

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

## STÁTNÍ FOND KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

**Obsah:**

- Komentář (2 strany)
- Tabulky (6 stran)

**Předkládá:**

Mgr. Alena Hanáková  
Ministryně kultury

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hanáková', is written over a faint, larger version of the same signature. The signature is fluid and cursive.

## Úvod:

V roce 2012 zahájil opětovně fond svoji činnost poté, co byli zvoleni Poslaneckou sněmovnou ČR noví členové rady fondu. Před tímto obdobím fond kumuloval příjmy, výdaje měl v zásadě jen na spravované nemovitosti. V následujících letech bude fond vyvíjet svou normální činnost a v souvislosti s tím budou realizovány výdaje na podporu projektů ve sféře kultury v souladu s posláním 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, které budou předběžně vyčísleny až v průběhu roku 2013 odborným správcem.

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 prostředky.

## A. Příjmy:

Celkové příjmy fondu se uvažují ve výši 52 150 tis. Kč.

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 ve výši předpokládaných 18 000 tis. Kč.

Velmi významným příjmem fondu jsou i pro rok 2013 příjmy z pronájmu nemovitostí 29 000 tis. Kč, ke kterým má fond příslušnost k hospodaření – 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) jsou odváděny do státního rozpočtu v souvislosti s v minulosti poskytnutou dotací ze státního rozpočtu k vypořádání závazků z ukončení loterie Česká Lotynka a 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.

Dalšími zdroji příjmů fondu jsou:

- 50% odvod z příjmů z pronájmu nemovitých kulturních památek od Ministerstva kultury
- Platby za výkon majetkových autorských práv, která připadla státu (odúmrťe),
- Přijaté úroky
- Přijaté zálohy na služby a energie od nájemců (podléhají zúčtování).

Z těchto příjmů jsou nejvýznamnější tzv. odúmrťe – cca 5000 tis. Kč.

## **B. Výdaje:**

Celkové výdaje fondu pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 34 820 tis. Kč.

Nejvýznamnější část položky výdaje jsou poskytované podpory na projekty v oblasti kultury v souladu se zákonem o Státním fondu kultury České republiky. Celkově se předpokládá vyplacení podpor ve výši 13 000 tis. Kč. V této položce však předpokládáme upřesnění v průběhu roku 2013 podle vývoje části příjmové a především podle vývoje výdajů vztahujícím se k nemovitostem. Struktura příjemců podpor z hlediska právní formy je však velmi nejistá, bude docházet k přesunům ve struktuře rozpočtových položek.

Zbývající výdaje jsou výdaje související s nemovitostmi a se správou fondu a činností rady fondu. Hlavní podíl na nákladech na správu fondu však nese Ministerstvo kultury České republiky jako správce fondu ze zákona. Výdaje na opravy a udržování budov jsou předpokládány ve výši 7 000 tis. Kč a tato částka je dále zpřesňována v souvislosti s posuzováním technického stavu budov. Nákup služeb ostatních ve výši 5 000 tis. Kč v sobě zahrnuje náklady na správu Domu u Černé Matky Boží a Národního domu Vinohrady a také provize agenturám OSA, DILIA a INTEGRAM za správu autorských práv.

Výdaje státního fondu vyplývající z koncesních smluv se nepředpokládají.

## PŘÍJMY

položka rozpočtové skladby	název	v tisících Kč	
		skutečnost roku 2012	schválený rozpočet na rok 2013
1221	Spotřební daň z minerálních olejů		
1227	Příplatek k ceně vstupného na veřejnou produkci		
1321	Daň silniční		
1322	Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic		
1331	Poplatky za vypouštění odpad. vod do vod povrchov.		
1332	Poplatky za znečištění ovzduší		
1333	Poplatky za uložení odpadů		
1334	Odvody za odněti půdy ze zem. půdního fondu		
1335	Poplatky za odněti pozemků odněti lesní půdy		
1338	Registrační a evidenční poplatky za obaly		
1705	Podíl na dávkách z cukru		
1706	Dávky z cukru		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		
2114	Mýtné		
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich části		
2141	Příjmy z úroků(část)	11 080	29 000
2210	Přijaté sankční platby	53	150
2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů		
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů	45	
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů		
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	40	
2328	Neidentifikované příjmy		
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	47	
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	5 524	5 000
2411	Splátky půjč.prostř. od podnik.subjektů - FO		
2412	Splátky půjč.prostř. od podnik.nefin.subjektů-PO		
2420	Splátky půjč.prostř. od OPS,podob.organizací		
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		
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol		
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů		
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		
3201	Příjmy z prodeje akcií		
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu		
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně		
4211	Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	11 690	18 000
4214	Investiční přijaté dotace ze zvláštních fondů ústřední úrovně		
4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu		
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>28 480</b>	<b>52 150</b>

VÝDAJE

v tisících Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2012	schválený rozpočet na rok 2013
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
5019	Ostatní platy		
5021	Ostatní osobní výdaje		
5024	Odstupné		
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zam.		
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		
5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví (aut. odm.)		
5051	Mzdové náhrady		
5132	Ochranné pomůcky		
5133	Léky a zdravotnický materiál		
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		
5151	Studená voda		
5152	Teplo	148	115
5153	Plyn	462	400
5154	Elektrická energie	793	1 200
5156	Pohonné hmoty a maziva		
5161	Služby pošt		
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		
5163	Služby peněžních ústavů	5	5
5164	Nájemné		
5166	Konzultační,poradenské a právní služby	554	900
5167	Služby školení a vzdělávání		
5168	Služby zpracování dat	91	200
5169	Nákup ostatních služeb	4 377	5 000
5171	Opravy a udržování	0	7 000
5172	Programové vybavení		
5173	Cestovné(tuzemské i zahraniční)		
5175	Pohoštění	50	
5176	Účastnické poplatky na konference		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		
5194	Věcné dary		
5195	Odvody za nepl.povin.zaměstnávat zdrav.postižené		
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy		
5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO	1 925	1 000
5213	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PrO	1 818	4 000
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	2 448	3 000
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	9 577	5 000
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	125	
5225	Neinvestiční transfer společenstvím vlastníků jednotek		
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.	140	
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 746	4 000
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		
5321	Neinvestiční transfery obcím	150	
5323	Neinvestiční transfery krajům		
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		

## VÝDAJE

v tisících Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2012	schválený rozpočet na rok 2013
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	125	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	3 242	
5342	Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů		
5361	Nákup kolků		
5362	Platby daní a poplatků	2 836	3 000
5363	Sankce jiným rozpočtům	3	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		
5493	Účelové neinvest. transfery nepodn. fyzickým os.		
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům		
5613	Neinv. půjčené prostř. nef. podnik. subjektům-PrO		
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		
5659	Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím		
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		
5901	Nespecifikované rezervy		
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		
6111	Programové vybavení		
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku JN		
6121	Budovy, haly a stavby		
6122	Stroje, přístroje a zařízení		
6123	Dopravní prostředky		
6125	Výpočetní technika		
6129	Nákup dlouhodobého hmot. majetku jinde nezařazený		
6130	Pozemky		
6312	Inv. transfery nef. podnikatelským subjektům - FO		
6313	Inv. transfery nef. podnikatelským subjektům - PrO		
6319	Ostatní invest. dotace podnikatelským subjektům		
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem		
6322	Investiční transfery občanským sdružením		
6323	Investiční transfery církvím a církevním organizacím		
6329	Ostatní inv. transfery neziskovým a podobným org.		
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		
6339	Ostatní invest. transfery jiným veřejným rozpočtům		
6341	Investiční dotace obcím		
6342	Investiční dotace krajům		
6349	Ostatní invest. dotace veřej. rozp. územ. úrovně		
6352	Investiční transfery vysokým školám		
6359	Investiční transfery ostatním příspěv. organizacím		
6371	Účelové investiční transfery nepodn. fyzickým os.		
6413	Invest. půjčené prostř. nef. podnik. subjektům-PrO		
6419	Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		
6422	Investiční půjčené prostředky občanským sdružením		
6429	Ost. invest. půjčené prostř. nezisk., podobným org.		
6441	Investiční půjčené prostředky obcím		
6442	Investiční půjčené prostředky krajům		
6449	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. míst. úrovně		
6459	Invest. půjčené prostř. ostatním příspěv. org.		
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		
6901	Rezervy kapitálových výdajů		
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	31 615	34 820

**FINANCOVÁNÍ**

v tisících Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	skutečnost roku 2012	schválený rozpočet 2013
<b>I</b>	<b>Financování domácích (1+2+3+4+5)</b>		<b>0</b>	<b>0</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, (±) 8125, (+) 8127 / (-) 8128		
<b>II</b>	<b>Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)</b>		<b>0</b>	<b>0</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, (±) 8225, (+) 8227 / (-) 8228		
<b>I + II</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Státní fond kultury ČR

formulář č. 2/1

strana 5

**DLUH**

v tisících Kč

	ukazatel	číslo účtu z rozvahy	skutečnost roku 2012	schválený rozpočet na rok 2013
	<b>DLUH CELKEM (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dlouhodobé dluhopisy a směnky	953,958		
2	Krátkodobé dluhopisy a směnky	283,322		
3	Dlouhodobé bankovní úvěry	951		
4	Krátkodobé bankovní úvěry	281,282		
5	Dlouhodobé finanční výpomoci	z účtu 959		
6	Krátkodobé finanční výpomoci	289		
7	Návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	272		

Sestavil:   
Datum a podpis: 24.3.2013

Kontroloval:  
Datum a podpis:



Kazátko:

177 -03- 2013



## Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2013

v tisících Kč

ukazatel	schválený rozpočet na rok 2013	požadavky na změny	poznámka
<b>příjmy celkem</b>	52 150	0	
v tom: daňové příjmy	0	0	
nedañové a kapitálové příjmy	52 150	0	
z toho: splátky půjček	0	0	
přijaté dotace	0	0	
z toho: dotace ze státního rozpočtu	0	0	
dotace ze zvláštního účtu vedeného MF	0	0	
příjmy přijaté z rozpočtu EU na spolufinancování	0	0	
<b>výdaje celkem</b>	34 820	0	
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU	0	0	
výdaje na spolufinancování programů EU	0	0	
poskytnuté půjčky	0	0	
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	17 330	0	

Sestavil: *Pokřivková*  
 Datum a podpis: 24.3.2013

Kontroloval:  
 Datum a podpis: *Šimůnek*

27-03-2013