

Státní fond kinematografie
IČ: 014 54 455

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

Státní fond kinematografie

Obsah:

Komentář k rozpočtu

Příjmy a Výdaje - Příloha č. 2 k vyhlášce 133/2013 Sb.

Financování - Formulář 2/1

Dluh - Formulář 2/2

Výdaje z významných veřejných zakázek - Formulář 10/3

Výdaje z významných veřejných zakázek – Formulář 10/4

Za zpracování odpovídá:

Mgr. Helena Bezděk Fraňková
ředitelka fondu

Datum: 28.3.2014



Komentář k rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2014

Zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizu), který vzešel v platnost dne 1. 1. 2013, vznikl nový samostatný Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“). Fond je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, který byl zřízený zákonem č. 241/1992 Sb. a převzal veškerá jeho práva a povinnosti.

A) Schválené výdaje v roce 2014

Celkové výdaje na rok 2014 se rozpočtují ve výši 744.800 tis. Kč

Výdaje se skládají zejména z výdajů:

na provoz kanceláře fondu a na orgány fondu (chod Fondu vč. nákladů na platy zaměstnanců a odměny členům Rady a Komise), ve výši 24,152 tis. Kč

na podporu projektů z oblasti kinematografie ve výši 180.648 tis. Kč

na podporu filmových pobídek ve výši 500.000 tis. Kč

na další výdaje spojené s udržением příjmů Fondu (provize z obchodování, autorské honoráře) ve výši 40,000 tis Kč

Podrobněji k některým výdajům:

1. Provozní výdaje a výdaje na zajištění příjmů fondu:

§ 9 zákona o audiovizu narovnáva doposud neřešený hybridní stav, kdy starý Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie neměl žádné zaměstnance a jeho správu vykonávali zaměstnanci MK. Tuto skutečnost vytkla Fondu kontrola NKÚ, která probíhala v roce 2012. Při procesu zpracování návrhu zákona o audiovizu byla tato disproporce odstraněna a dána do souladu s ostatními státními fondy v ČR a Fond má nyní vlastní zaměstnance, kteří zajišťují její provoz. Fond nadále zůstává v působnosti MK. Tato změna však nově znamená, že veškeré provozní výdaje Fondu vč. mzdových nákladů přecházejí na Fond, který je hradí ze svých příjmů. Provozní výdaje je možné hradit i z dotace ze státního rozpočtu jak je definováno v §11 odst. 4 zákona o audiovizu. Požadavek na dotaci na částečné krytí provozních nákladů je podrobněji komentován v části příjmů.

a) Fond má v současné době 10 zaměstnanců na plný úvazek a tři pracovníky na dohodu o pracovní činnosti. Mzdové náklady na zaměstnance vč. odvodů se plánují ve výši 7,879 tis. Kč.

b) Jedním z orgánů Fondu je i Rada státního fondu kinematografie. Členové Rady jsou navrhováni profesními organizacemi působícími v oblasti kinematografie a dále pak jmenováni Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Jedná se o uznávané a zkušené osobnosti v oblasti kinematografie, kteří jsou v Radě zastoupeni tak, aby svou odborností pokryli všechny oblasti kinematografie.

Rada posuzuje všechny žádosti o podporu české kinematografie, které na Fond byly doručeny na základě výzev. Při svém hodnocení Rada přihlíží ke své Krátkodobé a Dlouhodobé koncepci podpory kinematografie. Svoje cíle a priority Rada definuje v jednotlivých výzvách zveřejňovaných v průběhu kalendářního roku. Rada má v současné době 13 členů, kteří za výkon své funkce pobírají odměnu. Odměny členům Rady jsou obdobou mzdy, a tedy za ně Fond musí odvádět i sociální a zdravotní pojištění. Výše odměny je schválena vládním usnesením č. 140 ze dne 27. února 2013, ve výši 30 tis. Kč/měs.

Celkové náklady na odměny členům Rady vč. odvodů činí 6,298 tis. Kč.

- c) Dalším z poradních orgánů Fondu, jehož členům náleží odměna, je Komise pro posuzování žádostí o filmové pobídky. Nežli je vůbec vznesen finanční požadavek na pobídku, musí každý projekt projít kulturním testem a Komise musí zhodnotit, zdali výsledkem výroby bude kulturní produkt. Tato povinnost kulturního testu je stanovená Evropskou komisí v notifikaci k pobídkovému systému.

Odměny členům Komise jsou obdobou mzdy, a tedy za ně Fond musí odvádět i sociální a zdravotní pojištění. Dle zákona o Fondu náleží členovi Komise odměna ve výši 5 tis. Kč/měs. Celkové náklady na odměny členům Komise činí 402 tis. Kč

Celkové výdaje Fondu na platy a jim na roveň postavené odměny včetně povinného pojistného na úrazové pojištění (90 tis. Kč) jsou rozpočtovány ve výši 14 670 tis. Kč

- d) Na základě již výše uvedeného je evidentní, že Fond rovněž hradí běžné provozní náklady a to i takové, které v minulosti byli hrazeny z rozpočtu MK. Tato možnost oddělením Fondu od MK již neexistuje, a proto se provozní náklady Fondu oproti letům předcházejícím navýšily. Jedná se např. o zpracování právních či jiných odborných posudků (např. aplikace některých zákonů při výkonu činnosti Fondu – daňový řád, správní řád apod.), nákup hmotného i nehmotného majetku nutného k činnosti Fondu, nákup kancelářských potřeb, zajištění IT služeb atd.

Tyto ostatní provozní náklady jsou rozpočtovány ve výši 9 482 tis. Kč.

- e) Zákon o audiovizí nově stanovuje i povinnost Fondu, nechat zpracovat tzv. expertní posudky. Tyto posudky jsou analýzou daného jednoho konkrétního projektu a slouží jako podklad členům Rady. Ke každému projektu jsou vypracovány dva posudky, a sice posudek obsahový a posudek ekonomický. Posudky jsou nezávazné a mají pouze podkladový a podpůrný charakter. Samo rozhodnutí o podpoře vždy bude záviset na Radě, která bude vždy rozhodovat o podpoře v kontextu celé výzvy.

Dle zákona náleží expertovi odměna, jejíž výše je upravena ve Statutu a činí max 2 tis. Kč za posudek.

Celkové náklady na odměny expertním posuzovatelům se rozpočtují ve výši 1,600 tis. Kč (tuto částku zahrnujeme pro věcnou správnost do výše popsaného agregovaného výdaje na ostatní provozní výdaje – 9,482 tis. Kč) .

- f) V souvislosti se správou filmů vyrobených mezi lety 1965-1991, k nimž Fond poskytuje licence, je základním výdajem také platba obchodnímu partnerovi Fondu, který za nás poskytuje příslušné licence. Do konce roku 2013 je obchodním partnerem společnost ABZ a.s., která obdrží poslední provizi v březnu 2014 ve výši 15% z hrubých příjmů za licence k filmům. Poté převezme správu Národní filmový archiv, který si za obchodování ponechá pouze náklady nezbytné ke správě filmů zhruba ve výši 5% z hrubých příjmů za licence.

Celkové náklady na provizi předpokládáme ve výši 10,000 tis. Kč

- g) V souvislosti se správou filmů vyrobených mezi lety 1965-1991, k nimž Fond poskytuje licence, je jednou z agend také výpočet finančních nároků jednotlivých tvůrců těchto filmů a vyplácení jejich autorských honorářů. Výše autorských honorářů se odvíjí od smluv o výplatě odměn uzavřených s jednotlivými organizacemi, které pro nás zajišťují výplatu odměn jednotlivým autorům – Dilia pro autory literárních předloh, scénářů, režiséry, kameramany, kostýmní výtvarníky, choreografy, výtvarníky, OSA pro autory hudby, Intergram pro výkonné umělce (herce). Dilii se odvádí 15% z brutto příjmu za film, OSA má nárok na 3% z celkového příjmu a Intergram 3%. Celkem je tedy z hrubého příjmu za využití každého jednoho filmu 21% odváděno na autorské honoráře.

Celkové náklady na autorské honoráře předpokládáme ve výši 30,000 tis. Kč.

2. Výdaje na poskytování podpor kinematografie:

Podstatnou část výdajů Fondu činí podle §10 zákona o audiovizí výdaje na jednu z jeho hlavních činností – tedy na podporu kinematografie a to od vývoje kinematografického díla přes jeho výrobu, distribuci filmů, realizaci festivalů a přehlídek až po modernizaci sítě stálých kin. Zákon nově definuje i možnost podpory filmového vzdělávání, podporu publikací a digitální restauraci filmů.

Je nutno zdůraznit, že se jedná nejen o podporu nových projektů, ale Fond musí činit řadu úkonů ve vztahu k projektům podpořeným před rokem 2013, mimo jiné hradit i závazky na již dříve přidělené podpory, kde dosud nenastala lhůta splatnosti. Splatnost podpor je navázána na podmínky příjemců dotací souvisejících se zajištěním finančního krytí projektů, počátku jejich realizace, odevzdání kombinovaného masteru v případě výroby apod. Celkové plánované výdaje na podporu projektů jsou rozpočtovány ve výši 180.648 tis. Kč.

3 Výdaje na podporu filmových pobídek.

Systém filmových pobídek byl do zákona o audiovizí včleněn na základě pozměňovacího návrhu v rámci druhého čtení zákona v Poslanecké sněmovně. Doposud byl tento systém řešen pouze na základě vládního programu, nicméně realita filmové výroby nebyla kompatibilní s fiskálním rokem státního rozpočtu. Nová úprava prostřednictvím zákona o audiovizí tuto disproporci odstraňuje a výrobce nemusí pobídku čerpat na konci fiskálního roku v souvislosti se státním rozpočtem, ale až opravdu dokončí a provede audit realizace výroby filmového díla. Filmové pobídky mají pozitivní vliv na příliv zahraničních investic do české ekonomiky.

Celkové plánované náklady na filmové pobídky jsou rozpočtovány ve výši 500.000 tis. Kč.

B) Příjmy v roce 2014

Celkové příjmy v roce 2014 se rozpočtují ve výši 717.000 tis. Kč.

Z vlastních příjmů největší část tvoří příjmy od provozovatelů televizního vysílání, příjmy z obchodování s filmy, k nimž Fond vykonává práva výrobce na základě autorského zákona, příjmy od provozovatelů kin, příjmy od provozovatelů převzatého vysílání tzn. soukromých kabelových a satelitních televizí a ostatní drobnější plánované příjmy.

Podrobněji k příjmům:

1. Vlastní příjmy:

- a) **příjmy od provozovatelů televizního vysílání** – jedná se o poplatky od poskytovatelů televizního vysílání s celostátní působností (televize Nova, Prima a Barrandov) a **příjmy z převzatého televizního vysílání** – jedná se o poplatek za šíření televizního vysílání prostřednictvím kabelových sítí a satelitů ve výši 1% z ceny poskytnuté za převzaté televizní vysílání. Částku není možné dopředu přesně odhadnout, protože o příjmech z této oblasti nejsou k dispozici přesné statistiky za předcházející roky a jedná se tedy o hrubý odhad, který byl učiněn v roce 2011 v rámci RIA k návrhu zákona o audiovizí. Celkové plánované příjmy činí 144,193 tis. Kč.
- b) **příjmy z obchodování s filmy ve správě Fondu** – v roce 2013 skončí platnost smlouvy uzavřené mezi Fondem a dosavadním prodejcem licencí společnosti ABZa.s. V současné době se předpokládá, že od roku 2014 bude obchodování s licencemi pro Fond zajišťovat Národní filmový archiv, příspěvková organizace Ministerstva kultury, který disponuje druhou částí knihovny českých filmů vyrobených v době státního filmového monopolu (NFA má filmy do roku 1964, Fond od roku 1965). Licence pro rok 2014 jsou již v důsledku obchodních podmínek poskytnuty společností ABZ a nelze tak u nového prodejce (NFA) v prvním roce očekávat takové zisky, který byly realizovány v nedávné minulosti společností ABZ. Tato disproporce však bude postupně upravena.

Celkové plánované příjmy za obchodování s filmy jsou plánovány ve výši 50,000 tis. Kč

- c) **příjmy od provozovatelů kin** - jedná se o poplatky od provozovatelů kin za kinematografické představení ve výši 1% z příjmů ze vstupného.
Plánované příjmy jsou odhadnuté podle skutečností z předchozích let, kdy sice došlo v novém Fondu ke změně způsobu výpočtu poplatku, ale dle odhadů by příjem pro Fond mohl být stejný nebo mírně navýšený.
Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 9,000 tis. Kč.
- d) **příjmy ze správních poplatků, které musí žadatel složit při podání žádosti o podporu kinematografie nebo poplatku při žádosti o filmovou pobídku** – výši poplatků stanoví zákon o audiovizí, ale dopředu nelze přesně vyčíslit výši těchto příjmů, neboť nelze předjímat kolik bude podáno žádostí do obou „programů“. Příjmy jsou tedy odhadované podle zkušenosti z předchozích let ve starém Fondu a u pobídek realizovaných Ministerstvem kultury. Předpokládáme příjmy ze správních poplatků při žádostech o podporu kinematografie ve výši 4,000 tis. Kč a příjmy ze správních poplatků u pobídkových projektů ve výši 1,800 tis. Kč.
Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 5,800 tis. Kč
- e) **ostatní příjmy Fondu výše nespecifikované** – jedná se o příjmy z vrácených podpor za nerealizované projekty, splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí, které poskytl starý Fond, odvody prostředků nebo příslušenství v případě, že došlo k porušení rozpočtové kázně u projektů podpořených Fondem a další drobné příjmy.
Ostatní příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 1,752.000 tis. Kč

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	schválený rozpočet na rok 2014	výhled na rok 2015	výhled na rok 2016
1221	Spotřební daň z minerálních olejů			
1227	Příplatek na veřejnou produkci kinematografického díla	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1321	Daň silniční			
1322	Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic			
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových			
1332	Poplatky za znečištění ovzduší			
1333	Poplatky za uložení odpadů			
1334	Odvody za odnětí půdy ze země 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			
1705	Podíl na dávkách z cukru			
1706	Dávky z cukru			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
2112	Příjmy z prodeje zboží (jehož naložením je účelem prodeje)			
2114	Mýtné			
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	600 000	600 000	600 000
2141	Příjmy z úroků (část)	5 000	5 000	5 000
2143	Realizované kurzové zisky			
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000	100 000	100 000
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů			
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	300 000	300 000	300 000
2321	Přijaté neinvestiční dary			
2322	Přijaté pojistné náhrady			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
2328	Neidentifikované příjmy			
2329	Ostatní nedaňové příjmy jiného nezřazeného	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody			
2411	Splátky půjček prostředků od podniků subjektů - FO			
2412	Splátky půjček prostředků od podniků nefinančních subjektů-PO			
2413	Splátky půjček prostředků od podniků finančních subjektů-PO			
2420	Splátky půjček prostředků od OPS a podobných subjektů			
2439	Ostatní splátky půjček prostředků od veřejných rozpočtů			
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí			
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů			
2449	Ostatní splátky půjček prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně			
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací			
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol			
2459	Splátky půjček prostředků od ostatních fyzických a podobných subjektů			
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva			
2512	Podíl na dávkách z cukru			
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku			
4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu			
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			
4114	Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštního účtu			
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	502 000 000		
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštního účtu			
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	144 193 000	144 193 000	144 193 000
1361	Správní poplatky	5 800 000	5 800 000	5 800 000
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividendách	2 000	2 000	2 000
	PŘÍJMY CELKEM	717 000 000	215 000 000	215 000 000

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

VÝDAJE

v Kč

pořadka rozpočtové skladby	název	schválený rozpočet na rok 2014	výhled na rok 2015	výhled na rok 2016
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 100 000	5 100 000	5 100 000
5021	Ostatní osobní výdaje	5 780 000	5 780 000	5 780 000
5024	Odstupné			
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinak nezafaz.			
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zam.	2 720 000	2 720 000	2 720 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	990 000	990 000	990 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000	90 000	90 000
5041	Odměny za užívání duševního vlastnictví	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5131	Potraviny			
5132	Ochranné pomůcky			
5133	Léky a zdravotnický materiál			
5134	Prádla, oděv a obuv			
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	5 000 000	5 000 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	390 000	50 000	50 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
5139	Nákup materiálu jinak nezafazeny			
5141	Úroky vlastní			
5142	Realizované kurzové ztráty			
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			
5191	Studená voda	5 000	6 000	60 000
5192	Teplo	20 000	25 000	25 000
5193	Plyn			
5194	Elektrická energie	50 000	52 000	52 000
5196	Pohonné hmoty a maziva			
5199	Nákup ostatních paliv a energie			
5161	Služby pošt	40 000	50 000	50 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000	195 000	195 000
5163	Služby peněžních ústavů			
5164	Nájemné	22 000	25 000	25 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 900 000	1 000 000	1 000 000
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000	60 000	60 000
5168	Služby zpracování dat	135 000	135 000	135 000
5169	Nákup ostatních služeb	14 000 000	15 000 000	15 000 000
5171	Opravy a udržování			
5172	Programové vybavení			
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220 000	200 000	200 000
5175	Pohoštění	150 000	152 000	150 000
5176	Účastnické poplatky na konferenci			
5179	Ostatní nákupy jinak nezafazeny			
5182	Poskytované zálohy vlastní podnikání			
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
5191	Zaplacené sankce			
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady (část)			
5194	Věcné dary			
5197	Náhrady zvlášť nákl. spojených a fci v zahraničí			
5199	Ostatní výdaje související s neinvest. nákupy			
5212	Neinv. transfery nef. podnikatelským subjektům-FO	1 200 000	310 000	310 000
5213	Neinv. transfery nef. podnikatelským subjektům-PRO	538 508 000	117 600 000	90 548 000
5219	Ost. neinv. transfery podnikatelským subjektům			
5221	Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem	4 600 000	1 120 000	1 120 000
5222	Neinv. transfery občanským sdružením	5 220 000	1 260 000	1 260 000
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	500 000	500 000	500 000
5323	Neinvestiční transfery krajům			
5329	Ostatní neinv. transfery veřej. rozp. územ. úrovně			
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			
5333	Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi			
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.			
5342	Právody FKSP a soc. fondů obcí a krajů			
5361	Nákup kolků			
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000	60 000	60 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci			
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem (i do zahraničí)			
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
5364	Vratky veřej. rozp. ÚÚ transf. poskyt. v min. rozp. období			
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
5493	Účelové neinvest. transfery nepodař. fyzickým os.			
5494	Neinvest. transf. obvy. nemající charakter daru			
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům			
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinancování podnikatelským subjektům-právnickým osobám			
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím			
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			
5901	Nespecifikované rezervy			

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	schválený rozpočet na rok 2014	výhled na rok 2015	výhled na rok 2016
9909	Ostatní neinvestiční výdaje jinak nezafazně			
6111	Programové vybavení			
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 250 000	50 000	50 000
6121	Budovy, haly a stavby			
6122	Stroje, přístroje a zařízení			
6123	Dopravní prostředky			
6125	Výpočetní technika			
6129	Nákup dlouhodobého hmot. majetku jinak nezafazně			
6312	Inv. transfery nef. podnikatelským subjektům - FO	5 030 000	1 400 000	1 400 000
6313	Inv. transfery nef. podnikatelským subjektům - PrO	112 000 000	50 220 000	50 220 000
6319	Ostatní investiční transf. podnikatelským subjektům			
6321	Inv. transfery obecně prospěšným společnostem	180 000	140 000	140 000
6322	Investiční transfery občanským sdružením	580 000	420 000	420 000
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	9 240 000	2 100 000	2 100 000
6342	Investiční transfery krajům			
6349	Ost. invest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			
6351	Investiční transfery zdravotním příspěvkovým organizacím			
6352	Investiční transfery vysokým školám			
6353	Inv. transfery školským práv. osobám zřiz. státem, krajem a obcemi			
6354	Inv. transfery veřejným výzkumným institucím			
6355	Inv. transf. veřej. zdrav. zříz. státem a ÚSC			
6359	Investiční transfery ostat. příspěvkovým organizacím			
6371	Účelové investiční transfery nepodn. fyzickým osobám	3 600 000	1 000 000	1 000 000
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			
6441	Investiční půjčené prostředky obcím			
6442	Investiční půjčené prostředky krajům			
6449	Ost. invest. půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám			
6459	Invest. půjčené prostředky ostatním příspěvk. org.			
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelestvu			
6901	Rezervy kapitálových výdajů			
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinak nezafazně			
	VÝDAJE CELKEM	744 800 000	242 800 000	213 800 000

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

FINANCOVÁNÍ

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	schválený rozpočet na rok 2014	výhled na rok 2015	výhled na rok 2016
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)				
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112	0	0	0
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122	0	0	0
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114	0	0	0
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124	0	0	0
5	Změna stavu hotovosti a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	0	0	0
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)				
6	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8211, (-) 8212	0	0	0
7	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8221, (-) 8222	0	0	0
8	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8213, (-) 8214	0	0	0
9	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8223, (-) 8224	0	0	0
10	Změna stavu hotovosti a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228	0	0	0
I + II	FINANCOVÁNÍ CELKEM		0	0	0

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 roku N,
d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.

Formulář č. 2/1

Státní fond

strana 5

DLUH

	číslo účtu z rozvahy	schválený rozpočet na rok 2014	výhled na rok 2015	výhled na rok 2016
1	Dlouhodobé dluhopisy a směnky	453,457	0	0
2	Krátkodobé dluhopisy a směnky	283,282,322	0	0
3	Dlouhodobé bankovní úvěry	451	0	0
4	Krátkodobé bankovní úvěry	281	0	0
5	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452	0	0
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpošty		0	0
7	Krátkodobé finanční výpomoci	326	0	0
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpošty		0	0
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0	0
9	Krátkodobé závazky z ručení	362	0	0

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 roku N,
- d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.

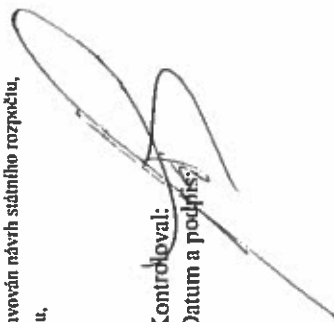
Sestavil:

Datum a podpis:



Kontroloval:

Datum a podpis:



Ružičko:

Vzor formuláře č. 10/3

Výdaje státního fondu, které vyplývají z významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/4

Státní fond:

Identifikace projektu:

výdaje státního fondu na výše uvedenou veřejnou zakázku:	předpokládané celkové výdaje	smlouva uzavřena	výdaje v roce					20xx
			skutečnost do 31.12. roku 2012	předpokládaná skutečnost rokem 2013	2014	2015	2016	
1) na poradenské služby související s veřejnou zakázkou	0	ANO/NE	0	0	0	0	0	0
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou	0	ANO/NE	0	0	0	0	0	0
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky	0	ANO/NE	0	0	0	0	0	0
celkem	0		0	0	0	0	0	0

v Kč, v nominálních hodnotách

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:

Datum a podpis:

Kontroloval: Mgr. Helena Bezděk Františka

Datum a podpis:

Vzor formuláře č. 10/4

Výdaje státního fondu, které vyplývají z významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Státní fond:

Identifikace projektu:

výdaje státního fondu na výše uvedenou veřejnou zakázku:	předpokládané celkové výdaje	smlouva uzavřena	výdaje v roce												
			skutečnost do 31.12. roku 2012		předpokládaná skutečnost roku 2013		2014		2015		2016		20xx		
			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	0	ANO/NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou	0	ANO/NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky	0	ANO/NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

Datum a podpis:

Kontroloval: Mgr. Helena Bezdičková
Datum a podpis: