

Letno poročilo

1. UVOD

Letno poročilo za leto 2010 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99, 30/02-1253);

Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 110/02-5389, 127/06-5348, 14/07-600, 64/08, 109/08, 49/09 in 38/10-1847);

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06 in 8/07)

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09 in 58/10);

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 134/03 in 34/04, 13/05, 114/06-4631,138/06, 120/07, 112/09 in 58/10);

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04,120/07, 124/08 in 58/10, popr. 60/10);

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, in 58/10);

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS št. 117/02 in 134/03);

V skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov ter 13. členom zakona o računovodstvu je Filmski sklad RS - javni sklad , zavezan za sestavo letnega poročila po predpisih za druge uporabnike enotnega kontnega načrta.

Poslovno poročilo za 2010

Uvod

Poročilo za 2010 je izdelano tako, da se lahko primerja zastavljeno ob sprejemu programske poslovne in finančne načrta, upošteva 2. novembra sprejeto Spremembo. Pri tem je potrebno opozoriti, da smo pri Spremembi spreminjali le tiste podatke, ki so bili bistveno drugačni, nismo pa spreminjali vseh podatkov, za katere smo sicer vedeli, da ne bodo povsem dosegali predvidenih vrednosti. To smo naredili zavestno, da je lahko Sprememba pravočasno dobila soglasje Vlade. Tako so odstopanja nekaterih postavk velika, upošteva dejstvo, da smo konec oktobra že vedeli, koliko so že dosežene in ocenjene vrednosti. Predvsem to, da bodo večji izdatki za programske stroške sklada ob manjših izplačilih za filme iz preteklih let.

Programsko poslovni in finančni načrt je o finančnih podatkih govoril v poglavju 8, vendar so pomembno opredeljene vrednosti tudi v poglavju 5. Tako bo poročilo v tem delu nekakšna kombinacija analize doseganja zastavljenih ciljev v poglavjih 5 in 8. Številčne primerjave so podane v priloženih enakih tabelah, kot smo jih uporabili za planiranje (tabela »Vsebinski (programski) finančni načrt FS za leto 2010« (v naprej Tabela 1) in »Finančni načrt FS za 2010 po ekonomski klasifikaciji« ter »Specifikacija izdatkov za blago in storitve«).

Doseganje ciljev in rezultatih poslovanja

V letu 2010 smo praktično realizirali vse letne programske in poslovne cilje, ki smo si jih zastavili (Poglavje 4 Poslovnega in finančnega načrta).

Realizacija ključnih ciljev:

1. dokončani in javno predvajani so bili filmi sprejeti v sofinanciranje pred letom 2009 (celovečerni filmi »Gremo mi po svoje«, »Cirkus Fantasticus«, koprodukcijski celovečerna filma »Besa« in »Naj ostane med nami« ter kratki animirani film »Mulc frača«)
2. Iz programa 2009 so bili dokončani in javno predvajani celovečerni filmi »Piran – Pirano«, »Oče« (»Oča«), kratki igrani film »Med dvema zidovoma«, celovečerni koprodukcijski film »Cirkus Columbija« ter kratki film »Obisk«. V letu 2010 so se nadaljevali in v letu 2011 končali celovečerni filma »Arheo« in »Teža neba« (»Pod njenim oknom«), »Stanje šoka«, koprodukcijski celovečerni filmi »Neslišne vojne« in »Deviški ples smrti«. Prav tako so bili v letu 2010 dokončani vsi razvoji scenarijev in projektov iz programa 2009, razen razvoja animiranega filma »Palčica«. Finančno in vsebinsko so bili v letu 2010 zaprti tudi projekti povečava filmov Ivana Bolleta, intermediat za Slovenka in vsi festivali, ki so bili sofinancirani v letu 2009.
3. Veliko naporov je zahteval sprejem Splošnih pogojev poslovanja in njihova implementacija. Sprejeti so dobili tudi soglasje evropske komisije (za dovoljene pomoči). Na osnovi njih smo pripravili vse spremljevalne akte (Pravilnik o upravičenih stroških), sprejeli srednjeročno programske poslovne politike sklada in s tem vzpostavili pogoje za izvedbo javnih natečajev za vse programe. V letu 2010 smo izvedli naslednje razpise:

- Za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih igranih filmov; prijavljenih je bilo 30 projektov, od katerih je bilo po zastavljenih kriterijih izbranih 7, in njim razdeljeno za 2.415.104€ sredstev;
- Za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih dokumentarnih filmov; prijavljenih je bilo 13 projektov, od katerih so bili po zastavljenih kriterijih izbrani 4, in njim razdeljeno za 418.682€ sredstev;
- Za financiranje realizacije slovenskih kratkometražnih, srednjemetražnih ali celovečernih animiranih filmov; prijavljenih je bilo 9 projektov, od katerih sta bila po zastavljenih kriterijih izbrana 2, in njima je bilo razdeljeno za 232.331€ sredstev;
- Za financiranje realizacije slovenskih celovečernih prvencev za področje igranega, dokumentarnega ali animiranega filma; prijavljenih je bilo 6 projektov, od katerih je bilo po zastavljenih kriterijih izbrana 2, in njima razdeljeno za 623.961€ sredstev;
- Za financiranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij za kratkometražne in celovečerne igrane filme; prijavljenih je bilo 12 projektov, od katerih je bilo po zastavljenih kriterijih izbranih 7, in njim razdeljeno za 680.349€ sredstev;
- Za financiranje razvoja filmov na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma; prijavljenih je bilo 22 projektov, od katerih je bilo po zastavljenih kriterijih izbranih 7, in njim razdeljeno za 50.000€ sredstev;
- Za financiranje razvoja scenarijev na področju slovenskega igranega, dokumentarnega in animiranega filma; prijavljenih je bilo 30 projektov, od katerih so bili po zastavljenih kriterijih izbrani 4, in njim razdeljeno za 30.000€ sredstev;
- Za financiranje povečav in transferjev; prispela le ena nepravčasna vloga, zato ni bilo razdeljeno nič sredstev;
- Za financiranje programa realizacije študentskih filmov in študentskih televizijskih del za študijsko leto 2009/2010; prispeli sta dve vlogi, na podlagi sprejetih kriterijev je bila izbrana AGRFT, ki ji je bilo dodeljeno 120.000;
- Za financiranje filmskih festivalov; prispelo je 12 vlog, na podlagi sprejetih kriterijev je bilo izbranih 9 festivalov, katerim je bilo razdeljeno 128.400€ subvencij.

Na razpis je prispelo 160 projektov. Popolne vloge so bile predane v obravnavo strokovnim komisijam za posamezna področja. Izjemno pomembno je, da je bil konec leta sprejeta sprememba programskega poslovnega in finančnega načrta, ki je povečala znesek za razpise za 1,5 mio €. Tako smo lahko v Nacionalni program zvrstili več projektov in s tem zagotovili produkcijo deloma tudi v letu 2011. Tako smo tudi občutno presegle predvideno število projektov na načrtu za leto 2010.

S producenti izbranih projektov so bile v večini projektov sklenjene pogodbe. Na osnovi tega se je tudi porabil za te namene predvideni znesek v leto 2010. Nacionalni program je bil usklajen tudi z zmožnostmi Vibe filma. V nacionalni program je bilo tako s področja filma uvrščeno:

- šest celovečernih igranih filmov,
- trije kratkometražni igrani filmi
- sedem celovečernih koprodukcijskih filmov
- dva kratka animirana filma

- trije celovečerni in en srednjemetražni dokumentarni film
 - razvoj štirih scenarijev (3 igranih CV filmov in enega animiranega)
 - razvoj 7 razvojnih projektov (od tega dva animirana filma)
 - sofinancirani so bili tudi projekti AGRFT
4. V skladu z načrtom smo sofinancirali promocijo in distribucijo v nekoliko višjimi zneski, kot so bili za to namenjeni filmov v preteklosti. Tudi zaradi tega je število obiskovalcev pri dveh filmih preseglo 10.000, oziroma v primeru filma »Gremo mi po svoje« doseglo rekordno gledanost.
 5. Sklad je tudi v 2010 nadaljeval intenzivno promoviranje slovenskih filmov v tujini, predvsem na festivalih. To smo izvajali z lastnim delom in pomočjo producentom pri čim uspešnejši promociji, kot tudi s subvencioniranjem stroškov nastopov na festivalu producentom (oziroma preko njih avtorjem). Konec leta so bila za ta namen tudi oblikovana pravila ravnanja sklada.
 6. Sklad je uspešno organiziral 13. Festival slovenskega filma. Festival se je rojeval v znaku nesrečne številke, vendar se je končal v vsesplošnem zadovoljstvu in bil ocenjen kot eden boljših v zadnjih letih. Pomemben pomen je dal s svojo prisotnostjo in govorom tudi predsednik države Danilo Türk.

Poleg izpolnitev 13. izrecno navedenih ciljev smo uspešno izvedli tudi ostale cilje poslovanja. Uredili smo kadrovske zadeve, tako da se je bistveno poboljšalo delovno vzdušje, razrešeni so bili zapleti glede načina plačila predstavnice Slovenije v Eurimagesu. Sprejeli smo vse za delovanje sklada potrebne notranje akte, metodologijo vrednotenja filmov.

Edina dejavnost, kjer zastavljenega cilja nismo dosegli je obnova (restavracija) filmskega gradiva. Razlog za to je v tem, da so predvidena sredstva bila za resni pričetek projekta premajhna. Tako ostaja to naloga za letos.

Finančno poročilo

Doseganje prihodkov

Glavni vir prihodkov sklada so **proračunska sredstva**. Sredstva so bila dodeljena z odločbami za sam sklad in pa za delovanje Media deska (slovenski del). Ministrstvo za kulturo dodeli sredstva namensko in sicer za filmski program (realizacija filmov, subvencioniranje razvoja scenarijev in projektov ter intermediatov), programske stroške sklada (za programske stroške delovanje sklada, subvencioniranje promocije in distribucije in subvencioniranje prirediteljev festivalov), stroške delovanje sklada, plače zaposlenih na skladu in za investicije. Tako jih tudi prikazujemo v načrtu in poročilu.

Za »program« torej za **filmski program in programske izdatke sklada** smo dobili od MK 4.072.258 € (leta 2009 3.674.941 €) oziroma toliko, kot je bilo predvideno s spremembo in 40.000 € manj, kot je bil osnovni plan, kar je razvidno iz Tabele 1. Šlo je za odločitev o zmanjšanju sredstev MzK, ki nam je bila sporočena spomladi. Glede na 2009 smo prejeli za 397 t€ več denarja (ker nam je bilo leta 2009 naknadno odvzeto 400 t€). Od zneska je bilo za filme dobljeno 3.365.258 € (glede na 2009 383 t€ več) in za druge programske stroške (MzK jih imenuje »akcije«) 707.000 € (glede na 2009 14 t€ več).

vsebina	realizacija 2009	sprejeti plan 2010	spremenjen plan 2010	doseženo 2010	struktura %	razlika realizacija - sprem. plan.	indeks rea. / sprem. plan	razlika rea. 10 - rea. 09	indeks rea. / rea. 09
SKUPAJ PRIHODKI	4.395.246	4.819.917	4.773.363	4.722.213	100,00	-51.150	98,90	326.967	107,4
1. prihodki od premoženja (obresti +vrač. kredita)	15.368	200	2.000	604	0,01	-1.396	30,20	-14.764	3,9
2. prihodki od prodaje blaga in storitev	61.136	149.000	142.446	139.590	2,96	-2.856	98,00	78.454	228,3
licenčnine	10.740	12.000	0	826	0,59	826		-9.914	7,7
odstop pravic za javno predvajanje filmov	6.985	7.000	7.000	5.798	4,15	-1.202	82,80	-1.187	83,0
delež od prodaje DVD nosilcev	29.341	30.000	40.446	43.767	31,35	3.321	108,20	14.426	149,2
prihodki od distribucije filmov	6.107	90.000	85.000	79.437	56,91	-5.563	93,50	73.330	1.300,8
sponzorstvo in donacije	0	2000	2.000	0	0,00	-200	0,00	0	
prihodki od festivalov	7.963	8.000	8.000	9.762	6,99	1.762	122,00	1.799	122,6
3. drugi prihodki	770	500	500	3.560	0,08	3.060	712,00	2.790	462,3
4. transfer iz državnega proračuna (Min. za kulturo)	4.287.177	4.637.177	4.597.177	4.547.125	96,29	-50.052	98,90	259.948	106,1
4.1. za program	3.674.941	4.112.258	4.072.258	4.072.258	89,56	0	100,00	397.317	110,8
4.2. za delovanje sklada, od tega za	581.496	494.179	494.179	444.127	9,77	-50.052	89,90	-137.369	76,4
plače in druge prejemke zaposlenih	267.000	243.609	243.609	211.018	47,51	-32.591	86,60	-55.982	79,0
izdatke za blago in storitve	277.496	235.570	235.570	230.829	51,97	-4.741	98,00	-46.667	83,2
opremo in investicijsko vzdrževanje	37.000	15.000	15.000	2.280	0,51	-12.720	15,20	-34.720	6,2
4.3. za Media Desk	30.740	30.740	30.740	30.740	0,68	0	100,00	0	100,0
5. transfer iz drugih javnih skladov in agencij	471	500	500	599	0,01	99	119,90	128	127,3
6. transfer iz Evropske unije - za Media Desk	30.324	30.740	30.740	30.735	0,65	-5	100,00	411	101,4

Manj denarja od predvidenega smo dobili za preostane namene. Za delovanje sklada smo namesto prvotno predvidenih 235.570 dobili 230.829 € (leta 2009 277 t€), pri plačah namesto predvidenih 243.609 le 211.018 € (leta 2009 267 t€) in pri sredstvih za investicije namesto predvidenih 15.000 € le 2.280 € (leta 2009, ko smo imeli posodobitev strežnika in programov zanj, smo prejeli 37 t€). Na postavki plače in investicije smo črpali manj kot je bilo predvideno, saj smo tudi imeli manjšo porabo.

Druga pomembna postavka pri prihodkih so lastni prihodki sklada od »prodaje blaga in storitev«. V začetku leta je bilo predvideno, da bo teh prihodkov za 149 t€, vendar smo to v Spremembi znižali zaradi izpada prihodkov od prodaje za TV predvajanje na 142 t€. Realizirano pa je bilo v višini 140 t€ (2% manj). Glede na doseženo v letu 2009, ko smo dobili vsega 61.136 €, je to dvakrat več denarja. Največje povečanje je pri prihodkih iz distribucije, kjer velik znesek izvira iz poravnave povezane z distribucijo Petelinjega zajtrka v višini 75.680 €. Večji je tudi znesek iz prodaje za TV predvajanje za filma »Tea« v višini 2.924 €. Drugih pomembnih prilivov iz tega naslova v letu 2010 ni bilo.

Za 10 t€ smo povečali prihodke od prodaje DVD tako, da je to že pomembna postavka. V prihodkih za javno predvajanje v višini 5.798 € so vključeni tudi prihodki od prodaje pravic za video na zahtevo Planetu 9 in T2. Pri slednjem je sicer problem s plačili vendar, ker z zagotavljanjem vsebin nimamo stroškov, ponudbe zaradi neplačil (še) nismo zaustavili.

Med preostalimi prihodki so še prihodki od festivalov, kamor beležimo prihodke, ki jih za festivale zaračunamo drugim. Za promocijo na FSF smo zaračunali 7.827 €, razlika do 9.762 € pa smo zaračunali drugim v okviru skupnega nastopa na Berlinskem festivalu in Beneškem festivalu.

Med drugimi prihodki v višini 3.560 € je pomemben znesek 1.667 € ki smo ga prejeli od EURODOC-a za soorganizacijo srečanja pri nas.

Odhodki

Odhodki za program

Filmski program

Odhodki za dokončanje projektov preteklih let

Natančen pregled sofinanciran po projektih je podan v posebni tabeli. Sicer nam je iz leta 2009 za 2010 ostalo sofinanciranje 6. filmov (»Gremo mi po svoje«, »Cirkus Fantasticus«, »Mulc frača«, »Besa«, »Nebesa«, »Naj ostane med nami«). Predvideno je bilo, da se za njih izplača 327.600 €. Za omenjenih 6 filmov smo porabili 370.100 €, saj smo na osnovi sklepa NS povečali sofinanciranje pri projektu »Cirkus Fantasticus« (za 50.000 €) in pa spremembe predvidene producentske provizije v sofinanciranje. Tudi v primeru »Naj ostane med nami« producentska provizija zaradi zamud ni bila izplačana (7.500 € manj izplačanih sredstev). Izdatkov za »nedokončane« projekte ni bilo. Prvotno je bilo predvideno tudi, da bi za nedokončane projekte (»Mokuš«, »Nemir«, »Gozd« in »Traktor, ljubezen in rock´n´roll«) porabili 100.000 €, vendar do porabe ni prišlo, ker se za te projekte, razen za Traktor ni našlo poti za razrešitev problematike. Pri Traktorju pa se ne predvideva izdatka za sofinanciranje tudi v naprej.

Za program filmov na osnovi programa 2009 je bilo predvidenih izplačil v višini 2.623 t€. Ker so producenti petih projektov (»Arheo«, »Stanje šoka«, »Neslišne vojne«, »Deviški ples smrti« in »Palčica«) zaprosili za podaljšanje roka za dokončanje in predložitev dokumentacije, smo v leto 2011 prenesli obveznosti za izplačilo v višini 226 t€. Vseh izplačil za program 09 je bilo 2.385.350 €.

Pregled realizacije sofinanciranj (investicijski odhodki in subvencije)

vsebina	Realizacija 2009	Sprejeti plan 2010	Spremenjen plan 2010	Doseženo 2010	Razlika realizacija - sprem. plan	Indeks rea. /sprem. plan	Razlika rea. 10 - rea. 09	Indeks rea. /rea. 09
Financiranje filmov brez prom. in dist.	4.730.978	3.842.086	3.727.086	3.561.265	-165.821	95,6	-1.169.713	75,3
iz programov preteklih let	0	427.600	347.600	370.100	22.500	106,5	370.100	
iz programa 2009	4.573.478	2.657.907	2.622.907	2.385.350	-237.557	90,9	-2.188.128	52,2
iz programa 2010	0	636.579	636.579	685.815	49.236	107,7	685.815	
študijski filmi	157.500	120.000	120.000	120.000	0	100,0	-37.500	76,2
Intermediati	113.163	150.000	150.000	163.247	13.247	108,8	50.084	144,3
Vse skupaj za filme	4.844.141	3.992.086	3.877.086	3.724.512	-152.574	96,1	-1.119.629	76,9
Promocija, distribucija	194.478	313.000	287.000	313.962	26.962	109,4	119.484	161,4
Skupaj za filme	5.038.619	4.305.086	4.164.086	4.038.474	-125.612	97,0	-1.000.145	80,2

Odhodki za filmski program 2010

Za izbrane projekte (s podpisanimi pogodbami) na osnovi programa 2010 smo imeli v letu 2010 predvidenih 636.579 €, dejanski odlivi so znašali 685.815 €. Pri tem je seštevek vseh (pozitivnih) odločb za celotni povečan razpisan znesek 4.520 t€. Tako nam razlika slabih 3,9 mio € ostane v skladu s predvidevanji za izplačilo v 2011 in 2012. V letu 2010 smo izplačali tudi predvidenih 120 t€ za izobraževalni program.

Za zagotavljanje financiranja izdelave intermediatov na osnovi zakona o varstvu arhivov smo predvideli 150 t€, porabili pa 163 t€, ker so nekoliko pohiteli z izdelavo intermedija za »Težo neba« (nov naslov je »Lahko noč gospodična«).

Skupaj smo za filme porabili 3.724.512 € in tako dosegli načrtovano s 96,1%. Glede na to, da smo v letu 2009 za isti namen porabili 4,8 mio €, to pomeni, da smo sicer lani izplačali za 1,1 mio € manj. Razloga sta dva. Prvi je ta, da smo pri planiranju porabe investicijskih sredstev za filme iz leta 2009, predvidevali da se bodo vsi zaključili v letu 2010, kot so imeli zapisano v prvotnih pogodbah. Žal se je mnogim, zaradi objektivnih vzrokov rok dokončanja zamaknil v leto 2011. Drugi razlog je v tem, da pravzaprav nismo imeli obveznosti za izplačilo, ker je bil razpis objavljen zelo pozno in smo imeli kar nekaj problemov, da smo lahko pravočasno uredili vse za izplačila po programu 2010. Da smo v tem uspeli je zelo pomembno, kajti, če ne bi imeli osnov za nakazilo nam MzK 31.12. sploh ne bi nakazalo denarja in bi vse obveznosti morali kriti v breme proračuna 2011 (denar iz proračuna 2010 pa bi nam nepovratno izpuhtel). Zaradi tega je bilo zelo pomembno, da smo sprejeli Spremembo načrta za 2010, kajti sicer bi od doseženih 686 t€ (presegli planirani znesek za 7,7%) dejansko porabili vsaj za 100 t€ manj.

Skupni izdatki za filme

V letu 2010 so bili v planu enakovredni vsi elementi filmske produkcije, torej od razvoja scenarija pa do s promocijo podprte distribucije. Tako sedaj lahko primerjamo, kolikšen del denarja je šel za filme. V letu 09 smo porabili več denarja (5.039 t€), vendar je bila v letu poraba v višini 4.038 t€ realno najvišja možna. Za filme smo porabili 86% vseh odhodkov (82% vseh prihodkov), skupaj z financiranjem izdelave arhivskega gradiva pa celo 89%.

Odhodki za promocijo in distribucijo

V letu 2010 smo predvidevali bistveno povečanje odhodkov za promocijo in distribucijo glede na 2009 (ko je sklad porabil le 117 t€). Razlog je bil v tem, da se je iz leta 2009 preneslo v 2010 promocijo »9:06«, predvsem pa v načrtovanem povečanem pomenu promocije novih filmov. Glede na to in predvidene distribucije se je planiralo 265 t€. S spremembo načrta se je znesek zaradi zamude pri »Arheo« znižal na 239 t€, doseženo pa je bilo 224 t€ (torej 6% manj od načrtovanega). Poleg distribucije in osnovne promocije smo za »Piran – Pirano« in »Gremo mi po svoje« odobrili dodatna sredstva. Pri prvem smo dosegli veliko odmevnost in solidnih 12 tisoč gledalcev. Pri drugem, pa je dobra promocija poleg ostalih dobrih stvari zagotovila odlično gledanost.

Za mednarodno festivalsko promocijo smo porabili 90.258 €, pri čemer je bilo 34 t€ izplačano kot subvencije producentov, da so se udeleževali festivalov, ostalo pa so stroški sklada (brez materialnih stroškov in storitev sklada povezanih s prisotnostjo na festivalih). Razlog za odstopanje od načrta je v tem, ga ob spremembi načrta tega zneska, iz že povedanega razloga (spreminjanje samo večjih postavk), nismo spreminjali. Ker je primerjava na leto 2009 težavna, saj se je odhodke festivalov porazdelilo med odhodke za program in med izdatke za blago in storitve, smo naredili še primerjalno tabelo z vsemi odhodki za mednarodno festivalsko promocijo, ki je v tabeli.

Mednarodni festivali in udeležba na sejemskih prireditvah											
	2009			2010					Razlika 10-09		
	Stroški	Subven cije	Skupaj odhodki	Prog. stroški	Stroški sklada	Skupaj stroški	Subven cije	Skupaj odhodki	Skupaj stroški	Subven cije	Skupaj odhodki
Berlin	31.726	15.268	46.994	23.508	7.054	30.562	0	30.562	-1.164	-15.268	-16.432
Cannes	39.362	0	39.362	19.213	12.564	31.777	0	31.777	-7.585	0	-7.585
Benetke			0	1.674	2.783	4.457	9.500	13.957	4.457	9.500	13.957
Sarajevo	4.993		4.993	0	2.630	2.630		2.630	-2.363	0	-2.363
Toronto	2.253		2.253	0	29	29		29	-2.224	0	-2.224
Retrospektiva	2.380	5.760	8.140	10.685		10.685		10.685	8.305	-5.760	2.545
Udeležba na drugih festivalih	10.709	5.329	16.038	1.856	5.014	6.870	22.900	29.770	-3.839	17.571	13.732
Udeležba na FF					1.164	1.164	1.791	2.955	1.164	1.791	2.955
Skupaj	91.423	26.357	117.780	56.936	31.238	88.174	34.191	122.365	-3.249	7.834	4.585
Skupni plan				48.000	18.200	66.200	15.000	81.200			
Razlika na plan				8.936	13.038	21.974	19.191	41.165			

Iz tabele se vidi, da smo za izdatke za blago in storitve porabili skupaj 3.249 manj, kot v letu 2009, za 7.834 € pa več za izplačila subvencij producentom za udeležbo ekip na festivalih v tujini. Če upoštevamo, da smo imeli predstavnika na Beneškem festivalu, kjer je bilo odobreno za izdelavo dodatne italijanske kopije in za aktivnosti ob udeležbi 9.500 € bi bil sicer tudi ta znesek nižji od predvidenega. V planu smo predvideni tako manjšo porabo (za 21.974 €), kot manjše subvencije (za 19.191 €).

Festivali

Pri festivalih imamo pomembni postavki za festival slovenskega filma in za subvencioniranje festivalov drugih organizatorjev. Za FSF smo porabili 175 t€, kar je precej več kot leta 2009 (135 t€), kar je posledica želje, da se festival z otvoritvijo preseli na Tartinijev trg in tako doseže povezavo z lokalnim okoljem, in pa zapletov pri izboru organizatorja ter posledično zelo velike časovne stiske. Delno so višji stroški tudi kompenzirani z višjimi prihodki povezanimi s festivalom. Glede na plan je povečanje 5,9%, razlog pa je v tem, da je ostala pri spremembi ocenjena vrednost iz obdobja, ko se je plan pripravljaj. Končna vrednost je tako za 9.727 višja. Badjurova nagrada je bila nižja, ker smo dosegli status nacionalne nagrade, ki ne zapade obdavčenju.

Za subvencije drugih organizatorjev smo namenili 161,5 t€, planiranih pa smo imeli 169,4 t€. Manj smo porabili, ker dva organizatorja do konca leta še nista prinesla zaključenih obračunov, tako da za prihodnje leto ostaja obveza sklada za plačilo v višini 7.900 €. Glede na to, da je bilo konec leta 09 takšnih odloženih stroškov za 41.000 €, smo tudi tu bolj solidni.

Drugi programi

V okviru tega smo imeli planirani dve postavki. Prva je bila digitalizacija fonda slovenskega filma, ki ga ima sklad kot naslednik Vesna filma. Vendar pa je bil predvideni znesek 12.000 € premajhen za to, da bi se digitalno obnovil vsaj en film. Zaradi tega do tega ni prišlo. Druga postavka je bilo vzdrževanje filmskih kopij na osnovi pogodbe z Kinoteko. V prvotno sprejetem planu se je znesek znižal, ker naj bi prišlo do novega dogovora in znižanja vrednosti dela po veljavni pogodbi. Razgovore smo pričeli, vendar se je ugotovilo, da je v tem trenutku še vedno najugodnejše sodelovanje z Kinoteko, ki pa svojih storitev ni hotela poceniti. Tako je znesek v letu s 18.951 € enak predvidenemu in primerljiv z doseženim 2009 (19.505 €).

Strokovna srečanja

Sklad je bil v letu 2010 organiziral delavnico v okviru izobraževanja za dokumentarne filme EURODOC. Zaradi tega se je znesek za te postavke povečal s 26.080 € v 2009 na 48.446 €. V spremembi je ostala prvotno ocenjena vrednost 33.000 €, tako da je odstopanje glede na plan 15.446 €. Razlog zakaj je bila vrednost ocenjena tako nizko je delno v tem, da se ni vedelo, da bomo prejeli račun za celotno izvedbo od organizatorja, mi pa bomo izstavili račun za naše delo. Vendar je bilo verjetno tudi tu prisotno razmišljanje, da če znižamo postavko v planu bodo tudi realizirani odhodki verjetno nižji.

Članarine v mednarodnih organizacijah

Slovenija je zastopanje v medvladni organizaciji Eurimages prepustila skladu. Tako sklad plačuje tudi vsakoletni prispevek v to organizacijo. V letu 2010 je to znašalo 107 t€, kar je 3,4 t€ več kot v predhodnem letu. Stroški udeležbe na sejah so prikazani posebej. Lahko pa se ugotovi, da so filmi, kjer so bili slovenski producenti ali koproducenti, pridobili v bistveno več sredstev, kot pa je bil prispevek (ocene slovenske predstavnice je, da kar trikrat več).

Sklad plačuje tudi »članarino« European Film Promotion, ki v bistvu skrbi, da se novice iz Slovenije redno (in zadostno) pojavljajo na njihovi spletni strani. Tako bi sicer to bolj sodilo med stroške promocije, ki jo tudi sicer izvaja sklad. Znesek je sorazmerno nizek s 3.206 €. Tudi tu je bi predvideni znesek nižji (2.000 €), vendar smo lahko dosegli le znižanje za 60% (od 7.985 € v letu 2009).

Pregled programskih stroškov sklada (programski sklop akcij) po namenu porabe

V poglavju Programski materialni stroški smo naredili pregled stroškov po vrstah. V pričujoči tabeli pa želimo specificirane te izdatke, skupaj s subvencijami po namenu (stroškovnih mestih). Pri tem je primerjava na plan nezanesljiva, kajti v letu 2010 ni bila ob sprejetju plana narejena celotna porazdelitev. Tudi zaradi tega, ker smo v letu 2010 stroškovna mesta uredili in je prišlo do manjših odstopanj z do tedanjimi opredelitvami.

Pregled programskih stroškov po sklopih in stroškovnih mestih											
	2009			Plan 2010 *	2010			Razlika na plan	Razlika 2010-2009		
	Stroški	Subvencije	Skupaj odhodki		Stroški	Subvencije	Skupaj odhodki		Stroški	Subvencije	Skupaj odhodki
Festivali in sejemske prireditve											
Berlin	31.726	15.268	46.994		30.562	0	30.562		-1.164	-15.268	-16.432
Cannes	39.362	0	39.362		31.777	0	31.777		-7.585	0	-7.585
Benetke	0	0	0		4.457	9.500	13.957		4.457	9.500	13.957
Sarajevo	4.993	0	4.993		2.630	0	2.630		-2.363	0	-2.363
Toronto	2.253	0	2.253		29	0	29		-2.224	0	-2.224
Retrospektiva	2.380	5.760	8.140		10.685	0	10.685		8.305	-5.760	2.545
Udeležba na drugih festivalih	10.709	5.329	16.038		6.870	22.900	29.770		-3.839	17.571	13.732
Udeležba na FF	0	0	0		1.164	1.791	2.955		1.164	1.791	2.955
Skupaj	91.423	26.357	117.780	66.200	88.174	34.191	122.365	56.165	-3.249	7.834	4.585
FSF in Badjurova nagrada	136.248	6.667	142.914	172.500	174.729	5.000	179.729	7.229	38.481	-1.667	36.815
Promocija in distribucija											
Distribucija			0	107.000		71.547	71.547				71.547
Promocija			0	132.000		152.157	152.157				152.157
Skupaj promocija in distribucija		116.781	116.781	239.000		223.704	223.704	-15.296	0	106.923	106.923
Članstvo v mednarodnih organizacijah in mednarodne delavnice						0	0		0	0	0
EURIMAGES	120.221	0	120.221	122.000	123.875	0	123.875		3.654	0	3.654
European film promotion	7.985	0	7.985	2.000	3.206	0	3.206		-4.779	0	-4.779
Strokovna srečanja	23.175	2.829	26.004	33.000	48.446	0	48.446		25.271	-2.829	22.442
Skupaj članstvo	151.382	2.829	154.211	157.040	175.527	0	175.527	18.487	24.145	-2.829	21.316
Splošna promocija, digitalizacija in vzdrževanje filmskih kopij			0			0	0		0	0	0
Splošna promocija	4.999	36.572	41.571	0		0	0		-4.999	-36.572	-41.571
Izdelava kopij, DVD in digitalizacija	10.101	2.580	12.681	2.000	262	0	262	-1.738	-9.839	-2.580	-12.419
Vzdrževanje kopij	19.505		19.505	19.000	18.689		18.689	-311	-816	0	-816
Skupaj	34.605	39.152	73.757	21.000	18.951	0	18.951	-2.049	-15.654	-39.152	-54.806
Skupaj vsi stroški in subvencije	413.657	191.786	605.443	655.740	457.381	262.895	720.276	64.536	43.724	71.109	114.833

* Plan ni bil delan striktno po stroškovnih mestih tako, da gre v nekaterih primerih za oceno planiranega zneska

Kot je razvidno iz tabele smo večino sredstev, ki smo jih dobili iz naslova »Programski sklop akcij« porabili za programsko delovanje sklada. Financirali smo dejavnosti (po spisku), ki so bile vodene kot samostojno stroškovno mesto. Tako smo lahko ločili »programsko materialne stroške«, kjer je bilo evidentiranih za 457.381 € stroškov in »programske subvencije«, kjer je bilo razdeljenih za 262.895€ sredstev.

V naslednji tabeli so prikazani odhodki – subvencije, ki smo jih razdelili drugim organizatorjem.

Subvencije drugim organizatorjem festivalov po razpisu						
akcije druge (navedite katere) - neinvesticijski transferi	Producen/ izvajalec	znesek sofinanciranja filmskega sklada	izplačila izvajalcem v letu 2010	prejeta sredstva s strani MK v letu 2010	razlika med prejetimi in izplačanimi sredstvi v letu	viri financiranja razlike
ANIMATEKA 2009-6. MEDNARODNI FESTIVAL ANIMIRANEGA FILMA	Društvo za oživljanje zgodb 2. koluta	30000	15000	0	15000	Že prejeto v 2009
DECEMBRSKI SLON ZA OTROKE 2009	Društvo za oživljanje zgodb 2. koluta	7000	7000	0	7000	Že prejeto v 2009
Razstava strahovi pred temo	Društvo za oživljanje zgodb 2. koluta	5500	5500	0	5500	Že prejeto v 2009
Nagrada Darko bratina	Zavod Kinoatelje	6000	6000	0	6000	Že prejeto v 2009
Doklma	PIFF	15000	7500	0	7500	Že prejeto v 2009
Animateka 2010	Društvo za oživljanje zgodb 2. koluta	32000	25.600,00	25.600,00	0	4.400 ostane za 2011
Kino Otok	Zavod OTOK	38000	38.000,00	38.000,00	0	
Grosmanov festival	KTD Festival Ljutomer	14500	14.500,00	14.500,00	0	
Gorniški film Domžale	Dr.za gors.kult.	14000	14.000,00	14.000,00	0	
Mesto žensk	Dr.za prom.že.	9000	9.000,00	9.000,00	0	
Koperground	Društvo prijateljev zmerne napredka	5400	5.400,00	5.400,00	0	
FISch	Zveza tolminskih društev	4000	4.000,00	4.000,00	0	
Fest.gejevsk.in.lezbicn.filma	Društvo ŠKUC	10000	10.000,00	10.000,00	0	
BOFF - Bovec Outdoor film festival	Športno društvo Drča	3500	0			Še ni predložil obračuna
SKUPAJ		193900	161500	120500	41000	

VSE AKCIJE SKUPAJ	PORABA	PREJETO	RAZLIKA
Programski sklop akcij	720.276	586.500	133.776
Druge akcije - transfer	161.500	120.500	41.000
SKUPAJ	881.776	707.000	174.776

Odhodki za delovanje sklada

Odhodki za plače

V letu 2010 je bilo na skladu zaposlenih stalno 9 oseb (8+1). Stanje se je med letom spreminjalo, saj smo imeli 4 delavke na porodniški, ki smo jih delno nadomeščali z zaposlitvijo za določen čas, delno z pogodbenimi delavci, del nalog pa smo razdelili med zaposlene. Od prehoda vodje FRS na mesto direktorja konec marca je ostalo mesto vodje FRS nezasedeno, kajti nova zaposlitev bi prekoračila od Vlade postavljen limit števila zaposlenih 8+1. To mesto je bilo od maja zasedeno s pogodbo za opravljanje del. Takšno stanje se je odrazilo tudi na bistveno nižjih stroških dela.

Gibanje stanja zaposlenih je razvidno iz naslednje tabele:

Zaposleni, ki so financirani iz državnega proračuna:											
Na dan	Št. vseh zaposlenih	Število zaposlenih za nedoločen čas				Št. zaposlenih za določen čas:					
		SKUPAJ ŠT. ZAPOS. ZA NEDOLOČEN ČAS	Št. invalidov	Št. JU na starševskem dopustu	Št. JU, odsotnih zaradi porodniške ali bolezni nad 30 dni	SKUPAJ ŠT. ZAPOSLENIH ZA DOLOČEN ČAS	Število pripravnikov	Št. JU zaposl. zaradi povečanega obsega dela	Št. JU, zaposlenih za delo na projektih	Št. JU, zaposlenih iz drugih razlogov: vršilci dolžnosti, športniki, uradniki na	Št. JU, ki nadomeščajo odsotne javne uslužbenke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1.2010	8,3	8			1	0,3				0,3	
28.2.2010	8,3	8			1	0,3				0,3	
31.3.2010	8	8			1	0					
30.4.2010	8	8			1	0					
31.5.2010	8	8			1	0					
30.6.2010	8	8			1	0					
31.7.2010	8	8			1	0					
31.8.2010	8	8			2	0					
30.9.2010	8	8			2	0					
31.10.2010	8	8			3	0					
30.11.2010	8	8			3	0					
31.12.2010	8	8			3	0					

Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov (navedite vir): Media Desk (posebna pogodba EU in MK)											
Na dan	Št. vseh zaposlenih	Število zaposlenih za nedoločen čas				Št. zaposlenih za določen čas:					
		SKUPAJ ŠT. ZAPOS. ZA NEDOLOČEN ČAS	Št. invalidov	Št. JU na starševskem dopustu	Št. JU, odsotnih zaradi porodniške ali bolezni nad 30 dni	SKUPAJ ŠT. ZAPOSLENIH ZA DOLOČEN ČAS	Število pripravnikov	Št. JU zaposl. zaradi povečanega obsega dela	Št. JU, zaposlenih za delo na projektih	Št. JU, zaposlenih iz drugih razlogov: vršilci dolžnosti, športniki, uradniki na položajih..	Št. JU, ki nadomeščajo odsotne javne uslužbence
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1.2010	1	1			1						
28.2.2010	1	1			1						
31.3.2010	1	1			1						
30.4.2010	1	1			1						
31.5.2010	1	1			1						
30.6.2010	1	1			1						
31.7.2010	1	1									
31.8.2010	1	1									
30.9.2010	1	1									
31.10.2010	1	1									
30.11.2010	1	1									
31.12.2010	1	1									

Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo odsotne javne uslužbence (stolpec 12), ne štejejo v realizacijo kadrovskega načrta (ne smejo biti zajeti v stolpcu 7)

Prvotno smo v načrtu predvideli, da bomo imeli za zaposlene (z vsemi nadomeščanji in zaposlitvijo vodje FRS) brez plače zaposlene v Media Desku izdatkov za 286.202 €. V spremembi plana smo znesek že znižali, še vedno pa smo računali na zaposlitev FRS in nadomeščanje porodniške tako, da je bilo predvideno 258.489 €. Dosegli smo odhodke v višini 206.610, kar je celo manj, kot smo za to prejeli od MzK (211.018 €). To je tudi bistveno manj, kot je bilo doseženo v letu 2009 (308 t€). Žal to ni samo pozitivno, kajti ob več zaposlenih bi lahko svoje delo opravljali manj stresno in bolj kvalitetno. Opravili bi lahko tudi dodatne analize, ki bi pomenile boljše delovanje. Da smo iz povedanih razlogov zaposleni opravljali bistveno več dela pove podatek, da smo imeli v letu namesto 9. zaposlenih, v povprečju le 7,5 (izračunano iz ur)!

Izdatki za blago in storitve

V tem delu sledimo specifikaciji stroškov v tabelah »Specifikacija izdatkov za blago in storitve«, kjer so posebej prikazani stroški za delovanje sklada in programski stroški. Tako tudi sledimo zahtevi, da se izdatki prikazujejo po posameznih sklopih (za delovanje sklada, programske stroške in za Media Desk). Zaradi tega se bodo določene informacije ponovile, ker smo jih že prikazali v sledenju uporabljenem pri Programsko poslovnem načrtu.

Za **delovanje sklada** smo predvideli, da bomo porabili 268.981 €, realizirali pa smo za 319.363 € odhodkov, kar je za 19% več. Vendar je to za 8.084 € (2%) manj kot v letu 2009.

Pri **pisarniškem materialu in storitvah** smo imeli stroškov za 140 t€, kar je 52 t€ več kot je bilo planirano in za 36 t€ več kot smo porabili v letu 2009. Razloga za presejanje plana sta dva. Za dobrih 20 t€ presegamo zaradi najema dela vodje financ, namesto predvidene zaposlitve. Prav tako smo imeli skoraj celo leto najeto pravnico, s tem pa smo nadomestili najemanje odvetnikov, ki jih razen v enem tekočem sodnem sporu nismo najemali (v letu 09 odhodki 59 t€, leta 2010 le 1,4 t€). Drug pomembno višji odhodek je v postavki drugi splošni material in storitve. Tu gre višje zneske od predvidenih iskati v tem, da smo šli v pripravo novih DVDjev, ker jih je že zmanjkovalo. Pri nas se stroški takoj izkažejo, čeprav se je naredila zaloga za dlje časa. Znesek, ki ni bil planiran in je bil bistveno nižji kot v letu 2009, znaša 19 t€. Med splošnimi stroški ga vodimo zato, ker z njim

ustvarjamo prihodke, ki jih prikazujemo kot lastne prihodke sklada. Na osnovi tega je lahko dosežen tudi višji prihodek iz tega naslova. Precej višja postavka so tudi objave raznih pozivov saj smo za to porabili 8,5 t€. V tem znesku so sicer vključeni stroški za reprezentanco na skladu.

Pregled in pojasnitev stroškov materiala in storitev za delovanje sklada

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks	Razlika na FN	Razlika 2010 na 2009
	2009	načrt 2010	2010	realizacije FN	realizacije 2010/2009		
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	104.272	88.306	140.748	159	135	52.442	36.476
pisarniški material in storitve	6.335	6.120	5.062	83	80	-1.058	-1.273
čistilni material in storitve	5.753	5.558	6.651	120	116	1.093	898
storitve varovanja zgradb in prostorov	9.304	6.000	7.755	129	83	1.755	-1.549
računalniške; računovodske, revizorske, svetovalne storitve	57.664	58.264	78.339	134	136	20.075	20.675
<i>Računovodske</i>			24.102				
<i>Za vodjo FRS</i>			19.800				
<i>KPMG</i>			4.784				
<i>Pravne</i>			18.720				
<i>Računalniške</i>			1.644				
<i>Drugo</i>			9.289				
drugi splošni material in storitve (navedite)	25.216	12.364	42.941	347	170	30.577	17.725
<i>Pijača in hrana</i>			2.020				
<i>Varovanje zgradb</i>			959				
<i>Razpisi</i>			8.570				
<i>Izdelava študij</i>			3.228				
<i>Drugi splošno stroški</i>			3.304				
<i>Stroški za izdelavo DDV</i>			19.420				
<i>Časopisi, revije, knjige, strokovna literaturo in RTV</i>			5.440	#DEL/0!	#DEL/0!	5.440	5.440

Pri odhodkih za **prostore in predvsem za komunikacijske storitve** s 23 t€ odhodkov beležimo zniževanje stroškov glede na 2009 za 5 t€ in za 3% manjšo porabo od načrtovane.

Za tekoče vzdrževanje smo imeli odhodke v višini 27.600 €, kar je za 4 t€ manj od načrta in za 2 t€ več kot 09. Za vzdrževanje smo porabili več od načrtovanega, ker smo morali urediti klimatske naprave. Glavna razlika je pri **komunikacijske opreme, računalnikov in programov**, kjer smo porabili 4 t€ manj od plana, pa vendar glede na 2009 3 t€ več. Višji izdatki so povezani z uvedbo dveh ključnih programov za delovanje (dokumentarnega DMS Asistent in poslovnega programa Pantheon). Nižje stroške smo dosegli, ker smo porabili manj storitev ob uvajanju.

Pri **najemninah in zakupninah** izkazujemo le stroške upravljanja zgradbe s 3.961 €, ki so se glede na 09 podražili za 45%. Pri planiranju je prišlo do napake, ker je znesek ocenjen z le 595 € (verjetno se je znesek predvideval v okviru porabe za vodo in komunalne storitve, kjer je bilo preveč planiranega za 5 t€).

Pri **drugih operativnih odhodkih** smo praktično dosegli plan, so pa tudi za 43 t€ nižji od doseženih v letu 09. Znotraj skupine so pomembne razlike pri pogodbah o delu in avtorskih pogodbah.

Kljub dvema izrednima odhodkoma za dokup let in poravnave v višini 40 t€ beležimo na postavki **Drugi operativni odhodki** bistveno manjšo porabo kot leta 2009 (za 43 t€) in tudi manjšo od planiranega zneska v višini 1 t€. Pri avtorskih honorarjih glavni del od 5,6 t€ odpade na izplačila avtorjem za tantieme 4,7 t€. Precej višji so stroški za pogodbe o delu s 37 t€. 26 t€ gre na rovaš odhodkov za delo strokovnih komisij, 9,6 t€ pa za nadomeščanje vodje FRS. Znesek avtorskih in pogodb o delu je glede na načrt sicer višji za 4,7 t€, vendar dramatični nižji, kot je bil leta 2009 (za 29 t€). Pri tem je bilo delo strokovnih komisij lani veliko intenzivnejše. Ker je bilo lani celo leto mesto tajnice zasedeno preko ŠS, so stroški višji od doseženega v 2009 za 4,5 t€, glede na plan pa za 1 t€.

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks	Razlika na FN	Razlika 2010 na 2009
	2009	načrt 2010	2010	realizacije FN	realizacije 2010/2009		
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	167.022	124.936	123.597	99	74	-1.339	-43.425
stroški konferenc, seminarjev in simpozijev				#DEL/0!	#DEL/0!	0	0
plačila po pogodbah o delu in avtorski	71.770	37.879	42.591	112	59	4.712	-29.179
<i>avtorski</i>			5.589				
<i>Pogodbe o delu za SPK</i>			27.419				
<i>Druge pog. o delu</i>			9.583				
plačila za delo preko študentskega servisa	12.417	15.875	16.950	107	137	1.075	4.533
sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	59.423	9.501	1.429	15	2	-8.072	-57.994
članarine		150		0	#DEL/0!	-150	0
stroški plačilnega prometa	949	950	667	70	70	-283	-282
plačila bančnih storitev	84	85	0	0	0	-85	-84
drugi operativni odhodki (navedite)	22.379	60.496	61.960	102	277	1.464	39.581
Izdatki za izobraževanje zaposlenih	4.484		3.277	#DEL/0!	73	3.277	-1.207
Drugi operativni odhodki (poravnave, odpravnine, sejnine...)	17.895		49.107	#DEL/0!	274	49.107	31.212
<i>Odpravnina Baiee</i>			31.256				
<i>poravnava Ana Krstov</i>			9.999				
<i>Sejnine</i>			5.806				
<i>Drugo</i>			2.046				
Drugi izdatki			9.576	#DEL/0!	#DEL/0!	9.576	9.576

Dramatično so se tudi znižali **izdatki za odvetnike**, ki so še leta 2009 znašali 59 t€, lani le še 1,4 t€. Znesek za pravno svetovanje (bolj delo) v višini 17 t€ je, kot rečeno, sicer izkazan pri odhodkih za storitve. Nižji od načrta so tudi **drugi operativni izdatki** s 49 t€ pri čemer sta za dva odhodka v skupni višini 40 t€ povzročena z dejanji leta 2009. V primeru 31.256 € gre za odkup let po dogovoru o prenehanju delovnega razmerja z Baiee s čimer smo razrešili problem na katerega je opozorilo Računsko sodišče in pa dosegli skladnost števila zaposlenih s kadrovskim načrtom. Izdatek 9.999 € pa je posledica dejstva, da se je ugotovilo, da bi nadaljevanje sodnega postopka, ki ga je sprožila Ana Krstov sklad skoraj zagotovo stalo veliko stalo in se je pristalo na poravnavo. Pri pripravi plana se je to spregledalo. Pri drugih izdatkih izkazujemo tudi pomotoma nakazan znesek v višini 9,5 t€, ki je bil večinoma že vrnjen v 2011, za drugo pa še terjamo.

Če bi upoštevali skupne stroške za delovanje sklada, torej poleg izdatkov za material in storitve še odhodke za plače lahko ugotovimo, da smo glede na načrt porabili točno toliko, kot smo načrtovali. Primerjalno na 2009, pa ne glede na izjemne izdatke za več kot 100 t€ manj.

C.1. SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks	Razlika na FN	Razlika 2010 na 2009
	2009	načrt 2010	2010	realizacije FN	realizacije 2010/2009		
Skupaj materialni stroški in storitve	327.447	268.981	319.363	119	98	50.382	-8.084
Plače	307.897	255.119	206.613	81	67	-48.506	-101.284
Skupaj za delovanje	635.344	524.100	525.976	100	83	1.876	-109.368

Programski materialni stroški (ki so v drugačni obliki – po namenu, že prikazani v tabeli na strani 9.)

Programske stroške prikazujemo v dveh oblikah. Tako kot so prikazani po namenu v tabeli specifikacije izdatkov (C2 Programski materialni stroški) in v posebni tabeli po namenu teh izdatkov (po stroškovnih mestih).

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks	Razlika na FN	Razlika 2010 na 2009
	2009	načrt 2010	2010	realizacije FN	realizacije 2010/2009		
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	69.885	50.500	51.345	102	73	845	-18.540
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	58.888	36.600	30.673	84	52	-5.927	-28.215
drugi posebni material in storitve (vzdrževanje kopij, retrospektiva v Motovunu...)	58.888	36.600	30.673	84	52	-5.927	-28.215
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.061	7.308	9.003	123	178	1.695	3.942
poština in kurirske storitve	5.061	7.308	9.003	123	178	1.695	3.942
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	13.170	10.500	4.630	44	35	-5.870	-8.540
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	40.297	35.014	55.934	160	139	20.920	15.637
dnevnice za službena potovanja v državi in tujini	4.293	3.220	5.089	158	119	1.869	796
hotelske in restavra. storitve v državi in tujini	28.387	24.397	40.415	166	142	16.018	12.028
<i>Od tega za FSF</i>			23.685				
<i>Preostalo</i>			16.730				
stroški prevoza v državi in tujini	6.827	6.807	9.979	147	146	3.172	3.152
drugi izdatki za službena potovanja (navedite)	790	590	451	76	57	-139	-339
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	59.951	45.000	57.333	127	96	12.333	-2.618
druge najemnine, zakupnine in licenčnine (npr. najem notnega materiala, instrumentov - navedite)	59.951	45.000	57.333	127	96	12.333	-2.618
<i>Cannes</i>			13.719				
<i>Berlin</i>			8.670				
<i>FSF</i>			29.071				
<i>Drugo</i>			5.873	#DEL/0!	#DEL/0!	5.873	5.873
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	167.602	175.051	248.463	142	148	73.412	80.861
SKUPAJ C.2.	414.854	359.973	457.381	127	110	97.408	42.527

Programskih stroškov sklada je bilo v letu 2010 za 457.381 €, kar je za 27% več od načrta in za 10% več od 2009 (za 42 t€) leta 2010 smo imeli izjemne stroške za organizacijo izobraževalnega programa EURODOC in retrospektivo v Motovunu. Tako lahko glede na letu 2009 ocenimo obvladovanje stroškov kot dobro, zadrega pa nastane, ko primerjamo doseženo na plan. Vendar je tudi to posledica nezadosti kakovostnega planiranja (zmanjšanje glede na ocenjeno v 2009 za 28%) in odločitvi, da se pri spremembi popravijo le glavna odstopanja. Pri tem se je tudi ocenjevalo, da bodo stroški za EURODOC porazdeljeni med posamezne zvrsti stroškov, sedaj pa so na osnovi enega računa prikazani v drugih operativnih stroških. Glede na načrt je preseganje večje, vendar je to posledica dejstva, da se je v načrtu skušalo doseči znižanje stroškov. Pokazalo se je da bi dosledno vztrajanje na predvidenem pomenilo bistveno zmanjšanje dejavnosti ali poslabšalo izvedbo. Tako pa je bil sklad prisoten in v podporo producentom na vseh večjih festivalih, organiziral seminar in z zapleti ter zaradi tega nekoliko dražje izvedel tudi FSF.

Pri **storitvah, pisarniškem in splošnem materialu** smo dosegli plan, in izkazujemo za 18 t€ manj stroškov kot lani. Glavnino stroškov predstavljata postavki založniški in promocijski material ter stroški oglaševalnih storitev. Prve s 20 t€ in druge s 27 t€ odhodkov. Bistveno manjši znesek od načrta je za reprezentanco s 2 t€. V letu 2009 je bil del stroškov za FSF prikazan v tej postavki.

Pod postavko **posebni material in storitve**, kjer izkazujemo odhodke v višini 31.041 se stroški za vzdrževanje filmskih kopij v višini 19 t€ in odhodki za izvedbo retrospektive slovenskega filma v Motovunu v višini 11 t€. Znesek je za 6 t€ manjši od načrtovanega in lanskega leta. Manj smo porabili pri **prevoznih in transportnih odhodkih** (doseženo 4,6 t€, predvideno 10,5 t€, leta 2009 13,2 t€).

So pa višji stroški za **službene poti in potovanjih**. Glavna razloga sta dva. Prvi je, da smo bili bolj prisotni na festivalih in na konferencah predstavnikov sklada v tujini. Drugi pa, ker je bilo letos več ustvarjalcev na FSF, ki jim je sklad v skladu z novim pravilnikom o FSF kril nastanitve. Čeprav smo recimo pri ceni nočitve dosegli znižanje za skoraj 10%, je znesek zaradi povedanega višji. Skupaj je povečanje glede na 2009 39%. Varčnejši kot leto poprej smo bili pri odhodkih za **najemnine**. Tu gre za najem ob organizaciji FSF v višini 29 t€, za najem stojnice v Berlinu v višini 12 t€ in v Cannesu v višini

16 t€. Načrt je predvideval še večje znižanje, vendar ga ni bilo moč doseči. Že ob sprejemu načrta so bili nastopi na festivalih dogovorjeni, Avditorij pa ima cenike, ki se jih mora držati.

C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks	Razlika na FN	Razlika 2010 na 2009
	2009	načrt 2010	2010	realizacije FN	realizacije 2010/2009		
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	167.602	175.051	248.463	142	148	73.412	80.861
plačila avtorskih honorarjev (skupaj):	28.583	33.220	31.372	94	110	-1.848	2.789
- zaposleni	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	0
- zunanji	28.583	33.220	31.372	94	110	-1.848	2.789
plačila po pogodbah o delu (za program)	15.361	20.000	20.011	100	130	11	4.650
plačila za delo preko študentskega servisa (za program)	2.443	2.223	2.724	123	111	501	281
izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih			0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	0
drugi operativni odhodki (članarina za EURIMAGES, za EURODOC in za FSF)	121.215	119.608	194.356	162	160	74.748	73.141
<i>EURIMAGES</i>			107.724				
<i>EURODOC</i>			47.840				
<i>za FSF</i>			36.923				
<i>Drugo</i>			1.869				
SKUPAJ C.2.	414.854	359.973	457.381	127	110	97.408	42.527

V drugih operativnih odhodkih imamo izkazane druge nekoliko raznorodne postavke, ki jih zaradi tega podrobneje prikazujemo v tabeli. Pri avtorskih honorarjih je odhodkov za 31 t€, kar je malo pod načrtovanim, vendar malo več kot 2009. Podobno je pri pogodbah o delu s 20 t€ odhodkov. Visok znesek je pri drugih operativnih odhodkih, kjer izkazujemo odhodek za članarino za EURIMAGES 107 t€ (v spremembi načrta smo te stroške povečali samo za 22 t€, kolikor je bilo premalo planirano za EURIMAGES, stroške za EURODOC v višini 48 t€ (načrtovani so bili skupaj z Talent Campus v višini 33) in za FSF v višini 37 t€.

Delovanje Media deska

C.3. ZA PROJEKTE	Realizacija	Finančni	Realizacija	Indeks	Indeks	Razlika na FN	Razlika 2010 na 2009
	2009	načrt 2010	2010	realizacije FN	realizacije 2010/2009		
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	17.911	19.033	26.123	137	146	7.090	8.212
POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	0	0	23	#DEL/0!	#DEL/0!	23	23
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	757	5.544	5.366	97	709	-178	4.609
PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.052	100	339	339	17	239	-1.713
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE	3.513	2.731	3.778	138	108	1.047	265
TEKOČE VZDRŽEVANJE	486	200	86	43	18	-114	-400
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE (LEASING)	440	383	440	115	100	57	0
KAZNI IN ODŠKODNINE		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0	0
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.010	7.149	4.728	66	94	-2.421	-282
SKUPAJ C.3.	30.169	35.140	40.883	116	136	5.743	10.714
PLAČE	24.838	26.187	23.666	90	95	-2.521	-1.172
VSE SKUPAJ ZA MEDIA DESK	55.007	61.327	64.549	105	117	3.222	9.542

Media Desk deluje v okviru sklada po posebni pogodbi z MzK in programom Media pri EU. Izbran je na osnovi vsakoletnega razpisa. Deluje na principu da pol sredstev za delovanje zagotovi MzK pol pa proračun EU. V letu 2010 je imel za 61.475 € prihodkov in 64.549 € odhodkov. Pri delovanju Media Deska je logika racionalne porabe sredstev nekoliko drugačna. Za dobljeni denar narediti čim več aktivnosti. Tako je poraba sredstev (skupaj s plačami 61 t€) tisti minimum stroškov, ki ga skušajo doseči. V letu 2010 so porabili za programske stroške porabili 40.883 €, skupaj s plačami 64.549 €. Več se je porabilo, ker niso upoštevali prispevkov od plač.

Izdatki za investicije in investicijsko vzdrževanje

V letu 2010 smo predvideli, da bomo imeli za 12.000 € investicij in za 3.000 € odhodkov za investicijsko vzdrževanje. Znesek je bil sorazmerno visok, ker smo predvideli ureditev pisarne v 4. nadstropju, ki jo zaseda Kinoteka. Vanjo bi se preselil Media Desk, ki deluje v najeti sobi. Kinoteka nas je prosila za podaljšanje uporabe, ker njihovi prostori na Metelkovi še niso primerno urejeni. Tako smo od tega odstopili. Zaradi zagotovitve primerne opreme (nedoseganje zahtev varstva pri delu) smo morali kupiti dva računalnika in tri monitorje. Prav tako je bilo nujno nadomestiti iztrošeno klimo, katere ni bilo smiselno več popravljati. V letu 2010 smo tako porabili le 6.385 €

Poraba presežka prihodkov iz preteklih let, oziroma kritje presežka odhodkov nad prihodki v letu 2010

V letu 2010 smo planirali višek prihodkov nad odhodki preteklih let, v višini 527.577 € porabiti za opravljanje dejavnosti, oziroma financiranje filmskega programa.

Kot je razvidno iz priložene tabele, smo za izvajanje filmskega programa (za investicijski transfer in subvencije) v letu 2010 namenili za 3.724.512 € odhodkov. Od Ministrstva za kulturo smo po Odločbi, v tekočem letu dobili za filmski program 3.365.258 €, torej smo razliko – 359.253 € dejansko porabili v ta namen.

Tudi za Programski sklop akcij smo namenili več, kot smo dobili po Odločbi od Ministrstva za kulturo. Kot je bilo že predhodno v poročilu navedeno, so bila sredstva porabljena namensko – za programske stroške, tako akcije, kot subvencije, odstopanja od plana so posledica dodatno podprtih dejavnosti promocije in distribucije novih filmov in nepredvidenih odhodkov pri organizaciji Festivala slovenskega filma. Torej smo v ta namen porabili še 121.917 € presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Razliko smo krili iz prihodkov, ki smo jih ustvarili z prodajo blaga in storitev.

V letu 2010 smo tako porabili 481.170 € presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

VRSTE ODHODKOV	ODHODKI	PRIHODKI		Razlika	PRESEŽKI
		MzK	Iz EU		
Stroški dela	206.610	211.018		-4.408	
Spl.str.delovanja	319.363	230.829		88.534	
Filmski transfer-investicije	2.895.051	2.728.679		166.372	166.372
Filmski transfer-subvencije	829.460	636.579		192.881	192.881
Programski sklop akcij	881.776	707.000		174.776	121.917
Inv.vzdr. In nakup opreme	6.385	2.280		4.105	
Media Desk	64.549	30.740	30.735	3.074	
SKUPAJ	5.203.195	4.547.125	30.735	625.335	481.170

V Ljubljani, 28. 6. 2011

Igor Kadunc MBA

Dopolnil direktor Slovenskega filmskega centra

Jožko RUTAR

V Ljubljani, 7.11.2011

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM za leto 2010

1. Bilanca stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2010.

Za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej njihove nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja.

V dejansko nabavno vrednost neopredmetenega in opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Amortizacija je obračunana od nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev do njihovega popolnega odpisa. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Amortizacija se pokriva v breme obveznosti do virov sredstev. Amortizacijske stopnje so usklajene s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, uradni list RS 58/10.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju sestavljajo:

- neopredmetena dolgoročna sredstva tvorijo naložbe v celovečerne filme, naložbe v kratke filme, računalniške programe in naložbe v filme v pripravi. Skupaj ob upoštevanju popravka vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 17.086.563 evrov,
- nepremičnine zajemajo zemljišča, zgradbe za poslovne namene. Ob upoštevanju popravka vrednosti nepremičnin znašajo 658.787 evrov,
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva zajemajo opremo za opravljanje filmske dejavnosti, računalniško opremo, drugo pisarniško opremo, opremo za transport in zveze, filmske kopije, opremo za vzdrževanje in čiščenje, merilne in kontrolne naprave, pohištvo, drugo opremo ter drobni inventar, umetnine. Ob upoštevanju obračunane amortizacije in odpisov znaša 26.806 evrov,
- dolgoročne kapitalske naložbe zajemajo naložbe v delnice v državi in tujini, naložbe v nepremičnine, umetniška dela; Filmski sklad RS - javni sklad) jih ne izkazuje,
- dolgoročno dana posojila in depoziti; Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja zajemajo le dolgoročna stanovanjska blagovna posojila. Filmski sklad RS - javni sklad izkazuje 1 dolgoročno stanovanjsko blagovno posojilo v višini 2.017 evra, ki so bila prenesena še od Vesna filma,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje: Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje.

Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitev

- denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice: Filmski sklad RS - javni sklad ne vodi gotovinskega poslovanja in ne poseduje nobenih unovčljivih vrednotnic (npr. koleki, znamke ...).
- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah zajema denarna sredstva na računu odprtem pri UJP-u in je na dan 31.12.2010 znašalo 1.173.756 evrov

- kratkoročne terjatve do kupcev se beležijo kot kratkoročne terjatve do kupcev v državi in v tujini in znašajo 48.697 evrov,
- dani predujmi in varščine so plačila dobaviteljem, ki še niso poračunana z vrednostjo dobavljenih količin oziroma opravljenih storitev oz. preplačila dobaviteljem, ki so bila vrnjena v letu 2010 in znašajo 12.919 evrov,
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta Filmski sklad RS - javni sklad znašajo 115 evrov
- kratkoročne finančne naložbe zajemajo naložbe v kratkoročne vrednostne papirje in kratkoročna dana posojila. Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje,
- kratkoročne terjatve iz financiranja zajemajo le kratkoročne terjatve iz naslova obresti. Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje,
- druge kratkoročne terjatve zajemajo terjatve za v tujini plačan DDV 2.300 evrov, za DDV v višini 39 evrov, ostale kratkoročne terjatve v višini 45 evrov in terjatve do ZZS za refundacijo nadomestil v višini 63 evrov,
- neplačani odhodki so odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katero je bila sestavljena bilanca stanja. Zajemajo predvsem neplačane odhodke za filme, razvoj projektov, scenarijev in sinopsisov v višini 2.441.058 ter neplačane odhodke za prejete račune v višini 29.679 evrov,
- aktivne časovne razmejitve pomenijo zneske predhodno nezaračunanih prihodkov za prejete predujme in vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta. Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje.

Zaloge

- Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje.

Aktivni konti izven bilančne evidence

- Filmski sklad RS - javni sklad jih izkazuje v višini 143.965,95 evrov, kar predstavlja pravdni postopek zoper toženo stranko E-motion film za povračilo sredstev iz sofinanciranja za projekt »Nemir«.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin (računi, pogodbe, obvestila o nakazilu)

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine. Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje,
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih tvorijo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke v mesecu decembru 2010 in znašajo 14.941 evrov,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej in katerih zneski so izkazani v ustreznih listinah-računih. Skupaj znašajo 23.144 evrov,

- med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 2.440.707 so prikazane: obveznosti do države iz naslova prispevkov od plač v znesku 2.267 evrov, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev v višini 249 evrov, obveznost za DDV v višini 1.381 evrov in obveznosti do producentov iz naslova sofinanciranja v višini 2.436.810 evrov,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 4.675 evrov
- kratkoročne obveznosti do financerjev tvorijo kratkoročni krediti dobljeni v državi Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje,
- kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 36 evrov
- neplačani prihodki so neplačani davčni in nedavčni prihodki, neplačane obresti, neplačane terjatve iz naslova sofinanciranja Filmski sklad RS - javni sklad izkazuje v višini 47.110 evrov,
- v pasivnih časovnih razmejitevah so izkazani vnaprej vračunani odhodki zaradi tega, ker je Filmski sklad izkoristil možnost, ki je predvidena v 10. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, da lahko tudi neposredni uporabniki izplačujejo sredstva za plačilo svojih obveznosti še prva dva dneva v januarju naslednjega leta. Sklad je izkoristil to možnost, in je zaradi zamude pri prejemu sredstev iz proračuna, izvedel 3. In 4. Januarja še plačila iz sredstev proračunskega leta 2010, v višini 1.129.493 evrov.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje sredstev na skladih Filmski sklad RS - javni sklad je sledeče:

- splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev potrebnih za delo Filmski sklad RS - javni sklad in jih izkazuje v višini 1.056.695 evrov,
- rezervni sklad je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Filmski sklad RS - javni sklad ga ne izkazuje,
- dolgoročno razmejeni prihodki beležijo terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 1.375 evrov,
- dolgoročne rezervacije skladno z enotnim kontnim načrtom Filmski sklad RS - javni sklad ne oblikuje,
- sklad namenskega premoženja v javnih skladih je obveznost do virov sredstev za namenska sredstva, ki je sestavljena iz naslednjih podskupin: sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe. Filmski sklad RS - javni sklad jih izkazuje v višini 16.764.225 evrov,
- dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročno prejeti krediti, ki zapadejo v plačilo v roku daljšem od enega leta. Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje,
- druge dolgoročne obveznosti tvorijo dolgoročne obveznosti do stanovanjskega sklada in obveznosti do odškodninskega sklada in jih Filmski sklad RS - javni sklad izkazuje v višini 444 evrov.

Ob tem je potrebno glede namenskega premoženja potrebno povedati, da je v 5. alineji omenjeni znesek 16,8 mio € razlika med izkazanim skladom namenskega premoženja v višini 19.432.443 € in izkazanimi presežki odhodkov nad prihodki v višini 2.668.218 €. Presežki odhodkov izvirajo iz več let. V letu 2010 je bilo povečanje za 481.170 €, leta 2009 za 1.754.122 € in leta 2008 v višini 432.926. Vir za pokrivanje teh presežkov odhodkov nad

prihodki je v skladu namenskega premoženja. Vanj so se namreč prištevali presežki preteklih let, ko sklad kar nekaj let zapovrstjo ni porabil vseh razpoložljivih sredstev (večinoma prejetih proračunskih sredstev, ki pa jih v posameznih letih ni porabil). To dokazuje stanje denarnih sredstev na računu 31.12.2007 v višini 2.718.880 kolikor glede na načelo izkazovanja prihodkov in odhodkov na osnovi denarnega so znašali na dan 31.12.2007 akumulirani presežki prihodki nad odhodki. Akumulirani presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2010 znaša 2.668.218 €.

Pasivni konti izvenbilančne evidence

- Filmski sklad RS - javni sklad jih izkazuje v višini 143.965,95 eur, kar predstavlja pravdni postopek zoper toženo stranko E-motion film za povračilo sredstev iz sofinanciranja za projekt »Nemir«.

2. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Obrazec vsebuje kumulativni prikaz podatkov od 1. januarja do 31. decembra 2010 po posameznih kategorijah neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Za Filmski sklad RS - javni sklad so najbolj relevantni podatki, ki zadevajo dolgoročne premoženjske pravice (naložbe v filme), zemljišča, zgradbe in opremo. Skupaj znašajo 17.772.156 evrov (brez dolgoročnih terjatev iz poslovanja) in so sestavljene iz naslednjih postavk:

- Dolgoročne premoženjske pravice (naložbe v filme) 17.075.226 evrov;
- Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 11.337 evrov;
- Zemljišča 228.247 evrov;
- Zgradbe 430.540 evrov;
- Oprema 26.806 evrov.

3. Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje.

4. Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki in odhodki se beležijo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Filmski sklad RS - javni sklad je v letu 2010 prejel prihodke v višini 4.721.614 evrov, od tega transferne prihodke, to so sredstva, ki jih Filmski sklad RS - javni sklad prejema iz državnega proračuna v višini 4.547.125 evrov. Prejel je tudi vračilo kredita v višini 599 evrov, torej znašajo skupni prihodki v višini 4.722.213 evrov.

Prihodke tvorijo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in prejete donacije. Filmski sklad RS - javni sklad v letu 2010 ni izkazal davčnih prihodkov in kapitalskih prihodkov, izkazal pa je nedavčne prihodke v višini 143.754 evrov, ki jih tvorijo prihodki od prodaje blaga in storitev (143.150 evrov) ter prihodki od premoženja in obresti (604 evrov). V letu 2010 je Filmski sklad RS - javni sklad prejel 30.735 evrov iz Evropske Unije za delovanje pisarne Media Desk Slovenija.

Odhodke tvorijo tekoči odhodki, tekoči transferi in investicijski odhodki. Skupni odhodki v letu 2010 znašajo 5.203.383 evrov.

Filmski sklad RS - javni sklad izkazuje tekoče odhodke v višini 1.047.904 evrov, ki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost in izdatke za blago in storitve, ter tekoče transfere v višini 1.254.043 evrov, od katerih največji delež predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (1.248.855 evrov), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (5.000 evrov- Badjurova nagrada) in drugi tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (188 evrov).

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je leta 2010 izkazana v višini 2.901.436 evrov, od tega 6.112 evrov za nakup opreme ter 2.895.051 evrov za nakup nematerialnega premoženja (naložbe v filme). Za investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 2010 namenjeno 273 evrov.

V letu 2010 ima Filmski sklad RS - javni sklad presežek odhodkov nad prihodki v višini 481.170 evrov.

5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Zajema prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev in pa dana posojila in povečanja kapitalskih deležev.

Filmski sklad RS - javni sklad izkazuje le prejeta vračila danih posojil od posameznikov, kar zadeva transfere v stanovanjski in odškodninski sklad v višini 599 evrov.

6. Izkaz računa financiranja

Zajema zadolževanje in odplačilo dolgov. Na postavki AOP 380 je razvidno zmanjšanje sredstev (presežek odhodkov nad prihodki) v višini 481.170 evrov.

7. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Filmski sklad RS - javni sklad jih ne izkazuje.

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	17.774.173	16.807.270
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	37.104.266	34.273.124
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	20.017.703	18.185.069
02	NEPREMIČNINE	851.454	851.454
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	192.667	173.971
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	261.878	272.320
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	235.072	233.205
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	2.017	2.617
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.708.672	3.397.646
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.173.756	527.577
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	48.697	32.217
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	12.919	7.371
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA	115	192

	NAČRTA		
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.448	1.364
18	NEPLAČANI ODHODKI	2.470.737	2.828.925
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
	C) ZALOGE	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0
34	PROIZVODI	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0
36	ZALOGE BLAGA	0	0
37	DRUGE ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	21.482.845	20.204.916
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	143.966	143.966
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.660.106	2.867.901
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	14.941	19.056
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	23.144	17.619
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	2.440.707	2.786.332
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	4.675	1.700
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	10.543
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	36	277
28	NEPLAČANI PRIHODKI	47.110	32.374
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.129.493	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	17.822.739	17.337.015
90	SPLOŠNI SKLAD	1.056.695	1.069.517
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.375	1.795

93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	19.432.443	18.452.119
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	2.668.218	2.187.048
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	444	632
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	21.482.845	20.204.916
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	143.966	143.966

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance
Igor Kadunc

Vodja poslovnega
subjekta
dr. Samo Rugelj

FILMSKI SKLAD SLOVENIJE-J.S.

MIKLOŠIČEVA CESTA 038, 1000
Ljubljana

PRILOGA
1A

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez
centov)

NAZIV	Z N E S E K									
	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	35.396.898	18.592.245	2.835.607	0	14.905	14.633	1.867.832	17.772.156	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	34.248.874	18.173.575	2.829.494	0	0	0	1.829.567	17.075.226	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	24.250	11.494	1.943	0	294	176	3.244	11.337	0	0
D. Zemljišča	228.247	0	0	0	0	0	0	228.247	0	0
E. Zgradbe	623.207	173.971	0	0	0	0	18.696	430.540	0	0

F. Oprema	270.192	233.205	4.170	0	14.611	14.457	16.325	24.678	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	2.128	0	0	0	0	0	0	2.128	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance
Igor Kadunc

Vodja poslovnega
subjekta
dr. Samo Rugelj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV**od 1. januarja do 31.12.2010**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Z N E S E K	
		Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	4.721.614	4.394.775
	TEKOČI PRIHODKI	143.754	77.274
70	DAVČNI PRIHODKI	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	0	0
7000	Dohodnina	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0
7020	Davek na izplačane plače	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	0	0
7030	Davki na nepremičnine	0	0
7031	Davki na premičnine	0	0

7032	Davki na dediščine in darila	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	0	0
7042	Trošarine (akcize)	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	0	0
7044	Davki na posebne storitve	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	0	0
7048	Davki na motorna vozila	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0
7050	Carine	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	0	0
7052	Izvozne dajatve	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	143.754	77.274
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	604	14.897
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0
7102	Prihodki od obresti	604	14.897
7103	Prihodki od premoženja	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	0	0
7110	Sodne takse	0	0

7111	Upravne takse in pristojbine	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	143.150	61.607
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	0	770
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	0	770
72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0	0
73	PREJETE DONACIJE	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0

732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.547.125	4.287.177
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.547.125	4.287.177
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.547.125	4.287.177
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	30.735	30.324
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	0	0
7803	Popristopna pomoč	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	0	0

7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	30.735	30.324

788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	5.203.383	6.149.355
40	TEKOČI ODHODKI	1.047.904	1.107.416
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	197.804	276.548
4000	Plače in dodatki	180.728	247.127
4001	Regres za letni dopust	6.920	7.056
4002	Povračila in nadomestila	9.134	12.279
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.022	6.573
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	3.513
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	32.472	58.349
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.085	30.823
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.696	22.623
4012	Prispevek za zaposlovanje	109	198
4013	Prispevek za starševsko varstvo	372	1.252
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.210	3.453
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	817.628	772.470
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	315.077	238.194
4021	Posebni material in storitve	317	168
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.366	36.616
4023	Prevozni stroški in storitve	5.099	15.713
4024	Izdatki za službena potovanja	31.991	50.804
4025	Tekoče vzdrževanje	28.012	26.052
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	61.734	63.123
4027	Kazni in odškodnine	35	145
4028	Davek na izplačane plače	0	5.817
4029	Drugi operativni odhodki	337.997	335.838

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0	49
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	49
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	0	0
409	REZERVE	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0
4091	Proračunska rezerva	0	0
4092	Druge rezerve	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	1.254.043	1.012.772
410	SUBVENCIJE	1.248.855	1.005.921
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.248.855	1.005.921
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.000	6.667
4110	Transferi nezaposlenim	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	0	0

4114	Pokojnine	0	0
4115	Nadomestila plač	0	0
4116	Boleznine	0	0
4117	Štipendije	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	6.667
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	188	184
4130	Tekoči transferi občinam	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	188	184
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.901.436	4.029.167
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.901.436	4.029.167
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0
4202	Nakup opreme	6.112	30.917
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	273	6.229
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0

4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.895.051	3.992.021
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	481.769	1.754.580
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	7	9

	Število mesecev poslovanja	12	12
--	----------------------------	----	----

Oseba, odgovorna za

Vodja poslovnega

sestavljanje bilance

subjekta

Igor
Kadunc

dr. Samo Rugelj

Datum: 17.02.2010

Pripravila:

Finea Nucleus d.o.o.

Irena Ožbolt