



## Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada za leto 2010

### UVOD

Vlada RS je na seji dne 27. 05. 2010 sprejela Poslovni in finančni načrt Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: načrt), ki ga je na predlog direktorice po pooblastilu mag. Marjetice Mahne, dne 1. marca 2010 in 3. maja 2010 (popravek kadrovskega načrta) potrdil in predlagal Vladi RS Nadzorni svet Filmskega sklada.

V skladu s sklepom nadzornega sveta, da se po izvedenih javnih natečajih *za prijavo projektov v nacionalni filmski program*, načrt dopolni s projekti, in zaradi nekaterih sprememb načrtovanih prihodkov in odhodkov sklada, so pripravljene spremembe in dopolnitve sprejetega načrta.

Cilji – tako dolgoročni kot letni programski in poslovni cilji sklada se ne spreminjajo.

Poglavje **5. Program** se dopolnjuje z navedbo projektov, ki so jih strokovne komisije ocenile kot primerne za uvrstitev v nacionalni program 2010, in povečanjem števila celovečernih igranih filmov za realizacijo, ki je v skladu z postavljenimi letnimi cilji.

V poglavju **8. Finančni načrt** se **na prihodkovni strani** znižuje višina načrtovanih transfernih prihodkov sklada iz državnega proračuna, manjše spremembe so tudi pri drugih prihodkih; **na strani odhodkov** pa se ustrezno znižujejo sredstva za **program** - realizacijo filmskih projektov, znižujejo sredstva za dokončanje projektov iz preteklih let, spreminjajo sredstva za promocijo in distribucijo filmov, povečujejo sredstva za festivale in za članarine v mednarodnih organizacijah, sorazmerno pa se znižujejo tudi sredstva za delovanje sklada.

### SPREMEMBE

**1. V poglavju 5. PROGRAM, točki 5.1.3. Filmski program 2010** se v prvem odstavku točke 5.1.3.3. Realizacija filmov besedilo »dva celovečerna igrana filma« nadomesti z besedilom »vsaj petih celovečernih igranih filmov«. V drugem odstavku istega poglavja se znesek 3 mio € nadomesti z zneskom 4,5 mio €.

**V Tabeli 9 Načrtovana vrednost natečajev** za programe v letu 2010 se pri realizaciji igranih filmov znesek 1.300 nadomesti z zneskom 2.776, vsota 3.020 pa nadomesti z vsoto 4.496.

#### Obrazložitev:

*V preteklem letu so bila, v skladu z zahtevo Ministrstva za kulturo, za filmski program poleg sredstev tekočega leta porabljeni tudi razmeroma zelo velika sredstva (1.755 tisoč €) presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, nastalega kot posledica neuspešne realizacije filmskih programov v preteklih*

letih. Poleg pospešitve in dokončanja velikega števila nedokončanih projektov iz preteklih let, je bilo tako v letu 2009 sklenjeno tudi veliko (dveletnih) pogodb za nove projekte, kar pomeni zelo veliko angažiranje sredstev iz finančnega načrta leta 2010. Letos smo se tako soočili s situacijo, ko smo, ob dveletnem ciklusu produkcije filmov, za dokončanje projektov iz leta 2009 in tistih iz preteklih let, morali planirati kar 84% vseh sredstev za filmski program. Za izvedbo letošnjega filmskega programa je, če izvzamemo 120 tisoč € za študijske filme, v finančnem načrtu 2010 tako ostalo le **636 tisoč €**, kar je **manj kot 16% letošnjih sredstev, namenjenih filmu in le dobrih 13% vseh sredstev za program.**

Upošteva dveletni produkcijski cikel je bilo v javnih natečajih razpisano okvirno 3 mio € sredstev, od tega 1,3 mio za realizacijo igranih filmov, večina programa naj bi bila torej realizirana v letih 2011 in 2012.

Na javne natečaje za razvoj scenarijev, razvoj filmov, realizacijo igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, realizacijo celovečernih prvenec, realizacijo študentskih filmov, za povečave in za realizacijo manjšinskih koprodukcij je prispelo 160 vlog. Strokovne komisije so doslej zaključile ocenjevanje animiranih, dokumentarnih in igranih kratkih, srednjemetražnih in celovečernih filmov in uspešno (s številom točk, ki omogoča uvrstitev v nacionalni program) ocenile 26 projektov (brez študentskih filmov) (tabela v prilogi).

Po oceni strokovne komisije je torej letos prijavljeno sorazmerno veliko kvalitetnih projektov celovečernih igranih filmov, vključno s prvenci, ki so primerni za uvrstitev v nacionalni program.

Naslov	Producent	Ocena	Predračunska vrednost v €
Celovečerni filmi			
Shanghai	Arsmedia	79,33	2.736.853
Nahrani me z besedami (prvenec)	Bela film	76	1.587.660
Ivan	Propeler	75,67	1.478.122
Vandima	Moja soseska	74,33	877.681
Bele Tulpike (prvenec)	Arsmedia	74,33	2.504.481
Ostani doma in čuvaj psa	Arsmedia	70,67	1.783.897
Adria bluz	Restart	70	997.377
Odmevi časa in reka	Zavod Zank	70	420.162
Izlet (prvenec)	Perfo	69	188.500
Kratkometražni filmi			
Oči, ali lahko šofiram?	Vertigo	83,33	196.888
Kdo se boji črnega moža?	Triglav film	75,67	182.500
Daljnovid	Tramal Films	71,33	91.982

Bori se	Arsmedia	70,67	203.458
Za...igraj	Aatalanta	70,33	116.745
Lahko noč, gospod jaz	Arsmedia	70,33	206.904

*Predlagano povečanje sredstev za financiranje celovečernih igranih filmov, vključno s prvenci, bo omogočilo, da bo v program uvrščena večina kvalitetnih projektov in da bomo s tem dosegli v sprejetem Programsko poslovnem načrtu zastavljeni cilj – financiranje vsaj petih celovečernih filmov. V skladu z novimi Splošnimi pogoji poslovanja sklada **se celovečerni filmi namreč lahko realizirajo v 24 mesecih od podpisa pogodbe, kar v večini primerov pomeni, da črpajo sredstva iz finančnih načrtov treh let.** Menimo, da je zaradi dramatične spremembe razmer, v kakršnih se Filmski sklad do letos še ni znašel - drastičnega zmanjšanja razpoložljivih sredstev za nove filme, ki ne omogoča financiranja iz finančnega načrta tekočega leta in preprečuje doseg najpomembnejšega od zastavljenih ciljev, smotrno angažirati nekoliko več sredstev iz finančnih načrtov prihodnjih dveh let. Predlagano povečanje bo zagotovilo kontinuiteto filmske produkcije, ki bo brez tega resno ogrožena. V nacionalni program uvrščeni projekti se bodo tako lahko začeli realizirati že konec letošnjega oz. v začetku prihodnjega leta. Preoblikovanje Filmskega sklada v javno agencijo po sprejetem zakonu bo namreč povzročila zamik pri izvedbi javnih natečajev in oblikovanje programa za leto 2011. Predlog je dodatno utemeljen s predvidenim velikim povečanjem sredstev, namenjenih filmski produkciji, v predlogu proračunov RS za leti 2011 in 2012, ob katerem bi bilo neumestno in nelogično povzročiti vrzel v kontinuiteti produkcije.*

**2. V poglavju 8. FINANČNI NAČRT, točki 8.1. Prihodki** se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »V letu 2010 načrtujemo prihodke v skupni višini 4.773.363 €, kar pomeni 8,6% več kot v preteklem letu. Od tega bo tekoči transfer iz proračuna znašal 4.597.177 € oz. 7,2% več kot v letu 2009, prihodke od prodaje blaga in storitev oz. premoženja pa planiramo v višini 142.446 €, kar je 143% več kot lani. Bistveno povečanje načrtujemo pri prihodkih od distribucije, saj smo dosegli 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.«

Obrazložitev:

*Z rebalansom državnega proračuna je bil v finančnem načrtu Ministrstva za kulturo transfer za filmski sklad znižan 40.000 €. Zaradi izpada prihodkov od prodaje pravic za predvajanje na TV ocenjujemo za 12 tisoč € manj prihodkov iz naslova pravic za javno predvajanje filmov, za 10 € pa se bodo povečali prihodki od prodaje DVD. 5 tisoč € manj od predvidenih ocenjujemo prihodke od distribucije.*

**3. V istem poglavju, točki 8.2. Odhodki** se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Celotni odhodki so planirani v višini 5.300.940 € oz. 14,1% manj kot v letu 2009. Od tega bo 4.668.186 € namenjeno izvedbi programa, 571.427 pa stroškom delovanja sklada.«

Obrazložitev:

*Zaradi nižjih prihodkov se znižujejo tudi celotni odhodki, sorazmerno za program in za delovanje sklada.*

**4. V istem poglavju, točki 8.2.1. Programski odhodki** se v četrtem odstavku znesek za zaključek starih projektov zniža s 100.000 € na 20.000 €.

Obrazložitev:

*Na osnovi razgovorov ocenjujemo, da bi za morebitno dokončanje projektov oziroma za poravnavo zaostalih projektov zadostovalo 20.000 €. Projekt Mokuš naj bi bil dokončan in dodatna sredstva sklada niso potrebna. Ocenjujemo, da v projekt Nemir po vsej verjetnosti ne bo moč, oziroma smiselno investirati dodatnih sredstev. V primeru projekta Gozd ni prišlo do kakršnega koli popuščanja s strani producenta, revizija pa je pokazala, da producent ni ravnal skladno s pogodbo. Zadeva je na sodišču in ni verjetno, da bi sodišče o njej razsodilo že letos, ne glede na izid sodnega spora torej letos ne bo izdatkov.*

**5. V 4. odstavku istega poglavja** se za zadnjim stavkom doda naslednji stavek: »V kolikor bo sklad ocenil, da je za uspešen zaključek katerega izmed projektov iz preteklih let možno in smotrno odobriti dodatni denar, se lahko znesek, opredeljen v prvem stavku, poveča do največ 70 tisoč €. Za znesek povečanja se ustrezno zmanjša katera od drugih programskih postavk.

Obrazložitev:

*Producent Staragara je na sklad naslovil prošnjo za dodatno financiranje leta 2008 odobrenega projekta Cirkus Fantasticus. Ob manjšem povečanju predračunske vrednosti je prišlo do izpada predvidenih koproducentov. Sklad bo opravil revizijo projekta in v primeru ugotovitve, da producent ni mogel vplivati na pridobivanje virov oz. znižanje stroškov, ter ob izpolnitvi določenih pogojev odločil, ali obstajajo formalne in vsebinske možnosti za dodatno financiranje.*

**6. V petem odstavku istega poglavja** se znesek »3.085.831« nadomesti z zneskom »2.970.507«.

Obrazložitev:

*Sprememba je posledica zmanjšanja denarja za projekte iz preteklih let in prenosa 35.000 € iz sredstev za filme na sredstva za sofinanciranje festivalov.*

**7. V sedmem odstavku istega poglavja** se v zadnjem stavku znesek 265.000 € nadomesti z zneskom 235.570 €.

Obrazložitev:

*Zaradi poznega dokončanja nekaterih projektov predvidevamo nekoliko nižjo porabo sredstev za promocijo in distribucijo.*

Navedene spremembe so izkazane tudi v tabeli **VSEBINSKI (PROGRAMSKI) FINANČNI NAČRT SKLADA ZA LETO 2010.**

Poleg že navedenih sprememb se v omenjeni tabeli spremenijo tudi druge manjše postavke, ki niso bile podrobneje opisane v tekstu načrta:

Pri odhodkih za program spremeni še postavka »iz programa 2009«: znesek 2.657.907 se zmanjša na 2.622.907 € (za 35.000 €), ker je bila v znesek pomotoma vključena obveznost za festivale; zaradi tega se za enak znesek povečajo sredstva za festivale.

V postavki »**2. prihodki od prodaje blaga in storitev**«, se kot je obrazloženo v besedilu spremenijo postavke s skupnim učinkom zmanjšanja prihodkov za 6.554 €.

Postavka »**4. transfer iz državnega proračuna**« se zniža za 40.000 € tako, da znesek znaša 4.597.177 €. Pri tem se za 40.000 znižajo sredstva za program.

Postavka **Skupaj odhodki/1. za program/1.1. Financiranje filmov/»iz programov preteklih let«** se zniža s 427.600 na 347.600 €. (Obrazložitev pod točko 1.4.)

Postavki »**promocija**« in »**distribucija**« se zmanjšata skupaj zmanjšata za 26.000 €, pri čemer se za 32.000 € poveča znesek za promocijo, znesek za distribucijo pa zmanjša za 58.000 €. (Obrazložitev: Znesek je bil glede na lani sorazmerno visok, vendar je to le posledica tega, da je bila odložena sklenitev pogodb za Osebnoprtiljago in 9:06, ki tako bremenijo letošnji proračun. Sedaj je mogoče natančneje oceniti zneske za posamezne projekte, previsoko je bil ocenjen znesek za distribucijo, prenizko pa za promocijo.)

Postavka »**festival slovenskega filma**« se poveča za 45.000 € na 165.000 €. (Obrazložitev: zaradi zapletov pri izboru izvajalca je prišlo do dodatnih stroškov, ki se jim ni bilo moč izogniti (otvoritev v Piranu), manjše so bile možnosti pridobivanja sponzorjev.)

Postavka »**drugi festivali**« se poveča skupaj za 45.400 €. (Obrazložitev: pri povečanju gre 35.000 € na rovaš že omenjene prerazporeditve pri postavki 10.400 pa pomeni resnično povečanje. Od tega gre 6.000 € za obveznosti iz 2009, 4.400 € pa za povečanje vrednosti letošnjih projektov po razpisu na 128.400 €.)

Postavko »**digitalizacija fonda slovenskega filma**« se zmanjša za 10.000 € na 2.000 €. (Obrazložitev: letos ne bo večjih projektov in bo zapadlo malo obveznosti.)

Postavka »**vzdrževanje fonda filmskih kopij**« se poveča za 4.000 €. (obrazložitev: Ker pogovori s Kinoteko niso bili uspešni, na trgu pa ta trenutek ni drugega primerne ponudnika, letos nismo uspeli znižati cen za vzdrževanje kopij, kot je bilo predvideno ob pripravi načrta.)

Postavka »**1.6. članarine v mednarodnih organizacijah, Eurimages**« se poveča za 21.200 €, ker je tolikšna obveza Slovenije za članstvo v tem koprodukcijskem skladu. (Obrazložitev: Ob pripravi načrta se je računalo na to, da se bo morda uspelo doseči znižanje letne članarine.)

Pri postavki »**2.1. plače**« se plače znižajo s 286.202 € na 258.489, kar pomeni znižanje za 31.460 €. (Obrazložitev: zaradi pričakovane reorganizacije sklada je bila odložena zaposlitev vodje FRS, nadomeščamo jo z zunanjo organizacijo, zato bo manj izdatkov za plače in več za storitve.)

V poglavju »**2.2 izdatki za blago in storitve**« se skupni znesek poveča za 14.712 €. (Obrazložitev: Za 8.000 € se zaradi podražitev in povišanega zneska zaradi uvajanja novih programov poveča znesek na postavki voda, energenti, komunalne storitve in komunikacije. Za 13.400 se zmanjšajo stroški povezani z udeležbo zaposlenih na različnih festivalih. Zaradi že omenjene odložitve zaposlitve vodje FRS in dogovora za stalnejše sodelovanje s pravnico se povečuje za 19.000 € postavka intelektualnih storitev, vendar tudi zaradi tega za 15.000 zmanjšujemo stroške za odvetniške storitve. Zaradi nepričakovano velikega števila prijavljenih projektov na razpise ocenjujemo višje stroške za delovanje strokovnih komisij za 4.000 €. Postavka drugi izdatki se poveča zaradi že izplačanih izdatkov za dokup

*let in sodno poravnavo (skupaj je bila obveza 40.000 € znesek povečujemo za 10.327 €). Za 3.000 € bodo tudi višji stroški za delovanje predstavnice v Eurimages.)*

Sestavni del sprememb in dopolnitev načrta so:

- Tabela: Vsebinski finančni načrt Filmskega sklada za 2010 (sprememba);
- Tabeli: Sprememba finančnega načrta javnega sklada za 2010 s specifikacijo;
- Tabela: Pregled prijavljenih projektov s številom točk, ki omogoča uvrstitev v nacionalni program.

V Ljubljani, 2.11.2010

**Igor Kadunc**  
direktor