

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Státní fond kinematografie

Obsah:

Komentář k rozpočtu

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

Financování - Formulář 2/1

Dluh - Formulář 2/1

Objem prostředků na platy zaměstnanců – Formulář 2/3

V Praze dne 03.03.2017

Mgr. Helena Bezděk Fraňková
ředitelka fondu

Komentář k rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2017

Státní fond kinematografie (Fond) byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizí), který vešel v platnost dne 1. ledna 2013.

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 139/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizí), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní fond kinematografie je právním nástupcem Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (starý Fond), který byl zřízen zákonem č. 241/1992 Sb. a převzal veškerá jeho práva a povinnosti.

Novela zákona o audiovizí zavádí rozšíření zdrojů příjmů Fondu o každoroční dotaci ze státního rozpočtu účelově určenou na poskytování podpory kinematografie dle § 24, odst. 1) písm. o. S ohledem na tuto skutečnost navýšila vláda dotaci 180,000.000,--Kč o částku 8,558.038,--Kč aby bylo dosaženo přidělení dotace v plné výši dle zákona o audiovizí – výnosy z audiovizuálních poplatků 2015: 188,558.038,--Kč. Dotace bude použita na financování projektů z oblasti kinematografie dle § 31 zákona o audiovizí.

A. Příjmy v roce 2017

Celkové příjmy v roce 2017 se rozpočtují ve výši 1,265.258.038,-- Kč.

Vedle vlastních příjmů Fondu je do celkových příjmů zahrnut i schválený transfer ze státního rozpočtu ve výši 990,358.038,-- Kč ; ve složení 800,000.000,-- Kč dotace na filmové pobídky, 188,558.038,--Kč dotace na podporu projektů z oblasti kinematografie dle ustanovení § 24, odst. 1) písm. o. a 1,800.000,-- Kč dotace na provozní výdaje.

Z vlastních příjmů Fondu definovaných zákonem o audiovizí pak největší část tvoří příjmy tzv. parafiskálních poplatků, nyní souhrnně dle novely nazývané audiovizuální poplatky od provozovatelů televizního vysílání, od pořadatelů kinematografických představení a příjmy od provozovatelů převzatého vysílání. Dalšími vlastními zdroji jsou pak příjmy z poskytování licencí k užití filmů zveřejněných v letech 1965-1991, k nimž Fond vykonává práva výrobce a ostatní drobnější plánované příjmy - zmíněny níže.

Podrobněji k příjmům

1. Vlastní příjmy

- poplatek z vysílání reklamy soukromých provozovatelů celostátního televizního vysílání (televize Nova, Prima a Barrandov).

Celkové příjmy od provozovatelů TV vysílání jsou rozpočtovány ve výši 150,000.000,-- Kč.

- poplatek z kinematografického představení provozovatelů kin za kinematografické představení, které se vypočítají jako 1% z příjmů ze vstupného na kinematografické představení. Plánované příjmy jsou odhadovány podle návštěvnosti a tržeb z předchozích let. Výpočet výše poplatku ve výši 1% z ceny vstupného odráží jak vlivy inflace, tak i rozdílnost výše vstupného u různých provozovatelů kin

Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 14,500.000,--Kč.

- poplatek z převzatého televizního vysílání, tedy provozovatelů šíření televizního vysílání prostřednictvím kabelových sítí a satelitů. Poplatek se vypočítává ve výši 1% z ceny za poskytnutí převzatého televizního

vysílání. Částku není možné dopředu přesně odhadnout, protože závisí na míře zájmu uživatelů a strategii provozovatelů. Statistiky, kterými Fond disponuje, vykazují velký podíl nově vznikajících plátců poplatku a zároveň velký podíl zanikajících subjektů, které mají poplatkovou povinnost.

Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 22,500.000,--Kč.

- Příjmy z poskytování licencí k užití filmů zveřejněných v letech 1965-1991, k nimž Fond vykonává práva výrobce; ke dni 31. 12. 2013 skončila platnost smlouvy se společností Ateliéry Bonton Zlín, která jménem Fondu poskytovala licence k užití filmů už od roku 1995. V květnu 2014 byla uzavřena Licenční a podlicenční smlouva s Národním filmovým archivem (NFA), příspěvkovou organizací ministerstva kultury. Minimální zaručené příjmy Fondu dle této smlouvy jsou pro rok 2017 dohodnuty oběma stranami v druhé polovině letošního roku. Z hlediska předpokládaného vývoje trhu a vzhledem k probíhajícím jednáním s kolektivními správci o výši % autorských honorářů, jsou tyto příjmy uváděny v rozpočtu s mírným optimismem ve výši 77,000.000,--Kč.

Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 77,000.000,--Kč

- Příjmy ze správních poplatků - žadatel je povinen zaplatit při podání žádosti o podporu kinematografie, žádosti o její změny nebo žádosti o filmovou pobídku správní poplatek ve výši 500,--/5.000,--/10.000,--/30.000,-- Kč. Vzhledem k proměnlivému počtu podaných žádostí nelze přesně vyčíslit výši těchto příjmů. Příjmy jsou kvalifikovaným odhadem podle počtu žádostí obdržných v předchozích letech, předpokládané příjmy ze správních poplatků jsou při žádostech o podporu kinematografie ve výši 3,500.000,--Kč a ve výši 3,000.000,-- Kč u pobídkových projektů.

Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 6,500.000,--Kč

statní příjmy Fondu výše nespecifikované
příjmy z vracených 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
další drobné příjmy

Celkové ostatní příjmy jsou plánovány 4,400.000,-- Kč

2. Dotace ze státního rozpočtu

- dotace na provoz

Na základě znění §11 odst. 4 zákona o audiovizí jsou náklady spojené s chodem kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu financovány z dotace poskytnuté ministerstvem kultury. Náklady na provoz kanceláře Fondu se od roku 2013 – 2016 pohybují kolem 35 mil ročně a to včetně platů zaměstnanců, devíti členů Rady a Komise. Fond dostává na provoz každoročně dotaci v částce 1,800.000,--Kč, a tedy většinu nákladů financuje ze svých vlastní zdrojů. V souvislosti s novelou zákona o audiovizí a zvýšeným objemem finančních prostředků na podporu kinematografie vznikl nárůst administrativy spojené s nárůstem počtu přijímaných žádosti o podporu. To vyvolalo další nutné výdaje na platy zaměstnanců kanceláře a na ostatní s tím spojené potřeby týkající se provozu kanceláře fondu.

- dotace na filmové pobídky

Na rok 2017 byla podle usnesení vlády České republiky k přípravě státního rozpočtu schválena částka dotace ze státního rozpočtu na podporu filmových pobídek ve výši 800,000.000,--Kč

- dotace na podporu české kinematografie

Vláda schválila do střednědobých výhledů částku 180 000 000,-- Kč na podporu kinematografie ve formě účelově určené dotace. V mezidobí došlo k přijetí novely zákona o audiovizí, kde byl zakomponován nový zdroj příjmů Fondu – dotace ze SR ve výši výnosů Fondu z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející roku ve kterém se sestavuje rozpočet. Dotace je nároková, a to v souladu s § 24 a zákona o audiovizí. Ve střednědobém výhledu na rok 2017 byla již částka 180 000 000,--Kč obsažena, vládou byla dotace navýšena o 8,558,038,--Kč tak, aby bylo dosaženo přidělení dotace v plné výši dle zákona o audiovizí, tj. 188,558.038,--Kč. Dotace bude použita na financování projektů z oblasti kinematografie dle § 31 zákona o audiovizí.

B. Výdaje v roce 2017

Celkové výdaje na rok 2017 se rozpočtují ve výši 1,265.258.038,-- Kč. Případné nutné zvýšení výdajů nad rámec dosažených příjmů bude kryto ze zůstatku peněžních prostředků na účtu.

Výdaje Fondu lze rozdělit do tří základních částí, a to na výdaje:

- na provoz kanceláře Fondu vč. platů zaměstnanců a poradních orgánů a na zajištění dalších činností Fondu dle zákona (výdaje na autorské honoráře, výdaje na náklady při poskytování licencí, zpracování odborných externích stanovisek při udělování koprodukčního statutu atd.); tyto výdaje jsou plánované ve výši 67,698,038,-- Kč (krytí výdajů tvoří kumulace příjmu transferu z rozpočtu MK a vlastních příjmů Fondu)
- na podporu projektů z oblasti kinematografie ve výši 397,560.000,--Kč (kumulace příjmů ze státního rozpočtu a vlastních příjmů Fondu)
- na podporu filmových pobídek ve výši 800,000.000,-- Kč (pouze prostředky z dotace ze státního rozpočtu)

Podrobněji k některým výdajům

Provozní výdaje a výdaje na zajištění dalších činností Fondu

Fond je ze zákona o audiovizí v působnosti Ministerstva kultury, ale má postavení samostatného právního subjektu se všemi právy a povinnostmi. Z hlediska rozpočtu uvedené znamená, že veškeré provozní výdaje Fondu vč. mzdových výdajů hradí ze svých příjmů. Provozní výdaje je možné hradit i z dotace ze státního rozpočtu jak je definováno v §11 odst. 4 zákona o audiovizí.

Na rok 2017 je pro Fond zahrnuta ve schváleném rozpočtu dotace (transfer z ministerstva kultury) na provoz ve výši 1,800.000,--Kč.

Zaměstnanci Fondu

Fond měl ke konci roku 2016 21,50 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr (z toho jedna pracovnice byla na mateřské dovolené, jedna na rodičovské dovolené a jedna je dlouhodobě nemocná) a tři pracovníky na dohodu o pracovní činnosti.

S ohledem na rozsah agendy Fondu se jeví jako potřebné přijmout ještě cca 3 zaměstnance (tzn. zvýšení na 23,13 přepočtených zaměstnanců), a to především na zajištění administrace a správy agendy Rady Fondu a na administraci podávaných žádostí o podporu kinematografie a filmových pobídek, což vyvolává do budoucna potřebu zvýšených provozních výdajů a tím i nutnost zvýšit dotaci Fondu na provozní výdaje.

Úroveň výdajů na platy ovlivňuje fakt, že v jejich objemu jsou zahrnuty i výdaje na odměny členům rady fondu a odměny členům komise pro filmové pobídky. Tyto odměny jsou z hlediska formálního postaveny na úrovni platů, přestože se nejedná o zaměstnance fondu. Každému členu rady náleží podle zákona o audiovizí za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra kultury vláda svým usnesením. Pro rok 2017 vychází

rozpočet ze současné úrovně odměn členů rady, kdy předsedovi rady je stanovena měsíční odměna 40.000,--Kč a členovi rady je stanovena měsíční odměna 30.000,--Kč. Rada má v současnosti devět členů včetně předsedy.

Poradním orgánem fondu je Komise pro posuzování žádostí o filmové pobídky. Každá žádost o filmovou pobídku musí projít kulturním testem a Komise musí zhodnotit, zdali výsledkem výroby bude kulturní projekt. Tato povinnost kulturního testu je stanovena Evropskou komisí v notifikaci k systému udělování filmových pobídek a dokumentu Sdělení o filmu. Výši odměny stanovuje rovněž vláda svým usnesením. Na rok 2017 je rozpočtována i pro členy komise stávající výši odměny – tj. 5.000,-Kč za měsíc, členů komise je pět.

Výdaje na platy včetně výdajů na odměny členům rady a komise jsou rozpočtovány ve výši 17,600.000,--Kč

Výdaje na příslušné povinné pojistné k výši platů činí 6,094.000,--Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Novelou zákona o audiovizí se zavádí doposud neexistující FKSP Fondu. Plánované finanční prostředky na použití FKSP jsou rozpočtovány v částce 248.000,- Kč, a to při stávajícím počtu zaměstnanců. Použití FKSP určuje Příkaz ředitelky Fondu.

Expertní analýzy

Zákon o audiovizí stanovuje povinnost Kanceláře Fondu nechat zpracovat ke každé žádosti o podporu kinematografie dvě expertní analýzy. Tyto analýzy jsou rozbořem projektu a slouží jako podklad členům Rady při jejich rozhodování. Dle zákona náleží expertovi odměna, jejíž výše je upravena ve Statutu Fondu a činí dle typu expertní analýzy a typu projektu 2.000,--/1.000,--Kč za posudek.

Celkové výdaje na odměny expertům a další poradenské, konzultační a právní služby jsou rozpočtovány ve výši 3,000.000,--Kč.

Autorské honoráře

Součástí poskytovaných licencí k užití filmů ve správě Fondu jsou kromě souhlasu výrobce filmu s užitím také souhlasy autorů. Autorům kinematografických děl v souhrnu u všech kolektivních správců pak z každého příjmu z poskytnutí licencí náleží 21%. Fond je autorům vyplácí prostřednictvím společností Dilia (autoři literárních předloh, scénáristé, režiséři, kameramani, kostýmní výtvarníci, choreografové, výtvarníci), OSA (hudební složka filmu), Intergram (výkonní umělci - herci).

Celkové výdaje na autorské honoráře předpokládáme ve výši 25,000.000,--Kč.

Ostatní provozní výdaje

Jedná se o nájmy kanceláří, náklady na osvětlení, teplo vodu, nákupy odborné literatury, školení zaměstnanců, služby pošt a telekomunikací, cestovní výdaje, nákup hmotného i nehmotného majetku nutného k činnosti Fondu, nákup kancelářských potřeb, zajištění IT služeb, propagace Fondu, zpracování auditu, daně atd.

Celkové ostatní provozní výdaje jsou rozpočtovány ve výši 15,756.038,--Kč.

3. Výdaje na poskytování podpor kinematografie

Podstatnou část výdajů Fondu činí podle §10 zákona o audiovizí výdaje na podporu projektů z oblasti kinematografie. Podpora je udělována v deseti okruzích definovaných zákonem o audiovizí.

Celkové plánované výdaje na podporu nových projektů jsou rozpočtovány ve výši 397,560.000,--Kč.

4. Výdaje na podporu filmových pobídek.

System filmových pobídek byl do Fondu včleněn zákonem o audiovizi, protože financování filmové výroby není kompatibilní s fiskálním rokem ústředního orgánu státní správy a odpovídá fondovému hospodaření víceletých projektů. Nová úprava prostřednictvím zákona o audiovizi tuto disproporci odstranila a výrobce nemusí pobídku čerpat na konci fiskálního roku, ale až v momentě, kdy výroba filmu končí a je proveden audit nákladů vynaložených na realizaci filmového díla.

Filmové pobídky mají pozitivní vliv na příliv zahraničních investic do české ekonomiky. Pobídky lze hradit pouze z dotace ze státního rozpočtu.

Celkový rozpočet výdajů na filmové pobídky je ve výši 800,000.000,--Kč.

Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v tabelárních přílohách PŘÍJMY – VÝDAJE.

V Praze dne 03.03.2017

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	Rozpočet na rok 2017	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
1221	Spotřební daň z minerálních olejů			
1227	Audiovizuální poplatky	187 000 000	180 000 000	180 000 000
1321	Daň silniční			
1322	Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic			
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových			
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			
1333	Poplatky za uložení odpadů			
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 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	6 500 000	6 000 000	6 000 000
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	77 000 000	54 000 000	54 000 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			
2141	Příjmy z úroků (část)			
2143	Kursově rozdíly v příjmech			
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů			
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000	150 000	150 000
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů			
2222	Ost.příjmy z finan.vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 000 000	700 000	700 000
2321	Přijaté neinvestiční dary			
2322	Přijaté pojistné náhrady			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
2328	Neidentifikované příjmy	250 000	150 000	150 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000 000	1 000 000	1 000 000
2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků			
2411	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů-FO			
2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů-PO			
2413	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů-PO			
2420	Splátky půjčených prostředků od OPS a podobných subjektů			
2439	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů			
2441	Splátky půjčených prostředků od obcí			
2442	Splátky půjčených prostředků od krajů			
2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně			
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací			
2452	Splátky půjčených prostředků od vysokých škol			
2459	Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených 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 zvláštních fondů ústřední úrovně			
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	801 800 000	801 800 000	801 800 000
4119	Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů ústřední úrovně			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně			
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	188 558 038	180 000 000	180 000 000
	PŘÍJMY CELKEM	1265 258 038	1223 800 000	1223 800 000

VÝDAJE

položka rozpočtové skladby	název	Rozpočet na rok 2017	výchled na rok 2018	výchled na rok 2019
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních m	12 400 000	12 400 000	12 400 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			
5021	Ostatní osobní výdaje	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5024	Odstupné			
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařazené			
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměs	4 400 000	4 400 000	4 400 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 584 000	1 584 000	1 584 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000	110 000	110 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000 000	23 000 000	23 000 000
5042	Odměny za užití počítačových programů			
5131	Potraviny			
5132	Ochranné pomůcky			
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 038	2 000	2 000
5134	Prádlo, oděv a obuv			
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	30 000	30 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	370 000	370 000	370 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)			
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000	600 000	600 000
5141	Úroky vlastní			
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	15 000	15 000	15 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			
5151	Studená voda	50 000	50 000	50 000
5152	Teplo	150 000	150 000	150 000
5153	Plyn			
5154	Elektrická energie	300 000	300 000	300 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000	48 000	48 000
5159	Nákup ostatních paliv a energie			
5161	Poštovní služby	30 000	30 000	30 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000	100 000	100 000
5163	Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	10 000
5164	Nájemné	900 000	900 000	900 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5167	Služby školení a vzdělávání	280 000	280 000	280 000
5168	Služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními te	100 000	100 000	100 000
5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5171	Opravy a udržování	400 000	400 000	400 000
5172	Programové vybavení	250 000	200 000	200 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	800 000	800 000	800 000
5175	Pohoštění	400 000	400 000	400 000
5176	Účastnické poplatky na konference			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	60 000	60 000	60 000
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	13 000	13 000	13 000
5191	Zaplacené sankce			
5192	Poskytnuté náhrady			
5194	Věcné dary	32 000	35 000	35 000
5195	Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené			
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí			
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobá	900 000	900 000	900 000
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osc	950 000 000	950 000 000	950 000 000
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům			
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000 000	18 000 000	18 000 000
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem			
5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek			

VÝDAJE

položka rozpočtové skladby	název	Rozpočet na rok 2017	výchled na rok 2018	výchled na rok 2019
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			
5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu			
5312	Neinvestiční transfery státním fondům			
5313	Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně			
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům			
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000	2 000 000	2 000 000
5323	Neinvestiční transfery krajům			
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000	500 000	500 000
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi			
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím			
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	3 000 000	2 000 000	2 000 000
5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	248 000	248 000	248 000
5361	Nákup kolků			
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000	5 000	5 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000	60 000	60 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)			
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			
5364	Vratky veřejným rozpočtům ÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích			
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům			
5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám			
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru			
5512	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům			
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám			
5615	Ostatní neinv.půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu			
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům			
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	200 000	200 000	200 000
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			
6121	Budovy, haly a stavby			
6122	Stroje, přístroje a zařízení			
6123	Dopravní prostředky			
6125	Výpočetní technika	500 000	300 000	300 000
6127	Umělecká díla a předměty			
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený			
6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	3 000 000	1 400 000	1 400 000
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	200 000 000	170 000 000	170 000 000
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům			
6321	Investiční transfery obecně prospěšným společnostem			
6322	Investiční transfery občanským sdružením	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem			
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek			
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým, podobným organizacím			
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu			
6332	Investiční transfery státním fondům			
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům			
6341	Investiční transfery obcím	4 000 000	3 000 000	3 000 000
6342	Investiční transfery krajům			
6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			
6352	Investiční transfery vysokým školám	1 160 000	600 000	600 000
6353	Investiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi			

VÝDAJE

položka rozpočtové skladby	název		Rozpočet na rok 2017	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
6354	Investiční transfery veřejným výzkumným institucím				
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím		4 000 000	4 000 000	4 000 000
6371	Účelové investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám				
6412	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám				
6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám				
6419	Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům				
6422	Investiční půjčené prostředky občanským sdružením				
6424	Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím				
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				
6449	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně				
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám				
6459	Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím				
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
6901	Rezervy kapitálových výdajů				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené				
	VÝDAJE CELKEM		1 265 258 038	1 223 800 000	1 223 800 000

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	Rozpočet na rok 2017	výchled na rok 2018	výchled na rok 2019
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		0	0	0
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			
II	Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)		0	0	0
6	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8211, (-) 8212			
7	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8221, (-) 8222			
8	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8213, (-) 8214			
9	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8223, (-) 8224			
10	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228			
I + II	FINANCOVÁNÍ CELKEM		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 kinematografie

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozvahy	očekávaná skutečnost roku 2016	návrh rozpočtu na rok 2017	výhled na rok 2018	výhled na rok 2019
1	Dlouhodobé dluhopisy a směnky	453, 457	0	0	0	0
2	Krátkodobé dluhopisy a směnky	283, 282, 322	0	0	0	0
3	Dlouhodobé bankovní úvěry	451	0	0	0	0
4	Krátkodobé bankovní úvěry	281	0	0	0	0
5	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0	0	0
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452	0	0	0	0
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
7	Krátkodobné finanční výpomoci	326	0	0	0	0
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0	0	0	0
9	Krátkodobé závazky z ručení	362	0	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.

Sestavil: M. Beníšek
 Datum a podpis: 03.03.2017

Kontroloval: Mgr. H. Bezděk Fraňková
 Datum a podpis: 03.03.2017

Formulář č. 2/2

Státní fond kinematografie

Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2017, 2018, 2019

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2017	požadavky na změny v roce 2018	požadavky na změny v roce 2019	poznámka
příjmy celkem				
v tom: daňové příjmy				
nedaňové a kapitálové příjmy				
z toho: splátky půjček				
přijaté transfery				
z toho: dotace ze státního rozpočtu				
dotace ze zvláštních o účtu vedených o MF				
příjmy přijaté z rozpočtu EU				
výdaje celkem				
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté půjčky				
saldo příjmů a výdajů				

Formuláře č. 2/3

Státní fond kinematografie

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

	Rok 2016				z toho:			
					prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)			
	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾
<i>podskupení 501*+502*</i>	<i>podskupení i 502*</i>	<i>podskupení 501*</i>		<i>podskupení 501*+502*</i>	<i>podskupení 502*</i>	<i>podskupení 501*</i>		
a	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8
Státní fond celkem	15 200 000	5 200 000	10 000 000	21,50	0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech								
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								

	Rok 2017				z toho:			
					prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů (nadnárodní zdroje)			
	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾	Platy a OPPP (Kč)	OPPP (Kč)	Platy (Kč)	Přepočtený počet zaměstnanců ¹⁾
<i>podskupení 501*+502*</i>	<i>podskupení i 502*</i>	<i>podskupení 501*</i>		<i>podskupení 501*+502*</i>	<i>podskupení 502*</i>	<i>podskupení 501*</i>		
a	9=10+11	10	11	12	13=14+15	14	15	16
Státní fond celkem	17 600 000	5 200 000	12 400 000	23,13	0			
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech								
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								

1) Uvádí se přepočtený počet zaměstnanců (se zohledněním úvazků i přepočtu na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Příklad: a) zaměstnanec na plný úvazek s předpokladem přijetí do pracovního poměru/služby od poloviny roku = 1/2=0,5; zaměstnanec na poloviční úvazek s předpokladem přijetí do pracovního poměru/služby od poloviny roku = 0,5/2=0,25 atp.

Poznámka:

a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který předchází roku N,

b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu fondu.