

VSEBINSKI FINAČNI NAČRT FILMSKEGA SKLADA ZA LETO 2010 SPREMEMBA

vsebina	Realizacija 2009	Sprejeti plan 2010	Realizacija I.-IX./2010	Spremenjen plan	Struktura v %	Razlika sprem. plan - sprejeti plan	Indeks spre. plan /sprejeti plan
SKUPAJ PRIHODKI	4.395.245	4.819.917	2.344.881	4.773.363	100,00	-46.554	99,0
1. prihodki od premoženja (obresti+vrač.kredita)	14.897	2.000	943	2.000	0,04	0	100,0
2. prihodki od prodaje blaga in storitev	61.606	149.000	26.670	142.446	2,98	-6.554	95,6
licenčnine	10.890	12.000	0	0	0,00	-12.000	0,0
odstop pravic za javno predvajanje filmov	2.594	7.000	1.146	7.000	4,91	0	100,0
delež od prodaje DVD nosilcev	33.788	30.000	22.200	40.446	28,39	10.446	134,8
prihodki od distribucije filmov	6.107	90.000	3.324	85.000	59,67	-5.000	94,4
sponzorstvo in donacije	443	2.000	0	2.000	1,40	0	100,0
prihodki od festivalov	7.784	8.000	0	8.000	5,62	0	100,0
3. drugi prihodki (vračilo DDv iz tujine)	770	500	0	500	0,01	0	100,0
4. transfer iz državnega proračuna (Min. za kulturo)	4.287.177	4.637.177	2.317.267	4.597.177	96,31	-40.000	99,1
4.1. za program	3.674.941	4.112.258	1.986.317	4.072.258	88,58	-40.000	99,0
4.2. za delovanje sklada, od tega za	581.496	494.179	330.951	494.179	10,75	0	100,0
plače in druge prejemke zaposlenih	267.000	243.609	165.337	243.609	49,30	0	100,0
izdatke za blago in storitve	277.496	235.570	163.334	235.570	47,67	0	100,0
opremo in investicijsko vzdrževanje	37.000	15.000	2.280	15.000	3,04	0	100,0
4.3. za Media Desk	30.740	30.740	0	30.740	0,67	0	100,0
5. transfer iz drugih javnih skladov in agencij	471	500	0	500	0,01	0	100,0
6. transfer iz Evropske unije - za Media Desk	30.324	30.740	0	30.740	0,64	0	100,0
SKUPAJ ODHODKI	6.149.355	5.347.494	2.761.696	5.300.940	100,00	-46.554	99,1
1. ZA PROGRAM	5.445.214	4.703.586	2.333.712	4.668.186	88,06	-35.400	99,2
1.1. financiranje filmov	4.892.487	4.155.086	1.946.162	4.014.086	87,00	-141.000	96,6
iz programov preteklih let		427.600	63.100	347.600	8,66	-80.000	81,3
iz programa 2009	4.573.478	2.657.907	1.857.062	2.622.907	65,34	-35.000	98,7
iz programa 2010		636.579		636.579	15,86	0	100,0
študijski filmi	157.500	120.000		120.000	2,99	0	100,0
promocija		100.000	77.300	132.000	3,29	32.000	132,0
distribucija	116.781	165.000	37.174	107.000	2,29	-58.000	64,8
mednarodna festivalska promocija	77.697	48.000	19.785	48.000	1,20	0	100,0
1.2. intermediati	113.163	150.000	61.847	150.000	3,22	0	100,0
1.3. festivali	282.719	251.500	153.670	341.900	6,14	90.400	135,9
festival slovenskega filma	134.985	120.000	4.411	165.000	48,26	45.000	137,5
Badjurova nagrada	7.567	7.500		7.500	2,19	0	100,0
drugi festivali	140.167	124.000	41.000	169.400	49,55	45.400	136,6
1.4. drugi programi	19.505	27.000	13.862	21.000	0,45	-6.000	77,8
digitalizacija fonda slovenskega filma	0	12.000	187	2.000	9,52	-10.000	16,7
vzdrževanje fonda filmskih kopij (Kinoteka)	19.505	15.000	13.675	19.000	90,48	4.000	126,7
1.5. strokovna srečanja (Eurodoc, Talent Campus)	26.080	33.000	48.446	33.000	0,71	0	100,0
1.6. članarine v mednarodnih organizacijah	111.260	87.000	109.724	108.200	2,35	21.200	124,4
Euroimages	103.275	85.000	107.724	106.200	98,15	21.200	124,9
European Film Promotion	7.985	2.000	2.000	2.000	1,85	0	100,0
2. ZA DELOVANJE SKLADA	649.133	582.428	386.577	571.427	10,78	-11.001	98,1
2.1. plače in drugi izdatki zaposlenim	310.596	286.202	162.524	258.489	49,08	-27.713	90,3
plače in dodatki	228.102	239.455	127.598	203.212	78,62	-36.243	84,9
regres za letni dopust	6.384	6.920	5.536	5.836	2,26	-1.084	84,3
povračila in nadomestila	11.242	12.000	6.537	7.915	3,06	-4.085	66,0
sredstva za del.uspešnost, povečan obseg dela	6.492	5.340	212	4.542	1,76	-798	85,1
drugi izdatki zaposl.(jubil. nagrade, odpravnine, pomoči)	3.514	1.000	0	3.741	1,45	2.741	374,1
skupaj bruto plače	234.593	244.077	127.810	207.754	80,37	-36.323	85,1
skupaj drugi osebni prejemki	21.140	19.920	12.073	17.492	6,77	-2.428	87,8
prispevki za socialno varnost	54.863	42.503	22.640	33.243	12,86	-9.260	78,2
2.2. izdatki za blago in storitve	301.391	283.226	220.376	297.938	48,63	14.712	105,2
pisarniški in čistilni material	12.089	11.500	9.373	11.500	3,86	0	100,0
voda, energenti, komunalne storitve in komunikacije	28.049	26.644	16.761	34.644	11,63	8.000	130,0
časopisi, revije, strok. literatura	6.219	5.900	3.856	5.900	1,98	0	100,0
reprezentanca	6.750	6.465	1.433	6.465	2,17	0	100,0
tekoče vzdrževanje + najemina	23.922	21.500	32.295	21.500	7,22	0	100,0
stroški festivalov	7.288	31.600	9.131	18.200	6,11	-13.400	57,6
podatkovna baza in spletne strani	4.016	3.600	1.568	3.600	1,21	0	100,0
statistika in distribucija podatkov (obj.ogl.,poziv.,razp.)		4.000	8.480	4.000	1,34	0	100,0
računovodske, revizijske,pravne in svetovalne storitve	57.488	36.000	44.923	55.000	18,46	19.000	152,8
odvetniške storitve	59.423	22.000	1.429	7.000	2,35	-15.000	31,8
delo študentov	11.950	11.300	13.205	11.300	3,79	0	100,0
strokovno izobraževanje zaposlenih	4.483	5.000	3.277	5.000	1,68	0	100,0
službena potovanja	1.870	15.000		15.000	5,03	0	100,0
nadzorni svet	10.299	11.000	4.667	11.000	3,69	0	100,0
strokovno programske komisije	22.862	24.000	7.845	27.000	9,06	3.000	112,5
drugi izdatki	27.043	35.718	52.185	45.830	15,38	10.112	128,3
izdatki za delo in službene poti predst. v Eurimages	17.639	12.000	9.948	15.000	5,03	3.000	125,0
2.3. investicije in investicijsko vzdrževanje	37.146	13.000	3.677	15.000	2,23	2.000	115,4
nakup opreme	30.917	12.000	2.151	12.000	80,00	0	100,0
investicijsko vzdrževanje in obnove	6.229	3.000	1.526	3.000	25,00	0	100,0
3. ZA MEDIA DESK	55.007	61.480	41.407	61.327	1,16	-153	99,8
Od tega za plače	24.372	27.578	18.546	26.187	42,70	-1.391	95,0
Za materialne izdatke in storitve	30.635	33.902	22.861	35.140	57,30	1.238	103,7
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.754.110	-527.577	-416.815	-527.577	*	0	100,0

*presežek odhodkov nad prihodki se pokriva iz presežkov preteklih let