



SLOVENIAN
FILM FUND
FILMSKI
SKLAD
REPUBLIKE
SLOVENIJE
JAVNI
SKLAD

Čistopis sprejetega na 10. izredni in 18. redni seji (z redakcijskimi
uskladitvami)

PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT FILMSKEGA SKLADA SLOVENIJE, JAVNEGA SKLADA ZA LETO 2010

Odgovorna oseba:

Mag. Marjetica Mahne, direktorica po pooblastilu

26. februar 2010

POVZETEK

Poslovni in finančni načrt Filmskega sklada Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: sklad) za leto 2010 opredeljuje dolgoročne in kratkoročne programske ter poslovne cilje, z doseganjem katerih bo sklad letos uresničeval svoje poslanstvo, to je spodbujanje filmske ustvarjalnosti in razvoja filmske kulture v Sloveniji.

Okvire za oblikovanje poslovne in programske politike postavljajo pravne podlage, ki urejajo sklad, in Nacionalni program za kulturo v delu, ki se nanaša na filmsko kulturo.

Program je zaradi preglednosti razdeljen na dva dela: **vsebinski program - filmski program in program ostalih aktivnosti in projektov**, s katerimi sklad izvaja svojo funkcijo, in **program delovanja sklada oz. strokovne službe**. Po enakem kriteriju so prikazani tudi odhodki v finančnem načrtu.

Vsebinski program je, upošteva nove pogoje poslovanja, razdeljen na **filmski program**, kjer sklad subvencionira razvoj filmskih projektov in realizacijo filmov, in **ostali program**, s katerim organizira festivale in izvaja druge projekte, ki prispevajo k rasti filmske kulture v Sloveniji.

V **finančnem načrtu** so prikazani predvideni prihodki in odhodki sklada v letu 2010 in realizacija v letu 2009.

Glavni vir (97%) planiranih **prihodkov** so sredstva iz državnega proračuna v višini **4.637 tisoč €**, poleg teh planiramo še prihodke od premoženja, prodaje blaga in storitev ter transfer iz EU za delovanje Media Desk v skupni višini 183 tisoč €, skupno bo torej sklad predvidoma razpolagal s **4.820 tisoč €**.

Odhodki so planirani v višini **5.347 tisoč €**, od tega 88 % za izvedbo programa in 12 % za delovanje sklada in Media Desk. Načrtujemo namreč porabo celotnega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 528 tisoč €.

V letu 2009 je sklad posloval v specifičnih okoliščinah, saj je bilo treba, na zahtevo Računskega sodišča, pred prejemom letnega transfera iz proračuna, porabiti sredstva presežkov iz preteklih let. To dejstvo je vsekakor potrebno upoštevati pri primerjanju planiranih virov in odhodkov z realiziranimi v preteklem letu.

Financiranje posameznih delov programa bo potekalo na osnovi izbora projektov na javnih natečajih. Javni natečaji bodo letos, zaradi uveljavitve novih pogojev poslovanja in čakanja na potrditev nove sheme državnih pomoči s strani Evropske komisije, izvedeni nekoliko pozneje kot sicer. Program bo zato lahko dopolnjen in konkretiziran z uvrščenimi projekti šele po zaključenih postopkih izbire.

V finančnem načrtu so prikazani tudi predvideni odhodki za realizacijo filmov v letu 2011, saj običajni cikel izvedbe filmskih projektov traja dve leti. Pri tem je spoštovana dovoljena meja za prevzemanje obveznosti v breme finančnega načrta za prihodnje leto (smiselna uporaba ZIPRS za leti 2010 in 2011).

Sredstva za **delovanje sklada** so planirana v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, prejetih od Ministrstva za kulturo in ob predpostavki, da se bo število zaposlenih zmanjšalo za enega.

1. UVOD

Filmski sklad je pravna oseba javnega prava, na katero je ustanovitelj (Vlada RS, v njenem imenu Ministrstvo za kulturo) prenesel pooblastila in odgovornost za izvajanje politike na področju filmske kulture, to je omogočanje in spodbujanje razvoja slovenske filmske produkcije in dvigovanje ravni filmske kulture v Sloveniji.

Namen sklada izhaja iz Zakona o Filmskem skladu in Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada in je opredeljen kot izvajanje nacionalnega programa za kulturo v delu, ki se nanaša na filmsko kulturo. Njegovo poslanstvo je tako spodbujanje razvoja filmske ustvarjalnosti, omogočanje slovenske filmske produkcije in dvigovanje ravni filmske kulture v Sloveniji kot sodobne in raznovrstne kulture. Prav film in avdiovizualni sektor v širšem smislu sta med najpomembnejšimi in najuspešnejšimi izrazi sodobne slovenske kulturne ustvarjalnosti. To nalogo sklad izvaja s sofinanciranjem razvoja in realizacije filmskih projektov iz javnih (proračunskih) sredstev in drugimi aktivnostmi, ki povečujejo raven filmske osveščenosti in kulture.

Za omogočanje in spodbujanje te ustvarjalnosti sklad upravlja premoženje, ki mu ga je poveril ustanovitelj, in distribuira proračunska sredstva, s čimer sofinancira razvoj in realizacijo filmskih projektov ter izvajanje drugih programov: izobraževalnih, promocijskih, in projektov s področja filmske in avdiovizualne ustvarjalnosti. Pri tem se sklad povezuje v skupnem evropskem prostoru, sodeluje v mednarodnih organizacijah, spodbuja koprodukcije in prisotnost slovenskih filmov na domačem in evropskem festivalskem in tržnem prizorišču.

2. PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE

Zakonske podlage za delovanje sklada predstavljata predvsem Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 77/08; v nadaljevanju: ZJS) in Zakon o Filmskem skladu Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 17/94 – ta zaradi svoje zastarelosti in derogiranosti s kasnejšimi predpisi le še v zelo omejenem obsegu), v določeni meri pa tudi Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Ur.l. RS, št. 77/07 in 56/08, v nadaljevanju: ZUJIK).

Delo sklada uokvirja Sklep o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Ur.l. RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02) in nekateri podzakonski predpisi ZUJIK in interni pravilniki sklada. **Zelo pomembna izvedbena podlaga za uresničevanja programa sklada pa so Splošni pogoji poslovanja** (Ur.l. RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 - popr. in 134/06; v nadaljevanju: SPP). Ti zaradi relativne zastarelosti ne predstavljajo več ustrezne podlage za delovanje sklada, predvsem postopke pridobivanja in izbiranja projektov in razdeljevanje programskih sredstev, zato je pripravljen nov akt, ki bo podlaga za izbor projektov in distribucijo programskih sredstev v letu 2010. V skladu z ZJS bo novi akt nadomestil tudi druge skladove pravilnike s tega področja in tako povečal preglednost skladovega poslovanja.

Delo nadzornega sveta v skladu z zakonom ureja v preteklem letu novospregjeti Poslovnik o delu Nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije, strokovna služba pa je oblikovana v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji

delovnih mest Filmskega sklada iz leta 2008. Plače zaposlenih v skladu določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/07, 17/08, 58/08, 69/08 in 80/08; v nadaljevanju ZSPJS). Podlaga za izvajanje festivala slovenskega filma je Pravilnik o festivalu slovenskega filma.

Vsi najpomembnejši splošni akti so v slovenskem jeziku in v angleškem prevodu objavljeni na uradni spletni strani Filmskega sklada.

Natančen seznam pravnih aktov je v prilogi.

3. DOLGOROČNI CILJI

Temelj za opredeljevanje dolgoročnih ciljev pri uresničevanju skladovega poslanstva daje Zakon o Filmskem skladu, predvsem pa Nacionalni program za kulturo, ki opredeljuje cilje kulturne politike na področju filma.

Osnovni in hkrati dolgoročni cilj sklada je kontinuirano načrtovanje in zagotavljanje filmske produkcije na trdnih pravnih in organizacijskih temeljih, ki bodo preprečevale njeno podvrženost motnjam ali prekinitvam in ki je ne bodo ogrožale spreminjajoče okoliščine delovanja sklada.

Razvojni cilj javno financirane filmske produkcije je programsko uravnotežen in žanrsko raznovrsten program, ki obsega celotno paletu zvrsti, vključno z dokumentarnimi, debitantskimi, mladinskimi in otroškimi filmi in razvojem scenaristike.

Evropska komisija obravnava avdio-vizualni sektor z dveh zornih kotov: kot gospodarski potencial in kot kulturno dejavnost. Z dopuščanjem državnih zaščitnih politik in državnih pomoči filmski produkciji kinematografskemu sektorju dovoljuje izjemo od načela svobodnega trga.

Tudi upošteva navedeno evropsko politiko, med dolgoročnimi cilji, ki jih bo sklad lahko dosegel le postopoma, izpostavljamo predvsem naslednje:

- krepitev produkcijske sposobnosti producentov in postopno zmanjševanje njihove sedaj tako rekoč popolne odvisnosti od javnega denarja

- povečevanje prisotnosti slovenskega filma v Sloveniji in večja prepoznavnost nacionalne kinematografije v mednarodnem okolju

- povečevanje sposobnosti sklada za učinkovito gospodarjenje s premoženjem, ki bi z ustreznim vlaganjem v obnovo starejšega filmskega gradiva vzpostavilo pogoje za njihovo trženje in s tem dodatnega vira za izvajanje programa

- aktivno sodelovanje z RTV Slovenija z realizacijo skupnih projektov,

- povezovanje z AGRFT in drugimi institucijami pri izvajanju novih oblik in programov filmske vzgoje in širjenju filmske kulture.

4. LETNI PROGRAMSKI IN POSLOVNI CILJI

V letu 2010 so ključni programsko-poslovni cilji sklada (vezani na izvedbo programa) naslednji:

1. uspešen zaključek (javno predvajanje) ali zaprtje vseh projektov, sprejetih v financiranje pred letom 2009
2. nadaljevanje in/oziroma uspešen zaključek vseh projektov, uvrščenih v program v letu 2009
3. sprejetje in implementacija Splošnih pogojev poslovanja v skladu z Zakonom o javnih skladih in zahtevami Računskega sodišča
4. objava javnih natečajev za vse programe
5. izvedba postopkov izbora projektov na javnih natečajih
6. priprava novih, kvalitetnejših podlag za urejanje medsebojnih razmerij med skladom in producenti oz. drugimi prejemniki sredstev (odločbe, pogodbe)
7. financiranje novih filmskih projektov in v tem okviru: vsaj štirih celovečernih filmov: treh igranih in enega dokumentarnega ali animiranega, vsaj dva kratka in vsaj dve manjšinski koprodukciji
8. financiranje razvoja najmanj treh scenarijev in treh filmov
9. financiranje študijskih projektov študentov AGRFT
10. podpora distribuciji vsaj štirih financiranih filmov
11. promoviranje slovenskih filmov v tujini
12. organizacija slovenskega filmskega festivala
13. podpora drugim filmskim prireditvam v Sloveniji.

V sodelovanju z javnim zavodom Viba film si bomo prizadevali za kontinuirano filmsko produkcijo in čim bolj smotno izrabo zmogljivosti filmskega studia.

Med pomembne letošnje cilje, od katerih je odvisna uspešnost izvedbe programa, uvrščamo tudi nadaljevanje v preteklem letu začete konsolidacije poslovanja in sicer:

urejanje kadrovskih razmer in organizacije: nova sistemizacija, učinkovitejša organizacija in delitev dela, ki bo zagotavljala ažurno izvajanje funkcij, funkcionalno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Pri tem se zavedamo, da števila delovnih mest ne bo mogoče povečevati in da bo večjo učinkovitost potrebno doseči z manjšim številom zaposlenih

dokončanje začete priprave notranjih aktov, saj dejstvo, da sklad že vsa leta posluje brez njih, ovira normalno poslovanje javnega sklada

sestavo premoženjske bilance in urejanje premoženja

izvedbo preostalih popravljalnih ukrepov, ki jih je za odpravo nepravilnosti zahtevalo Računsko sodišče: implementacija novih splošnih pogojev poslovanja, aktivno sodelovanje pri zakonskem urejanju sklada, sprejetje metodologije za vrednotenje filmov in njihovo ovrednotenje na dan 31.12.2009, ugotovitev vrednosti in strukture namenskega premoženja ter sklenitev pogodb o določitvi končnih deležev na zaključenih filmskih projektih.

Ti cilji bodo, če bodo doseženi, omogočili normalno, strokovno kompetentno delovanje strokovne službe, transparentno poslovanje in spremljanje učinkovitosti porabe sredstev in partnerske odnose s producenti in drugimi partnerji.

Poleg teh pa med letošnje cilje postavljamo tudi začetek nekaterih novih procesov in sicer:

preučitev možnosti za učinkovito gospodarjenje s premoženjem, ki bi FS omogočilo dodaten vir prihodkov,

preučitev možnosti za restavracijo filmskega materiala za distribucijo na sodobnih digitalnih medijih.

Sklad bo zastavljene cilje uresničeval z zaposlenimi javnimi uslužbenci v skladu s potrjenim kadrovskim načrtom in v okviru prihodkov v sprejetem finančnem načrtu. Sklad bo - s sredstvi transfera iz državnega proračuna v letu 2010, presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let in planiranimi drugimi prihodki - predvidoma razpolagal s skupno **5,3 mio €**.

Doseganje ciljev bo merjeno in vrednoteno predvsem s številom in kvaliteto dokončanih projektov, izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti ter gledanostjo in mednarodno odmevnostjo filmov (udeležba na festivalih, nagrade, prisotnost v mednarodnih medijih).

5. PROGRAM

5.1. Filmski program

5.1.1. *Dokončanje projektov iz programov pred letom 2009*

V preteklih letih je sklad sofinanciral nekaj projektov, ki iz različnih razlogov niso prišli do gledalcev. To so celovečerni filmi **Mokuš** (1998), **Nemir** (1999), **Gozd** (2004) in **Traktor, ljubezen in rock'n roll** (2005). Na osnovi analize razlogov bomo preučili možnosti in smotrnost njihovega dokončanja in distribucije. Za to planiramo 100 tisoč €.

V letu 2010 se v skladu s pogodbenimi obveznostmi zaključujejo tudi nekateri projekti iz programa **2008** in sicer kratki film **Mulc-frača**, ki je bil končan že v letu 2009, celovečerna filma **Cirkus fantasticus**, ki naj bi bil dokončan julija in **Gremo mi po svoje**, ki bo po pogodbi končan septembra ter trije manjšinski koprodukcijski filmi, ki so končani, niso pa poplačane vse obveznosti (**Besa**, **Naj ostane med nami** in kratki film **Nebesa** ki je postal del koprodukcije Neka druga zgodba). Planirana sredstva za dokončanje teh projektov so v spodnji tabeli.

Tabela 1: Dokončanje projektov iz programov pred letom 2009

producent	naslov	rok za dokončanje po pogodbi	predračunska vrednost po pogodbi	predvideno sofinaciranje	izplačano do 31.12.2009	ostane za izplačilo v 2010
Vertigo	CF Gremo mi po svoje	1.9.10	1.620.000	654.500	535.500	119.000
Stara Gara	CF Circus Fantasticus	15.7.10	2.170.455	770.000	630.000	140.000
A Atalanta	KaF Mulc-frača	30.9.09	203.340	129.000	113.900	15.100
Vertigo	CF Besa	1.9.09	1.349.078	121.000	99.000	22.000
Studio Maj	KF Nebesa	1.4.09	331.549	143.000	120.000	23.000
Studio Maj	Naj ostane med nami	30.9.09	1.538.876	82.500	74.000	8.500
SKUPAJ			7.213.298	1.900.000	1.572.400	327.600

5.1.2. Izvedba projektov iz programa 2009

V letu 2010 bo sklad nadaljeval financiranje petih igranih celovečernih filmov, dveh kratkih filmov, treh manjšinskih koprodukcijskih filmov in zaključil razvoj devetih projektov in treh scenarijev. Dokončano bo financiranje digitalizacije filmskega gradiva za projekt Ivan Bolle in izdelava intermediata za Slovenko (tabele 2 do 7).

Tabela 2: Realizacija celovečernih in kratkih filmov iz programa 2009

producent	naslov	rok za dokončanje po pogodbi	predračunska vrednost po pogodbi	predvideno financiranje	izplačano do 31.12.2009	ostane za izplačilo v 2010
ARSMEDIA	CF Piran Pirano	25.12.10	1.542.719	920.507	356.144	564.363
STARA GARA	CF Arheo	24.12.10	1.321.681	589.600	427.453	162.147
VERTIGO	CF Teža neba	31.12.10	1.704.065	935.000	212.500	722.500
VERTIGO	CF Stanje šoka	23.12.10	1.891.069	858.000	195.000	663.000
GUSTAV FILM	CF Oče	15.5.10	402.151	187.000	130.900	56.100

VERTIGO	KF Med dvema zidovoma	31.5.10	179.645	66.000	48.000	18.000
GUSTAV FILM	KF Obisk	30.6.10	132.122	66.000	15.000	51.000
SKUPAJ			7.173.451	3.622.107	1.384.997	2.237.110

Tabela 6: Drugi projekti iz programa 2009

producent	naslov	rok za dokončanje po pogodbi	predračunska vrednost po pogodbi	predvideno sofinaciranje	izplačano do 31.12.2009	ostane za izplačilo v 2010
FATAMORGANA	Ivan Bolle	28.2.10	68.217	50.000	25.000	25.000
VERTIGO	Slovenka	/	31.883	31.883	0	31.883
SKUPAJ			100.100	81.883	25.000	56.883

Tabela 7: Festivali in prireditve iz programa 2009

prijavitelj	naslov	rok za dokončanje po pogodbi	predračunska vrednost po pogodbi	predvideno sofinaciranje	izplačano do 31.12.2009	ostane za izplačilo v 2010
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta	Animateka	21.12.09	93.500	30.000	15.000	15.000
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta	Razstava strahovi pred temo	18.12.09	7.900	5.500	0	5.500
Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta	Decembrski slon za otroke	18.12.09	12.850	7.000	0	7.000
PIFF, Društvo za preoblikovanje družbene komunikacije	DokMa	28.12.09	91.600	15.000	7.500	7.500
SKUPAJ			205.850	57.500	22.500	35.000

Tabela 8: Skupne obveznosti iz programa 2009

Realizacija celovečernih in kratkih filmov iz programa 2009	2.237.110
Realizacija koprodukcijskih filmov iz programa 2009	260.000
Razvoj projektov iz programa 2009	59.489
Razvoj scenarijev iz programa 2009	9.425
Drugo iz programa 2009	56.883
Festivali in prireditve	35.000
SKUPAJ	2.657.907

5.1.3. Filmski program 2010

Javni natečaji za izbor projektov, ki bodo uvrščeni v filmski program sklada v letu 2010, bodo objavljeni takoj po sprejetju novih Splošnih pogojev poslovanja in potrditvi nove sheme državnih pomoči s strani Evropske komisije. Zato v tej fazi lahko načrtujemo le okvire filmskega programa. Planiramo objavo javnih natečajev za vsa programska področja in sicer:

5.1.3.1. Razvoj scenarijev

Za zagotavljanje kakovostnih podlag za nastanek filmskih projektov planiramo sofinanciranje **razvoja dveh scenarijev**, s hkratnim spodbujanjem udeležbe na scenarističnih delavnicah in svetovanje »script doktorjev«.

5.1.3.2. Razvoj filmov

Z namenom uspešnejše kasnejše realizacije in smotrne uporabe sredstev, planiramo financiranje **razvoja dveh filmov**. Producentu bo omogočeno razvijanje scenarija, pridobivanje koproducentov, sestavljanje ekipe in druge producerske aktivnosti.

Pri kandidiranju za uvrstitev v program razvoja filmov bodo imeli prednost producenti, ki bodo pridobili sredstva evropskega programa Media, s čimer bo sklad spodbujal producente za črpanje evropskih sredstev.

5.1.3.3. Realizacija filmov

V skladu s sprejeto programsko politiko in v okviru razpoložljivih sredstev v letu 2010 planiramo uvrstitev v program realizacije filmov dva **celovečerna igrana** filma in **en celovečerni dokumentarni oz. animirani film, dva kratka filma** ter **dve manjšinski koprodukciji**.

Upošteva dveletni (24-mesečni) cikel realizacije v skladu z novimi splošnimi pogoji poslovanja, bodo, poleg zelo omejenih sredstev v letu 2010 (**760 tisoč**), razpisana sredstva za realizacijo teh filmov povečana še za dopustne predobremenitve sredstev za leti 2011 in 2012, na skupno vrednost **dobrih 3 mio €**.

5.1.3.4. Intermediati

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, po izročitvi filmskega arhivskega gradiva državnemu arhivu, Ministrstvo za kulturo preko sklada zagotavlja producentom sredstva za intermedie, če je to potrebno za izdelavo kopij za prikazovanje. V skladu s tem planiramo sredstva za izdelavo intermediatov za **štiri filme**.

5.1.3.5. Študijski filmi in študijska televizijska dela

Namen sofinanciranja je omogočanje ustvarjalnosti študentov, ki se na univerzitetni ravni pripravljajo za poklice na avdiovizualnem področju. Program zasleduje enega od

ciljev Nacionalnega programa za kulturo - ustvarjanje pogojev za izvajanje univerzitetnih študijskih programov za poklice na področju avdiovizualne kulture.

Predlog programa na javni natečaj prijavi univerzitetna ustanova s sedežem v Republiki Sloveniji, ki (po klasifikaciji ISCED) izobražuje za poklice na avdiovizualnem področju.

5.1.3.6. Povečave in transferji

Cilj programa povečav in transferjev že realiziranih filmskih projektov na kinematografski format, je omogočanje kinematografske distribucije in udeležbe na festivalih filmskim projektom, ki izkazujejo tovrsten potencial, vendar iz različnih razlogov niso bili dokončani v primernem kinematografskem formatu.

Tabela 9: Načrtovana vrednost natečajev za programe v letu 2010 (v tisoč €):

razvoj filmov	50
razvoj scenarijev	30
realizacija igranih filmov	1.300
realizacija animiranih filmov	440
realizacija dokumentarnih filmov	500
realizacija celovečernih prvencev	300
realizacija manjšinskih koprodukcij	200
študijski filmi	120
Povečave	80
SKUPAJ	3.020

5.1.3.7. Promocija in distribucija

Sklad omogoča **distribucijo novih filmov** s financiranjem **izdelave kopij** in financiranjem **promocijskih aktivnosti**.

S sofinanciranjem **distribucije** sklad pomaga krepiti prisotnost slovenskega filma na domačem trgu. Producentu, ki z distributerjem sklene pogodbo za eksploatacijo slovenskega filma, sklad sofinancira izdelavo promocijskega materiala, filmskega materiala (kopij, namenjenih eksploataciji) in krije stroške oglaševanja.

Producentom sofinancira različne oblike **promocije** kot so oglaševanje, promocijske aktivnosti filmske ekipe, oblikovanje in izdelava promocijskih gradiv, izdelavo napovednikov in drugih oblik oglaševanja. Cilj teh aktivnosti je povečanje gledanosti in prepoznavnosti slovenskega filma doma, pa tudi omogočanje njegove prisotnosti na najpomembnejših mednarodnih filmskih festivalih in trgih.

Planirana sredstva bodo namenjena lani dokončanima filmoma **Osebna prtljaga** in **09.06** ter letos dokončanim: **Gremo mi po svoje**, **Circus Fantasticus**, **Piran Pirano**, **Oče** in **Arheo** ter trem koprodukcijam: **Besa**, **Naj ostane med nami** in **Neke druge zgodbe** ter promociji kratkih filmov **Lovec oblakov**, **To je zemlja, brat moj** in **E-pigs**.

Predstavitve na festivalskih tržnicah: načrtujemo udeležbo na najmanj dveh najpomembnejših evropskih filmskih tržnicah: februarja v Berlinu in maja na Canneskem festivalu. Predstavitve na najuglednejših filmskih tržnicah so za trženje in promocijo slovenskega filma zelo pomembne, saj ga uvrščajo na »zemljevid filmskih produktov« tekočega leta. Izdatki zajemajo stroške najema razstavnih prostorov, opreme na razstavnih prostorih, honorarje osebja na stojnici, stroške najema dvoran za projekcije filmov, oblikovanja, izdelave in distribucije promocijskega materiala, oglaševanja v festivalskih publikacijah in na oglaševalskih površinah festivala, stroške družabnega promocijskega dogodka ter nepredvidene stroške, ki bi nastali v primeru, da se kateri od filmov uspe uvrstiti v redni program enega od omenjenih festivalov.

Mednarodna festivalska promocija obsega udeležbo filmov na mednarodnih filmskih festivalih ter retrospektivne preglede slovenske kinematografije v tujini. Planirana sredstva zajemajo stroške sofinanciranja udeležbe avtorjev na festivalih, stroške transportov promocijskega materiala in stroške pošiljanja filmskih kopij. V letu 2010 bodo za mednarodno promocijo pripravljene celovečerni filmi: **Gremo mi po svoje**, **Circus Fantasticus**, **Piran**, **Pirano**, **Oče**, **Arheo** ter nekateri filmi, ki nadaljujejo promocijo iz leta 2009: **Osebna prtljaga**, **Slovenka** in **9:06**.

5.2. Festivali

5.2.1. Festival slovenskega filma

Skladu je v skladu z Zakonom o Filmskem skladu poverjena tudi vsakoletna organizacija Festivala slovenskega filma. Festival se po določitvi zakona organizira zaradi javnega pregleda filmske proizvodnje v Republiki Sloveniji. Za delo in uspehe na področju kinematografije, sklad na festivalu podeljuje tudi nagrade in priznanja za vrhunske dosežke na področju kinematografije in nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki je s svojim delom bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma.

Cilj festivala je prikazati in nagraditi letos dokončane kakovostne filme in druga avdiovizualna dela ter promovirati slovenska filmska in druga avdiovizualna dela doma in v tujini.

Pretežni del sredstev za organizacijo festivala bo zagotovil sklad, ostala sredstva bodo vložek partnerjev in pokroviteljev. V letu 2010 predvidevamo tudi finančni vložek RTV Slovenija.

Sklad bo izvedbo festivala poveril izbranemu izvajalcu, ki bo v okviru sprejetih vsebinskih usmeritev in finančnega načrta poskrbel za izvedbo festivala. Sklad bo imenoval tudi žirije in selektorja ter sodeloval pri izvedbi v zvezi z mednarodno promocijo slovenskega filma.

Po sprejetju novih Splošnih pogojev poslovanja bo sklad letos oblikoval nove pravilnike o festivalu in podeljevanju nagrad Vesna ter podeljevanju nagrade Metoda Badjure.

5.2.2. Drugi festivali

Sklad bo finančno podprl tudi druge filmske festivale in prireditve, ki razvijajo filmsko kulturo in omogočajo publiki, da se seznanijo s sodobno domačo in tujo filmsko ustvarjalnostjo. Predloge za financiranje izvedbe filmskih festivalov bomo pridobili z javnim razpisom. Poleg tega načrtujemo sodelovanje pri izvedbi festivala v Motovunu, katerega centralni program bo letos slovenski film.

5.3. Drugi programi

5.3.1. Digitalizacija fonda slovenskega filma

fonda filmskih kopij in video mastrov se nanaša na filme, za katere so bile na sklad prenesene pravice iz fonda Vesna filma. Vključuje stroške za delo, tehnično pripravo in izvedbo presnemavanj ter stroške obnove in ponatisa slovenskih filmov na digitalnih in video nosilcih.

5.3.2. Vzdrževanje fonda filmskih kopij

zajema ustrezno hrambo in evidence filmskih kopij, njihovo vzdrževanje in pripravo za distribucijo in prikazovanje, zagotavljanje nadomestnih delov in ostalih materialov ter storitve transporta in distribucije kopij. Te storitve sklad s pogodbo poverja strokovnjakom Slovenske kinoteke.

5.4. Strokovna srečanja

Eurodoc je najpomembnejše izobraževanje dokumentaristov v Evropi. V letu 2010 bo sklad bremenila glavna stroškovna organizacija izobraževalnega dogodka v Sloveniji.

Talent Campus je mednarodna delavnica v okviru sarajevskega festivala, ki je pomembna valilnica mladih filmskih talentov, na kateri vsako leto sodeluje precej slovenskih filmskih ustvarjalcev.

5.5. Članarine v mednarodnih organizacijah

sta članarina za sodelovanje Slovenije v mednarodnem koprodukcijskem skladu **Eurimages** in članarina v mednarodnem promocijskem skladu **European Film Promotion**, kjer bo sklad finančno in programsko udeležen v projektih **Producer's on the Move** v Cannesu, **Variety Critic's Choice** za predstavitev novih režiserskih talentov v okviru filmskega festivala v Karlovyh Varih in v projektu **Evropski filmi** v Pusanu.

6. DELOVANJE SKLADA (STROKOVNA SLUŽBA)

6.1. Zaposleni

Za izvajanje naslednjih funkcij: priprave in izvajanja postopkov za izbor projektov in oblikovanje programa, financiranje projektov, spremljanje produkcije in nadzor nad porabo sredstev, promocijo in trženje, zbiranje, urejanje in obdelavo podatkov, pravno, finančno in administrativno tehnično podporo, vodenje in koordiniranje ter pripravo gradiv za odločanje na nadzornem svetu in pri ustanovitelju, je bilo na skladu na dan 31.12.2009 zaposlenih **9 oseb** in sicer: direktorica (dopolnilno delo), pomočnica direktorja za splošne zadeve, vodja finančno-računovodske službe, vodja službe za produkcijo, promocijo in trženje, diplomirani pravnik, koordinatorica produkcije, računovodja, poslovna sekretarka in strokovni sodelavec. Poleg navedenih je bila **1 oseba** zaposlena v pisarni Media Desk. Zaradi porodniških dopustov je na mestu vodja Media Desk nadomestna zaposlitev, računovodsko delo pa opravlja zunanji servis.

V veljavnem aktu o organizaciji je od decembra 2009 dalje sistemiziranih 12 delovnih mest (do decembra, ko je bilo ukinjeno delovno mesto telefonist, 13).

Za opravljanje pravnih in administrativnih del ima sklad sklenjene (občasne) pogodbe z zunanji izvajalci (trenutno ena oseba) oz. študentskim servisom (ena oseba).

V letu 2010 bo število zaposlenih v okviru potrjenega kadrovskega načrta, ki predvideva 8 zaposlenih s polnim delovnim časom in 1 osebo za izvajanje programa Media Desk. V pripravi je sprememba akta o sistemizaciji, ki predvideva zmanjšanje števila delovnih mest.

Tabela 10: Kadrovski načrt:

1. Zaposleni, ki jih financira MK	I.-IV. tarif. skup.	V. tarif. Skup.	VI. tarif. Skup.	VII. tarif. skup.	VIII. tarif. Skup.	IX. tarif. Skup.	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 31.12.2009				8	1		9
Št. zap. na dan 31.12.2010 (a+b)				8			8
a) Št. zaposlenih za določen čas							
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas				8			8
Št. zaposlenih s krajšim del. časom							
Število napredovanj znotraj tarifne skupine				1			1
Število napredovanj v višjo tarifno skupino (navedite v tarifni skupini pred napredovanjem)							
Število premeštitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga				1			1
2 Št. zap. ki so financirani iz drugih virov, navedite vir:				1			1
Min. za kulturo in Evropska komisija							
3. Skupaj št. zaposlenih 31.12.2010 (1+2)				9			9

6.2. Izdatki za blago in storitve

So izdatki, vezani na funkcioniranje sklada in izvajanje nalog zaposlenih. Vključujejo tudi izdatke za izvajanje promocijskih aktivnosti (festivali, druge prireditve), ki niso vezani na posamezen filmski projekt: najem prostora in opreme na festivalih, stroški dela na festivalih, stroški poti in nastanitve.

Pretežni del stroškov za funkcioniranje sklada predstavljajo storitve zunanjih izvajalcev (računovodski servis, svetovalne, odvetniške, storitve varovanja, ...).

Sklad preko zunanjega izvajalca vodi statistiko oz. zbira podatke o kinematografskih in distribucijskih rezultatih v Republiki Sloveniji.

Izdatki zajemajo tudi sredstva za nadgradnjo podatkovne baze in vzdrževanje spletnih strani.

6.3. Prostori

Filmski sklad ima za svojo dejavnost ustrezne prostore, problem, ki sklad obremenjuje z nepotrebnimi stroški, je, da dva prostora (brez najemnine) zaseda Slovenka kinoteka. Od leta 2004 sklad zagotavlja tudi prostore in opremo za informacijsko pisarno Media Desk, za katero mora, zaradi zasedenosti svojih prostorov, plačevati najemnino.

7. Program MEDIA Desk

Sklad je tudi v letu 2010 izbrani izvajalec programa MEDIA Desk Slovenija.

MEDIA Desk Slovenija je informacijska pisarna za promocijo in informiranje o programu Evropske komisije za spodbujanje evropske avdiovizualne industrije MEDIA. MEDIA Desk Slovenija je vključen v mrežo svetovalnih pisarn MEDIA, ki skrbijo za povezovanje domačih filmskih ustvarjalcev v evropsko mrežo in pridobivanje sredstev prek razpisov MEDIE.

Cilji MEDIA Deska izhajajo iz nalog, določenih s pogodbo med Evropsko komisijo in Ministrstvom za kulturo.

V skladu načeli programa MEDIA, delovnim načrtom in pogodbo za leto 2010 bo delo MEDIA Deska vključevalo administrativno delo v pisarni (svetovanje prijaviteljem, pregled aplikacij, vzdrževanje spletne strani, organizacija izobraževalno-promocijskih dogodkov) in redno delo na terenu (izpeljava promocijskih dogodkov za slovenske filmske ustvarjalce in širših mednarodnih projektov, udeležba na mednarodnih filmskih festivalih in izobraževanje na MEDIA usposabljanjih).

8. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov. Javni skladi pripravljajo finančni načrt po načelu denarnega toka. To pomeni, da so v njem prikazani predvideni prihodki in predvideni odhodki, ki bodo dejansko prejeti oz. izplačani v letu 2010, ne glede na to, kdaj so obveznosti nastale.

V finančnem načrtu najprej prikazujemo **prihodke in odhodke** sklada **po njihovi vsebini**, sledi **razčlenitev po ekonomski klasifikaciji**, ki omogoča primerjavo z drugimi proračunskimi uporabniki, stroški delovanja pa so razčlenjeni na programske in splošne stroške, kot to zahteva Ministrstvo za kulturo.

I. VSEBINSKI (PROGRAMSKI) FINANČNI NAČRT

(je v prilogi)

Obrazložitev:

8.1. Prihodki

Pretežni vir (96%) financiranja sklada predstavljajo **proračunska sredstva**, ki jih zagotavlja ustanovitelj iz finančnega načrta resornega ministrstva kot tekoči transfer.

Sredstva se delijo na **programska sredstva**, namenjena izvedbi skladovega programa, in **sredstva za delovanje sklada**.

Poleg osnovnega vira ima sklad tudi nekaj **prihodkov od prodaje blaga in storitev** in sicer: od prodaje filmov iz svojega fonda, od prodaje vstopnic na festivalih, predvsem pa delež od prihodkov iz distribucije filmov, na podlagi deleža sofinanciranja filma.

V letu 2010 načrtujemo prihodke v skupni višini **4.809.917 €**, kar pomeni 9,4% več kot v preteklem letu. Od tega bo tekoči transfer **iz proračuna** znašal **4.627.177 €** oz. 8% več kot v letu 2009, **prihodke od prodaje blaga in storitev oz. premoženja** pa planiramo v višini **149.000 €**, kar je 143% več kot lani. Bistveno povečanje načrtujemo pri prihodkih od distribucije, saj predvidevamo dogovor s producentom Petelinjega zajtrka, pa tudi od distribucije filmov Slovenka in 09:06. Obresti bo manj, ker sklad sedaj prejema transfer iz proračuna mesečno in ne več vnaprej.

8.2. Odhodki

Celotni odhodki so planirani v višini **5.337.494 €**. Od tega bo 4.703.586 € namenjeno izvedbi programa, **571.710 €** pa stroškom delovanja sklada oz. njegove strokovne službe.

8.2.1. Programski odhodki

V strukturi vseh odhodkov programski odhodki predstavljajo 88,1%, enako kot v preteklem letu. Odhodki za izvedbo programa so razčlenjeni na odhodke **za financiranje filmov** in odhodke **za financiranje drugih programov**. **Vsi programski odhodki za filme**, vključno s sredstvi za njihovo realizacijo, predstavljajo **subvencije oz. državne pomoči**, in ne več investicije (naložbe) države v filme, kot je bilo to do vključno leta 2009.

Pretežni del programskih dohodkov (88,3%) je namenjen financiranju **filmskih projektov**. Pri tem je letos zelo pomemben del teh odhodkov planiran za izvedbo projektov, uvrščenih v program leta 2009 in celo za dokončanje filmov iz starejših programov (do vključno 2008).

Planirane subvencije za filme zato prikazujemo ločeno za filme iz programa 2010, za tiste iz programa 2009 in za nedokončane projekte iz preteklih let (do leta 2009).

Za **zaključek starih projektov**, ki so iz različnih razlogov ostali nedokončani, planiramo 100.000 €. Načrtujemo predvsem zaključek filmov Traktor, ljubezen in rock'n roll, Mokuš, Nemir in Gozd.

Za **izpolnitev pogodbenih obveznosti za filme iz programa 2009** bomo letos potrebovali kar **3.085.831 €**. Težišče financiranja lanskega programa v letošnjem letu je posledica razmeroma pozne uvrstitve v program in zato poznega začetka realizacije.

Za **financiranje novih projektov**, ki bodo na osnovi javnih natečajev uvrščeni v **program 2010**, je zato na razpolago razmeroma bistveno manj sredstev kot v preteklem

letu, ko je sklad razpolagal tudi z 2,3 mio € presežkov neporabljenih sredstev iz preteklih let. Drastično zmanjšanje sredstev za program 2010 bomo nekoliko ublažili tako, da bomo za filmski program namenili sredstva v višini celotnega preostalega **presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let**, to je **527.577 €**, in tako, da bomo angažirali sredstva prihodnjih let v okviru dovoljenih predobremenitev po zakonu o izvrševanju proračunov.

Sredstvom, ki jih sklad namenja za razvoj in produkcijo filmov, moramo prištevati tudi sredstva, ki jih namenja za promocijo in distribucijo teh filmov. Gre za razmeroma velika sredstva, s katerimi sklad končanim filmom utira pot do gledalcev. Letos zaradi omejenih sredstev za promocijske aktivnosti in distribucijo načrtujemo **265.000 €**.

Za omogočanje izvedbe študijskih projektov letos planiramo **120.000€**, kar je, upoštevaje zožene materialne okvire, 10.000 manj kot preteklem letu.

Za druge programe so sredstva planirana v skladu z omejenimi okviri, upoštevaje minimalno potrebna sredstva za organizacijo Festivala slovenskega filma, podporo nekaterim drugim festivalom in za sodelovanje v mednarodnih projektih – povečanje je zaradi že sprejete obveze organiziranja srečanja Eurodoc.

8.2.2. Odhodki za delovanje sklada

V strukturi vseh odhodkov predstavljajo 10,7% in obsegajo stroške dela, izdatke za blago in storitve ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov.

Pri sredstvih za delo sklada so planirani tudi stroški slovenskega predstavnika v Eurimages.

8.2.2.1. Stroški dela

Stroški dela zaposlenih so izračunani na osnovi predlaganega kadrovskega načrta. Število zaposlenih konec leta 2010 se v primerjavi s stanjem konca leta 2009 zmanjša za 1 na 9, od tega 1 zaposleni na Media Desku. Povprečno stanje število zaposlenih pa se (zaradi upokojitve v decembru 2009) zmanjšuje z 11 na 10. Dne 31.12.2009 je bilo v delovnem razmerju 11 oseb in ena oseba na Media Desku, ker sta dve osebi na porodniškem dopustu pa dejansko zaposlenih 10 oseb. Konec leta 2010 planiramo 9 oseb. Eno osebo, ki je na porodniškem dopustu, nadomešča zunanji servis. V zadnjih treh mesecih se bo masa povečala, ker se vrne delavka iz porodniške. Plače so izračunane, upoštevaje korekcije iz revizije, ki jo je v januarju izvedlo Ministrstvo za kulturo. Planiramo tudi eno jubilejno nagrado.

8.2.2.2. Izdatki za blago in storitve

Pretežni del stroškov predstavljajo stroški storitev.

8.2.2.3. Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje

V letu 2010 ne načrtujemo večjih nabav, edini večji izdatek bo dokončanje adaptacije programske opreme: dokup programa za vodenje postopkov, odločb in pogodb ter dodatne licence za poslovni program. Planiramo tudi nakup dodatne opreme za arhiviranje, tiskalnika ter komunikacijsko opremo. Za ureditev prostorov po izselitvi Slovenske kinoteke planiramo sredstva za nakup pohištva v višini 3.000 €.

Sredstva za delovanje Media desk (eno delovno mesto) so določena s pogodbo med Evropsko komisijo in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije. 50% sredstev zagotavlja Evropska komisija, drugo polovico Ministrstvo za kulturo. Media desk s temi sredstvi samostojno upravlja.

8.3. Presežek odhodkov nad prihodki

V letu 2010 med načrtovane odhodke vključujemo celoten znesek presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini **527.777 €**.

II. FINANČNI NAČRT PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

(je v prilogi)

VSEBINSKI (PROGRAMSKI) FINAČNI NAČRT FILMSKEGA SKLADA ZA LETO 2010

v €

vsebina	ocena realizacije 2009	plan 2010	struktura v %	indeks plan/ocena realiz.	razlika plan-oc.real.
1. prihodki od premoženja (obresti)	15.369	2.000	0,0	13,0	-13.369
2. prihodki od prodaje blaga in storitev	61.135	149.000	3,1	243,7	87.865
licenčnine	10.740	12.000		111,7	1.260
odstop pravic za javno predvajanje filmov	6.985	7.000		100,2	15
delež od prodaje DVD nosilcev	29.342	30.000		102,2	658
prihodki od distribucije filmov	6.107	90.000		1.473,7	83.893
sponzorstvo in donacije		2.000			2.000
prihodki od festivalov	7.961	8.000		100,5	39
3. drugi prihodki (vračilo DDv iz tujine)	770	500	0,0	64,9	-270
4. transfer iz državnega proračuna (Min. za kulturo)	4.287.177	4.637.177	96,2	108,2	350.000
4.1. za program	3.674.941	4.112.258	85,3	111,9	437.317
4.2. za delovanje sklada, od tega za plače in druge prejemke zaposlenih	581.496	494.179	10,3	85,0	-87.317
izdatke za blago in storitve	267.000	243.609		91,2	-23.391
opremo in investicijsko vzdrževanje	277.496	235.570		84,9	-41.926
4.3. za Media Desk	37.000	15.000		40,5	-22.000
4.3. za Media Desk	30.740	30.740		100,0	0
5. transfer iz drugih javnih skladov in agencij	471	500	0,0	106,1	29
6. transfer iz Evropske unije - za Media Desk	30.324	30.740	0,6	101,4	416

1.1. financiranje filmov	4.892.487	4.155.086	88,3	84,9	-737.401
iz programov preteklih let		427.600			
iz programa 2009		2.657.907			
iz programa 2010		636.579			
študijski filmi	130.000	120.000		92,3	-10.000
promocija		100.000			
distribucija	116.781	165.000		141,3	48.219
mednarodna festivalska promocija	77.697	48.000		61,8	-29.697
1.2. intermediati	113.163	150.000	3,2	132,6	36.837
1.3. festivali	283.177	251.500	5,3	88,8	-31.677
festival slovenskega filma	135.443	120.000		88,6	-15.443
Badjurova nagrada	7.567	7.500		99,1	-67
drugi festivali	140.167	124.000		88,5	-16.167
1.4. drugi programi	19.508	27.000		138,4	7.492
digitalizacija fonda slovenskega filma	...	12.000			
vzdrževanje fonda filmskih kopij (Kinoteka)	19.508	15.000		76,9	-4.508
1.5. strokovna srečanja (Eurodoc, Talent Campus)	28.004	33.000	0,7	128,9	6.996
1.6. članarine v mednarodnih organizacijah	110.985	87.000	1,8	78,4	-23.985
Euroimages	103.000	85.000		82,5	-18.000
European Film Promotion	7.985	2.000		25,0	-5.985
2.1. plače in drugi izdatki zaposlenim	249.549	236.202	49,1	114,7	13.347
plače in dodatki	220.127	239.455		108,8	19.328
regres za letni dopust	7.056	6.920			
povračila in nadomestila	12.279	12.000			
sredstva za del.uspešnost, povečan obseg dela	6.573	5.340			
drugi izdatki zaposl. (jubil. nagrade, odpravnine, pomoči)	3.514	1.000			
skupaj bruto plače	226.700	244.077		107,7	17.377
skupaj drugi osebni prejemki	22.849	19.920		87,2	-2.929
prispevki za socialno varnost	58.349	42.583		72,8	-15.846
2.2. izdatki za blago in storitve	372.833	283.226	48,6	76,0	-89.607
pisarniški in čistilni material	12.089	11.500		95,1	-589
voda, energenti, komunalne storitve in komunikacije	28.046	26.644		95,0	-1.402
časopisi, revije, strok. literatura	6.219	5.900		94,9	-319
reprezentanca	6.750	6.465		95,8	-286
tekoče vzdrževanje	25.206	21.500		85,3	-3.706
stroški festivalov	51.753	31.600		61,1	-20.153
podatkovna baza in spletne strani	14.456	3.800		24,9	-10.856
statistika in distribucija podatkov	...	4.000			
računovodske, revizijske in svetovalne storitve	59.402	36.000		60,6	-23.402
odvetniške storitve	59.423	22.000		37,0	-37.423
delo študentov	12.417	11.300		91,0	-1.117
strokovno izobraževanje zaposlenih	4.483	5.000		111,5	517
službena potovanja	18.366	15.000		81,7	-3.366
nadzorni svet	10.299	11.000		106,8	701
strokovno programske komisije	22.862	24.000		105,0	1.138
drugi izdatki	23.148	35.718		154,3	12.570
izdatki za delo in službene poti predst. v Eurimages	17.914	12.000		67,0	-5.914
2.3. investicije in investicijsko vzdrževanje	40.094	13.000	2,2	32,4	-27.094
nakup opreme	33.865	12.000		42,9	-16.000
investicijsko vzdrževanje in obnove	6.229	3.000		33,3	-6.000

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI: -1.273.065

*presežek odhodkov nad prihodki se pokriva iz presežkov preteklih let



FINANČNI NAČRT FILMSKEGA SKLADA ZA LETO 2010 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

AOP Navedbena

AOP Navedbena	Realizacija 2007		Realizacija 2008		Real. 2009		Plan 2010		Realiz. Plan-2009		Indeksi plan-09		Realiz. plan-09		Indeksi plan-2008	
101 SKUPAJ PRIHODKI	4.756.795	4.851.047	4.395.246	4.519.917	4.246.71	4.246.71	110	31.130	99,4							
102 TEKUČI PRIHODKI	176.339	168.927	77.274	151.500	74.326	136	147,427	0	90							
103 DAVČNI PRIHODKI	0	0	77.274	151.500	0	136	147,427	0	90							
140 NEKUVNI PRIHODKI	176.339	168.927	77.274	151.500	74.326	136	147,427	0	90							
141 Udeležba na dohodu in dohodu od prometa (avertije):	74.784	90.596	14.897	2.000	-12.897	13	88,596	2								
- obresti	66.228	80.235	14.897	2.000	-12.897	13	88,596	2								
- prihodek od prometa	8.556	10.341	0	0	0	0	-10,341	0								
146 Tržba in prodajna																
149 Dohatek iz																
150 Prihodi od prodaje blaga in storitev	99.955	78.314	61.606	149.000	87.394	242	70,689	190								
- licenčne	29.586	23.910	10.890	12.000	1.110	110	-11,910	50								
- odstopanje za jamo predvajanja filmov	4.591	10.692	2.594	7.000	4.406	270	-3,692	65								
- dobiček od prodaje VHS kaset	19	0	0	0	0	0	0	0								
- dobiček od prodaje DVD nosilcev	42.770	30.682	33.788	30.000	-3.788	89	-4,82	98								
- drugo (avertije): prihodek od distribucije filmov	11.109	0	6.107	90.000	83.893	1.474	90,000	#DEL/01								
- drugo (avertije): prihodek od oglaševanja, donacije in ostalo	5.273	0	443	2.000	1.557	451	2,000	#DEL/01								
- drugo (avertije): avtorski stroški, filmi, avtorski	6.607	13.027	7.784	8.000	216	103	-5,027	61								
- drugo (avertije): avtorski stroški, filmi, avtorski	1.600	19	770	500	-270	65	481	2,632								
- drugi izredni prihodki (vključno DDV iz najmu)	1.600	19	770	500	-270	65	481	2,632								
154 KAPITALSKI PRIHODKI																
167 PRIHODKI DONACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
168 Prihodek donacije iz domaćih virov																
171 Prihodek donacije iz tujine																
176 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč																
177 TRANSFERENI PRIHODKI	4.556.456	4.655.031	4.287.648	4.637.177	346.529	109	-17,854	100								
178 TRANSFERENI PRIHODKI IZ DRUGIH	4.556.456	4.655.031	4.287.648	4.637.177	346.529	108	-17,854	100								
179 JAVNODRŽAVNI PRIHODKI	4.556.456	4.655.031	4.287.648	4.637.177	346.529	108	-17,854	100								
Prihodek sredstva iz državnega prenehanja																
I. MINISTRSTVO ZA KULTURO																
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (vključno plače in dodatki, drugi osebnostni prejemki, pripetki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, davki na	244.038	270.446	267.000	243.609	-23.391	91	-26,837	90								
1.2. Sredstva za plačila materialne stroške	91.886	95.000	277.495	259.482	-38.014	86	144,482	252								
1.4. Sredstva za filmski program (trajni)	3.627.484	3.673.840	2.981.941	3.674.594	692.653	123	754	100								
1.5. Sredstva za ostali program (klicni)	544.642	582.140	693.000	433.752	-259.248	63	-148,388	75								
1.6. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	19.195	19.000	37.000	15.000	-22.000	41	-4,000	79								
1.7. Sredstva za Marketing Slovenija	29.211	14.605	30.324	30.740	416	101	16,135	210								
Skupaj I.	4.556.456	4.655.031	4.286.761	4.637.177	350.416	108	-17,854	100								
Opomba: deli sredstev navedenih v redstvih iz EU:																
					0	#DEL/01	0	#DEL/01								

FINANČNI NAČRT FILMSKEGA SKLADA ZA LETO 2010 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

AOP Nova Gorica

	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Real. 2009	Plan 2010	Realiz. Plan-2009	Indeks plan-09	Realiz. Plan-09	Indeks plan-2008
2. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	0	0	0	0	0	#DEL/01	0	#DEL/01
2.1. Stevilo za jama dela iz jh. pripora Zavod za					0	#DEL/01	0	#DEL/01
2.2. Drugi prihodi (avardio)	0	0	0	0	0	#DEL/01	0	#DEL/01
ZZZ3 - bolovanje in ZPZ - invalidnine					0	#DEL/01	0	#DEL/01
					0	#DEL/01	0	#DEL/01
					0	#DEL/01	0	#DEL/01
					0	#DEL/01	0	#DEL/01
181. Prejela sredstva iz skladov različnega namena					0	#DEL/01	0	#DEL/01
Prejela sredstva iz drugih javnih skladov in agencij			471	500	29	#DEL/01	0	#DEL/01
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ					0	#DEL/01	0	#DEL/01
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE					0	#DEL/01	0	#DEL/01
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	24.000	27.089	30.324	30.740	416	#DEL/01	0	#DEL/01
					0	#DEL/01	0	#DEL/01
					0	#DEL/01	0	#DEL/01
113					3.651	#DEL/01	0	#DEL/01
					0	#DEL/01	0	#DEL/01
217. SKUPAJ ODHODKI	3.618.656	5.286.756	5.955.986	6.347.494	408.492	90	60.738	101
218. TEKUČI ODHODKI	907.406	1.017.351	914.046	896.556	0	#DEL/01	0	#DEL/01
PLAČE, PRISTAVNA DELODAJALCA, DAVKE NA					-17.491	98	120.798	88
DELAVANSKI PLAČI IN DRUGI ODHODKI	161.107	174.974	333.183	313.470	15.763	94	13.446	178
1. ZAROKLJENI KI JIH FINANCIRA MINISTRSTVO ZA KULTURO					0	#DEL/01	0	#DEL/01
a. Plače in odplači	107.465	120.223	197.975	194.275	0	#DEL/01	0	#DEL/01
od tega: doplači za delo v posebnih pogojih - podokraj 400/02					-3.700	98	74.052	162
b. Razpis za lani dopust					0	#DEL/01	0	#DEL/01
c. Povračila in nadomestila	4.737	4.704	5.506	5.536	30	101	832	118
d. Stevilo za delovno upoštev	7.377	7.700	9.582	11.520	1.938	120	3.820	150
e. Stevilo za inandno delo	5.443	10.807	0	0	0	#DEL/01	-10.807	0
f. Drugi izdatki zaposlenim (ubolijne nagrade, odpravnina, solidarnostna pomoč)	7.390	1.320	2.742	1.000	-1.742	36	-320	76
Služaj bruto plače (a+b+c)	112.908	131.029	197.975	194.275	-3.700	98	63.346	148
Služaj drugi osebni prisiladi (a+c+c)	19.504	13.724	17.830	18.056	226	101	4.332	132
Služaj priporeki za osebno varnost (vključno s pravnimi kolektivnega delodajnega položinskega zavarovanja) in davki na splešane plače (pfitilo)	28.695	31.220	44.195	31.278	-12.917	71	58	100
od tega: premije kolektivnega delodajnega zavarovanja - podokraj 401/00 (pfitilo)	2.902	1.995	2.694	2.300	-394	85	305	115
Služaj 1.	161.107	175.974	260.000	243.609	-16.391	94	67.635	138
2. ZAROKLJENI KI SO FINANCIRANI IZ DRUGIH VIROV (GIBANA, MLIKARSTVA, LAMNI, OŠIBIČI, LAMNA DELA, IN MNOŽICE VIT)					0	#DEL/01	0	#DEL/01
a. Plače in odplači					0	#DEL/01	0	#DEL/01
b. Razpis za lani dopust					0	#DEL/01	0	#DEL/01
c. Povračila in nadomestila					0	#DEL/01	0	#DEL/01
d. Stevilo za delovno upoštev in povečan obseg dela					0	#DEL/01	0	#DEL/01
e. Stevilo za inandno delo					0	#DEL/01	0	#DEL/01
f. Drugi izdatki zaposlenim (ubolijne nagrade, odpravnina, solidarnostna pomoč)					0	#DEL/01	0	#DEL/01
Služaj bruto plače (a+b+c)					-772	0	0	#DEL/01
Služaj drugi osebni prisiladi (a+c+c)					0	#DEL/01	0	#DEL/01
Služaj priporeki za osebno varnost (vključno s pravnimi kolektivnega delodajnega položinskega zavarovanja) in davki na splešane plače (pfitilo)					0	#DEL/01	0	#DEL/01
Služaj 3.					0	#DEL/01	0	#DEL/01
	0	0	12.440	9.293	9.294	75	9.293	#DEL/01
	0	0	55.725	57.214	69.363	103	57.214	#DEL/01
	0	0	5.019	3.304	2.532	66	3.304	#DEL/01
	0	0	73.183	69.811	81.190	95	69.811	#DEL/01
	0	0			0	#DEL/01	0	#DEL/01

FINANČNI NAČRT FILMSKEGA SKLADA ZA LETO 2010 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

AOP Nevelj kuniča

233	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE brez davka in (Priloga 1)	Realizacija		Plan 2009	Plan 2010		Realizacija		Indeks plan na 09	Realizacija		Indeks plan/2008
		2007	2008		Plan-2009	plan na 09	plan-09	plan/2008				
	a) plačila anekdote delovnja	273.211	303.382	239.982	239.482		0	#DEL/01	100	-63.900	0	#DEL/01
	b) programski materialni stroški:	437.051	500.924	307.744	309.752	2.008	101	#DEL/01	101	-191.172	62	#DEL/01
	c) projekti financirani izključno iz drugih virov	36.037	37.071	33.088	33.902	814	102	#DEL/01	102	-3.169	91	#DEL/01
								#DEL/01				#DEL/01
								#DEL/01				#DEL/01
244	PLAČILA DOMAČIH OBRISTI			49	0	-49	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
250	PLAČILA TUJIH OBRISTI			0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
256	REZERVE			0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
262	TEKOČI TRANSFERI na 41	310.925	653.032	365.352	1.350.431	985.078	370	#DEL/01	370	697.398	207	#DEL/01
263	SUBVENCIJE	310.925	646.499	358.501	1.343.579	985.078	375	#DEL/01	375	697.080	208	#DEL/01
267	TRANSFERNI POSAMEZNIKOM		5.600	6.667	0	0	100	#DEL/01	100	1.067	119	#DEL/01
277	TRANSFERNI NEPROF. ORGANIZACIJAM		6.957	0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
278	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (davkov in odlic. st.)		304	184	185	1	100	#DEL/01	100	-749	20	#DEL/01
286	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO			0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
292	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.075	11.143	37.146	15.000	22.146	40	#DEL/01	40	3.857	135	#DEL/01
293	Nakup oprebi in prevozov							#DEL/01				#DEL/01
294	Nakup prevoznih sredstev							#DEL/01				#DEL/01
295	Nakup opreme	10.866	11.143	30.917	12.000	-18.917	39	#DEL/01	39	857	108	#DEL/01
298	Investicijske vredstevje in obnove	9.209	0	6.229	3.000	-3.229	48	#DEL/01	48	3.000	0	#DEL/01
299	Nakup zemeljskega pramožnja (stavbe)							#DEL/01				#DEL/01
300	Drugi nakupi strojev (glede na klasifik. kopija. Priloga 1...)			0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
903	INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.380.230	3.605.230	4.639.441	3.085.507	-1.553.934	67	#DEL/01	67	-319.723	86	#DEL/01
904	INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSOBNAM, KI NISO PROF. UPORABNIKI	2.380.230	3.605.230	4.639.441	3.085.507	-1.553.934	67	#DEL/01	67	-319.723	86	#DEL/01
905	Investicijski transferi neprilobim organizacijam							#DEL/01				#DEL/01
	Drugi investicijski transferi iz programa	2.380.230	3.605.230	4.639.441	3.085.507	-1.553.934	67	#DEL/01	67	-319.723	86	#DEL/01
912	Drugi investicijski transferi iz projektnih sredstev let			0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
917	INVEST. TRANSFERI PROJEKCIJSKIM UPORABNIKOM			0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
918	PLAČILA SRBEDNIŠEV V PROJEKCIJSKIM UPORABNIKOM			0	0	0	0	#DEL/01	0	0	0	#DEL/01
919	PRESEDEK PRIHODOV NAJ ODHODKI	1.138.139	-435.709	-1.560.740	-527.577	1.033.164	34	#DEL/01	34	-91.867	121	#DEL/01
920	PRESEDEK ODHODKOV NAJ PRIHODKI **		435.709	1.560.740	527.577	-1.033.164	34	#DEL/01	34	91.867	121	#DEL/01
					527.577		0					

** opomba: presevek odhodkov naj prihodek se polnoma iz prenosilcev sredstev let.

Datum: 30.4.2009

Priloga C: Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje jama alude v letu 2009



Podpis: *[Signature]*

C.I. SKLOPI NEKATEGORIZIRANJA	Revidiranje 2007	Revidiranje 2008	Revid. 2009	Plan 2010	Realiz. Plan 2009	Indeksi plan na 09	Realiz. plus-09	Indeksi plus/2008
PRILAGODILI BI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	115.023	86.613	105.215	91.306	-51.909	49,7	-34.307	60,4
materialni stroški in stroški	4.014	4.517	6.335	6.120	-215	96,6	-1.603	135
stroški materiala in stroški	5.113	4.499	5.753	5.558	-194	96,6	-1.538	124
stroški vzdrževanja opreme in posredov	5.177	5.300	8.204	0	-8.304	0	-5.300	0
stroški za energijo, vodo, komunalne storitve, prevozne, vzdrževalne stroške	42.146	48.364	46.640	28.264	-18.376	60,6	-20.100	58
drugi splošni stroški in stroški (neposredni, stroški, stroški, ...)	59.173	23.951	37.182	12.365	-24.818	33,3	-11.367	52
POSREDOVANJE MATERIAL IN STORITVE	0	0	168	0	-168	0	0	0
stroški oddaj, izdaj (posredovani)	0	0	168	0	-168	0	0	0
stroški stroja in opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	23.894	23.350	28.846	26.644	-3.400	95,0	2.714	111
stroški energije	4.661	4.601	4.322	4.107	-216	95,0	-495	89
stroški vode in drugih storitev, posredovanih drugimi organizacijami	3.227	6.124	3.628	3.475	-183	95,0	-2.649	37
stroški in komunalne storitve, odzračevalni stroški	2.113	2.205	2.772	2.634	-139	95,0	-429	119
stroški, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina	7.478	11.000	17.294	16.429	-865	95,0	-5.429	149
drugi stroški komunalnih in komunalnih storitev	3.205	0	0	0	0	0	0	0
POSREDOVANJE STROŠKI BI STORITVE	0	0	0	0	0	0	0	0
stroški za posredovane stroške, stroški za vzdrževanje in vzdrževanje strojev, stroški za vzdrževanje strojev	0	0	0	0	0	0	0	0
TRGOČNI VZDRŽEVANJE	23.330	23.323	25.206	21.501	-3.705	85,3	-7.822	73
stroški in drugi stroški	2.109	2.329	1.668	1.423	-245	85,3	-505	61
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	1.757	1.062	1.097	935	-161	85,3	-127	88
stroški za vzdrževanje strojev, vzdrževanje in druge opreme (vključno)	19.464	23.553	20.430	17.597	-3.033	85,3	-7.956	69
drugi stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	0	378	1.811	1.545	-266	85,3	-1.167	488
MAJEMNINE IN ZAKUPNINE	3.894	3.961	2.732	2.595	-137	95,0	-1.366	66
stroški za nakup in posredovane stroške, stroški za nakup, posredovane stroške in za druge stroške	3.667	3.961	2.732	2.595	-137	95,0	-1.366	66
stroški za vzdrževanje in posredovane stroške	0	0	0	0	0	0	0	0
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	0	0	0	0	0	0	0	0
drugi stroški, stroški in stroški (vključno)	134	0	0	0	0	0	0	0
KLADNI BI ODBIČNINE	3.310	0	0	0	0	0	0	0
DRUGI OPERATIVNI ODBIČNINI	104.262	109.505	147.033	136.434	-36.897	81,5	-23.119	86
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	678	0	0	0	0	0	0	0
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	35.875	98.983	72.661	41.876	-30.785	37,6	-49.107	44
stroški za delo stroja, stroški za vzdrževanje strojev	12.797	17.483	11.958	10.875	-1.074	91,0	-4.611	62
stroški stroja, stroški stroja, stroški in drugi stroški	39.183	33.161	59.423	22.000	-37.423	37,0	-11.161	66
stroški	315	35	150	150	0	99,0	115	423
stroški za vzdrževanje strojev	662	790	949	950	1	100,1	170	122
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	132	159	84	85	1	100,9	-74	53
drugi stroški stroja, stroški stroja, stroški in drugi stroški	14.619	16.418	17.431	55.500	37.869	314,0	39.082	338
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ C.I.	273.311	303.382	328.791	259.682	-89.219	72,9	-63.900	79

C.I. PROGRAMSKI MATERIALNE STORITVE	Revidiranje 2007	Revidiranje 2008	Revid. 2009	Plan 2010	Realiz. Plan 2009	Indeksi plan na 09	Realiz. plus-09	Indeksi plus/2008
PRILAGODILI BI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	97.737	143.164	69.885	71.800	-1.115	103,4	-32.164	49
stroški vzdrževanja opreme in posredovanih strojev (vključno)	19.915	28.389	13.930	14.000	62	100,4	-14.389	49
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	18	0	0	0	0	0	0	0
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	3.950	8.515	1.755	2.000	245	113,9	-4.515	23
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	13.811	51.601	52.507	55.000	2.493	104,7	3.399	107
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	20.945	14.660	1.485	0	-1.685	0	-14.660	0
POSREDOVANJE MATERIAL IN STORITVE	114.504	60.806	31.800	31.400	-38.326	68,9	-38.226	45
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	114.504	34.386	51.893	31.400	-30.293	69,6	-2.786	44
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	0	35.440	0	0	0	0	0	0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.411	6.129	5.861	4.800	-253	95,0	-1.311	78
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	2.411	6.129	5.861	4.800	-253	95,0	-1.311	78
POSREDOVANJE STROŠKI BI STORITVE	12.246	12.300	13.170	12.500	-670	94,9	200	102
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	12.246	12.300	13.170	12.500	-670	94,9	200	102
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	124.774	55.950	46.698	25.816	-11.674	75,0	-28.240	62
stroški za službeno potovanje v državi in tujini	2.861	4.729	4.293	3.230	-1.073	75,0	-1.509	68
stroški za službeno potovanje v tujini	4.429	27.815	32.529	26.977	-4.132	75,0	-3.418	88
stroški za službeno potovanje v tujini	4.844	19.005	9.075	6.867	-2.809	75,0	-12.129	36
stroški za službeno potovanje v tujini	30	-4.112	790	590	-199	74,7	-3.822	13
drugi stroški za službeno potovanje	0	0	0	0	0	0	0	0
MAJEMNINE IN ZAKUPNINE	32.851	57.782	59.951	40.000	-19.951	66,7	-17.782	69
stroški za nakup in posredovane stroške, stroški za nakup, posredovane stroške in za druge stroške	32.851	57.782	59.951	40.000	-19.951	66,7	-17.782	69
DRUGI OPERATIVNI ODBIČNINI	284.474	195.768	148.130	114.831	-51.239	68,9	-80.917	59
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	63.605	52.125	28.383	0	-28.383	0	-52.125	0
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	0	0	0	0	0	0	0	0
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	63.605	52.125	28.383	28.000	-383	98,0	-34.125	54
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	31.099	35.107	16.114	15.000	-1.114	93,1	-20.107	43
stroški za vzdrževanje strojev in opreme (vključno)	5.342	1.987	2.443	2.223	-220	91,0	236	112
drugi stroški stroja, stroški stroja, stroški in drugi stroški	104.480	106.550	130.990	97.488	-23.342	80,7	-8.942	92
stroški za vzdrževanje strojev in opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ C.I.	437.048	500.924	414.777	349.752	-105.025	74,7	-191.173	63

REKAPITULACIJA C.I.	1719.529	2044.596	2133.719	1511.530	-522.189	69,6	-805.669	63,9
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------

C.I. PROGRAMSKI MATERIALNE STORITVE	Revidiranje 2007	Revidiranje 2008	Revid. 2009	Plan 2010	Realiz. Plan 2009	Indeksi plan na 09	Realiz. plus-09	Indeksi plus/2008
PRILAGODILI BI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	16.053	9.398	21.192	13.800	-7.392	65,1	-4.402	147
POSREDOVANJE MATERIAL IN STORITVE	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	7.441	757	2.000	1.243	-1.243	62,1	-5.441	27
POSREDOVANJE STROŠKI BI STORITVE	39	713	2.052	100	-1.952	4,9	-413	14
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	6.522	6.364	3.513	6.000	2.487	170,8	-364	94
TRGOČNI VZDRŽEVANJE	3.083	1.583	486	200	-284	41,2	-1.383	13
MAJEMNINE IN ZAKUPNINE (ZAKUPNINE)	367	440	2.000	1.500	-1.500	45,5	-1.500	455
KLADNI BI ODBIČNINE	0	0	0	0	0	0	0	0
DRUGI OPERATIVNI ODBIČNINI	9.975	11.133	2.866	9.802	-7.536	432,5	-1.331	88

Plan izdatkov: 0
 Oprema: 1: projekti, ki so sprejeti (skupaj) in drugi stroški, ki so iz proračuna Ministrstva za izdatke: 33.902 37.378,0
 61.480

C.I. PROGRAMSKI MATERIALNE STORITVE	Revidiranje 2007	Revidiranje 2008	Revid. 2009	Plan 2010	Realiz. Plan 2009	Indeksi plan na 09	Realiz. plus-09	Indeksi plus/2008
PRILAGODILI BI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	189.413	199.175	196.292	137.106	-59.186	69,9	-62.069	69
POSREDOVANJE MATERIAL IN STORITVE	114.504	69.826	52.061	31.600	-20.461	60,7	-38.226	45
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	25.295	37.499	33.864	33.452	-413	98,8	-4.048	89
POSREDOVANJE STROŠKI BI STORITVE	12.984	13.013	15.222	12.600	-2.622	82,8	-413	97
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	18.696	62.319	30.300	41.014	-9.186	81,7	-21.306	66
TRGOČNI VZDRŽEVANJE	26.413	30.906	25.692	21.701	-3.991	84,5	-9.205	70
MAJEMNINE IN ZAKUPNINE (ZAKUPNINE)	37.819	62.183	63.123	44.395	-18.528	70,6	-17.587	72
KLADNI BI ODBIČNINE	3.310	0	0	0	0	0	0	0
DRUGI OPERATIVNI ODBIČNINI	318.662	346.456	337.729	261.608	-76.660	77,3	-105.388	71
REKAPITULACIJA C.I.	344.294	413.573	378.584	261.536	-116.948	77,3	-105.388	71

Prijavitelj:
 Podpis: vodja službe za strokovne zadeve
 Ime in priimek: Igor Zidar

Odgovorna oseba:
 Podpis: direktor
 Ime in priimek: mag. Marjetka Mahnič

Podpis:  

Priloga 1: Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo delovno področje javnega sklada

Zakon o Filmskem skladu Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 17/94),

Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 77/08; v nadaljevanju: ZJS),

Sklep o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Ur.l. RS, št. 96/00, 111/00,, 66/01, 84/01 in 85/02; v nadaljevanju Sklep o ustanovitvi),

Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Ur.l. RS, št. 77/07 in 56/08; v nadaljevanju: ZUJIK),

Splošni pogoji poslovanja (Ur.l. RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 - popr. in 134/06; v nadaljevanju: SPP),

Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 93/05),

Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Ur.l. RS, št. 16/05),

Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Ur.l. RS, št. 135/2004),

Poslovnik strokovno-programskih komisij Filmskega sklada Republike Slovenije-javnega sklada, z dne 15.1.2004,

Poslovnik o delu Nadzornega sveta Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, z dne 8.4.2009,

Pravilnik o festivalu slovenskega filma,

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad, z dne 5.8.2008 (v nadaljevanju: Pravilnik),

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/07, 17/08, 58/08, 69/08 – ZZavar-E in ZTFI-A in 80/08; v nadaljevanju ZSPJS).



**SLOVENIAN
FILM FUND
FILMSKI
SKLAD
REPUBLIKE
SLOVENIJE
JAVNI
SKLAD**

Št.: IS 186/10

Datum: 01.03.2010

Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 16. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) je Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada na 10. izredni seji dne 01.03.2010 sprejel naslednji

SKLEP:

Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije ugotavlja, da je predlog Programsko poslovnega načrta Filmskega sklada za leto 2010, ki ga je predložila direktorica, in je bil dopolnjen na seji dne 1.3.2010 ustrezen in predlaga Vladi Republike Slovenije, da ga sprejme. Program se bo v okviru sprejetega finančnega načrta dopolnjeval s projekti, izbranimi na javnih natečajih, ki bodo objavljeni takoj po sprejetju Splošnih pogojev poslovanja.

Leja Jagodič Lekočević
Namestnica predsednice Nadzornega sveta
Filmskega sklada Republike Slovenije - j.s.



Filmski sklad
Republike Slovenije
-javni sklad
Miklošičeva 38
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
t: +386 (0)1 23 43 200
f: +386 (0)1 23 43 219
e: info@film-sklad.si
w: www.film-sklad.si
številka računa:
01100-603096087
matična številka: 5860725
ID za DDV: SI-74184946
vpis: Okrožno sodišče
v Ljubljani
številka vložka:
1/25703/00



SLOVENIAN
FILM FUND
FILMSKI
SKLAD
REPUBLIKE
SLOVENIJE
JAVNI
SKLAD



republika slovenija
ministrstvo za kulturo

prejeto:

06-05-2010

signifni znak:

Ostrovške

vrednotnica:

priloge: 1

številka zadeve:

Datum: 3.5.2010 6150-858/2009/24

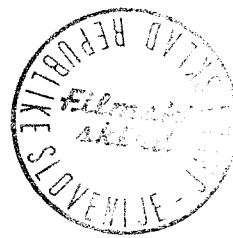
Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 16. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) je Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada na 18. redni seji dne 3.5.2010 sprejel naslednji

SKLEP:

Programsko poslovni načrt za leto 2010 se spremeni tako, da se v kadrovskem načrtu načrtovano število zaposlenih v letu 2010 zmanjša za 1.

mag. Marjetica Mahne

Predsednica Nadzornega sveta
Filmskega sklada Republike Slovenije – j.s.



Filmski sklad
Republike Slovenije
– javni sklad
Miklošičeva 38
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
t: +386 (0)1 23 43 200
f: +386 (0)1 23 43 219
e: info@film-sklad.si
w: www.film-sklad.si
Številka računa:
01100-603096087
matična številka: 5860725
ID za DDV: SI-74184946
vpis: Okrožno sodišče
v Ljubljani
številka vloška:
1/25703/00