

Státní fond kinematografie
IČ: 014 54 455


SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Státní fond kinematografie

Obsah:
Komentář k rozpočtu
Formulář č. 2/1 Příjmy a Výdaje - Příloha č. 2 k vyhlášce 133/2013 Sb.
Formulář č. 2/1 Financování
Formulář č. 2/1 Dluh
Formulář č. 2/3

Za zpracování odpovídá:

Mgr. Helena Bezděk Fraňková
ředitelka fondu
Datum: 25. 3. 2019



Komentář ke schválenému rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2019

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.

A. Příjmy v roce 2019

Celkové příjmy v roce 2019 se rozpočtují ve výši, 1 235 680 123,- Kč.

Vedle vlastních příjmů Fondu viz.níže je do celkových příjmů zahrnut i schválený transfer ze státního rozpočtu ve výši 995,980.123-- Kč a to ve složení 800,000.000,-- Kč dotace na filmové pobídky, 188,580.123,-- Kč dotace na podporu kinematografie a 7,400.000,-- Kč 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, a sice příjmy od pořadatelů kinematografických představení, příjmy od provozovatelů převzatého vysílání a příjmy z poplatku z reklamy. Dalšími vlastními zdroji jsou pak příjmy z poskytování licencí k užití filmů zveřejněných v letech 1965 -1991, k nimž Fond vykonává práva výrobce, správní poplatky za podání žádostí o podporu kinematografie a o filmovou pobídku a ostatní drobnější plánované příjmy.

Podrobněji k příjmům

1. Vlastní příjmy

Vlastní příjmy Fondu jsou opticky poměrně vysoké, ale z důvodu určení jejich využití dle notifikace EK jsou prakticky, s výjimkou příjmů z licencí a správních poplatků za podání žádosti, určené výhradně na podporu kinematografie a tedy je nelze použít na provoz Fondu.

Příjmy tvoří:

- poplatek z vysílání reklamy soukromých provozovatelů celostátního televizního vysílání (televize Nova, Prima a Barrandov atd.).
Celkové příjmy od provozovatelů TV vysílání jsou rozpočtovány ve výši 150,000.000,-- Kč.
- poplatek z kinematografického představení provozovatelů kin za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti. Základem poplatku je cena vstupného bez poplatku z kinematografického představení. Sazba poplatku činí 1 %. Plánované příjmy jsou odhadovány podle návštěvnosti a tržeb v předchozích letech. Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 12,000.000,--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.
Celkové příjmy v této položce audiovizuálních poplatků jsou plánovány v celkové výši 20,000.000 --Kč.

- příjmy z poskytování licencí k užití filmů zveřejněných v letech 1965-1991, k nimž Fond vykonává práva výrobce. Od května 2014, na základě Licenční a podlicenční smlouvy, provádí obchodní činnost za Fond Národní filmový archiv (NFA), příspěvková organizace ministerstva kultury. Výkyvy poptávky a tedy i příjmů není možné přesně predikovat, záleží na zájmu TV vysílatelů, popřípadě specializovaných filmových festivalů a to v souvislosti např. s úmrtím či výročím významných tvůrců a tedy uvádění různých retrospektiv.
Celkové příjmy jsou z hlediska opatrnosti a vzhledem k výkyvům poptávky po těchto filmových dílech tyto uváděny v rozpočtu ve výši 49,000.000,--Kč
- příjmy ze správních poplatků, kdy žadatel je povinen zaplatit při podání žádosti o podporu kinematografie, žádosti o její změny nebo žádosti o filmovou pobídku správní poplatek ve výši 5000/10000/ 500/ 30 000 Kč. Vzhledem k proměnlivému počtu podaných žádostí nelze přesně vyčíslit výši těchto příjmů. Příjmy jsou kvalifikovaným odhadem podle počtu žádostí obdržených v předchozích letech, předpokládané příjmy ze správních poplatků jsou při žádostech o podporu kinematografie ve výši 3,000.000,--Kč a ve výši 3,000.000,-- Kč u pobídkových projektů.
Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši 6,000.000,-- Kč.
- ostatní příjmy Fondu výše nespecifikované:
 - příjmy z vrácených podpor za nerealizované projekty s tím, že je lze opět použít pouze na tento předem stanovený účel,
 - 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

2. Příjmy z dotace ze státního rozpočtu

- dotace na provoz
viz. rozbor financování provozních potřeb fondu v následujících letech je uveden v části C Komentáře.

- dotace na podporu projektů z oblasti kinematografie dle ustanovení § 24, odst. 1) písm. o

Jedná se o dotaci ve výši výnosů z audiovizuálních poplatků v roce, který předchází roku, v němž je rozpočet navrhován, pro rok 2019 jsou to výnosy z roku 2017 - 188,580.123,-- Kč.

Na rok 2020 a 2021 nelze přesně stanovit, protože v době sestavování tohoto návrhu není výše výnosů známá. Je třeba počítat s tím, že plánované číslo se může od skutečnosti lišit a rozpočet Fondu se tedy bude v tomto smyslu upravovat; na dotaci je nárok ze zákona, a tedy změna musí být zohledněna.

- dotace na filmové pobídky

Na rok 2019 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.

Podrobné členění příjmů a výdajů je uvedeno v příložených tabulkách.

B. Výdaje v roce 2019

Celkové výdaje na rok 2019 se rozpočtují ve výši 1 235.680.123,-- Kč.

Rozpočet je sice sestavený jako vyrovnaný, ale s ohledem na níže popsané čerpání na projekty a pobídky je možné, že skutečné výdaje převyšují inkasované příjmy v daném rozpočtovém roce a na krytí budou použity prostředky z předchozích let, viz podrobněji níže

Výdaje Fondu lze rozdělit do tří základních částí a sice:

- výdaje na provoz kanceláře Fondu vč. platů zaměstnanců a orgánů (9členů Rady a 5 členů Komise) a na zajištění dalších činností Fondu dle zákona (agenda výdajů na autorské honoráře, náklady související s poskytováním licencí, velkou část provozních nákladů činí výdaje na propagaci české kinematografie a filmového průmyslu zejména na zahraničních trzích např. na MFF Cannes, MFF Berlín atd.);
Tyto výdaje jsou plánované ve výši 80,880.123,– Kč, přičemž cca ¼ z těchto výdajů jde na autorské honoráře, které SFKMG platí kolektivním správcům z výnosů prodeje licencí v souladu s autorským zákonem.
Zdrojem krytí těchto příjmů jsou primárně vlastní příjmy Fondu z licencí a správních poplatků a případná část dotace ze státního rozpočtu, která byla schválena pouze ve výši 7,400.000,– Kč, což nečiní ani 9 % celkového rozpočtu na provoz kanceláře Fondu
- výdaje na podporu projektů z oblasti kinematografie ve výši 354,800.000,–Kč.
Většina projektů podporovaných Fondem má delší realizační dobu nežli jeden fiskální rok, v daném roce se vyplácejí prostředky alokované i na projekty v předcházejících letech, a to v návaznosti na lhůty jednotlivých splátek dle Rozhodnutí o podpoře kinematografie. Nicméně bez každoročně nových příjmů by nebylo možné přidělovat podpory projektům novým. Fond tedy sice kumuluje příjmy, nicméně je má na základě Rozhodnutí Rady zazávazkované na budoucí výdaje, tedy do doby splatnosti jednotlivých splátek.
- výdaje na podporu filmových pobídek ve výši 800,000.000,– Kč (pouze prostředky z dotace ze státního rozpočtu)

Podrobněji k některým výdajům

1. 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. (Podrobněji v bodu C).

Zaměstnanci Fondu

Na rok 2019 je rozpočtována potřeba 36 zaměstnanců. V rámci úspor mzdových prostředků využívá Fond i pracovníky na DPP a DPČ. Fond má v současné době oddělení výzkumu a komunikace, ekonomicko-provozní oddělení, oddělení filmových pobídek, oddělení podpor kinematografie, oddělení české filmové centrum, oddělení filmová komise, interní auditor a sekretariát.

Do ekonomického oddělení je začleněn i zaměstnanec vykonávající agendu spojenou s výběrem para-fiskálních poplatků a zároveň je zde kumulovaná řada funkcí (např. správce rozpočtu a hlavní účetní, fakturant vykonává i agendu pokladny, cenin a cestovních náhrad, metodiku vykonává ekonom spravující oblast státních dotací a výplat podpor a pobídek, čímž se dosahuje plné vytíženosti těchto zaměstnanců a úspor nákladů na samostatná ekonomická oddělení). Vzhledem k charakteru a objemu práce je možné např. účetního zaměstnat na dohodu a mzdová účetní má práci kumulovanou s personalistikou. V roce 2019 a následujících letech Fond neplánuje další nárůst pracovníků.

Úroveň výdajů na platy ovlivňuje fakt, že v této částce jsou zahrnuty i výdaje na odměny členům Rady Fondu a odměny členům Komise pro filmové pobídky. Tyto odměny jsou z hlediska formálního postaveny na úroveň 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. Vzhledem k nárokům

kladeným na jednotlivé členy Rady je třeba v horizontu jednoho roku odměnu zvýšit. V případě, že Vláda svým Usnesením zajistí navýšení odměny, bude nezbytně nutné toto pokrýt dotací ze státního rozpočtu.

Výše odměny členům Rady je na základě textace zákona svěřena do pravomoci Vlády ČR. V současné době je výše odměny nastavena Usnesením vlády z roku 2014 a to následujícím způsobem, odměna řadového člena Rady činí 30 000,- Kč hrubého, tedy po odečtení odvodů cca 21 000,- Kč, odměna předsedy Rady činí 40 000,- Kč hrubého, tedy cca 31 000,- Kč.

V kontextu skutečnosti, kdy ročně musí Radní veřejně hodnotit cca 600 žádostí o podporu, se kterými se musí náležitě seznámit, se jedná o 420,- Kč za hodnocení jednoho projektu. Hodnocení doručených žádostí o podporu kinematografie je hlavní část činnosti Rady. Rada ale musí každoročně sestavovat i Krátkodobou koncepci podpory kinematografie, tedy kvalifikovaně sestavit rozdělení disponibilních finančních prostředků v daném fiskálním roce na jednotlivé okruhy, následně pak jednotlivé Výzvy a současně definovat koncept tohoto rozdělení. Při vyhlášení jednotlivých Výzev musí vždy definovat cíle a priority podpory.

Rada rovněž musí aktivně komunikovat s žadateli a filmovým průmyslem, aby na základě reálného vývoje průmyslu dokázala reagovat právě v sestavování každoroční Krátkodobé koncepce. Tato komunikace probíhá primárně na odborných panelech na filmových festivalech (Finále Plzeň, Anifilm, KVIFF, MFF pro děti a mládež Zlín, Letní filmová škola, MFF dokumentárních filmů Jihlava). To s sebou nese pochopitelně náklady na cestovné, které musí být hrazeny z provozních nákladů Fondu, neb pozvání od pořadatelů festivalu by bylo považováno za střet zájmů. Státní fond kinematografie připravuje nový koncept hodnocení činnosti členů Rady. Pro rok 2019 vycházíme ze současné úrovně odměn členů Rady.

Poradním orgánem ředitele Fondu je Komise pro posuzování žádostí o filmové pobídky. Každá žádost o filmovou pobídku musí projít tzv. 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 v dokumentu Sdělení o filmu. Výši odměny stanovuje rovněž Vláda svým Usnesením. Na rok 2019 předpokládáme 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 5,306.000,-- Kč vč. odvodů.

Výdaje na příslušné povinné pojistné k výši platů činí 32,684.000Kč vč. převodu FKSP.

Expertní analýzy

Zákon o audiovizí stanovuje povinnost Kanceláře Fondu nechat zpracovat ke každé žádosti o podporu kinematografie dvě expertní analýzy. Tyto analýzy jsou rozbořením projektu a slouží jako podklad členům Rady při jejich rozhodování. Dle zákona náleží expertovi odměna, jejíž výše je upravena ve Statutu Fondu a činí 2000,- Kč za posudek. Do budoucna bude třeba i tuto odměnu zvýšit, protože při množství a frekvenci odevzdávaných posudků je velice obtížné experta za tuto částku získat, protože za obdobnou práci mají např. v poradních orgánech ministerstva kultury odměnu nesrovnatelně vyšší.

Celkové výdaje na odměny expertům a další poradenské, konzultační a právní služby se rozpočtují ve výši 5,000.000,--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 kolektivních správců Dilia (autoři literárních předloh, scénáristé, režiséři, kameramani, kostýmní výtvarníci, choreografové, výtvarníci), OSA (hudební složka filmu), Intergram (výkonní umělci - herci). Do budoucna lze ale predikovat zapojení dalších kolektivních správců, v současné době probíhá vyjednávání o autorských honorářích pro profese mistr zvuku a střihu, tedy lze předpokládat zvýšení nákladů i u této položky.

Celkové náklady na autorské honoráře předpokládáme ve výši 21,000.000,--Kč.

Ostatní provozní náklady

Jedná se o náklady 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, zpracování auditu, daní, ale především nově i propagaci a prezentaci české kinematografie a filmového průmyslu ve smyslu zajištění reprezentačních pavilonů na mezinárodních filmových trzích a festivalech v souvislosti na rozšíření činnosti Fondu v novele zákona o audiovizí.

2. 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 se podpory nových projektů týkají pouze částečně; výdaje zahrnují i splátky již dříve alokovaných prostředků z příjmů z předchozích let. Celkové plánované výdaje jsou rozpočtovány ve výši 354,800.000,- Kč

3. Výdaje na podporu filmových pobídek.

Nová úprava prostřednictvím novely zákona o audiovizí umožňuje čerpat filmovou pobídku na dvakrát s tím, že výše je navíc možné zvýšit původně alokovanou částku do 5% s tím, že je jedná maximálně o 1 mil Kč.

Filmové pobídky mají pozitivní vliv na příliv zahraničních investic do české ekonomiky. Pobídky lze hradit pouze z dotace ze státního rozpočtu. Fond se stále potýká s problémem, že filmové pobídky jsou sice nárokovány ve střednědobých výhledech, nicméně se nejedná o nárokovou dotaci jako tomu je v případě podpory kinematografie, tedy nelze zahraniční investice filmových projektů plně využívat a plánovat.

Celkové plánované výdaje na filmové pobídky jsou rozpočtovány ve výši 800,000.000,-Kč.

C. Komentář k provozním nákladům fondu

V současné době je Fond schopen výše popsanou agendu realizovat bez požadavku na zvýšení dotace na provoz. Nicméně disponibilní prostředky Fondu neumožňují další aktivity popř. rozvoj těch současných (národní stánek na trhu lokaci AFM v LA/USA, digitální restaurování filmů, aktivnější participace na MFF Benátky, Locarno atd.). Nedostačující jsou i výše zmíněné prostředky na navýšení odměn členům Rady a expertům atd. a tedy nelze vyloučit, že s ohledem na klesající příjmy z prodej filmů, v následujících letech nebude zvýšená potřeba dotace na provoz

Příjmy a výdaje Fondu

Zákon o audiovizí definuje zdroje Fondu následujícím způsobem v ustanovení § 24 a tedy i možnosti financování provozu z vlastních zdrojů Fondu:

Finančními zdroji Fondu jsou zejména:

a) audiovizuální poplatky,

- tyto lze použít pouze v souladu s Notifikací Evropské komise, tedy na podporu kinematografie, přičemž stanovisko vyplývající z Notifikačního dokument Evropské komise z roku 2013, schvalující režim zákona o audiovizí ve smyslu slučitelnosti s právem EHP, konstatuje v bodu 45, že (...) výnos z poplatků nepokrývá provozní náklady Fondu (...), stanovisko však není úplně jednoznačné, ve smyslu nadřazenosti Notifikace nad národní legislativou.

b) správní poplatky podle tohoto zákona,

- ve výši 6 mil Kč lze použít na provoz

c) příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z podpořených projektů

- příjmy ve výši desítek tisíc

d) příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se kterým je Fond příslušný hospodařit

– tímto příjmem Fond disponoval do začátku roku 2018, kdy svěřenou nemovitost převedl na ÚZSVM pro nepotřebnost této budovy a další tyto příjmy nemá

e) úroky z prostředků Fondu uložených v bance

- příjmy 0

f) příjmy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu, s nimiž je příslušný hospodařit Fond

- příjmy 0

g) příjmy z veřejných sbírek pořádaných ve prospěch Fondu a podpory kinematografie,

- příjmy 0

h) příjmy z využití kinematografických děl, pokud byla na Fond převedena,

- příjmy 0

i) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se Fond považuje za výrobce¹⁷⁾,

- výše uvedené příjmy z licencí v řádech 49 mil Kč, které ale v horizontu let budoucích budou klesat, a to z důvodu logického klesajícího zájmu současného televizního diváka/ pamětníka. Tyto příjmy jsou plně využívány pouze na financování provozních výdajů Fondu.

j) příjmy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných osob,

- příjmy 0

k) dary, dědictví a odkazy pro Fond,

- příjmy 0

l) odvody za porušení rozpočtové kázně³²⁾ včetně penále,

- příjmy ve výši desítek tisíc

m) dotace ze státního rozpočtu,

- ve výši 7,4 mil Kč na provoz, dotace je využívána např. na částečnou úhradu platů zaměstnanců, konzultační služby a na činnosti související s propagací kinematografie

n) dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky

- 800 mil Kč účelově určené na filmové pobídky, přičemž účelové určení neumožňuje jejich použití na provozní náklady

o) každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu účelově určená na poskytování podpory kinematografie, jejíž výše odpovídá částce výnosů přijatých Fondem z audiovizuálních poplatků v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje rozpočet Fondu na následující kalendářní rok.

- cca 180 mil Kč ročně dle výše uvedeného stavu reálných výnosů

p) další zdroje stanovené jinými právními předpisy.

např. příjmy z autorských práv k audiovizuálním dílům, která přešla na stát, cca 1 mil. Kč za rok

Rozbor možnosti financování Kanceláře ze zdrojů uvedených v ustanovení § 24 zákona o audiovizi

Na základě znění §11 odst. 4 zákona o audiovizi jsou náklady spojené s chodem kanceláře Fondu a náklady na zaměstnance Fondu financovány z dotace poskytnuté ministerstvem kultury.

Dotace ministerstva kultury na provozní náklady v současné výši 7,4 mil Kč není nároková a v kontextu celkového rozpočtu na provoz Fondu se nejedná ani o 9% z plánovaných čistě provozních výdajů kanceláře ve výši 80,880.123,-- Kč

V kontextu strategie Vlády ČR o navyšování platů v kultuře je třeba zohlednit budoucí výši dotace, viz odůvodnění odměny členům Rady a expertů, aby Fond byl schopen zachovat stávající rozsah činnosti a pokrýt výše avizované navýšení odměn.

V Praze dne 25.3. 2019

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2018	schválený rozpočet na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
1221	Spotřební daň z minerálních olejů				
1227	Audiovizuální poplatky	184 847 063	182 000 000	182 000 000	182 000 000
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	7 206 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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	81 987 624	49 000 000	49 000 000	49 000 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků				
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	50 457			
2141	Příjmy z úroků (část)				
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 019 022	150 000	150 000	150 000
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů				
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 072 659	1 350 000	1 350 000	1 350 000
2321	Přijaté neinvestiční dary				
2322	Přijaté pojistné náhrady				
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				
2328	Neidentifikované příjmy	882 001	200 000	200 000	200 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 309	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	807 400 000	807 400 000	807 400 000	807 400 000
4119	Ostatní neinv.transfery od rozpočtů ústř.úrovně				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				
4214	Investiční přijaté transfery ze zvl.F-ústředí				
4216	Ostatní invest.přij.transfery ze státního rozpočtu	180 872 610	188 580 123	180 000 000	180 000 000
	PŘÍJMY CELKEM	1 266 837 745	1 235 680 123	1 227 100 000	1 227 100 000

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2018	schválený rozpočet na rok 2019	výchled na rok 2020	výchled na rok 2021
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstna	18 371 530	19 000 000	20 000 000	20 000 000
5013	Platy zaměstnanců dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	4 131 182	5 300 000	5 300 000	5 300 000
5024	Odstupné				
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařaz.				
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zam.	5 667 649	6 075 000	6 075 000	6 075 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 040 361	2 187 000	2 187 000	2 187 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	128 039	122 000	122 000	122 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 544 556	21 000 000	23 000 000	23 000 000
5042	Odměny za užití počítačových programů				
5131	Potraviny				
5132	Ochranné pomůcky				
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	2 123	2 000	2 000
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 860	80 000	70 000	70 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	161 516	400 000	300 000	300 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	821 116	550 000	800 000	800 000
5141	Úroky vlastní				
5142	Realizované kurzové ztráty	14 716	32 000	30 000	30 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje				
5151	Studená voda	18 310	30 000	30 000	30 000
5152	Teplo	72 947	120 000	120 000	120 000
5153	Plyn				
5154	Elektrická energie	156 670	200 000	200 000	200 000
5156	Pohonné hmoty a maziva	0			
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Služby pošt	88 411	60 000	80 000	80 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	225 595	200 000	230 000	230 000
5163	Služby peněžních ústavů	26 171	20 000	30 000	30 000
5164	Nájemné	2 542 451	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 018 418	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5167	Služby školení a vzdělávání	102 344	200 000	200 000	200 000
5168	Služby zpracování dat	156 816	180 000	200 000	200 000
5169	Nákup ostatních služeb	16 831 380	12 500 000	16 000 000	16 000 000
5171	Opravy a udržování	161 191	200 000	200 000	200 000
5172	Programové vybavení	18 101	200 000	200 000	200 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 942 673	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5175	Pohoštění	444 296	800 000	800 000	800 000
5176	Účastnické poplatky na konference	4 250	22 000	20 000	20 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	50 000	45 000	45 000
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0			
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	5 000	4 000	4 000
5191	Zaplacené sankce				
5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady(část)				
5194	Věcné dary	0	5 000	5 000	5 000
5195	Odvody za nesplnění pov. zaměstnávat zdr. postižené				
5197	Náhrady zvýš.nákl.spojených s fcí v zahraničí				
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy				
5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO	0	400 000	400 000	400 000
5213	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PrO	437 439 383	903 000 000	900 000 000	900 000 000
5219	Ost.neinv.transfery podnikatelským subjektům				
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	1 850 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	20 404 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2018	schválený rozpočet na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.				
5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek				
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.	270 000	500 000	500 000	500 000
5311	Neinv. transfery státnímu rozpočtu				
5312	Neinv. transfery státním fondům				
5313	Neinv. transfery zvl.fondům ústř.úrovně				
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům				
5321	Neinv. transfery obcím	300 000			
5322	Neinv. transfery obcím v rámci souhr. dot. vztahu	300 000			
5323	Neinv. transfery krajům				
5329	Ostatní neinv.transfery veřej.rozp.územ.úrovně				
5332	Neinv. transfery vysokým školám	2 830 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
5333	Neinv. transfery školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi				
5334	Neinv. transfery veřejným výzkumným institucím				
5339	Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým org.	1 945 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	374 178	380 000	380 000	380 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	749 880	500 000	500 000	500 000
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				
5424	Náhrady mezd v době nemoci	35 817	100 000	100 000	100 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)				
5493	Účelové neinvest.transfery nepodn.fyzickým os.				
5494	Neinvest.transf.obyv.nemající charakter daru				
5512	Neinv. transfery nadnárodním orgánům				
5613	Neinv. půjčené prostředky nefin.podnikatelským subjektům-PO				
5619	Ostatní neinv. půjčené prostředky vybraným podnik. subj. ve vlast.státu				
5641	Neinv. půjčené prostředky obcím				
5649	Ostatní neinv. půjčené prostředky veřejným rozpočtům				
5660	Neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu				
5901	Nespecifikované rezervy				
5909	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené				
6111	Programové vybavení	436 822	550 000	450 000	450 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení				
6123	Dopravní prostředky				
6125	Výpočetní technika	0	310 000	770 000	770 000
6127	Umělecká díla a předměty				
6129	Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazený				
6312	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - FO	6 545 965	6 100 000	6 000 000	6 000 000
6313	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - PrO	246 643 371	198 000 000	190 000 000	190 000 000

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2018	schválený rozpočet na rok 2019	výchled na rok 2020	výchled na rok 2021
6319	Ostatní investiční.transf.podnikatelským subjektům				
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	1 000 000	950 000	950 000
6322	Investiční transfery občanským sdružením	1 173 700	3 000 000	1 800 000	1 800 000
6323	Inv.transfery církvím a náboženským společnostem				
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
6329	Ost.inv.transfery neziskovým, podobným organizacím	100 000			
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				
6332	Investiční transfery státním fondům				
6339	Ostatní invest.transfery jiným veřejným rozpočtům				
6341	Investiční transfery obcím	5 180 000	6 200 000	5 000 000	5 000 000
6342	Investiční transfery krajům				
6349	Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně				
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
6352	Investiční transfery vysokým školám	0			
6353	Inv. transfery školským PO 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	3 070 000	3 600 000	2 500 000	2 500 000
6371	Účelové investiční transfery nepodn.fyzickým os.				
6412	Inv. půjčené prostředky nefinančním podnik. subjektům - FO				
6413	Invest.půjčené prostř.nef.podnik.subjektům-PrO				
6419	Ostat.invest.půjčené prostř.podnik.subjektům				
6422	Invest.půjčené prostř.občanským sdružením				
6424	Investiční půjčené prostředky spol. vlastníků jednotek				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím				
6442	Investiční půjčené prostředky krajům				
6449	Ost.invest.půjčené prostř.veř.rozp.míst.úrovně				
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám				
6459	Invest.půjčené prostř.ostatním příspěv.org.				
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				
6901	Rezervy kapitálových výdajů				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené				
	VÝDAJE CELKEM	811 353 665	1 235 680 123	1 227 100 000	1 227 100 000

Formulář č. 2/1

Státní fond kinematografie

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	skutečnost roku 2018	schválený rozpočet na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)		0	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	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	0

DLUH

		číslo účtu z rozvahy	skutečnost roku 2018	schválený rozpočet na rok 2019	výhled na rok 2020	výhled na rok 2021
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		0	0	0	0
7	Krátkodobé finanční výpomoci	326	0	0	0	0
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty		0	0	0	0
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: Petra Kracíková
 Datum a podpis: 25. 3. 2019

Kontroloval: Helena Bezděk Fraňková
 Datum a podpis: 25.3.2019

Razítko:

Odhled prostředků na platby zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP) a počty i vazky zaměstnanců

	Rok 2018										Rok 2019										z toho:											
	prostředky na platby a OPPP					úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování					úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování					prostředky na platby a OPPP					úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování					úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování						
	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyúčtování		
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018	Podle rozpočtu 2018		
	24 300 000	6 300 000	10 000 000	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Státní fond celkem																																
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na smluvních mzdách	24 300 000	5 300 000	10 000 000	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Platy zaměstnanců na smluvních mzdách a																																
záloha o další službě																																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podle: a) pod pojmem "Platy" se rozumí plat, který představuje N, b) pod pojmem "Platy" se rozumí plat, který představuje ostatní prostředky.