | Rezervy kapitálových výdajů  |                      |                                |                    |                    |
| 6909                       | Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené   |                      |                                |                    |                    |
|                            | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>54 878 959,53</b> | <b>57 480 000</b>              | <b>57 450 000</b>  | <b>57 450 000</b>  |

## FINANCOVÁNÍ

v Kč

|               | ukazatel   | položka rozpočtové skladby                                    | skutečnost roku 2017 | schválený rozpočet na rok 2018 | výhled na rok 2019 | výhled na rok 2020 |
|---------------|--|---|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I</b>      | <b>Financování domácích (1+2+3+4+5)</b>          |   | <b>-25 704 442</b>   | <b>-5 520 000</b>              | <b>-5 550 000</b>  | <b>-5 550 000</b>  |
| 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,<br>(±) 8125, (+) 8127, (-)      | -25 704 442          | -5 520 000                     | -5 550 000         | -5 550 000         |
| <b>II</b>     | <b>Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)</b>     |   |                      |                                |                    |                    |
| 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,<br>(±) 8225, (+) 8227, (-) 8228 |                      |                                |                    |                    |
| <b>I + II</b> | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                        |   | <b>-25 704 442</b>   | <b>-5 520 000</b>              | <b>-5 550 000</b>  | <b>-5 550 000</b>  |

Vzor formuláře č. 2/1

Státní fond:

strana 5

DLUH

v Kč

|   | číslo účtu z rozvahy                    | očekávaná skutečnost roku 2017 | návrh rozpočtu na rok 2018 | výhled na rok 2019 | výhled na rok 2020 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 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            | 452                            | 0                          | 0                  | 0                  |
|   | z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty |                                |                            |                    |                    |
| 7 | Krátkodobé finanční výpomoci            | 326                            | 0                          | 0                  | 0                  |
|   | z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty |                                |                            |                    |                    |
| 8 | Dlouhodobé závazky z ručení             | 456                            | 0                          | 0                  | 0                  |
| 9 | Krátkodobé závazky z ručení             | 362                            | 0                          | 0                  | 0                  |

Sestavil: Mgr. Tereza Fadrhonsová

Datum a podpis: *Fadrhonsova*  
20.3.2018

Kontroloval: Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

Datum a podpis:

Razítko:



Ministerské náměstí 471/1  
118 11 Praha 1

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

|  | Rok 2017            |                     |                 |                 |  |  | Rok 2018          |                 |                     |                 |  |  | z toho: prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů (neúřední zdroje) |                 |                 |                     |  |  |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|--|--|
|  | Platy a OPPP (Kč)   |                     | OPPP (Kč)       | Platy (Kč)      | Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup> | Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup> | Platy a OPPP (Kč) |                 | OPPP (Kč)           | Platy (Kč)      | Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup> | Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup> | Platy a OPPP (Kč)  |                 | OPPP (Kč)       | Platy (Kč)          | Přepočtený počet zaměstnanců <sup>1)</sup> |  |
|  | podskupení 801*802* | podskupení 801*802* | podskupení 802* | podskupení 801* | podskupení 801*802*                        |  | podskupení 802*   | podskupení 801* | podskupení 801*802* | podskupení 802* | podskupení 801*                            |  | podskupení 801*802*  | podskupení 802* | podskupení 801* | podskupení 801*802* | podskupení 802*                            |  |
| <b>a</b>   | 7=243               | 0                   | 2               | 3               | 4  | 8  | 5=947             | 6               | 7                   | 8               | 12   | 13=1415                                    | 14   | 15              | 18              |                     |  |  |
| <b>Státní fond celkem</b>  |                     |                     |                 |                 |  |  |                   |                 |                     |                 |  |  |  |                 |                 |                     |  |  |
| z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech |                     |                     |                 |                 |  |  |                   |                 |                     |                 |  |  |  |                 |                 |                     |  |  |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                   |                     |                     |                 |                 |  |  |                   |                 |                     |                 |  |  |  |                 |                 |                     |  |  |

1) Udělí se přepočtený počet zaměstnanců (se zjednodušeným úměrným přepočtem na celkový). Účet je zúčtován na 2 desetinná místa. Příklad: a) zaměstnanec na celý úvazek s předpokládaným příjmem do pracovního poměru od počátku roku = 0,52=0,26 ap. Poznámka

Sestavil: Mgr. Tereza Fadrhonišová  
 Datum a podpis: 28.3.2018

Kontroloval: Mgr. Milan Němeček, Ph.D.  
 Datum a podpis: 28.3.2018