

Státní fond kinematografie  
IČ: 014 54 455

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2024 a 2025

Státního fondu kinematografie

**Obsah:**

Komentář k rozpočtu

**Tabulková příloha:**

Příjmy a Výdaje – formulář 2/1

Financování – Formulář 2/1

Dluh – Formulář 2/1

Požadavky na změnu návrhu rozpočtu Fondu – Formulář 2/2

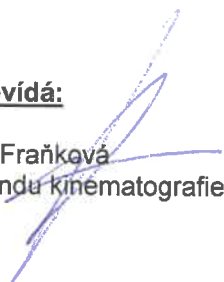
Objem prostředků na platy – Formulář 2/3

Výdaje na veřejné zakázky – Formulář č. 10/3

Výdaje na veřejné zakázky z EU – Formulář č. 10/4

**Za zpracování odpovídá:**

Mgr. Helena Bezděk Fraňková  
Ředitelka Státního fondu kinematografie  
Datum:



# Komentář k návrhu rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2023 a střednědobého výhledu na rok 2024-2025

Státní fond kinematografie (dále jen „SFKGM“) byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších novel.

SFKGM 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.

Fond vykonává činnost zejména v těchto základních oblastech:

- podpora kinematografie
- filmové pobídky
- správa a výplata autorských honorářů
- výběr a správa audiovizuálních poplatků
- propagace české kinematografie v zahraničí a propagace České republiky jako destinace vhodné k natáčení

Pro řádné vykonávání všech výše uvedených činností musí mít SFKGM dostatečné finanční krytí vč. prostředků na správní, personální a další provozní výdaje, aby bylo možné realizaci a administraci výše uvedených činností zajistit.

SFKGM, s výjimkou prodeje licencí k tzv. fondovým filmům, příjmům ze správních poplatků a některým drobným příjmům – viz níže, negeneruje a ani nemůže generovat zisky, ke krytí své činnosti.

SFKMG nemá umožněnou žádnou výdělečnou hospodářskou činnost, jako to mají např. příspěvkové organizace, neb nedisponuje divadlem, kinem, muzeem, galerií ani ničím jiným, čím by bylo možné vlastními silami generovat příjem. Dotace ze státního rozpočtu jsou tedy klíčovou součástí jeho rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobé výhledy na rok 2024 a 2025 jsou zpracované na aktuálně platnou legislativu, především pak zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

**Dle Legislativního plánu má MKČR v prvním čtvrtletí 2023 předložit novelu zákona o audiovizi do mezirezortního připomínkového řízení, která by měla přinést transformaci SFKMG na Státní fond audiovize.**

**Upozorňujeme, že v návaznosti na budoucí schválený obsah novely zákona, dojde k zavedení nových audiovizuálních poplatků a rozšíření činnosti Fondu, a tedy dojde i k výrazným změnám na straně příjmů a výdajů Státního fondu audiovize.**

**Tyto změny na straně příjmů i výdajů bude třeba v budoucnu promítnout do směrných čísel a rozpočtu.**

## 1. Příjmy v roce 2023

**Celkové příjmy v roce 2023 se rozpočtují ve výši 1,866.714.916, - Kč.**

Vedle vlastních příjmů SFKGM viz níže jsou do celkových příjmů zahrnuty i schválené **dotace ze státního rozpočtu**, resp. z rozpočtu MK, které je do svého rozpočtu dostává účelově pro Fond ve výši 1,596.714.916, - Kč, a to v následujícím složení:

- 800,000.000, - Kč dotace na filmové pobídky,
- 600,000.000, - Kč navýšení dotace na filmové pobídky po jednání vlády dne 26. 9. 2022,
- 189,314.916, - Kč dotace na podporu kinematografie a
- 7,400.000, - Kč na provozní výdaje.

Z vlastních příjmů SFKGM definovaných zákonem o audiovizí pak největší část tvoří příjmy tzv. parafiskálních poplatků od pořadatelů kinematografických představení, od provozovatelů převzatého televizního vysílání, poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a poplatek z vysílání reklamy, nyní souhrnně, dle novely zákona o audiovizí, nazývané **audiovizuální poplatky**.

Dalšími vlastními zdroji jsou pak příjmy z poskytování licencí k užití filmů zveřejněných v letech 1965–1991, k nimž SFKGM 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 SFKGM jsou opticky poměrně vysoké, nicméně větší část jich nelze použít na správní a provozní výdaje. Zákon o audiovizí byl notifikován Evropskou komisí s tím, že výběr parafiskálních poplatků je formou sektorové daně, přičemž výnosy této sektorové daně musí být použity ve prospěch daného sektoru, který je zpoplatněn.

Z uvedeného důvodu tedy **nelze používat výnosy parafiskálních poplatků na provozní výdaje SFKGM** a jsou tedy výhradně určené na podporu kinematografie.

Na provoz lze použít příjmy z licencí a správních poplatků za podání žádosti, event. další příjmy, které lze dopředu těžko odhadovat a jedná se o příjmy v řádu statisiců. Z výše uvedených důvodů SFKGM žádá každoročně o dotaci ze státního rozpočtu na financování provozu.

Vlastní příjmy tvoří zejména:

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

Celkové příjmy od provozovatelů TV vysílání jsou rozpočtovány ve výši **152,000.000, - 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 **13,000.000, - 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 jsou plánovány v celkové výši **27,000.000, - Kč**.

- poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Základem poplatku je cena bez poplatku z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Sazba poplatku činí 0,5 %. Celkové příjmy v této položce jsou plánované ve výši **2,000.000, - 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 výročí významných tvůrců, tedy uvádění různých retrospektiv. Tento výkyv příjmů má zároveň i vliv na výdaje – výplatu autorských honorářů.

Celkové příjmy z poskytování licencí jsou z hlediska opatrnosti a vzhledem k výkyvům poptávky po těchto filmových dílech uváděny v rozpočtu ve výši **70,000.000, - 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 obdržných v předchozích letech, předpokládáné

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 SFKMG 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 poskytli starý Fond
  - odvody prostředků nebo příslušenství v případě, že došlo k porušení rozpočtové kázně u projektů podpořených SFKMG
  - další drobné příjmy

## 2. Příjmy z dotace ze státního rozpočtu

- dotace na provoz
- 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 2023 jsou to výnosy z roku 2021, a sice ve výši 189,314.916, - Kč.

Výši dotace na rok 2024 a 2025 nelze přesněji stanovit, protože v době sestavování tohoto návrhu není přesnější výše výnosů známá. Výše výnosů souvisí s počtem návštěvníků nebo předplatitelů VOD služeb, a tedy nelze přesněji v červenci 2022 předpokládat návštěvnost kin atp. Z důvodu konstrukce výpočtu výše této dotace, tedy výše výnosů z audiovizuálních poplatků v roce, který předchází roku, v němž je rozpočet navrhován, je nutno 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 2023 byla schválena částka dotace ze státního rozpočtu na podporu filmových pobídek ve výši 800,000.000, - Kč, tato částka byla po jednání vlády ze dne 26. 9. 2022 navýšena o 600,000.000, -Kč.

V roce 2018 byla tématem v agendě filmových pobídek pouze změna výše procentní sazby, a sice z 20 % na 25 %. Nikdo z producentů českých či zahraničních nepredikoval obří nástup mezinárodních online platforem. Situace naopak vypadala tak, že s pobídkou 20 % nebude Česká republika konkurenceschopná a objem výroby v ČR se bude snižovat.

Ani českým servisním společnostem nedošlo, že po nástupu platforem nebude předmětem debaty se zahraničními investory procentní sazba pobídky, ale potřeba vysokého objemu výroby, a to za každou cenu a kdekoli, neb primárním cílem bude široká nabídka VOD katalogu.

Rok 2018 tak byl posledním rokem, kdy dotace na filmové pobídky ve výši 800 mil Kč byla dostačující.

V roce 2019 mezinárodní VOD platformy začaly vyrábět vlastní obsah a změnily tím zásadně situaci na audiovizuálním trhu ve světě i v ČR.

V pobídkovém systému se tedy potkává standardní poptávka po výrobě pro big screen/kino (800 mil) tzn. projekty typologicky totožné jako v letech 2014–2018 + nově mezinárodní VOD platformy (za dalších 500 mil).

**V roce 2019 tedy došlo k jednorázovému navýšení dosavadní částky 800 mil Kč o dalších 500 mil Kč, které situaci víceméně vyřešilo.**

**Tato částka se pak ale měla repetitivně objevit ve střednědobých výhledech, což sice SFKMG nárokoval nad rámec směrných čísel, nicméně požadavek nebyl akceptován.**

V roce 2020 dne 12. března byl na celém území České republiky vyhlášen **nouzový stav** v souvislosti s pandemií onemocnění **COVID-19**.

Výroba nejen na území ČR se nezrušila, pouze dočasně přerušila.

Nájmy a pronájmy exteriérů, interiérů, techniky se držely, vznikaly tím vícenáklady, které následně společně ještě s COVID BOZP náklady na testování cenu výroby všech projektů, včetně seriálů podstatně zvýšily.

I když se tedy výroba postupně obnovila, navýšení standardní dotace 800 mil Kč o nutných 500 mil Kč nebylo řešeno – **akutní potřeba se tak posunula v čase**, projekty větší část roku 2020 stály.

Navíc opět nikdo nedokázal predikovat budoucí vývoj následujících let.

V roce 2021 trend 800 mil Kč s navýšením o 500 mil Kč pokračoval, nicméně navýšení proběhlo pouze ve výši 300 mil Kč.

Již třetím rokem se potvrzuje, že kapacita českého filmového průmyslu se zvyšuje a český filmový průmysl by byl schopen přivést do ČR kapitál ve výši minimálně 9 miliard Kč a více a k tomu je potřeba navýšit filmové pobídky min. o dalších 500 mil Kč.

V nadpožadavcích k přednostnímu projednání, které SFKMG předkládal v červenci t.r. byla uveden požadavek na navýšení dotace na filmové pobídky o 500 mil. Kč.

K 20. 7. 2022 byl předložený Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024–2025 rovněž s nadpožadavkem na 500 mil. Kč.

**Na základě dalších jednání o nutnosti financování filmových pobídek mezi ministrem kultury, ředitelkou SFKMG a odbornou filmovou veřejností pan ministr rozhodl o navýšení požadavku ještě o 300 mil. Kč, aby bylo možné maximálně využít potenciál zahraničních zájemců o natáčení v ČR, na celkovou částku nadpožadavku 800 mil. Kč a tu MK zapracovalo do svého návrhu rozpočtu.**

**V souladu s tímto rozhodnutím SFKMG upravil návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobých výhledů na rok 2024 a 2025 a požaduje navýšení dotace na filmové pobídky rovněž o 800 mil. Kč, aby byly oba návrhy rozpočtu shodné.**

**Po jednání vlády ze dne 26. 9. 2022 došlo k navýšení dotace na filmové pobídky pro roky 2023 až 2025 o 600 mil. Kč ročně. Celková výše dotace na filmové pobídky by pak činila 1 400 000 000,- Kč v roce 2023, 2024 a 2025.**

## **2. Výdaje v roce 2023**

Celkové výdaje na rok 2023 se rozpočtují ve výši **1,866.714.916,- Kč**.

Rozpočet je sice sestavený jako vyrovnaný, ale s ohledem na hospodářskou situaci, která se promítne i do dalších let a na níže popsané čerpání na projekty a filmové pobídky je možné, že skutečné výdaje nedosáhnou/převýší inkasované příjmy v daném rozpočtovém roce.

Na dřívě schválené podpory a alokované filmové pobídky, kde ještě nenastala splatnost (SFKMG je eviduje na podmíněných závazcích) zůstanou finanční prostředky na účtech SFKMG na jejich budoucí výplatu.

Dále na účtech SFKMG zůstanou volné prostředky z minulých let, které SFKMG potřebuje na překlenutí počátku roku, kdy SFKMG nabíhají výdaje, ale ještě nejsou inkasované potřebné příjmy viz podrobněji níže.

Výdaje SFKMG lze rozdělit do čtyř základních částí a sice:

- výdaje na provoz Kanceláře SFKMG vč. platů a odvodů zaměstnanců a orgánů (9 členů Rady a 5 členů Komise) a na zajištění dalších činností SFKMG dle zákona (agenda výdajů na autorské honoráře za užití děl vyrobených 1964–1992 ve výši **23,000.000,- Kč**, náklady související s poskytováním licencí, agenda výběru audiovizuálních poplatků, administrace dotací ze státního rozpočtu a všech ostatních příjmů a výdajů SFKMG
- velkou část do provozu spadajících výdajů činí výdaje na propagaci a prezentaci české kinematografie a filmového průmyslu zejména na zahraničních festivalech a trzích např. na MFF Cannes, MFF Berlín atd.;
- Tyto celkové provozní výdaje jsou plánované ve výši **66,914.916,- Kč**.

Zdrojem krytí těchto příjmů jsou primárně vlastní příjmy Fondu z licencí a správních poplatků a dotace ze státního rozpočtu, která byla schválená pouze ve výši **7,400.000,- Kč**, což činí cca 11 % celkového rozpočtu na provoz Kanceláře SFKMG.

- výdaje na podporu projektů z oblasti kinematografie ve výši **376,800.000,- Kč**.

Většina projektů podporovaných SFKMG má delší realizační dobu nežli jeden fiskální rok, v daném roce se vyplácejí prostředky alokované 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.

- SFKMG tedy sice kumuluje příjmy, nicméně je má na základě Rozhodnutí Rady zazávkované 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, které jsou jediným zdrojem filmových pobídek) + navýšení o 600,000.000, - Kč, dle rozhodnutí vlády ze dne 26. 9. 2022, které bylo již zohledněno do směrných čísel SFKMG.

Podrobněji k některým výdajům:

## **1. Provozní výdaje a výdaje na zajištění dalších činností SFKMG**

SFKMG je ze zákona o audiovizí v působnosti Ministerstva kultury, ale má postavení samostatného právního subjektu se všemi právy a povinnostmi. 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.

### Náklady na mzdy a daňové odvody za zaměstnanci SFKMG

Na rok 2023 je rozpočtována potřeba 39 zaměstnanců vč. ředitelky SFKMG.

V rámci úspor mzdových prostředků využívá Fond i pracovníky na DPP a DPČ. SFKMG 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 audit a sekretariát.

Do ekonomického oddělení je začleněný i zaměstnanec vykonávající agendu spojenou s výběrem parafiskálních poplatků, zaměstnanec zajišťující oblast IT a zaměstnanec vykonávající správu autorských honorářů 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.

Úroveň výdajů na platy ovlivňuje fakt, že v této částce jsou zahrnuty i výdaje na odměny a odvody devíti členům Rady fondu a odměny pěti členům Komise pro filmové pobídky. Tyto odměny jsou z hlediska formálního postaveny na úroveň platů, přestože se nejedná o zaměstnance SFKMG a jedná se o funkci jmenovanou a to PSPČR. Každému členu Rady náleží podle zákona o audiovizí za výkon jeho funkce odměna ve výši, kterou stanoví na návrh ministra kultury Vláda svým Usnesením.

Výše odměny členům Rady je na základě textace zákona o audiovizí svěřena do pravomoci Vlády ČR.

V současné době je výše odměny nastavena Usnesením vlády z roku 2014 a to následujícím způsobem, odměna řadového členu Rady činí 30 000,- Kč hrubého, tedy po odečtení odvodů cca 21 000,- Kč, odměna předsedy Rady činí 40 000,- Kč hrubého, tedy cca 28 000,- 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 na tento vývoj a změny reagovat právě v sestavování každoroční Krátkodobé koncepce. Tato komunikace probíhá primárně na odborných veřejných panelech na filmových festivalech (Finále Plzeň, Anifilm, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 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.

Poradním orgánem ředitele SFKMG 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 2022 předpokládáme i pro členy Komise stávající výši odměny – tj. 5.000, - Kč za měsíc, členů komise je pět.

Ostatní osobní výdaje jsou rozpočtovány ve výši 5,200.000, - Kč.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, odvody na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění jsou rozpočtovány ve výši 40,300.000, - Kč.

Další položkou je přiděl do FKSP, který činí 2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy ve výši 496.000, - Kč.

#### Expertní analýzy

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

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 SFKMG jsou kromě souhlasu výrobce filmu s užitím také souhlasy autorů. S ohledem na změny ve způsobech zpřístupňování filmů a s rozvojem nových i streamovacích platform došlo ke změně ve výši % u autorů zastupovaných kolektivním správcem Dilia, a to typologicky dle typu užití. SFKMG autorům vyplácí autorské honoráře 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 předpokládat zapojení dalších kolektivních správců primárně OOAS a OAZA (střihači a zvukaři), kteří již nyní nárokují autorské honoráře ve výši 0,5 % z ceny licence za užití, tedy v součtu další 3 mil Kč.

Celkové náklady na autorské honoráře předpokládáme ve výši 23,000.000, - Kč.

#### Ostatní provozní náklady

Jedná se o nájmy kanceláří, náklady na osvětlení, teplo, vodu, nákupy odborné literatury, školení zaměstnanců, služby pošt a telekomunikací, cestovní výdaje zaměstnanců i členů Rady (dle § 14, odst. 6) hradí SFKMG cestovní výdaje související s výkonem funkce člena Rady), nákup hmotného i nehmotného majetku nutného k činnosti SFKMG, nákup kancelářských potřeb, zajištění IT služeb, zpracování auditu, daní, ale především nově i propagaci a presentaci české kinematografie a filmového průmyslu ve smyslu zajištění reprezentačních pavilonů na mezinárodních filmových trzích a festivalech v souvislosti s rozšířením činnosti SFKMG v novele zákona o audiovizí.

## **2. Výdaje na poskytování podpor kinematografie**

Podstatnou část výdajů SFKMG 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, a naopak z nově alokované podpory, z dotace daného fiskálního roku, nemusí být vyplacené, protože nenastala splatnost, jsou evidované na závazcích a zároveň jsou kryté zůstatky na účtech. Celkové plánované výdaje jsou rozpočtovány ve výši 376,800.000, - Kč.

### 3. Výdaje na podporu filmových pobídek.

Filmové pobídky mají pozitivní vliv na příliv zahraničních investic do české ekonomiky. Pobídky lze hradit pouze z dotace ze státního rozpočtu. SFKMG se každoročně potýká s problémem, že filmové pobídky jsou sice nárokovány ve střednědobých výhledech a schválené ve směrných číslech, 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 1,400.000.000, - Kč.

### 3. Komentář k provozním nákladům fondu

Jelikož SFKMG není příspěvkovou organizací, nemůže tedy poskytovat služby za úplatu, tak jak to je možné v případě příspěvkových organizací. Aktuální disponibilní prostředky SFKMG určené na provoz neumožňují nejen další aktivity instituce, ale ani rozvoj těch současných (národní stánek na trhu lokaci AFM v LA/USA, digitální restaurování filmů, aktivnější participace na MFF Benátky, Locarno atd.).

#### Příjmy a výdaje SFKMG

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

Finančními zdroji SFKMG jsou zejména:

#### a) audiovizuální poplatky,

- tyto lze použít pouze v souladu s Notifikací Evropské komise, tedy na podporu kinematografie, přičemž stanovisko vyplývající z Notifikačního dokumentu 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 SFKMG (...), 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 SFKMG na zisku z podpořených projektů

- příjmy ve výši desítek tisíc

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

- příjmy 0 (Fond v současné době nedisponuje žádný majetek k pronájmu)

#### e) úroky z prostředků SFKMG uložených v bance

- příjmy 0

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

- příjmy 0

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

- příjmy 0

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

- příjmy 0

#### i) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž SFKMG vykonává autorská práva výrobce, která na něj přešla na základě jiného právního předpisu, a u nichž se SFKMG považuje za výrobce<sup>17)</sup>,

- výše uvedené příjmy z licencí 67,300.000, - Kč. Tyto příjmy jsou plně využívány pouze na financování provozních výdajů SFKMG.



**j) příjmy z cenných papírů nabytých SFKMG od jiných osob,**  
- příjmy 0

**k) dary, dědictví a odkazy pro SFKMG,**  
- příjmy v řádu desítek tisíc a účelově na akci a v naturáliích oříšky, káva.

**l) odvody za porušení rozpočtové kázně 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, 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 SFKMG z audiovizuálních poplatků v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje rozpočet Fondu na následující kalendářní rok.**

**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

Rozpis příjmů a výdajů na rok 2023 a výhledů na rok 2024 a 2025 je v příloze č. 2 – tabulková část

Nadpožadavky nad rámec schválených směrných čísel (navýšení dotace na provoz a na filmové pobídky) byly již předloženy 13. 7. 2022 k přednostnímu projednávání. Dne 26. 9. 2022 po jednání vlády bylo rozhodnuto o navýšení dotace na filmové pobídky pro roky 2023 až 2025 o 600 mil./rok. Tabulka 2/2 se tedy upravuje a nadále zůstává pouze požadavek na navýšení dotace na provoz.

Navýšení mzdových prostředků a odvodů:

Do rozpočtu bylo počítáno s navýšením o 10 %, pokud by nebylo navýšení odsouhlaseno rozpočet by nebyl o tuto částku dočerpán.

Projednání a odsouhlasení mzdových prostředků MF se ve Fondu neprovádí.

Od roku 2017 je SFKMG poskytována dotace na provoz ve výši 7,4 mil. Kč, což je v kontextu nezbytných výdajů na zajištění chodu organizace a s aktuálně se zvyšujícími cenami prakticky všech komodit a služeb, částka nedostačující.

SFKMG dle zákona o audiovizi nemůže a současně ani nemá jakým způsobem generovat příjmy pro zajištění chodu instituce (např. ze služeb za úplatu, prodejem reklamních předmětů, pronájmem prostor, prodejem vstupenek na akce apod.) tak jak to je možné v případě příspěvkových organizací.

Prakticky veškeré provozní výdaje lze uhradit pouze z jediného možného příjmu – z inkasa prodeje licencí filmů vyrobených 1964–1992.

Proto s ohledem na stále zvyšující se inflaci SFKMG požaduje navýšení dotace na provoz.

Aktuální disponibilní prostředky SFKMG určené na provoz nejen že neumožňují další aktivity instituce, ale ani rozvoj těch současných (národní stánek na trhu lokaci AFM v LA/USA, digitální restaurování filmů, aktivnější participace na MFF Benátky, Locarno atd.), aktuálně jde ale i o jejich prosté udržení, a tedy neomezování činnosti instituce.

S dalším očekávaným nárůstem cen energií a služeb bude SFKMG nucen omezit už tak redukováné aktivity směřující k propagaci české kinematografie a ČR jako místa vhodného k natáčení zahraničních projektů.

Jedním z mandatorních výdajů SFKMG je výplata autorských honorářů. Na autorské honoráře (po vyjasnění příslušných uměleckých složek) mají autoři ze zákona nárok a nelze tyto krátiť nebo nevyplácet. Se zvyšujícími se cenami všech služeb nutných k zajištění chodu instituce však po uhrazení povinných autorských honorářů se disponibilní částka na ostatní provozní výdaje snižuje.

SFKMG nemůže jít cestou personálních úspor, neboť zahájil již práce na transformaci SFKMG, což bude realizováno skrz novelu zákona o audiovizi a zároveň musí fakticky nastavit celou transformaci na Fond audiovize. Práce s transformací spojené je nutné zajistit vlastními zaměstnanci, a to vedle a současně se stávající agendou SFKMG, která musí i nadále pokračovat a nemůže být přerušena.

Z uvedeného důvodu bude tedy na tyto zaměstnance kladen zvýšený nárok na množství práce, a tedy není možné jejich stavy ještě snížit. Naopak v budoucnu, po nabytí účinnosti novely zákona o audiovizi, si nové činnosti vyžádají navýšení zaměstnanců. Toto se promítá do požadavků na navýšení dotace na rok 2024 i 2025.

Na základě výše uvedeného SFKMG požaduje navýšení dotace na provoz nad rámec již schválených příjmů na provoz ve výši:

- 5 mil. Kč/rok 2023

- 7 mil. Kč/ rok 2024 a 2025 formou účelové dotace ze státního rozpočtu na provozní výdaje SFKGM

V Praze dne:

Mgr. Helena Bezděk Fraňková  
ředitelka Státního fondu kinematografie

Přílohy:

příloha č. 1 – tabulková část

## Formulář č. 2/1

Státní fond:

strana 1

## PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2022	schválený rozpočet na rok 2023	výchled na rok 2024	výchled na rok 2025
1221	Spotřební daň z minerálních olejů				
1227	Příplatek na veřejnou produkci kinematog.díla	209 991 765	194 000 000	194 000 000	194 000 000
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	4 377 500	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	84 000			
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)				
2114	Mýtné				
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	92 605 489	67 300 000	67 300 000	67 300 000
2131	Příjmy z pronájmu pozemků				
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí				
2141	Příjmy z úroků (část)				
2143	Realizované kurzové zisky				
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů				
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	822 334	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	3 448 375	1 350 000	1 350 000	1 350 000
2321	Přijaté neinvestiční dary				
2322	Přijaté pojistné náhrady				
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	706			
2328	Neidentifikované příjmy	1 022 250	200 000	200 000	200 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 171 469	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	1377 400 000	1407 400 000	1407 400 000	1407 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	189 913 877	189 314 916	185 000 000	185 000 000
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1881 637 765</b>	<b>1866 714 916</b>	<b>1862 400 000</b>	<b>1862 400 000</b>

- 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,  
e) případné chybějící položky příjmů doplnit na závěr tabulky a barevně zvýraznit.

## VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	skutečnost roku 2022	schválený rozpočet na rok 2023	výhled na rok 2024	výhled na rok 2025
5011	Přijetí zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	19 066 680	24 800 000	28 400 000	28 400 000
5013	Přijetí zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	4 358 207	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5024	Odstupné				
5029	Ostatní náklady za odvedenou práci jiné než zařaz.				
5031	Povinné pojištění na SZ a příspěvek na st. pol.zam.	5 688 876	7 440 000	7 000 000	7 000 000
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 173 430	2 700 000	2 680 000	2 680 000
5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	133 678	160 000	150 000	150 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 563 057	23 000 000	23 000 000	23 000 000
5042	Odměny za užití počítačových programů				
5131	Potraviny				
5132	Ochranné pomůcky				
5133	Léky a zdravotnický materiál	717	2 000	2 000	2 000
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 180	50 000	50 000	50 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201 758	200 000	200 000	200 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jiné než zařazený	297 848	700 000	700 000	700 000
5141	Úroky vlastní				
5142	Realizované kurzové ztráty	7 030	13 000	13 000	13 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje				
5151	Studená voda	18 809	20 000	20 000	20 000
5152	Teplota	81 898	150 000	150 000	150 000
5153	Plyn				
5154	Elektrická energie	184 128	300 000	200 000	340 000
5156	Pohonné hmoty a maziva				
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Služby pošt	30 576	80 000	80 000	80 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	272 084	300 000	300 000	300 000
5163	Služby peněžních ústavů	23 038	20 000	20 000	20 000
5164	Nájemné	1 918 878	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 614 379	5 000 000	5 000 000	4 000 000
5167	Služby školení a vzdělávání	148 128	350 000	250 000	250 000
5168	Služby zpracování dat	2 013 705	1 600 000	1 400 000	1 400 000
5169	Nákup ostatních služeb	4 352 542	5 543 910	8 540 000	8 540 000
5171	opravy a udržování	174 809	220 000	220 000	220 000
5172	Programové vybavení	0	200 000	200 000	200 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 410 838	1 500 000	1 500 000	1 600 000
5175	Pohoštění	43 790	200 000	200 000	200 000
5176	Učastnické poplatky na konferencích	48 889	15 000	15 000	15 000
5179	Ostatní nákupy jiné než zařazené	1 780			
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				
5191	Zaplacené sankce				
5192	Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady (část)				
5194	Věcné dary	0	5 000	5 000	5 000
5195	Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	100 854	120 000	120 000	120 000
5197	Náhrady zvýš. nákl. spojených s fci v zahraničí				
5199	Ostatní výdaje související s neinvest. nákupy				
5212	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-FO				
5213	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PRO	1 255 438 885	1 657 000 000	1 556 000 000	1 557 000 000
5219	Ost. neinv.transfery podnikatelským subjektům				
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	3 280 000	3 000 000	1 500 000	1 300 000
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	23 674 807	15 000 000	10 000 000	15 000 000
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				
5322		709 000			
5329	Ostatní neinv.transfery veřej. rozp. úrovně úrovně				
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	3 209 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5333	Neinvestiční transfery školským úřadovnicím osobám zřízeným státem, krajem a obcemi				
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím				
5336	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.	839 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5342	Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	387 943	498 000	455 000	488 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	258 832	600 000	600 000	600 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	28 073	50 000	50 000	50 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem (i) do zahraničí				
5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům				
5364	Uhrady veřej. rozp. úrovně, poskytl. v min. rozp. obd.				
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				
5493	Učelové neinvest.transfery neovlád. fyzickým os.				
5494	Neinvest.transfery nemající charakter darů				
5612	Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům				
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-úřadovnicím osobám				
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve věcné státu				
5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím				
5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně				
5680	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelem				
5602		12 000			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jiné než zařazené				
6111	Programové vybavení				
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 810 783	2 200 000	2 200 000	138 000
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení				
6123	Dopravní prostředky				
6125	Výpočetní technika	55 288			
6127	Umelecká díla a předměty				
6129	Nákup dlouhodobého hmot. majetku jiné než zařazený				
6312	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - FO	9 225 654	1 500 000	5 400 000	6 300 000
6313	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - PRO	238 722 413	163 000 000	163 000 000	190 000 000
6319	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům				
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společnostem				
6322	Investiční transfery občanským sdružením	2 608 000	1 800 000	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				
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				
6332	Investiční transfery státním fondům				
6339	Ostatní invest.transfery jiným veřejným rozpočtům	480 000			
6341	Investiční transfery obcím	2 725 000			
6342	Investiční transfery krajům				
6349	Ost.invest.transfery veřej. rozp. úrovně územní úrovně				
6351	Investiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím				
6352	investiční transfery vysokým školám	144 000	200 000	200 000	200 000
6353	Inv. transfery školským práv. osobám zřízeným státem, krajem a obcemi				
6354	Inv. transfery veřejným výzkumným institucím				
6355	Inv.transfery veřej. zdrav. zařiz. zřízeným státem a ÚSC				
6359	Investiční transfery ostat. příspěvkovým organizacím	4 043 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6371	Učelové investiční transfery neovlád. fyzickým os.				
6412	Investiční 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 společenstvím vlastníků jednotek				
6441	Investiční půjčené prostředky obcím				
6442	investiční půjčené prostředky krajům				
6449	Ost.invest.půjčené prostř. veřej. rozp. úrovně úrovně				
6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školám				
6459	invest.půjčené prostř. ostatním příspěvk. org.				
6480	Investiční půjčené prostředky obyvatelem				
6901	Reservy na přídatných výdajích				
6909	Ostatní kapitálové výdaje jiné než zařazené				
VÝDAJE CELKEM		1 816 291 943	1 888 714 918	1 882 400 000	1 882 430 000

Poznámky: 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 po roce N+1,

e) případně chybně uvedené položky příjmové duplikát na závěr tabulky a barevně vyznačit.

## Formulář č. 2/1

Státní fond:

strana 4

## FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	skutečnost roku 2022	schválený rozpočet na rok 2023	výhled na rok 2024	výhled na rok 2025
<b>I</b>	<b>Financování domáčí (1+2+3+4+5)</b>		0	0	0	0
1	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8111, (-) 8112	0	0	0	0
2	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8121, (-) 8122	0	0	0	0
3	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8113, (-) 8114	0	0	0	0
4	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8123, (-) 8124	0	0	0	0
5	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118, (±) 8125, (+) 8127, (-) 8128	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)</b>		0	0	0	0
6	Změna stavu krátkodobých dluhopisů	(+) 8211, (-) 8212	0	0	0	0
7	Změna stavu dlouhodobých dluhopisů	(+) 8221, (-) 8222	0	0	0	0
8	Změna stavu krátkodobých půjček	(+) 8213, (-) 8214	0	0	0	0
9	Změna stavu dlouhodobých půjček	(+) 8223, (-) 8224	0	0	0	0
10	Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity	(±) 8215, (+) 8217, (-) 8218, (±) 8225, (+) 8227, (-) 8228	0	0	0	0
<b>I + II</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		0	0	0	0

Poznámka:

- pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
- pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
- 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	skutečnost roku 2022	schválený rozpočet 2023	výhled na rok 2024	výhled na rok 2025
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	Krátkodobé 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

v Kč

Sestavil: Kracíková Petra  
Datum a podpis:

Kontroloval: Bezděk Fraňková Helena  
Datum a podpis:

Státní fond

Formulář č. 2/2

Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2023, 2024 a 2025

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2023	požadavky na změny v roce 2024	požadavky na změny v roce 2025	poznámka
<b>příjmy celkem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	
v tom: daňové příjmy				
nedaňové a kapitálové příjmy				
z toho: splátky půjček				
přijaté transfery	5 000 000	7 000 000	7 000 000	provoz
z toho: dotace ze státního rozpočtu kapitoly MK	5 000 000	7 000 000	7 000 000	
transfer - výnosy z reklamy dle zákona č. 483/1991 Sb.				
příjmy přijaté z rozpočtu EU				
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu				
<b>výdaje celkem</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté půjčky				
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sestavil: Kraciková Peťa  
Datum a podpis:

Kontroloval: Mgr. Helena Bezděk Fraňková  
Datum a podpis:

Formulář č. 2/3

Státní fond:

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

	z toho:										z toho:									
	Rok 2022					Rok 2023					prospědky z rozpočtu EU a finančních mechanismů					prospědky z rozpočtu EU a finančních mechanismů				
	prospědky na platy a OPPP	OPPP	Platby	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prospědky na platy a OPPP	OPPP	Platby	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prospědky na platy a OPPP	OPPP	Platby	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prospědky na platy a OPPP	OPPP	Platby	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prospědky na platy a OPPP	OPPP	Platby	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření
Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		
a	1=2+3	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20=21+22
Státní fond celkem	28 600 000	5 200 000	23 400 000	39					30 000 000	5 200 000	24 800 000	39								
z toho: Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	28 600 000	5 200 000	23 400 000	39					30 000 000	5 200 000	24 800 000	39								
Platby zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě																				

1) Uvádějí se příspěvky pro zaměstnanců (se zohledněním úvazků) i příspěvků na odložené výdaje. Účej je zokrouhlen na 2 desetinná místa. Příklad: a) zaměstnanec na plný úvazek a příspěvkem přijel do pracovního úvazku s příspěvkem přijel do pracovního poměru výjma zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě. Příklad: b) podpořeno rok "N" se rozumí rok, který předchází roku N, podpořeno rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu fondu.

Podpis:

a) podpořeno rok "N" se rozumí rok, který předchází roku N,

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



Formulář č. 10/3

Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, 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					N+...
			skutečnost do 31.12. roku N-2	předpokládaná skutečnost roku N-1	N	N+1	N+2	
1) na poradenské služby související s veřejnou zakázkou	0	ANO/NE						
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou	0	ANO/NE						
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky	0	ANO/NE						
<b>celkem</b>	<b>0</b>							

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: Kraciková Petra  
Datum a podpis:

Kontroloval: Bezděk Franková Helena  
Datum a podpis:

Formulář č. 10/4

**Výdaje státního fondu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, 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 N-2		předpokládaná skutečnost roku N-1		N		N+1		N+2		N+...					
			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																
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou	0	ANO/NE																
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky	0	ANO/NE																
<b>celkem</b>	<b>0</b>																	

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: Kraciková Petra  
Datum a podpis:

Kontroloval: Bezděk Fraňková Helena  
Datum a podpis: