



Program dela za leto 2012 – po REBALANSU 2012

Naziv javne agencije:	SLOVENSKI FILMSKI CENTER
Odgovorna oseba:	Jožko Rutar
Telefonska številka:	01/23 43 200

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javne agencije:

- Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 77/10 - ZSFCJA)
- Zakon o javnih agencijah (Ur.l.RS, št. 52/02, 51/04 - ZJA)
- Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 92/10, 20/11)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Ur.l.RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11 - ZUJIK)
- Zakon o javnih financah (UL RS 79/99 in spremembe)
- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/02 in spremembe)
- Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/02 in spremembe)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 56/02 in spremembe)
- Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 in spremembe)
- Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF – UL RS 40/12)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS 57/08 in spremembe)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (UL RS 45/94 in spremembe)
- Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb (Ur.l. RS, 60/11)
- Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Ur.l.RS, št. 60/11, 82/11)
- Poslovnik strokovno programskih komisij Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, z dne 24.05.2011
- Poslovnik sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, z dne 22.03.2011
- Pravilnik o Festivalu slovenskega filma (Ur.l.RS, št. 43/11)
- Poslovnik o delu komisije za podelitev nagrade Metoda Badjura za življenjsko delo filmskega ustvarjalca, z dne 23.08.2011

2. Dolgoročni cilji javne agencije, kot izhajajo iz zakonske podlage in srednjeročne programske poslovne politike agencije:

Slovenski Filmski center bo s svojim programom omogočal izvajanje nacionalnega programa za kulturo v delu, ki pokriva filmske in avdiovizualne dejavnosti. Osnovni in hkrati dolgoročni cilj agencije ostaja kontinuirano načrtovanje in zagotavljanje slovenske filmske produkcije na trdnih pravnih in organizacijskih temeljih. Na osnovi Zakona o Slovenskem filmskem centru, ki je temeljna podlaga za delovanje, bo skrbel za kakovostno rast filmske in avdiovizualne dejavnosti. Poleg tega je agencija že v letu 2011 dobila tudi nova področja delovanja, to so podpiranje digitizacije kinematografske mreže, trženje filmskih lokacij, sodelovanje z interesnimi združenji, filmska vzgoja itn. V letu 2012 bo agencija poskusila uresničevati naloge, ki izhajajo iz zakonskih podlag, med novostmi pa bo izstopala priprava prvega razpisa za AV projekte in eventualna izvedba razpisa za digitizacijo kinematografske verige in za digitizacijo kinodvoran. Uresničevanje projekta trženja filmskih lokacij, kakor tudi izvedba razpisa za izobraževanje in usposabljanje v filmskih poklicih pa bosta odvisna od morebitne zagotovitve izvenproračunskih virov za financiranje.

Razvojni cilj agencije ostaja programsko uravnotežen in žanrsko raznovrsten program, ki obsega celotno paleto zvrsti, vključno z dokumentarnimi, debitantskimi, mladinskimi in otroškimi filmi in z razvojem scenaristike. Med pomembne razvojne cilje v letu 2012 pa agencija uvršča tudi pomembno spodbujanje mednarodnega koprodukcijskega sodelovanja, ki bo utemeljeno tudi z recipročnostjo sodelovanja med državami, kar v obstoječi evropski konvenciji o koprodukcijah predstavlja bistven korak k ohranjanju slovenske kulturne identitete. Glede na razpoložljiva sredstva so omenjene naloge vprašljive.

Med dolgoročnimi cilji, ki jih bo agencija lahko dosegala, gre izpostaviti predvsem izrabo vseh potencialov za kakovostno filmsko in AV produkcijo (kadrovskih, prostorskih in tehničnih), povečevanje prisotnosti slovenskega filma v Sloveniji s sofinanciranjem promocije in s podporo programov filmske vzgoje, večja prepoznavnost nacionalne kinematografije v mednarodnem okolju, obnovo starejšega filmskega gradiva za njegovo trženje, sodelovanje z RTV Slovenija in Viba filmom pri realizaciji skupnih projektov ter aktivno sodelovanje s Slovensko kinoteko in Filmskim arhivom pri Arhivu RS. Agencija bo skrbela tudi za aktivni dialog s filmsko stroko v Sloveniji ter z evropskimi in drugimi mednarodnimi institucijami s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti. Na mednarodnem področju je cilj povečanje sodelovanja z sosednjimi državami in regijami, to je s Furlanijo Julijsko krajino, Venetom in Trentom v Italiji, Avstrijo kot državo, ter deželama Štajerska in Dunaj, z Madžarsko in s Hrvaško. Kot prvi cilj se predvideva ustanovitev pilotnega skupnega sklada za razvoj projektov, ki bodo razvijali čezmejne teme. Skupno sodelovanje predvideva tudi iniciative na področju skupnega trženja filmskih lokacij in izobraževanja za poklice v filmski industriji.

Eden od ciljev agencije je tudi izvedba študije o smiselnosti uvedbe davčnih spodbud na področju filma v RS ter priprava zakonskih izhodišč za uvedbo le-teh.

Preučili bomo tudi možnost uvedbe sistema mikro proračunske sheme za produkcijo projektov, ki bo omogočila mlajšim ustvarjalcem možnost izpeljave projektov.

Nujni cilj je tudi zakonska zagotovitev novih izvenproračunskih virov financiranja agencije v sodelovanju z MIZKŠ.

Prednostne naloge

- Nadaljevanje s kontinuiranim načrtovanjem in zagotavljanjem slovenske filmske produkcije,
- Uvedba novih izvenproračunskih virov financiranja SFC,
- Priprava razpisa za AV projekte,
- Priprava razpisa za digitizacijo kinematografske verige,
- Začetek uresničevanja projekta trženja filmskih lokacij,
- Povečanje gledanosti slovenskega filma,
- Okrepitev medregionalnega sodelovanja,
- Uvedba davčnih spodbud,
- Poglobitev sodelovanja z RTV organizacijami,
- Racionalizacija poslovanja in produkcije,
- Zagotoviti dovolj finančnih sredstev za nemoteno delovanje agencije in dosego programskih ciljev.

3. Letni cilji oz. glavne točke vsebinskega programa javne agencije za leto 2012: (spodaj navedene dejavnosti in sredstva zanje, se nameravajo izvajati in koristiti v obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2012, torej se obrazložitve nanašajo na Finančni načrt 2012 – po denarnem toku)

Letni proračun agencije na strani prihodkov v letu 2012 (po denarnem toku) je predviden v višini **4.920.742 evrov**.

1. Prihodki iz javnih financ so načrtovani v višini **4.590.142 evrov**, ki naj bi jih dobili namensko:
 - za plače **150.363 evrov** (kar skupno z kritjem iz planiranih tržnih prihodkov leta 2012 v višini 64.444,00 evrov, predstavlja malo več kot v letu 2011, saj sta dve delavki, ki sta bili v večji del leta 2011 na materinskem dopustu, nazaj na delovnem mestu. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne bomo zaposlili Pomočnika direktorja (ki je sicer sistemiziran v potrjenem kadrovskem načrtu);
 - za splošne stroške delovanja **108.397 evrov** (razliko do predvidenih stroškov v letu 2012, v višini 91.677 evrov bomo črpali iz ustvarjenih tržnih prihodkov leta 2012);
 - za programsko materialne stroške **331.838 evrov**, 3.600 evrov bomo krili iz donacije občine Piran za FSF;
 - za investicije v filme **48.000 evrov**,
 - za subvencije filmskega programa **2.916.220 evrov**,
 - za realizacijo AV projektov **700.000 evrov**,
 - za realizacijo digitalizacije art kino mreže **52.700 evrov**,
 - za subvencije Akcij planiramo **484.600 evrov** odhodkov, iz proračuna bomo dobili **250.435 evrov**, razliko bomo krili iz drugih prihodkov iz izvajanja dejavnosti javne službe v letu 2012, oziroma, če ne bo dovolj sredstev, bomo načrtovana izplačila krčili;
 - Za Media Desk Slovenije **25.000 evrov**.

Od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju MIZKŠ) bomo dobili **4.586.542 evrov** (3.808.842 + 700.000 + 52.700 + 25.000), od Občine Piran pa **3.600 evrov**, kot dotacijo za organizacijo festivala slovenskega filma.

2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so planirani v višini **148.600 evrov** Sestavljeni so iz prihodkov iz distribucije (115.000 evrov), obresti (2.000 evrov), vračila stanovanjskega kredita (600 evrov) in prejetih evropskih sredstev za Media Desk (31.000 evrov).
3. Načrtujemo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu (izvajanje tržne dejavnosti), v višini **182.000 evrov**.

Za delovanje MEDIA Desk Slovenije predvidevamo 62.000 evrov. Od tega bomo 56.000 evrov pokrili iz sredstev Evropske komisije in javnih sredstev, razliko v znesku 6.000 evrov pa iz lastnih tržnih prihodkov. Opozoriti želimo, da smo na Evropsko komisijo aplicirali za sredstva v višini lanskega financiranja t.j. 31.000 evrov, medtem, ko je Ministrstvo za kulturo ob objavi razpisa sredstva za delovanje Media deska omejilo na okvirno 25.000 evrov. Pri odobritvi načrtovanih sredstev s strani Evropske komisije bo prišlo glede na dosedanja dejstva do nezadostnega zagotavljanja paritetnih sredstev. Razliko do polne vrednosti predvidenih odhodkov pri delovanju Media Deska, v višini 6.000 evrov, bomo krili iz ustvarjenih prihodkov na tržni dejavnosti v letu 2012.

V letu 2012 so predvideni odhodki v višini **5.044.840 evrov**, od tega **4.960.396 evrov** za opravljanje javne službe in **84.444 evrov** za stroške opravljanja lastne dejavnosti (20.000 za materialne stroške in 64.444 za plače, ki jih moramo kriti iz lastnih prihodkov. Prihodke ki jih planiramo doseči z tržno dejavnostjo v letu 2012 bomo koristili za delno za plače, splošne stroške, programske stroške in za delovanje Media Deska.

Razliko med predvidenimi prilivi in odlivi v letu 2012 v višini **124.098 evrov**, nameravamo pokriti z presežki prilivov in odlivov iz leta 2011. Sredstva bodo uporabljena za programske stroške.

Na strani odhodkov opravljanja javne dejavnosti predviden finančni načrt je predstavljen v nadaljevanju.

v evrih		
	2012	2013/2014
program 2009 - filmi INVESTICIJE	48.000	
program 2010 (filmi)	763.510	
program 2011 (filmi)	2.062.710	1.878.946
program 2012 filmi	90.000	4.130.000
SKUPAJ FILMI SUBVENCije	2.916.220	
Festivali (tudi nagrada na FSF)	110.000	
stroka	10.000	
kulturna vzgoja	50.000	
izobraževanje za filmske poklice	20.000	
promocija in distribucija v RS (samo iz osnovnih pogodb iz razpisa 2010)	228.000	
promocija v tujini (tudi retrospektiva)	36.600	
trženje in promocija slov.filma	20.000	
sodelovanje na mednarodnih festivalih	20.000	
Akcije SUBVENCije	494.600	
AV	700.000	
digitizacija	52.700	
investicije	1.000	
stroški dela-plače (brez Media Desk)	150.363	
splošni stroški delovanja	200.075	
Programsko materialni stroški	335.438	
Media Desk	62.000	
SKUPAJ	4.960.397	

3.2. Področje spodbujanja filmske produkcije

3.2.1. Projekti iz programa 2010 in prej

Filmski projekti se večinoma realizirajo čez več koledarskih let, zato je velik del sredstev letnega načrta 2012 namenjen pokrivanju že sprejetih obveznosti po prejšnjih letnih načrtih.

Iz razpisa 2009 bo v letu 2012 dokončana koprodukcija *Drugi* (predvideno izplačilo **48.000 evrov**). To izplačilo se bo, v skladu s formalno ureditvijo, finančno opredelilo še kot investicija in ne kot subvencija po Splošnih pogojih poslovanja, ki so bili sprejeti v 2010.

Iz razpisov v letu 2010 se bo v letu 2012 dokončal en prvenec (*Nahrani me z besedami*), 6 koprodukcijskih filmov, od katerih so celovečerni filmi *Ženska, ki si je otrla solze*, *Parada* in *Mlada noč* imeli mednarodno premiero v okviru prestižnega festivala v Berlinu. Film *Parada* je tam dobil tudi 3 nagrade in je uspešen tako v distribuciji v državah koprodukcij (preko 500.000 gledalcev), kot tudi v Sloveniji (preko 30.000 gledalcev). Film *Nočne ladje* je dokončan in je bil predstavljen na filmskem sejmu v Berlinu ter začel s kinematografsko distribucijo na Hrvaškem. Film *Krogi* bo dokončan do maja 2012, film *Halimina pot* pa je v snemanju. Dokončanih bo tudi 11 celovečernih oziroma kratkih večinsko financiranih slovenskih filmov (CF *Šanghaj*, CF *Vandima*) dokumentarni film *Mama Evropa* (delovni naslov je bil *Visaless*), dokumentarni film *Dolge počitnice* (delovni

naslov je bil *Izbrisani otroci*), *CF Srečen za umret*, *kratki film Oči, a lahko šofiram*, animirani film *Boles*, animirani film *Maček Muri*, kratki film *Sto psov* (delovni naslov je bil *Daljnovid*), kratki film *Kdo se boji črnega moža*). Skupaj bodo obveznosti za filme iz razpisov 2010 znašale v letu 2012 predvidoma **763.509,81 evrov**, in **228.000 evrov** namenjenih promociji, ki izhaja iz osnovne pogodbe. Po pogodbenih določilih bi morali izplačati 266.046,03 evrov, vendar smo sredstva – zaradi rebalansa skrčili, in jih bomo izplačevali v okviru finančnih možnosti.

Obveznosti iz razpisov 2011 (realizacija celovečernih, srednjemetražnih in kratkometražnih filmov, mednarodne koprodukcije, razvoji scenarijev in projektov) v letu 2012 naj bi znašale **2.062.710,10 evrov**. Iz programa 2011 bo agencija sofinancirala 3 celovečerne prvence (*Wild One – že dokončan*, *Drevo in Razredni sovražnik*) v skupnem znesku 202.000 evrov za izplačilo v letu 2012, eno mednarodno koprodukcijo (*Zoran, moj nečak idiot*) v znesku 21.668 evrov, predvidoma 3 kratke filme (animirani film *Koyaa - Roža* ter kratka igrana filma *Pravica ljubiti in Rdeči in črni*), enega srednjemetražnega (*Deklica in drevo*) ter predvidoma 5 celovečernih filmov (*Inferno*, *Adria Blues*, *Dvojina*, *Čefurji raus in Gremo mi po svoje 2*). Poleg tega ima agencija še 14.000 evrov obveznosti iz naslova dokončanja razvoja osmih scenarijev (*Rizling polka*, *Greva v partizane*, *Damjan*, *Izbrisana*, *Radijska postaja*, *Družinski film*, *Ne pozabi dihati*, *Ko bo nekoč tako daleč*) ter 64.920 evrov za razvoj devetih projektov (*Božanska lakota*, *Mama*, *Pink*, *Pozno popoldan*, *Slovenski žigolo*, *Moj čudoviti um*, *Kje pa ti živiš?*, *Tovarna konca*, *Septembrska klasa*).

Poleg tega se bo v letu 2012 zaključilo tudi sofinanciranje projekta *Onlinefilm*, ki ga izvaja Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev in sofinanciranje projekta *Davčne vzpodbude* v evropskih kinematografijah, ki ga izvaja Društvo Filmski producenti Slovenije, za katera agencija predvideva izplačilo v znesku 20.250 evrov ter realizacija povečave filma *Kruha in iger*, za katerega je v letu 2012 predvidenih 45.000 evrov.

3.2.2. Novi projekti programa 2012

Glede na sprejeti Rebalans proračuna 2012, ocenjujemo, da bi v letu 2012 ne bomo mogli sofinancirati novih filmskih programov, z izjemo izobraževalnega programa (študijski filmi) v višini 90.000,00 evrov.

Omenjeni rebalans je skupaj z rebalansom septembra 2011 zelo korenito zarezal v razpoložljiva proračunska sredstva za SFC (skoraj za polovico). Posebej še glede na specifično dvoletnega financiranja filmskih projektov v skladu z ZSFCJA, tovrstni proračunski rezi onemogočajo dolgoročno planiranje filmske produkcije in njene podpore, agencijo pa postavljajo pred nerešljive uganke, kako zagotoviti dovolj sredstev za nemoteno delovanje in razvoj filmske produkcije.

Predviden razrez po posameznih programskih področjih:

	razpisna vrednost	v letu 2012	v letih 2013/14
prvenci 2012	500.000,00	0	500.000,00
film 2012 (CF, KF)	2.950.000,00	0	2.950.000,00
koprodukcije 2012	370.000,00	0	370.000,00
povečave 2012	120.000,00	0	120.000,00
intermediati	120.000,00	0	120.000,00
študijski filmi in tv dela	90.000,00	90.000,00	-
razvoj scenarijev	40.000,00	0	40.000,00
razvoj projektov	150.000,00	0	150.000,00
SKUPAJ	4.350.000,00	90.000,00	4.263.000,00

Pri filmskem programu je tako predvidena razpisana vrednost projektov v višini 3,6 milijona evrov, za manjšinske koprodukcije je predvidena razpisna vrednost 370.000 evrov, za povečave je predvidenih

120.000 evrov, za razvoj scenarijev in projektov 190.000 evrov, za izobraževalni program 90.000 evrov in za intermediete 120.000 evrov.

3.2.3. Sofinanciranje po zakonu o arhivskem gradivu

Zakon o arhivskem gradivu se sicer dograjuje, vendar ostaja obveza agencije, da bo tudi v prihodnje financirala izdelavo intermediatov pri filmih, kjer bo to zakonsko nujno. Žal, v letu 2012 v ta namen ne moremo zagotoviti sredstev za to izvedbo. Predvidena je izdelava intermediatov za celovečerne filme *Šanghaj*, *Nahrani me z besedami*, *Srečen za umret in Vandima*.

3.3. Podpora distribuciji in promociji filmov

3.3.1. V Sloveniji

Zaradi zaostrene finančne situacije, agencija ne bo mogla podpirati distribucije in promocije filmov na domačem trgu, v takem obsegu kot v preteklih letih. Predvideno je bilo, da bi tudi v letu 2012 znašala osnovna promocija in distribucija za celovečerni film med 20.000 in 30.000 evrov. Ker pa moramo – vsaj delno izpolniti določila osnovnih pogodb za sofinanciranje filmskih projektov iz razpisa 2010, smo v ta namen planirali izplačila za promocijo in distribucijo dokončanih filmskih projektov v letu 2012 v višini 228.000,00 evrov, za druge promocije in distribucije ni zagotovljenih sredstev.

3.3.2. V tujini

Za mednarodno promocijo slovenskih filmov je predvideno financiranje in subvencije v višini 20.000 evrov.

3.4. Spodbujanje filmske vzgoje, razvoja in delovanja stroke ter razvoja festivalov

Agencija bo nadaljevala s prakso podpore organizatorjem festivalov, ki širijo možnosti spoznavanja filmske kulture. Za ta namen je predviden manjši znesek kot v letu 2011, to je *100.000 evrov* ter preučitev možnosti, da bi za festivale, ki že več let dokazano kvalitetno izvajajo svoj program uvedli večletni razpis za sofinanciranje, kar bi najbolj odmevnim festivalom omogočilo dolgoročno načrtovanje svojega programa in finančno ter organizacijsko stabilnost. Za delovanje stroke bo agencija namenila *10.000 evrov* (*8.250 evrov* bo izplačano v letu 2012 še iz razpisa 2011).

Poleg tega nameravamo še naprej spodbujati filmsko vzgojo in sicer v znesku *50.000 evrov*. Evropski trendi kažejo, da so se na evropskem nivoju tovrstna sredstva v obdobju 2002-2009 povečala za 46 krat (vir Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe- 2011 izdajatelj European Audiovisual Observatory) in da se vse primerljive evropske institucije zavedajo pomena medijske pismenosti.

SFC bo kot partner British Film Institute-a sodeloval tudi v vseevropski raziskavi o filmski pismenosti, ki jo bo sofinancirala Evropska komisija.

3.5. Spodbujanje digitizacije kinematografov

Agencija je po zakonu zadolžena tudi za spodbujanje digitizacije kinematografske mreže. Tako naj bi leta 2012 prvič organizirala in izvedla javni razpis za digitalizacijo art kino mreže. V letu 2012 nam bodo iz proračuna zagotovljena sredstva v višini 52.700 evrov za ta namen.

Ministrstvo za kulturo je financiralo dovolj uporabno študijo digitalizacije, ki lahko predstavlja dobro osnovo za pripravo razpisa.

Pravkar objavljena študija The European Digital Cinema Report – 2011 izdajatelj European Audiovisual Observatory kažejo na dejstvo, da je bilo do konca leta 2011 z digitalnimi projektorji opremljenih že 52% evropskih kinodvoran, medtem, ko je penetracija v Sloveniji na nivoju 16% in je skupaj z Malto na najnižjem mestu izmed 27 članic EU. Glede na javno objavljena dejstva je pričakovati, da se bo konec leta 2013 v Evropi zaključila klasična kino distribucija preko 35 mm

filmskih kopij. Upamo, da bomo z dodeljenimi sredstvi lahko pomagali regionalnim središčem nadaljevanje ohranjanja kinematografskih predstav v domačem kraju. Pripravili bomo tak razpis, da bomo z digitalizacijo art kino mreže nudili posodobitev čim širšemu krogu lokalnih kinematografov.

3.6. Trženje filmskih lokacij

Trženje lokacij je nova dejavnost agencije. Z znižanjem sredstev za delovanje agencije se je pod vprašaj postavilo izvedbo projekta. Zavedamo se, da je Slovenija kot država izredno atraktivna lokacija za snemanje filmov, vendar pa je potrebno k projektu pristopiti celovito tudi z uvedbo davčnih vzpodbud za tuje produkcije in predvsem v sodelovanju s sosednjimi regijami.

3.7. Druge programske aktivnosti delovanja agencije

3.7.1. Mednarodna aktivnost

3.7.1.1. Članstvo v mednarodnih organizacijah

Agencija naj bi še naprej bila članica Eurimages, kar za seboj potegne stroške za članarino (116.235,00 evrov) in stroške našega predstavnika v odborih. Z letom 2010 je bilo pokrivanje Euroimagesa urejeno tako, da to predstavlja redno delovno obveznost zaposlene na skladu. Junija 2012 je Vlada RS gospo Jelko Stergel imenovala za nacionalno predstavnico v Eurimagesu za obdobje 4 let.

Za sedaj je predvideno, da naj bi agencija nadaljevala aktivnosti v EFP – European Film Promotion - letna članarina znaša cca 2.000 evrov.

Članstvo v SEE (kinematografijah južne in srednje Evrope) se zaradi finančne situacije ne bo reaktiviralo.

3.7.1.2. Sodelovanje na mednarodnih festivalih in drugih promocijskih aktivnostih

Agencija nadaljuje s prakso sodelovanja na dveh glavnih festivalih, ki imata tudi »filmske tržnice«, to je na filmskem festivalu v Berlinu in predvsem v Cannesu. Z zmanjšanjem sredstev ne nameravamo okrepiti prisotnosti SFC na festivalu v Sarajevu in drugih pomembnejših festivalih. Pod vprašaj so postavljene tudi prisotnost SFC-ja tudi na največjem sejmu kratkih filmov v Clermond Ferrandu ter na festivalih dokumentarnega filma v Amsterdamu in Jihlavi.

Drugo področje delovanje sklada je podpora producentom in avtorjem v primeru njihove uvrstitve na festivale. Tovrstni strošek je težko opredeliti, saj je odvisen od izbranega festivala in njegove pomembnosti. Predvidevamo, da bodo tovrstni stroški znašali cca 30.000 evrov. Nadaljevala naj bi se tudi praksa promocije slovenske kinematografije v tujini z organiziranjem predstavitev. Za leto 2012 bomo od predvidenih retrospektive slovenskega filma v Beogradu, Parizu, Bruslju, Moskvi in Tel Avivu izvedli samo retrospektive v Beogradu, Rimu in Parizu. Ostale smo odpovedali. Pri tem nameravamo aktivno sodelovati z veleposlaništvu v državah omenjenih predstavitev, ki bodo pokrivala določene stroške. Predvideni znesek v višini 6.600 evrov zagotavlja sredstva za štiri predstavitve.

3.7.2. Vzdrževanje in obnova filmskega gradiva

V zadnjih letih je bilo veliko odlašanja pri restavriranju starejših slovenskih filmov, v tem času pa je tehnologija za obnovo filmov povsem dozorela tudi cenovno.

Poleg temeljite obnove naj bi se nadaljevalo s prepisi starejših filmov v digitalne formate. S tem bi omogočili boljše osnove za predvajanja (tudi v digitalno opremljenih dvoranah), na televiziji (ki je s prehodom na digitalno predvajanje pridobila osnovo, da bi bili predvajani filmi v višji kvaliteti) in za potencialne izdaje DVD-jev tistih naslovov, s katerimi razpolaga agencija.

Pri tem nameravamo sredstva pridobiti iz javno zasebnega partnerstva.

3.7.3. Omogočanje Festivala slovenskega filma in financiranje nagrade za najvišje dosežke

Za izvedbo FSF-ja bomo za leto 2012 zmanjšali proračun za 60.000 €, in tako planirali samo 60.000 evrov. Agencija bo tudi financirala najvišjo (državno) nagrado za delo na področju filma v višini 10.000 evrov.

Večino del na FSF bodo prevzeli zaposleni na agenciji.

3.7.4. Izvajanje aktivnosti po pogodbi za Media Desk

Agencija je predala vlogo na Evropsko komisijo za izvajanje dejavnosti Media deska v Sloveniji. Razpis s strani Ministrstva za kulturo je bil objavljen 23.12.2011 in je za dejavnost Media Deska predvidel okvirna sredstva v višini 25.000 evrov. Predvideni so prihodki iz Evropske unije so 31.000 evrov. Pri odhodkih smo predvideli porabo za plače v višini 21.100 evrov in 40.900 evrov za stroške materiala, storitev, honorarjev in potnih stroškov. Agencija naj bi za ta namen prispevala 6.000 evrov tržnih prihodkov. Poudariti želimo, da v kolikor bo prišlo do odobritve izvajanja dejavnosti s strani Evropske Komisije v višini 31.000 evrov in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v višini 25.000 evrov lahko nastane zaplet, ker Republika Slovenija ne bo zagotovila s pogodbo predvidenih 50% paritetnih sredstev in bo potrebno del evropskih sredstev vrniti ali pa zagotoviti dodatna paritetna sredstva s strani MIZKŠ. V prihodnjem letu bo potrebna tudi dokončna odločitev in seveda razmislek, kako se bo izvajalo informiranje v okviru programa Kreativna Evropa, ki se bo pričel leta 2014. Vodstvo SFC smatra, da je glede na okvirni obseg sredstev, ki so predvidena v programu Kreativna Evropa za AV dejavnost (več kot 50%) potrebno tovrstno informiranje ohraniti v okviru SFC.

Program 2012

Višina sredstev v EUR

Sofinanciranje projektov in programski sklop akcij	Vir MK	Predvideno izplačilo v 2012	Drugi viri	Skupaj
FILMSKI TRANSFER				
<u>Celovečerni filmi /naslovi/:</u>				
1. Nahrani me z besedami (2010)	507.261,00 €	19.022,31 €	899.652,00 €	1.406.913,00 €
2. Drevo (2011)	228.000,00 €	0,00 €	154.234,00 €	382.234,00 €
3. Razredni sovražnik (2011)	380.000,00 €	119.000,00€	280.000,00 €	660.000,00 €
4. Šanghaj(2010)	1.245.150,00 €	140.079,37 €	1.258.082,00 €	2.503.232,00 €
5. Vandima (2010)	491.274,00 €	294.764,40 €	399.359,00 €	890.633,00 €
6. Več nas bo (2010)	94.670,00 €	4.270,00 €	86.941,00 €	181.611,00 €
7. Visaless (2010)	71.495,00 €	21.448,50 €	215.340,00 €	286.835,00 €
8. Izbrisani otroci n(2010)	190.457,00 €	71.421,37 €	331.624,00 €	522.081,00 €
9. Srečen za umret (2010)	678.680,00 €	50.901,00 €	864.766,00 €	1.543.446,00 €
10. Wild One (2011)	80.000,00 €	80.000,00 €	109.451,00 €	189.451,00 €
11. Inferno (2011)	750.000,00 €	100.121,60€	914.815,00€	1.664.815,00€
12. Dvojina (2011)	380.000,00 €	220.000,00€	381.257,00€	761.257,00€
13. Adria Blues (2011)	600.000,00 €	450.000,00 €	340.580,00€	940.580,00€
14. Čefurji Raus (2011)	730.000,00 €	430.000,00€	907.234,00€	1.637.234,00€
15. Gremo mi po svoje 2 (2011)	730.000,00 €	430.000,00€	804.241,00€	1.534.241,00€
<u>Kratkometražni filmi/naslovi/:</u>				
1. Boles (2010)	112.700,00 €	50.715,00 €	73.310,00 €	186.010,00 €
2. Maček Muri (2010)	119.631,00 €	26.916,97 €	170.560,00 €	290.191,00 €
3. Daljnovid (2010)	60.850,00 €	23.627,15 €	43.176,00 €	104.026,00 €
4. Koyaa Roža (2011)	86.000,00 €	43.000,00 €	56.305,00€	142.305,00€
5. Deklica in drevo (2011)	60.000,00 €	45.000,00 €	62.655,00€	122.655,00€
6. Pravica ljubiti (2011)	75.000,00 €	0,00€	83.212,00€	158.212,00€
7. Rdeči in črni (2011)	95.000,00 €	0,00€	111.015,00€	206.015,00€
<u>Koprodukcije:</u>				
1. Drugi (2009)	120.000,00 €	48.000,00 €	1.049.120,00 €	1.169.120,00 €
3. Nočne ladje (2010)	18.500,00 €	1.500,00 €	258.927,00 €	277.427,00 €
4. Krogi (2010)	70.000,00 €	26.250,00 €	258.482,00 €	328.482,00 €
5. Mlada noč (2010)	41.500,00 €	17.593,75 €	34.570,00 €	76.070,00 €
6. Halimina pot (2010)	15.000,00 €	15.000,00 €	215.267,00 €	230.267,00 €
7. Zoran, moj nečak idiot (2011)	48.152,00 €	21.668,00 €	1.408.198,00 €	1.456.350,00 €
<u>Povečave cf:</u>				
1. Kruha in iger (2011)	60.000,00 €	45.000,00 €	75.926,00 €	135.926,00 €
<u>Razvoj scenarijev in projektov 2011:</u>				
1. Božanska lakota (RP)	21.060,00 €	8.424,00 €	14.430,00 €	35.490,00 €
2. Mama (RP)	20.000,00 €	8.000,00 €	52.000,00 €	72.000,00 €
3. Pink (RP)	21.040,00 €	8.416,00 €	16.834,00 €	37.874,00 €
4. Pozno popoldan (RP)	21.060,00 €	8.424,00 €	26.900,00€	47.960,00€
5. Slovenski žigolo (RP)	21.060,00 €	8.424,00 €	25.925,00€	46.985,00€
6. Moj čudoviti um (RP)	21.050,00 €	8.420,00 €	21.050,00€	42.100,00€
7. Kje pa ti živiš (RP)	14.730,00 €	5.892,00 €	4.230,00 €	18.960,00€
8. Rizling polka (RS)	7.500,00 €	1.500,00 €	8.400,00 €	15.900,00€
9. Greva v Partizane (RS)	7.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	12.500,00€
10. Damjan (RS)	7.500,00 €	1.500,00 €	6.700,00 €	14.200,00€
11. Izbrisana (RS)	7.150,00 €	1.430,00 €	7.850,00 €	15.000,00€
12. Radijska postaja (RS)	2.850,00 €	570,00 €	3.900,00 €	6.750,00 €

13. Družinski film (RS)	7.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	9.500,00 €
14. Ne pozabi dihati (RS)	5.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00€
15. Ko bo nekoč tako daleč (RS)	5.000,00 €	5.000,00 €	1.250,00 €	6.250,00 €
16. Tovarna konca (RP)	6.300,00 €	2.520,00 €	10.115,00€	16.415,00€
17. Septemberska klasa (RP)	16.000,00€	6.400,00 €	9.530,00 €	25.530,00€
Realizacija študijskih filmov:				
1. Sofinanciranje cca. 14 študijskih filmov	90.000 €	90.000 €		
Sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za AV medije:				
1. Sofinanciranje cca 15 AV projektov	700.000,00 €	700.000,00 €		
Izdelava intermediatov:				
1. Šanghaj	20.000,00 €	0,00	20.000,00 €	
2. Nahrani me z besedami	20.000,00 €	0,00	20.000,00 €	
3. Srečen za umret	30.000,00 €	0,00	20.000,00 €	
5. Razpis 2012	60.000,00€	0,00 €		
AKCIJE - transferi				
Retrospektiva novejšega slovenskega filma:				
1. Beograd	600,00 €	600,00 €		
2. Rim	6.000,00 €	6.000,00 €		
3. Bruselj	0 €	0 €		
4. Tel Aviv ali Moskva	0€	0 €		
Mednarodne sejemske predstavitve agencije:				
1. Cannes	21.000,00 €	21.000,00 €		
2. Berlin	25.000,00 €	25.000,00 €		
3. drugo	0,00 €	0,00 €		
Izvedba festivala s pregledom slovenske filmske produkcije:				
1. 15. FSF	60.000,00 €	60.000,00 €		
2. Nagrada M. Badjure + posvetitev	10.000,00 €	10.000,00 €		
Trženje filmskih lokacij:				
1. izdelava spletne strani	0,00 €	0,00 €		
2. drugi stroški in predstavitve	0,00 €	0,00 €		
3.				
4.				
DIGITIZACIJA				
KINEMATOGRAFOV:(pogojno)				
1. cca 10 dvoran	0,00€	0,00 €		
Skupaj:				

4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev (plače, splošni stroški delovanja, programski materialni stroški, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje, investicije):

PLAČE

Pri izračunu mase za plače v letu 2012 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- delna zasedenost delovnih mest po sprejetem kadrovskem načrtu v letu 2011 (7+1), kot ga je sprejela Vlada RS;
- isti izhodiščni plačni razred kot v letu 2011, za izplačila prvih 6 mesecev;
- brez napredovanj;
- višina regresa skladno z ZUJF;
- višini KDPZ ista kot v letu 2011;
- povečanje dodatka za minulo delo;
- nadomestil za prevoz in prehrano v višini dejanskih izplačil za prvih 6 mesecev, za obdobje izplačil julij – December pa je osnova ZUJF;
- jubilejni nagradi; eno za 20 in eno za 30 let delovne dobe;
- ena odpravnina ob prenehanju delovnega razmeja

Nismo planirali Pomočnika direktorja, kljub temu da je sistemiziran v potrjenem kadrovskem načrtu.

SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA

Pri pripravi Plana za obračunsko leto 2012 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- kot osnovo smo vzeli oceno realizacije leta 2011;
- predvidena rast cen v letu 2012 je 2,2%;
- izvedba dodatnega razpisa, to je za AV medije (v ta namen smo povečali materialne stroške na postavkah: stroški pisarniškega materiala, stroški komunikacij - pošta);
- stroške, ki so odvisni od št. zaposlenih (voda, elektrika, pis.material) smo rahlo povečali, saj imamo dve delavki več, kot v letu 2011 (ko sta bili na starševskem dopustu) ;
- po sprejetju ZUJF smo morali ostro zarezati v trošenje splošnih stroškov, tako smo odpovedali vse ne-nujne pritikline (časopise, osebne tiskalnike, vodo, tople napitke, zmanjšali smo inteziteto čiščenja, skupno varovanje, ..)

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI

Pri planiranju zneska za obračunsko leto 2012 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- osnova je bila ocena realizacije za leto 2011;
 - predvidena rast cen v letu 2012 je 2,2%;
 - izvedba dodatnih razpisov, to je za AV medije in digitalizacijo art kino mreže (v ta namen smo povečali stroške na postavkah honorarjev programskih komisij, stroške objav razpisov v Uradnem listu in delo preko Študentskega servisa za administrativno pomoč pri vodenju razpisov);
 - v letu 2012 bomo (prvič) bremenili programske stroške tudi za stroške izplačil honorarjev programskih komisij. V preteklih letih smo bremenili splošne stroške;
 - stroški, ki jih imamo s prodajo blaga in storitev na trgu (predvsem DVD-jev) smo prikazali v stolpcu »Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu«.
- Mednje sodijo stroški reklamiranja, oglaševanja in izdelave DVD-jev. Ker bomo v letu 2012 poskušali na tem segmentu čim več iztržiti, planiramo več stroškov, kot smo jih imeli v letu 2011.

STROŠKI MEDIA DESK

Pri planiranju za leto 2012 smo za Media Desk upoštevali:

- oceno realizacije za leto 2011;
- predvideno rast cen v letu 2012 in
- obseg dejavnosti na ravni leta 2011.

5. Kadrovski načrt za leto 2012

V leto 2012 agencija vstopa s 6 zaposlenimi za nedoločen čas in 2 za določen čas (direktor na manadatu ter vodja Media Deska, ki je vezana na izvajanje projekta), razporejenih po delovnih mestih v skladu z Aktom o sistemizaciji, ki je bil sprejet v letu 2011. Agencija pa ima tajnico, zaposleno preko podjemne pogodbe. V letu 2012 glede na finančno perspektivo verjetno ne bomo zaposlili Pomočnika direktorja.

Skupna vrednost planiranih odhodkov za stroške dela v letu 2012, nikakor ni primerljiva z istimi stroški v letu 2011, saj je 1.7.2011 začel veljati nov Pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest SFC. Poleg tega niso bila zasedena vsa delovna mesta, saj sta bili dve delavki več kot pol leta na starševskem dopustu, in delovno mesto pomočnika direktorja je bilo nezasedeno. Nezasedena delovna mesta smo delno nadomeščali z pogodbenimi zaposlitvami.

Skladno s sistemizacijo, odobrenimi zaposlenimi s strani Ministrstva za kulturo, in zgoraj naštetimi izhodišči, je planirana vrednost za stroške dela v letu 2012 v višini 235.907,14€. Od tega je namenjenih 214.807,14 € za zaposlene na SFC (7), in 21.100 € za zaposleno na Media Desk.

Ker pa ZUJF v svojem 51. členu določa (zmanjšuje) financiranje agencije, bomo morali izpad financiranja s strani Ministrstva za plače, nadomestiti z ustvarjenimi prihodki iz tržne dejavnosti v letu 2012.

1. Zaposleni, ki jih financira MK	I. – IV. tarif. skup.	V. tarif. skupina	VI. tarif. skupina	VII. tarif skupina	VIII. tarif. skupina	IX. tarif. skupina	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30.9.2011				7			7
Št. zap. na dan 31.12.2012 (a+b)				3			3
a) Št. zaposlenih za določen čas				1			1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas				2			2
Št. zaposlenih s krajšim del. časom							
Število napredovanj znotraj tarifne skupine							
Število napredovanj v višjo tarifno skupino (navedite v tarifni skupini pred napredovanjem)							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga							

2. Št. zap, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir:Media program in lastna sredstva				1+4			5
---	--	--	--	-----	--	--	----------

3. Skupaj št. zaposlenih 31.12.2012 (1+2)				8			8
--	--	--	--	----------	--	--	----------

6. Program investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme in drobnega inventarja za leto 2012 ter program investicij (po prioritetnem vrstnem redu z obrazložitvijo):

Pri investicijah predvidevamo najnujnejšo opremo, ki je potrebna za nemoteno in varno delovanje:

1. **namestitev klime v 4. nadstropju** (2000 evrov)- Po posodobitvi prostorov, ki jih je imela v upravljanju Slovenska Kinoteka in so namenjeni dejavnosti Media deska bo potrebno urediti tudi klimatsko ohlajanje prostorov, ki so zelo izpostavljeni soncu
2. **nakup 2 prenosnih računalnikov** (1500 Evrov) – prenosni računalniki v lasti SFC so že zamortizirani in zastareli, nujno pa jih potrebujemo zaradi dinamike dela (festivali, predstavitve v tujini, delo na terenu, sodelovanje v mednarodnih organizacijah)
3. **nakup 2 arhivskih ognjevarnih omar** (1500 evrov) – v ognjevarnih arhivskih omarah je potrebno arhivirati ključne dokumente, kot so pogodbe o sofinanciranju, posnetki sej sveta agencije, garancije za dobro izvedbo posla, menice, pogodbe o zaposlitvi idr.,
4. **hard disk za server in softverska posodobitev serverjev ter nakup licenčnih programov** (2000 evrov) – potrebna je nujna posodobitev računalniškega serverja ter licenčnih programov
5. **nakup dveh stacionarnih računalnikov z monitorji** (1500 evrov) – računalniki so večinoma zamortizirani in brez zamenjave težko dohajajo razvoj softverske opreme,
6. **nakup dveh tabličnih računalnikov za predstavitve** (1500 evrov) - potrebna za predstavitve na tujih festivalih, predstavitve trženja lokacij idr.
7. **opcijsko – pleskanje poslovnih prostorov**

Vse zgoraj našteje investicije so dejanska potreba, ki žal ne bo mogla biti uresničena, razen če ne bomo imeli dovolj sredstev iz lastne dejavnosti.

Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev:

Na obračunskem delu plana za leto 2012 smo vključili tudi sredstva v višini 20.000 evrov, ki jih nameravamo pridobiti od evropskih skladov (CILJ 3 – teritorialno sodelovanje - MEDITERAN).

Pripravi, funkcija:

Odgovorna oseba in funkcija:

Jožko Rutar direktor

Datum:
28.6.2012

Podpis odgovorne osebe in žig: