

Státní fond kinematografie
IČ: 014 54 455

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2023 a 2024

Státního fondu kinematografie

Obsah:

Komentář k návrhu rozpočtu
Příloha č. 1 – informace k parafiskálním poplatkům
Příloha č. 2 – informace k dopadům covid-19
Příloha č. 3 – nadpožadavky
Příloha č. 4 – nadpožadavky z plánu Národní obnovy + tabulka č. 2

Tabulková příloha:

Příjmy a Výdaje - Příloha č. 2 k vyhlášce 133/2013 Sb.
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 2022 zpracovaný na celková čísla zaslaná MK

Státní fond kinematografie (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.

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.

SFKGM vykonává činnost ve čtyřech základních oblastech:

- podpora kinematografie,
- filmové pobídky
- správa audiovizuálních poplatků
- propagace české kinematografie.

Pro řádné vykonávání těchto činností musí mít SFKGM dostatečné zdroje vč. finančních prostředků na správné a další provozní výdaje, aby bylo možné administraci činností zpracovávat.

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, a proto jsou dotace ze státního rozpočtu klíčovou součástí jeho rozpočtu.

Níže uvedený návrh rozpisu rozpočtu vychází ze směrných čísel, zaslaných MK dne 7. 7. 2021. Návrh rozpočtu je i pro rok 2022 částečně ovlivněn dopady a propady v souvislosti s pandemií COVID-19.

1. Příjmy v roce 2022

Celkové příjmy v roce 2022 se rozpočtují ve výši 1,257.313.877,- Kč.

Vedle vlastních příjmů SFKGM viz níže jsou do celkových příjmů zahrnuty i dotace ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu MK ve výši 997,313.877,- Kč a to v následujícím složení:

- 800,000.000,- Kč dotace na filmové pobídky,
- 189,913.877,- Kč dotace na podporu kinematografie
- 7,400.000,- Kč na provozní výdaje.

Z vlastních příjmů SFKGM definovaných zákonem o audiovizi 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 audiovizi 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.

Příjmy v roce 2022 budou ještě ovlivněny pandemií Covid-19 a sní souvisejících restriktivních opatření (např. zavření kin apod. viz podrobnosti jsou uvedené v příloze č. 2

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 parařiskálních poplatků je formou sektorové daně, přičemž výnosy této sektorové daně musí být použity ve prospěch daného sektoru, který je zpoplatněn. Tyto výdaje tedy lze použít výhradně na podporu kinematografie a nelze je použít na správní a provozní výdaje SFKGM. Podrobnosti k parařiskálním poplatkům – viz příloha č. 1.

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 statisíců. Z výše uvedených důvodů SFKGM žádá každoročně o dotaci ze státního rozpočtu, v případě jejího přidělení z ní částečně financuje provoz.

Vlastní příjmy tvoří:

- a) 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**.

- b) 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 i s ohledem na predikce Opatření vlády v kontextu snížení kapacity obsazenosti kin.

Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši **12,000.000,- Kč**.

- c) 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 **21,000.000,- Kč**.

- d) 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 %. Částku není možné předem přesněji predikovat; jedná se o zcela nový poplatek, jehož platnost byla aktivována až přijetím směrnice AVSM v minulém roce.

Celkové příjmy v této položce jsou plánovány ve výši **1,000.000,- Kč**

- e) příjmy z poskytování licencí k užití filmů zveřejněných v letech 1965-1991, k nimž SFKGM 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, tedy uvádění různých retrospektiv.

Celkové příjmy z poskytování licencí jsou z hlediska opatrnosti a vzhledem k výkyvům poptávky po těchto filmových dílech tyto uváděny v rozpočtu ve výši **60,000.000,- Kč**

- f) 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 obdrženyých 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**.

- g) ostatní příjmy SFKGM 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 SFKGM
- další drobné příjmy

2. Příjmy z dotace ze státního rozpočtu

a) **dotace na provoz**

Jedná se o částečné krytí nejen vlastních provozních nákladů a nákladů na zaměstnance SFKGM, ale i na zajištění propagace české kinematografie a filmového průmyslu zejména v zahraničí.

b) **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 2022 jsou to výnosy z roku 2020, a sice ve výši 189,913.877,- Kč.

Výši dotace na rok 2023 a 2024 nelze přesněji stanovit, protože v době sestavování tohoto návrhu není přesnější výše výnosů známá, ale lze předpokládat, že pro rok 2023 bude výše ještě ovlivněna dopadem pandemie COVID-19 podrobnosti viz příloha č. 2. 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 SFKGM se tedy bude v tomto smyslu upravovat; na dotaci je nárok ze zákona, a tedy změna musí být zohledněna.

c) **dotace na filmové pobídky**

Na rok 2022 byla schválena částka dotace ze státního rozpočtu na podporu filmových pobídek ve výši 800,000.000,- Kč. Opakovaně Fond žádá o navýšení této částky na 1,300.000.000,- Kč.

Podrobnosti jsou uvedené v nadpožadavcích a v komentářích k nadpožadavkům – viz příloha č. 3 a 4.

2. **Výdaje v roce 2022**

Celkové výdaje na rok 2021 se rozpočtují ve výši **1,257.313.877,- Kč**.

Rozpočet je sice sestavený jako vyrovnaný, ale s ohledem na níže popsané čerpání na projekty a filmové pobídky je možné, že skutečné výdaje nedosáhnou/převýší inkasované příjmy v daném rozpočtovém roce. Převýšení příjmů inkasovaných v daném fiskálním roce se může stát zcela legitimně z toho důvodu, že na dříve schválené podpory a alokované filmové pobídky, kde ještě nenastala splatnost (SFKGM je eviduje na podmíněných závazcích) zůstávají finanční prostředky na účtech SFKGM na jejich budoucí výplatu. Dále na účtech SFKGM zůstanou volné prostředky z minulých let, které SFKGM potřebuje na překlenutí počátku roku, kdy Fondu nabíhají výdaje, ale ještě nejsou inkasované potřebné příjmy, viz podrobněji níže.

Mezi provozní výdaje patří i nemalá položka za autorské honoráře, které Fond musí hradit autorům za užití děl tzv. fondových filmů vyrobených v letech 1964 – 1992.

Výdaje SFKGM lze rozdělit do čtyř základních částí a sice:

– **výdaje na provoz kanceláře**

Jedná se o běžné provozní náklady (nájem kancelářských prostor, vybavení kanceláří, nákup kancelářských potřeb, zajištění školení, náklady spojené se služebními cestami zaměstnanců apod.). Do provozních výdajů jsou zahrnuty i platy zaměstnanců vč. odvodů a odměny orgánů SFKGM (Rady a Komise) a na zajištění dalších činností Fondu dle zákona (agenda výdajů na autorské honoráře za užití děl vyrobených 1964 - 1992, náklady související s poskytováním licencí).

- **výdaje na propagaci české kinematografie zejména v zahraničí**

Jedná se o propagaci a presentaci české kinematografie a filmového průmyslu např. na zahraničních festivalech a trzích např. na MFF Cannes, MFF Berlín atd.);

Výdaje na provoz kanceláře, autorské honoráře a propagaci jsou plánované ve **výši 83,223.000,- Kč**. Zdrojem krytí těchto příjmů jsou primárně vlastní příjmy SFKGM z licencí a správních poplatků a dotace ze státního rozpočtu, která byla schválena pouze ve výši 7,400.000,- Kč, což nečiní ani 9 % celkového rozpočtu na provoz kanceláře SFKGM.

- **výdaje na podporu projektů z oblasti kinematografie ve výši 374,090.877,- Kč.**

Většina projektů podporovaných SFKGM má delší realizační dobu nežli jeden fiskální rok. Delší lhůta je způsobena charakterem podporovaných projektů, kdy např. výroba nového kinematografického díla trvá i v řádu několika let.

Proto nastává skutečnost, že v daném fiskálním roce se vyplácejí prostředky alokované na projekty v letech předcházejících, a to v návaznosti na lhůty jednotlivých splátek dle Rozhodnutí o podpoře kinematografie a souběžně i některé podpory schválené v daném fiskálním roce a v něm také realizované. Jedná se např. o podporu distribuce, vývoj apod.

Pro zajištění plynulého poskytování nových podpor je generování vlastních příjmů a dotace ze státního rozpočtu v každém roce nezbytná, protože SFKGM sice kumuluje na BÚ příjmy tzn. fyzické peníze, ale většina těchto prostředků slouží ke krytí podmíněných závazků, prováděných na základě Rozhodnutí o nových podporách a SFKGM je musí mít k dispozici do doby splatnosti podpor nebo jednotlivých splátek.

- **výdaje na podporu filmových pobídek ve výši 800,000.000,- Kč** – v souladu se zákonem audiovizí je dotace ze státního rozpočtu jediným zdrojem krytí filmových pobídek

Podrobněji k některým výdajům:

1. Provozní výdaje a výdaje na zajištění dalších činností SFKGM

SFKGM 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 provozní výdaje SFKGM vč. nákladů na zaměstnance 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 Fondu

Na rok 2022 je rozpočtována potřeba 39 zaměstnanců vč. ředitelky SFKGM.

V rámci úspor mzdových prostředků využívá Fond i pracovníky na DPP a DPČ. SFKGM 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 začleněn 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.

V roce 2022 a následujících letech SFKGM plánuje další nárůst pracovníků, ovšem pouze za předpokladu, že obdrží prostředky z Národního plánu obnovy, kde je ve 4. pilíři „Rozvoj kulturního a kreativního sektoru“ NPO je zahrnuta i Transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovizí – podrobnosti viz příloha č. 3

Náklady na mzdy a daňové odvody za 9 členů Rady a 5 členů Komise pro filmové pobídky

Úroveň výdajů na platy ovlivňuje fakt, že v této částce jsou zahrnuty i výdaje na odměny a odvody 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 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 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 28 000,- Kč.

V kontextu skutečnosti, kdy ročně musí Radní veřejně hodnotit cca 600 žádostí o podporu, se kterými se musí fakticky a 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 vyhlašování 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 SFKGM, neb pozvání od pořadatelů festivalu by bylo považováno za střet zájmů.

Poradním orgánem ředitele SFKGM 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 38,266.800,- Kč.

Další položkou je přiděl do FKSP - 2% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy ve výši 468.000,- Kč.

Expertní analýzy a skupina odborníků

Rada ke svému hodnocení jednotlivých žádostí cca 600 žádostí Ročně nechává zpracovávat expertní analýzy, popřípadě je oprávněna konzultovat některé komplikované výzvy – např. technické nebo velmi specifické s odborníky v dané oblasti, kteří ale z různých důvodů nejsou jmenovanými experty SFKMG.

Zákon o audiovizí stanovuje povinnost Kanceláře SFKGM nechat zpracovat ke každé žádosti o podporu kinematografie dvě expertní analýzy. Tyto analýzy jsou rozbořem projektu a slouží jako podklad členům Rady při jejích rozhodování. Dle zákona náleží expertovi odměna, jejíž výše je upravena ve Statutu Fondu a činí 2.000,- Kč za posudek. Odborníci jsou honorováni dle rozsahu práce, nicméně vždy je bezpodmínečně nutné, aby se vešli do příjmů ze správních poplatků k dané výzvě.

Celkové výdaje na odměny expertům a další poradenské, konzultační a právní služby se rozpočtují 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. S ohledem na změny ve způsobech zpřístupňování filmů a s rozvojem nových i streamovacích platforem došlo ke změně ve výši % u autorů zastupovaných kolektivním správcem Díla a to typologicky dle typu užití. Fond autorům vyplácí autorské honoráře prostřednictvím kolektivních správců Díla

(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 primárně OOAS a OAZA (střihači a zvukaři), kteří nárokují autorské honoráře ve výši 0,5% z ceny licence za užití, tedy v součtu další 3 mil Kč za rok. V současné době jednání se zástupci výše uvedených složek, MK a SFKGM do stádia, kdy se MK domnívá, že bude třeba věc řešit soudní cestou. V případě, že by soud rozhodnul ve prospěch OOAS a OAZA bude muset SFKGM tyto honoráře kolektivním správcům vyplácet. OOAS a OAZA současně deklarovali, že budou požadovat i vyplacení autorských honorářů zpětně za období tří let, tedy 9 mil Kč. Celkové náklady na autorské honoráře předpokládáme ve výši 23,000.000,- Kč.

Ostatní provozní náklady

Jedná se o nájem 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 SFKGM cestovní výdaje související s výkonem funkce člena Rady), nákup hmotného i nehmotného majetku nutného k činnosti SFKGM, nákup kancelářských potřeb, zajištění IT služeb, zpracování auditu, daní, ale i propagaci a prezentaci české kinematografie a filmového průmyslu ve smyslu zajištění reprezentačních pavilonů na mezinárodních filmových trzích a festivalech.

2. Výdaje na poskytování podpor kinematografie

Podstatnou část výdajů SFKGM 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 374,090.877,- 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. 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.

3. Komentář k provozním nákladům fondu

SFKGM není založený za účelem podnikání a ani v souladu se zákonem o audiovizí nemůže poskytovat služby za úplatu a nemá tedy možnost generovat žádné příjmy nad rámec výše uvedených, tak jak to je možné např. v případě příspěvkových organizací.

Aktuální disponibilní prostředky SFKGM 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.).

Nedostačující jsou i výše zmíněné prostředky na navýšení odměn expertům, predikujeme výplatu autorských honorářů dalším uměleckým složkám atd.

Nelze vyloučit, že s ohledem na klesající příjmy z prodeje licencí k filmům vyrobených v letech 1964 – 1992 (což je jediný vlastní příjem Fondu generující finanční prostředky na provozní náklady a současně majoritní příjem Fondu na provoz), bude muset Fond v následujících letech bez navýšení dotace na provoz, omezit např. činnost v oblasti publikační činnosti (3x katalog filmů, 3x Magazín, 1x koprodukční brožura), snížit počet zaměstnanců atp. a tím by mohla být ohrožena činnost Fondu a její úroveň.

Utlumování propagační činnosti SFKGM považujeme, ale za nelogické. Kinematografická díla jsou produktem exportu, produktem s vyšší přidanou hodnotou, navíc po zvýšení disponibilního rozpočtu na podporu kinematografie díky novele zákona o audiovizí v roce 2016 se daří realizovat výpravnější a konkurenceschopnější díla, a tedy se zvýšil i zájem o mezinárodní koprodukční projekty, které mají ekonomický efekt přílivem zahraničního kapitálu do českých projektů. Útlum propagační činnosti by pak znamenal krok zpět a mrhání potenciálem české kinematografie.

Příjmy a výdaje SFKGM dle skladby §24 zákona o audiovizí

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 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 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

- příjmy 0 (Fond v současné době nedisponuje žádným majetkem k pronájmu)

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 výrobce,

- výše uvedené příjmy z licencí v řádech 58 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 v řádu desítek tisíc a účelově na akci a v naturálních oříšky, káva, víno atp.

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 Fondem z audiovizuálních poplatků v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje rozpočet Fondu na následující kalendářní rok.

- cca 200 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 SFKGM a náklady na zaměstnance SFKGM 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 provozních výdajů kanceláře ve výši 83,223.000,- Kč (tzn. vlastní provoz, a propagační činnost).

Rozpis příjmů a výdajů na rok 2022 a výhledů na rok 2023 a 2024 je v tabulkových přílohách.

Nadpožadavky nad rámec schválených směrných SFKGM již předkládal k datu 13. 7. 2021 s tím, že pracoval jednak s požadavky ke stávajícímu návrhu rozpočtu SFKGM a dále zpracoval nadpožadavky v souvislosti se zajištěním úkolu z Národního plánu obnovy.

Po upřesnění celkového čísla z Národního plánu obnovy byl tento nadpožadavek ještě upraven.

Na základě jednání s EO/ MKČR dne 27. 7. 2021 byl návrh nadpožadavků ještě přepracován. V aktuální verzi byly odstraněny varianty poskytnutí prostředků z NPO v jednotlivých letech.

První část prostředků ve výši 30 mil. Kč na pokladové studie a analýzy nutné pro transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize požaduje Fond přidělit již v roce 2021 v režimu účelové dotace dle § 24, 1) písm. m) zákona 496/2012. Sb. o audiovizi a v režimu čerpání dle § 24, 2) tzn., že případnou nespotřebovanou část dotace si SFKMG k 31. 12. 2021 ponechává na svém běžném účtu a může jí použít na stejný účel v následujícím roce.

Upravený materiál k nadpožadavkům opět přikládáme – viz příloha č. 3. a příloha č. 4

V Praze dne:

Mgr. Helena Bezděk Fraňková
ředitelka Státního fondu kinematografie

Popis parafiskálních – audiovizuálních poplatků, které tvoří příjmy SFKGM

Parafiskální poplatky jsou tvořené z následujícího:

1. **poplatky z kinematografického představení**
(promítání v kinech za vstupné; poplatek pak je 1 procento z tržeb z každé vstupenky),
2. **poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání** tzv. VOD
Video na vyžádání (zkr. VOD z anglického Video on Demand) je systém, který uživatelům televize či Internetu umožňuje vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu. Typicky bývá tento systém nabízen uživatelům internetu formou jakési virtuální videopůjčovny (možnost zhlédnutí filmu na internetu za úplaty, poplatek je za tržby za jednotlivé vypůjčené tituly nebo balíčky několika filmů),
3. **poplatek z převzatého televizního vysílání**
(nabízení televizního programu s filmy prostřednictvím kabelových a satelitních televizí, poplatek je počítán z předplatného za nabízenou službu – zpravidla měsíční paušální poplatek)
4. **poplatek z vysílání reklamy**
(poplatek z tržby za poskytnutí vysílacího času pro reklamu na TV Nova, Prima, TV Barrandov a JOJ),

S výjimkou stanovené minimální hranice za výběr poplatku z vysílání reklamy (150 mil. Kč) nelze dopředu výběr jednotlivých prostředků spočítat/stanovit přesněji nežli odbornou predikcí vyplývající z let předcházejících a rovněž nelze určit procentní podíl jednotlivých druhů poplatků na celkových výnosech z nich.

SFKGM dlouhodobě sleduje ve statistikách návštěvnost kin, již víme, které tituly způsobí vysoký nárůst návštěvnosti, nicméně návštěvnost ovlivňuje i počasí, výkyv mohou způsobit i např. sportovní události jako např. mistrovství světa v hokej a fotbale, popřípadě pořádání Olympijských her. Návštěvnost kin omezil i nouzový stav a jejich úplné uzavření, omezení kapacity na sál, zrušení konzumace během představení a zrušení kinodistribuce USA obsahu atp. což se dělo v 1 Q částečně 3 a 4Q 2020 i v počátku roku 2021.

Následné otevření kin v omezeném režimu (nemožnost využít plnou kapacitu, odliv diváků při nemožnosti prodávat občerstvení apod.) opět znamená sníženou návštěvnost a tedy i snížené příjmy, což ve svém důsledku bude mít dopad na výnosy za rok 2021 a tedy na výši nárokové dotace na podporu kinematografie v roce 2023.

K VOD - jedná se o poplatek z audiovizuální díla na vyžádání – internetovou půjčovnu filmů. Vybraný titul je od poskytovatele zapůjčený za úplaty, po jejím uhrazení obdrží zájemce přihlašovací údaje pro spuštění filmu. Film lze zapůjčit samostatně na jedno zhlédnutí, více zhlédnutí, v balíčku s dalšími filmy, na více dní atd. Částky půjčovného se pak liší. Ceny jsou cca od 30 do 80-90 Kč. Jedná se od roku 2020 o nový druh poplatku, a tedy nebylo možné použít žádnou srovnávací metodu z let předcházejících.

Při stanovení dohadu na rok 2020 a následující jsme vycházeli z odhadu počtu poplatníků (průzkum na netu, informace od RRTV) a zjištěných cen prodeje titulů, ovšem při prvním výběru se ukázalo, že faktický příjem se pohybuje pouze ve výši okolo 1 milionu, neb legální VOD platformy v ČR zcela zásadně omezují VOD nelegální, využívající nedostatečnou legislativu této oblasti v ČR.

Nepředpokládáme, že by se v roce 2022 tento příjem výrazně zvedl. V souvislosti s pandemií covid-19 se sice zájem o tyto platformy ale primárně zahraničních provozovatelů (Netflix, Amazon) zvedl, ale při současné legislativě není možné jejich poskytovatele zpoplatnit.

Do budoucna počítáme, že v případě transformace SFKGM na Fond audiovizí by se mohl rozšířit okruh poplatníků. Dopředu, ale nelze předjímat výsledek legislativního procesu, ale naopak lze předpokládat, že i tyto nově vybrané prostředky bude možné opět vrátit pouze do podpory projektů a není možné je použít na hrady provozních nákladů.

V Praze dne:

Helena Bezděk Fraňková

Ředitelka Státního fondu kinematografie

Komentář k rozpočtu na rok 2022 a střednědobým výhledům na rok 2023 a 2024 z pohledu dopadů a propadu v souvislosti s pandemií COVID-19

Rok 2022

1. V návaznosti na vládní opatření k zamezení šíření epidemie COVID-19 došlo k uzavření řady kulturních institucí a mezi nimi i kin.

Kina tedy zůstala bez příjmů ze vstupného, což ve svém důsledku znamená i snížené příjmy pro SFKGM. Poplatek z kinematografického představení patří mezi tzv. parafiskální poplatky (podrobněji viz příloha č. 1) a je jedním ze zdrojů příjmů SFKGM na krytí podpor kinematografie.

U kin se, ovšem nejednalo pouze o jednorázový výpadek po dobu uzavření promítacích sálů, ale propad tržeb následuje i po jejich otevření. Dopředu není možné předjímat vývoj epidemiologické situace v druhé polovině roku 2021, kdy mohou přetrvat nějaká restriktivní opatření a tedy i dopady na návštěvnost a z ní vyplývající tržby.

2. V roce 2020 poprvé vznikla povinnost odvést poplatek za rok 2019 (poplatkové období je rovněž v následujícím kalendářním roce, a tedy za rok 2019 odvádějí v roce 2020) z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání tzv. VOD. Poplatek byl odhadován ve výši 5 mil. Kč a to na základě zkušeností z členských států obdobné velikosti jako ČR. Problematická ovšem v ČR je nedostatečná legislativa v oblasti ochrany autorských práv a VOD nejsou schopny soupeřit s nelegálními poskytovateli obsahu. Teprve ze skutečně podaných/nepodaných poplatkových přiznání (tam, kde provozovatel nesplňoval podmínky poplatníka) bylo možné tento odhad ověřit a zpřesnit. Skutečný výnos tedy činil pouze cca 1 mil. Kč. Rozdíl mezi odhadem a realitou je pravděpodobně dán několika nepredikovatelnými skutečnostmi, např. snížení ceny předplatného v kontextu společenské solidarity v době nouzového stavu, tedy předplatné měsíčně za 1,- Kč a dále pak provozování VOD jako součást tarifového balíčku, tedy neposkytování VOD služby samostatně. Rozdíl cca 4 mil. Kč oproti odhadu tedy znamená další dopad do příjmů SFKGM a podpor kinematografie a nelze předpokládat, že by příjem z tohoto poplatku v následujících letech významně stoupl.

3. Dle § 24a odst. 1) zákona o audiovizí je zdrojem SFKGM každoročně poskytovaná dotace ze státního rozpočtu, jejíž výše odpovídá částce výnosů přijatých SFKGM z audiovizuálních poplatků v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, ve kterém se stavuje rozpočet SFKGM na následující kalendářní rok. Výše výnosů za rok 2020 je tedy podkladem pro přidělení dotace ze státního rozpočtu na podporu kinematografie v roce 2022. V návrhu střednědobého výhledu na rok 2022 je na tuto dotaci narozpočtována částka 189 mil. Kč.

Rok 2023

Na rok 2023 má SFKGM rovněž v plánovaných příjmech narozpočtovanou dotaci na podporu kinematografie ve výši 175 mil. Kč.

Skutečná výše dotace se bude, v souladu s výše uvedeným ustanovením § 24a, odst. 1) zákona o audiovizí, odvíjet od výnosů roku 2021.

V Praze dne:

Helena Bezděk Fraňková

Ředitelka Státního fondu kinematografie

Komentář k nadpožadavkům nad rámec schválených směrných čísel k přípravě rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 k projednání předem vč. nákladů na zaměstnance a prostředků z Národního plánu obnovy

Státní fond kinematografie (dále jen „SFKGM“) byl zřízený zákonem č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). Fond je právním nástupce Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, který byl zřízený zákonem č. 241/1992 Sb. a převzal jeho veškerá práva a povinnosti.

K datu 13. 7. 2021 SFKGM předložil k přednostnímu projednávání nadpožadavky na stávající činnost SFKGM a na prostředky z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), kam je zařazena i transformace SFKGM na Státní fond audiovize. Po vyjasnění schválené částky na tuto komponentu (760 mil. Kč, v tom 30 mil. na studie a analýzy pro přípravu novely zákona a 730 mil. Kč na podpor projektů v období do přijetí novely zákona o audiovizi a generování potřebných příjmů) byl nadpožadavek k 20. 7. 2021 upravený. Na základě jednání s EOMKČR dne 27. 7. 2021 došlo ke shodě, že bude předložena pouze jedna varianta čerpání prostředků z NPO. V tomto smyslu je předkládaný materiál upraven.

Nad rámec směrných čísel Fond požaduje navýšení dotace ze státního rozpočtu na podporu filmových pobídek, navýšení podpory na provoz a přidělení prostředků z NPO.

1. Dle § 24 písm. n) zákona o audiovizi je dotace ze státního rozpočtu jediným zdrojem na podporu filmových pobídek. V návrhu rozpočtu na rok 2022 a ve střednědobém výhledu na léta 2023 a 2024 je na dotaci na filmové pobídky shodně pro všechny tři roky narozpočtována v kapitole 334 Ministerstvo kultury částka 800 mil. Kč.

V ČR je filmová pobídka nyní poskytována ve výši 20 % z uznatelných nákladů.

V období let 2018 a 2019 započal celosvětovým trende výroby především dlouhých TV seriálů, a tedy přetlak ve výrobě obsahu pro streamovací platformy (Amazon, Netflix atp.), které doposud pouze překupovaly obsah jiných výrobců. Pandemie COVID 19 tento trend ještě zvýšila, neb uzavření kin vygenerovalo poptávku diváků po streamovaném obsahu uvedených platform. Výše uvedený efekt má za následek **zvýšené poptávky** zahraničních producentů **na výrobu audiovizuálních děl v ČR**. Tedy pokračuje trend z roku 2019, kdy již v červnu byla alokace rozpočtu 800mil Kč vyčerpána a dotace musela být navýšena o dalších 500mil Kč, v roce 2021 byla situace obdobná, dotace byla v říjnu navýšena o 300 mil. Kč.

V případě, že by se plánovanou novelou zákona o audiovizi výše pobídky změnila ze současných 20% na 25 % z uznatelných nákladů, vyvstala by potřeba odpovídajícím způsobem upravit i směrná čísla neb by 800mil Kč opět nedostačovalo. Výsledek legislativního procesu nelze dopředu předjímat, a tedy zde potřebné navýšení pouze avizujeme. Práce na novele zákona o audiovizi a s tím související, je zejména závislá na výsledku schválení Národního plánu obnovy resp. příslušné komponenty. Podrobnosti k Národnímu plánu obnovy jsou součástí přílohy tohoto komentáře „Nadpožadavky z prostředků Národního plánu obnovy na Transformaci SFKMG na Státní fond audiovize“.

Filmové pobídky jsou ekonomickým nástrojem s následujícími přínosy:

- **Příliv zahraničních investic** - do české ekonomiky přichází díky filmovým pobídkám každoročně cca 5 mld. Kč při dotaci 800mil Kč, při dotaci 1 300 mil Kč pak 9 mld (suma uznatelných nákladů projektů natáčených v ČR v letech 2017, 2018, 2019)
- **Export** dobrého jména, profesionality a kreativity lidí v ČR, filmový průmysl je exportem produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou, české výrobní a kreativní síly, která dokáže vyrobit na zakázku nebo v koprodukcí prakticky jakékoli AVD
- **Výnosy** státního rozpočtu převyšují a časově **předcházejí výplatě** pobídky – nulové riziko znehodnocení investice ze strany státu – podmíněný závazek v účetnictví SFKMG vzniká před realizací projektu, k výplatě dochází až po realizaci a auditu

uznatelných nákladů (akruální princip, výše čerpání ve fiskálním roce se nerovná výši dotace v daném roce)

- Filmový průmysl odebírá **služby a produkty SME** - výroba AVD = ekonomická činnost stovky malých a středních podniků, přičemž se jedná z 60% o zboží a služby nefilmového charakteru
- Filmový průmysl je **kreativní průmysl** – tzn. průmysl s přidanou hodnotou

Z důvodu popsaných výše se jeví potřebné **navýšit dotaci** na podporu filmových pobídek **o 500 mil. Kč** v roce 2022 i letech následujících, a to při zachování 20 % výše filmové pobídky z uznatelných nákladů.

Vyšší dotace pro poskytování filmových pobídek bude generovat **vyšší příliv investic do české ekonomiky**, rozvoj českého filmového průmyslu bude pokračovat včetně všech pozitivních efektů nefilmového charakteru.

Prostředky je nutné navýšit přímo do schváleného rozpočtu, neboť téměř každoroční zdlouhavá jednání o navýšení částky až v průběhu fiskálního roku má za následek realizaci některých velkých projektů v jiné lokalitě, prostředky obdržené v závěru roku SFKGM, z časových důvodů, nemůžeme alokovat v roce poskytnutí atd.

Na základě výše uvedeného SFKGM požaduje finanční prostředky nad rámec již schválených příjmů formou účelové dotace ze státního rozpočtu na filmové pobídky ve výši 500 mil. Kč na rok 2022, 2023 a 2024.

V případě přijetí novely zákona o audiovizi – viz komentář výše, by se v rámci přípravy rozpočtu na rok 2024 a střednědobých výhledů na rok 2025 a 2026 výše požadovaných prostředků ještě navýšila o dostatečně krytí na pobídky ve výši 25 %. Záměrem je podpořit ve výši 25 % stávající množství projektů a současně nalákat do ČR další projekty, které v současné době točí v zemích s vyšším % pobídky, nežli aktuálních 20 % které poskytuje ČR.

Nelze tedy schválit novelou zákona zvýšení pobídky na 25 % a zároveň ponechat stávající výši dotace, protože to by ve svém důsledku znamenalo snížení počtu natáčených filmů v ČR, snížení přílivu zahraničního kapitálu, a tedy i snížení přínosů do české ekonomiky.

2. Od roku 2017 je SFKGM poskytována dotace na provoz a na náklady na zaměstnance ve výši 7,4 mil. Kč.

SFKGM dle zákona o audiovizi a zejména charakterem své činnosti nemá možnost generovat příjmy např. ze služeb za úplatu, prodejem reklamních předmětů, pronájmem prostor, prodejem vstupenek do expozic apod., tak jak to je možné v případě některých příspěvkových organizací a nemůže si tedy generovat žádné další příjmy na krytí provozu vč. mezd zaměstnanců.

Pokud stát schválením novely zákona projeví svůj zájem o podporu celého audiovizuálního sektoru, musí zajistit i dostatek zdrojů na administraci této agendy.

V části B řešíme prostředky na přípravu novely zákona o audiovizi. Příprava bude zahrnovat i nejruznější podkladové studie pro zpracování návrhu novely zákona a transformaci SFKGM, a dvě plánované analýzy se budou věnovat i analýze možných nových zdrojů příjmů a z nich i částečné vykrytí provozních nákladů.

Provozní náklady a vlastní propagační aktivity související s propagací české kinematografie v rámci České republiky a primárně do zahraničí a propagace České republiky jako destinace k natáčení financuje tedy SFKMG pouze z výnosů prodeje licencí filmů vyrobených v letech 1964 – 1992 a výše uvedené dotace ve výši 7,4 mil. Kč.

Aktuální disponibilní prostředky Fondu určené na provoz neumožňují nejen další aktivity instituce, ale ani rozvoj těch současných (národní stánek na festivalu MFF Cannes, Berlinale, Anecy, trhu lokaci AFM v LA/USA, aktivnější participace na MFF Benátky, Locarno atd.).

Nedostačující jsou i výše zmíněné prostředky např. na výplatu autorských honorářů dalším filmovým složkám, která je v aktuálním jednání atd. a tedy nelze vyloučit, že s ohledem na klesající příjmy

z prodej filmů, bez navýšení dotace na provoz, bude muset Fond v následujících letech omezit činnost v oblasti publikační činnosti (3x katalog filmů, 3x Magazín, 1x koprodukční brožura)., snížit počet zaměstnanců, což při nárůstu různé povinné agendy vyplývající ze stále nové a nové legislativy není fakticky možné atp.

Utlumování propagační činnosti Fondu považujeme ale za nelogické, neboť kinematografická díla jsou produktem exportu, a to produktem s vyšší přidanou hodnotou, navíc po zvýšení disponibilního rozpočtu na podporu kinematografie díky novele zákona o audiovizí v roce 2016 se daří realizovat výpravnější a konkurenceschopnější díla a zvýšil se zájem o mezinárodní koprodukční projekty.

V rámci požadavku na navýšení dotace na provoz zohledňujeme i stoupající ceny za služby apod. a budoucí záměr zafinancovat provoz a náklady na zaměstnance nejen na přechodné období čerpání prostředků v rámci Národního plánu obnovy.

Podrobněji k personálnímu obsazení SFKGM v souvislosti s NPO:

Z kapacitních důvodů není možné administraci související se splněním celé komponenty „Transformace“ zvládnout se stávajícím počtem zaměstnanců.

Na přípravě novely zákona, nového statutu a uvedení do praxe bude třeba součinnost i řady stávajících zaměstnanců (oddělení podpor, oddělení filmových pobídek, EO a právníci), externích poradců pro zajištění podkladových studií apod., protože bez jejich znalostí a zkušeností z osmiletého fungování SFKGM není možné návrh novely zákona a statutu zpracovat.

Na vlastní administraci a kontrolu nových projektů bude třeba personální posílení, protože stávající zaměstnanci jsou plně vytížení současnou agendou, která zůstane zachována.

Fond plánuje, že průběžně **dojde k personálnímu posílení, a tedy zvýšené potřebě prostředků na mzdy** a to následovně:

- v roce 2022 o 1 zaměstnance tj. cca 580 tis. Kč
- v roce 2023 o dalšího 1 zaměstnance tj. cca 580 tis., celkově tedy v roce 2023 na 2 zaměstnance x 580 tis. Kč = 1,160.000,- Kč
- v roce 2024 o další 3 zaměstnance tj. 3x 580 tis. Kč = 1,740.000,-- Kč tj. celkově tedy v roce 2024 na 5 zaměstnanců 580 x 5 = **4,640.000,-- Kč.**

Vedle mzdových nákladů je třeba počítat i s úhradou dalších provozních nákladů na nová pracovní místa.

Bez dotace ze státního rozpočtu na výše uvedené náklady není možné potřebné výdaje pokrýt.

Vzhledem k milníku tedy s ohledem na skutečnost, že výstupem je novelizovaný zákon o audiovizí s rozšířenou činností bude nutné počet zaměstnanců v budoucnu navýšit trvale.

Novelou zákona by měly být generovány i nové příjmy k těm stávajícím, ale opět bude platit, že vybrané parafiskální poplatky bude možné vložit pouze do projektů a zvýšené správní poplatky (bude více žádostí, a tedy větší výběr) se použijí na jejich posuzování, tedy úhradu odměny expertům a členům Rady a tedy tak, jak definuje zákon o audiovizí.

Na základě výše uvedeného Fond požaduje prostředky nad rámec již schválených příjmů na provoz, a to ve výši 3 mil. Kč/rok 2022, 5 mil. Kč/rok 2023 a 7 mil. Kč/rok 2024, a to formou účelové dotace ze státního rozpočtu na provozní výdaje SFKGM.

3. V rámci NPO je plánovaná i transformace SFKGM na Státní fond audiovizí a na přechodné období, do přijetí novely zákona o audiovizí, krytí nových okruhů podpor. V rámci NPO je pro Fond vyčleněna částka 760 mil. Kč. Přípravné práce na komponentě chce SFKGM zahájit již v roce 2021 a tedy o první část prostředků z NPO ve výši 30 mil. Kč požadujeme navýšit rozpočet 2021. Dále požadujeme navýšení prostředků z NPO na roky 2022-2024 – podrobnosti jsou v příloze č. 4 a v Tabulce 2 k této příloze

V Praze dne:

Helena Bezděk Fraňková
Ředitelka Státní fondu kinematografie

Nadpožadavky z prostředků Národního plánu obnovy na Transformaci SFKGM na Státní fond audiovize

Po vyjasnění celkového čísla z Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) činí plánovaná částka pro SFKGM 760 mil. Kč s tím, že 30 mil. Kč (bude čerpáno v roce 2021) je určeno na studie a analýzy a 730 mil. Kč na podporu projektů v překlenovacím období v období legislativního procesu 2022, 2023, a roku 2024 kdy se predikuje účinnost novely zákona o audiovizi a vznik Státního fondu audiovize.

Transformaci Fondu je třeba posuzovat jako komplexní celek, nikoliv jako dílčí plnění a čerpání v jednotlivých letech Národního plánu obnovy. Základem je nutnost uvědomit si, že se nejedná o časově omezený úkol/program, který by končil s Národním plánem obnovy. Naopak, výstup – novela zákona o audiovizi - by měla v budoucnu zajistit plynulé pokračování podpor nových oblastí audiovize, jejichž podpora se postupně za finanční prostředky NPO rozběhnou.

Celý proces v rámci NPO by měl mít dvě, souběžné části:

- 1) **Vlastní transformace SFKGM** tzn. zpracování podkladových studií pro napsány novely zákona o audiovizi a zajištění celého legislativního procesu.
Výstupem by měla být novela současného zákona č. 496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), kterou se SFKGM přetransformuje na Státní fond audiovize. Tato legislativně koncepční činnost přinese zpřesnění stávajících činností a zejména aktualizaci podporovaných okruhů projektů.

Na tuto část by bylo využito z NPO pouze 30 mil. Kč, a to již od roku 2021.

- 1) Souběžně s prací na novele zákona, za předpokladu schválené novely stávajícího statutu, kterou by měla vláda schválit na začátku září 2021, již bude možné **podporovat některé nové okruhy projektů**.
Protože však ještě nebude schválený a v účinnosti nový zákon o audiovizi, a tedy ani nové příjmy, které by pak měl nový Fond audiovize generovat, počítá celá konstrukce Transformace s využitím prostředků Národního plánu obnovy na podporu projektů v celkové výši 730 mil. Kč, a to v letech 2022-2024. Největší část finančních prostředků z tohoto celkového rozpočtu by mělo být použito na první rok udělování podpor z nového fondu, a sice v roce 2024.

Nové projekty tedy budou podporované ještě před přijetím novely zákona o audiovizi a to na základě novely Statutu, následně projekty pod novelou zákona a to právě z finančních prostředků NPO.

Požadovaný rozpis celkové částky z NPO ve výši 760 mil. Kč a v členění na investice/neinvestice je rozepsaný v Tabulce č. 2 s tím, že při průběžném čerpání dotací na jednotlivé roky bude SFKGM postupovat v souladu s § 24, odst. 2) *Zůstatek finančních zdrojů Fondu na konci kalendářního roku zůstává Fondu a převádí se do následujícího kalendářního roku; zůstatek zdrojů Fondu podle odstavce 1 písm. m) až o) lze použít v následujících letech pouze na účel, na který byla dotace poskytnuta, a v souladu s odstavcem 3, přičemž tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok, v němž dojde k ukončení používání nebo poskytování finančních prostředků na příslušný účel.*

Tento princip je zaveden z toho důvodu, že SFKMG podporuje víceleté projekty, především výrobu audiovizuálních děl a podpory se příjemcům vyplácí postupně po splnění podmínek Rozhodnutí o udělení podpory.

V Praze dne:

Mgr. Helena Bezděk Fraňková

ředitelka SFKGM

Požadavky na navýšení prostředků rozpočtu - NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Identifikace koruny						Změna rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Výhled rozpočtu 2023	Výhled rozpočtu 2024	SOUČET
Číslo střediska	Zkratka střediska	PVS	Paragraf	Zdroj	Položka					
431	OSF	5090020031	331300	1517045	6332 - Investiční franstery státním fondům	0	100 000 000	200 000 000	220 000 000	520 000 000
431	OSF	5090020031	331300	1517045	5312 - Neinvestiční franstery státním fondům	30 000 000	50 000 000	80 000 000	80 000 000	240 000 000
-	-	-	-	-	-	30 000 000	150 000 000	280 000 000	300 000 000	760 000 000

Formulář č. 2/1

Státní fond:

strana 1

PŘÍJMY

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
1221	Spotřební daň z minerálních olejů				
1227	Příplatek na veřejnou produkci kinematog.díla	184 000 000	184 000 000	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	6 000 000	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	64 000 000	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	150 000	150 000	150 000	150 000
2221	Přijaté vratky transferů od jiných vef.rozpočtů				
2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.vef.rozp.				
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 800 000	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	200 000	200 000	200 000	200 000
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000	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	1137 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	200 471 000	189 913 877	175 000 000	185 000 000
PŘÍJMY CELKEM		1594 521 000	1257 313 877	1252 400 000	1262 400 000

- 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.

Formulář č. 2/1

Státní fond

VÝDAJE

v Kč

položka rozpočtové skladby	název	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	21 000 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě				
5021	Ostatní osobní výdaje	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5024	Odstupné				
5029	Ostatní platby za odvedenou práci jinde nezařaz.				
5031	Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zam.	6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 400 000	2 580 000	2 580 000	2 580 000
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	130 000	150 000	150 000	150 000
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	23 000 000	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	1 000	2 000	2 000	2 000
5134	Prádlo, oděv a obuv				
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	50 000	50 000	50 000
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000 000	200 000	200 000	200 000
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000	700 000	700 000	700 000
5141	Úroky vlastní				
5142	Realizované kurzové ztráty	5 000	13 000	13 000	13 000
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje				
5151	Studená voda	25 000	20 000	20 000	20 000
5152	Teplo	100 000	90 000	90 000	90 000
5153	Plyn				
5154	Elektrická energie	200 000	200 000	200 000	200 000
5156	Pohonné hmoty a maziva				
5159	Nákup ostatních paliv a energie				
5161	Služby pošt	20 000	60 000	60 000	60 000
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000	300 000	300 000	300 000
5163	Služby peněžních ústavů	10 000	20 000	20 000	20 000
5164	Nájemné	2 300 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5167	Služby školení a vzdělávání	250 000	250 000	250 000	250 000
5168	Služby zpracování dat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5169	Nákup ostatních služeb	14 326 000	8 000 877	8 000 000	7 998 000
5171	Opravy a udržování	1 500 000	220 000	220 000	220 000
5172	Programové vybavení	200 000	200 000	200 000	200 000
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5175	Pohoštění	200 000	200 000	200 000	200 000
5176	Účastnické poplatky na konference	100 000	15 000	15 000	15 000
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000			
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny				
5191	Zaplacené sankce				
5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady(část)				
5194	Věcné dary	5 000	5 000	5 000	5 000
5195	Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	118 000	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	1 000 000			
5213	Neinv.transfery nef.podnikatelským subjektům-PrO	955 000 000	955 000 000	955 000 000	962 150 000
5219	Ost.neinv.transfery podnikatelským subjektům				
5221	Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	2 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5222	Neinv.transfery občanským sdružením	15 000 000	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	1 200 000			
5323	Neinvestiční transfery krajům				
5329	Ostatní neinv.transfery veřej.rozp.územ.úrovně				
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5333	Neinvestiční transfery školským právníckým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi				
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím				
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.	7 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5342	Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	420 000	468 000	455 000	468 000
5361	Nákup kolků				
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000	600 000	600 000	600 000
5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000	50 000	50 000	50 000
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu (i do zahraničí)				
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				
5493	Účelové neinvest.transfery nepodn.fyzickým os.				
5494	Neinvest.transf.obyv.nemající charakter daru				
5512	Neinvestiční transfery nadnárodními orgánům				
5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám				
5619	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlast.státu				
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	139 000	2 200 000	2 200 000	139 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				
6121	Budovy, haly a stavby				
6122	Stroje, přístroje a zařízení				
6123	Dopravní prostředky				
6125	Výpočetní technika	150 000			
6127	Umělecká díla a předměty				
6129	Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazený				
6312	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - FO	1 300 000	5 300 000	5 400 000	5 300 000
6313	Inv.transfery nef.podnikatelským subjektům - PrO	202 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000
6319	Ostatní investiční.transf.podnikatelským subjektům				
6321	Inv.transfery obecně prospěšným společnostem				
6322	Investiční transfery občanským sdružením	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
6323	Inv.transfery církvím a náboženským společnostem				
6324	Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek				
6329	Ost.inv.transfery neziskovým, podobným organizacím				
6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu				
6332	Investiční transfery státním fondům				
6339	Ostatní invest.transfery jiným veřejným rozpočtům				
6341	Investiční transfery obcím				
6342	Investiční transfery krajům				
6349	Ost.invest.transfery veř.rozpočtům územní úrovně				
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
6352	Investiční transfery vysokým školám	200 000	200 000	200 000	200 000
6353	Inv. transfery školským práv. osobám 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		1 500 000	1 500 000	1 500 000
6371	Účelové investiční transfery nepodn.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.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	1 277 589 000	1 257 313 877	1 252 400 000	1 262 400 000

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.

Formulář č. 2/1

Státní fond

strana 4

FINANCOVÁNÍ

v Kč

	ukazatel	položka rozpočtové skladby	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
I	Financování domácí (1+2+3+4+5)					
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)					
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					

Poznámka:

- a) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,
- b) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,
- d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje pro roce N+1.

Formulář č. 2/1

Státní fond

strana 5

DLUH

v Kč

		číslo účtu z rozhahy	očekávaná skutečnost roku 2021	návrh rozpočtu na rok 2022	výhled na rok 2023	výhled na rok 2024
1	Dlouhodobé dluhopisy a směnky	453, 457				
2	Krátkodobé dluhopisy a směnky	283, 282, 322				
3	Dlouhodobé bankovní úvěry	451				
4	Krátkodobé bankovní úvěry	281				
5	Jiné krátkodobé půjčky	289				
6	Dlouhodobé finanční výpomoci	452				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
7	Krátkodobné finanční výpomoci	326				
	z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty					
8	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
9	Krátkodobé závazky z ručení	362				

Sestavil: Kracíková Petra

Kontroloval: Bezděk Fraňková Helena

Datum a podpis:

Datum a podpis:

- 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 po roce N+1.

Státní fond

Formulář č. 2/2A

Požadavky na změnu návrhu rozpočtu fondu v roce 2022, 2023 a 2024

v Kč

ukazatel	požadavky na změny v roce 2022	požadavky na změny v roce 2023	požadavky na změny v roce 2024	poznámka
příjmy celkem	653 000 000	785 000 000	807 000 000	
v tom: daňové příjmy				
nedaňové a kapitálové příjmy				
z toho: splátky půjček				
přijaté transfery	653 000 000	785 000 000	807 000 000	
z toho: dotace ze státního rozpočtu kapitoly MK	503 000 000	505 000 000	507 000 000	Filmové pobídky+provoz
transfer - výnosy z reklamy dle zákona č. 483/1991 Sb.				
příjmy přijaté z rozpočtu EU	150 000 000	280 000 000	300 000 000	NPO
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	653 000 000	785 000 000	807 000 000	
výdaje celkem				
z toho: výdaje kryté z rozpočtu EU				
výdaje na spolufinancování programů EU				
poskytnuté půjčky				
saldo příjmů a výdajů				
Rozpis	Film. pobídky 500 000 000 Kč	Film. pobídky 500 000 000 Kč	Film. pobídky 500 000 000 Kč	
	Provoz 3 000 000 Kč	Provoz 5 000 000 Kč	Provoz 7 000 000 Kč	
	NPO 150 000 000 Kč	NPO 280 000 000 Kč	NPO 300 000 000 Kč	

Sestavil: Kracíková Petra
Datum a podpis:

Kontroloval: Bezděk Fraňková Helena
Datum a podpis:

Formulář č. 2/3

Státní fond:

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

	Rok 2021				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Rok 2022				z toho:				národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů		
					prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů											prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů						
	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP	OPPP	Platy
	Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
	podskupení 501**+502*	podskesu-pení 502*	podskesu-pení 501*		podskupení 501**+502*	podskesu-pení 502*	podskesu-pení 501*		podskupení 501**+502*	podskesu-pení 502*	podskesu-pení 501*	podskupení 501**+502*	podskesu-pení 502*	podskesu-pení 501*		podskupení 501**+502*	podskesu-pení 502*	podskesu-pení 501*		podskupení 501**+502*	podskesu-pení 502*	podskesu-pení 501*
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	21	22
Státní fond celkem	26 200 000	5 200 000	21 000 000	36								28 600 000	5 200 000	23 400 000	39							
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech																						
	26 200 000	5 200 000	21 000 000	36								28 600 000	5 200 000	23 400 000	39							
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.

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:

v Kč, v nominálních hodnotách

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+...
1) na poradenské služby související s veřejnou zakázkou		ANO/NE						
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou		ANO/NE						
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky		ANO/NE						
celkem								

Poznámka:

- a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
- d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
- e) 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,
- f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
- g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
- h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.

Sestavil: Kracíková Petra

Datum a podpis:

Kontroloval: Bezděk Fraňková 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:

v Kč, v nominálních hodnotách

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		ANO/NE												
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou		ANO/NE												
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky		ANO/NE												
celkem														

Poznámka:

- a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
d) projektem se rozumí název veřejné zakázky,
e) 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,
f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
h) výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu,
i) pod pojmem SF se rozumí státní fond,
j) pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

Sestavil: Kracíková Petra

Datum a podpis:

Kontroloval: Bezděk Fraňková Helena

Datum a podpis: