



**SLOVENSKI
FILMSKI
CENTER**
JAVNA
AGENCIJA
SLOVENIAN
FILM
CENTRE

—

FINANČNI NAČRT

in

PROGRAM DELA

za

LETO 2013

Ljubljana, januar 2013

Vsebina:

1. Program dela za leto 2013
2. Tabele FINANČNI NAČRT za leto 2013 (denarni tok)
3. Tabele FINANČNI NAČRT za leto 2013 (obračunsko)
4. Tabele FINANČNI NAČRT za leto 2013 (program – specifikacija)
5. Tabela PROGRAMSKA SREDSTVA
6. Tabela SFC - Plače
7. Načrt nabave opreme in investicijskega vzdrževanja
8. Izjava o večletni strategiji razvoja SFC
9. Sklep Sveta Agencije



Program dela in finančni načrt za leto 2013

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Naziv javne agencije: | SLOVENSKI FILMSKI CENTER |
| Odgovorna oseba: | JOŽKO RUTAR |
| Telefonska številka: | 012343200 |

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

- Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 77/10 – ZSFCJA in 40/12- ZUJF)
- Zakon o javnih agencijah (Ur.l.RS, št. 52/02, 51/04 - ZJA)
- Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 92/10, 20/11)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Ur.l.RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11 - ZUJIK)
- Zakon o javnih financah (UL RS 79/99 in spremembe)
- Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/02 in spremembe)
- Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/02 in spremembe)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 56/02 in spremembe)
- Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 in spremembe)
- Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF – UL RS 40/12)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UL RS 57/08 in spremembe)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (UL RS 45/94 in spremembe)
- Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb (Ur.l. RS, 60/11)
- Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov (Ur.l.RS, št. 60/11, 82/11)
- Poslovnik strokovno programskih komisij Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, z dne 24.05.2011
- Poslovnik sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, z dne 22.03.2011
- Pravilnik o Festivalu slovenskega filma (Ur.l.RS, št. 43/11)
- Poslovnik o delu komisije za podelitev nagrade Metoda Badjura za življenjsko delo filmskega ustvarjalca, z dne 23.08.2011
- Pravilnik o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor avdiovizualnih projektov (Ur.l.RS št.54/12)
- Tarifa za izvajanje storitev SFC, javne agencije RS (Ur.l. RS št. 73/2012)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur.l. RS št. 104/2012)

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

Slovenski Filmski center bo s svojim programom omogočal izvajanje nacionalnega programa za kulturo v delu, ki pokriva filmske in avdiovizualne dejavnosti. Osnovni in hkrati dolgoročni cilj agencije ostaja kontinuirano načrtovanje in zagotavljanje slovenske filmske produkcije na trdnih pravnih in organizacijskih temeljih. Na osnovi Zakona o Slovenskem filmskem centru, ki je temeljna podlaga za delovanje, bo skrbel za kakovostno rast filmske in avdiovizualne dejavnosti. Poleg tega bo agencija v prihodnjih letih usmerila svoje delovanje na nova področja delovanja, kot so podpiranje digitalizacije kinematografske mreže, trženje filmskih lokacij, sodelovanje z interesnimi združenji, filmska vzgoja itn. V letu 2013 bo agencija poskusila uresničevati naloge, ki izhajajo iz zakonskih podlag izstopala pa bo pospešena digizacija kinematografske verige in za digitizacijo kinodvoran ter uresničevanje projekta trženja filmskih lokacij, kakor tudi izvedba razpisa za izobraževanje in usposabljanje v filmskih poklicih pa bosta odvisna od morebitne zagotovitve izvenproračunskih virov za financiranje.

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

Zaradi zaostrene finančne situacije v državi, ko se krčijo sredstva za izvajanje nacionalnega programa za kulturo, radikalno predvsem v segmentu filmske in avdiovizualne dejavnosti, je nujno potrebno zagotoviti druge vire. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je bil že poslan predlog za dopolnitev 20. člena ZSFCJA, kjer naj bi se v prvem odstavku pred alinejo »iz drugih virov« dodajo še druge alineje:

- iz deleža od prihodkov od oglaševanja in televizijske prodaje izdajateljev televizijskih programov z nacionalno pokritostjo;
- iz deleža od prihodkov prikazovalcev od prodaje kino vstopnic;
- iz deleža od prihodkov od satelitskega, internetnega, mobilno-telefonskega in kabelskega prenosa televizijskega signala;
- iz deleža od prihodkov avdiovizualnih medijskih uslug na zahtevo;
- iz deleža od plačila koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in osebnih iger na srečo;
- iz deleža oglaševanja v kabelskih sistemih.

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

Eden od ciljev agencije je priprava zakonskih izhodišč za davčnih spodbud na področju filma v RS.

Zavzemali se bomo v sodelovanju z državnimi institucijami za podpis bilateralnih sporazumov o koprodukcijah, predvsem z državami, s katerimi imamo razvite produkcijske stike (Italija, Hrvaška, Srbija, BiH, Nemčija).

Uvedli bomo sistem mikro proračunske sheme za produkcijo projektov, ki bo omogočila mlajšim ustvarjalcem možnost izpeljave projektov.

Strateške naloge in cilji javne agencije SFC: nadaljevanje s kontinuiranim načrtovanjem in zagotavljanjem slovenske filmske produkcije, zagotovitev izvenproračunskih virov financiranja, priprava razpisa za AV projekte, priprava razpisa za digitalizacijo kinematografske verige, začetek uresničevanja projekta trženja filmskih lokacij, okrepitev medregionalnega sodelovanja, uvedba davčnih spodbud, poglobitev sodelovanja z TV organizacijami, racionalizacija poslovanja in produkcije in povečanje gledanosti slovenskega filma.

3. Prednostne naloge:

- Nadaljevanje s kontinuiranim načrtovanjem in zagotavljanjem slovenske filmske produkcije,
- Uvedba novih izvenproračunskih virov financiranja SFC,
- Digitalizacija vseh razpisov
- Začetek uresničevanja projekta trženja filmskih lokacij v sodelovanju z agencijo SPIRIT
- Povečanje gledanosti slovenskega filma,
- Okrepitev medregionalnega sodelovanja,
- Uvedba davčnih spodbud,
- Poglobitev sodelovanja z RTV organizacijami,
- Racionalizacija poslovanja in produkcije,
- Zagotoviti dovolj finančnih sredstev za nemoteno delovanje agencije in dosego programskih ciljev.

3. Letni cilji oz. glavne točke vsebinskega programa javne agencije za leto 2013:

(v kolikor bodo sredstva financirana oziroma porabljena v letu 2013, prosim navedite)

Letni proračun agencije na strani prihodkov v letu 2013 (po denarnem toku) je predviden v višini **833.234 evrov**.

1. Prihodki iz sredstev MIZKŠ so načrtovani v višini **639.155 evrov**, ki naj bi jih dobili namensko:
 - za plače **106.619,64 evrov** (Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne bomo zaposlili Pomočnika direktorja, ki je sicer sistemiziran v potrjenem kadrovskem načrtu, tekem leta pa se bo direktor odločil, kdaj bo kadrovsko zapolnil delovni mesti Strokovni sodelavec 2 in Strokovni sodelavec 3, s katerimi bi zapolnili izpad dveh zaposlenih sodelavk, ki sta sporazumno prekinili delovno razmerje ;
 - za programsko materialne stroške **532.535,36 evrov**.
2. Transferji (subvencije) drugim upravičencem
 - za subvencije filmskega programa iz leta 2010 in 2011 **2.128.687 evrov**,
 - za realizacijo AV projektov **700.000 evrov**,
 - za nove filme **785.000 evrov**,
 - za digitalizacijo kinematografov **48.648 evrov**,
 - za subvencije Akcij bomo dobili **506.000 evrov**.

Od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju MIZKŠ) bomo dobili **4.807.490 evrov**.

Poleg navedena pričakujemo od MIZKŠ še sredstva za delovanje Media deska, ki so planirana v višini **25.000 evrov**.

3. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so planirani v višini **126.482 evrov**. Sestavljeni so iz prihodkov iz distribucije (**8.574 evrov**), licenčnine (**6.380 evrov**), odstop pravic za javno prikazovanje filmov (**38.000 evrov**), prihodki od festivalov (**10.000 evrov**), prihodki od nadomestil – tarifnik (**31.528 evrov**), obresti (**500 evrov**), kapitalskih prihodkov **500 evrov** in prejetih evropskih sredstev za Media Desk (**31.000 evrov**).
4. Načrtujemo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu (izvajanje tržne dejavnosti), v višini **37.125 evrov** in sicer od prodaje DVD nosilcev **36.597 evrov** in drugi prihodki v višini **1.000 evrov**.

Za delovanje MEDIA Desk Slovenije predvidevamo **62.000 evrov**. Od tega bomo **56.000 evrov** pokrili iz sredstev Evropske komisije (**31.000 EUR**) in javnih sredstev (**25.000EUR**), razliko v znesku **6.000 evrov** pa iz prihodkov ustvarjenih pri izvajanju javne službe.

V letu 2012 so predvideni odhodki v višini **833.234 evrov**, od tega **795.636 evrov** za opravljanje javne službe in **37.599 evrov** za stroške opravljanja tržne dejavnosti. (od tega **12.220 evrov** za plače, ki jih moramo kriti iz tržnih prihodkov).

V letu 2013 planiramo, da bomo z zgoraj navedenimi prihodki krili odhodke.

Na strani odhodkov iz sredstev MIZKŠ je predviden finančni načrt predstavljen v nadaljevanju.

| | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------|
| Sredstva v proračunu 2013 | 2013 | 4.807.490,00 |
| Sredstva za delovanje SFC | | 639.155,00 |
| plače | | 106.619,64 |
| Programsko mat. str | | 532.535,36 |
| investicije | | 0,00 |
| Transferji | | 4.168.335,00 |
| AV | | 700.000,00 |
| prenos filmov 2010 in 2011 | | 2.128.687,00 |
| NOVI filmi | | 785.000,00 |
| Akcije | | 554.648,00 |
| SKUPAJ | | 4.807.490, |
| | | |

3.2. Področje spodbujanja filmske produkcije

3.2.1. Projekti iz programa 2012, 2011 in 2010

Filmski projekti se večinoma realizirajo čez več koledarskih let, zato je velik del sredstev letnega načrta 2013 namenjen pokrivanju že sprejetih obveznosti po prejšnjih letnih načrtih.

V letu 2013 bomo nadaljevali s sofinanciranjem projektov, sprejetih v program v preteklih letih, in sicer v skupnem znesku **2.128.687 evrov**.

Med naslovi preteklih let, ki jih bomo sofinancirali tudi v letu 2013 so projekti iz programa 2010: Šanghaj, Nahrani me z besedami, Izbrisani otroci, Več nas bo in Srečen za umret; Visaless, Odmevi časa in reka, Boles, Maček Muri; Daljnovod, Kdo se boji črnega moža, Oči ali lahko jaz šofiram, Ženska, ki si je otrla solze, Nočne ladje, Parada, Krogi, Halimina pot in sicer v znesku 3 odstotke predračunske vrednosti projektov za kritje stroškov predstavljanja filma v tujini. Skupaj za vse omenjene projekte, ki so že dokončani to znaša **308.727,21 evrov**.

Poleg teh projektov bomo nadaljevali tudi s financiranjem produkcije še nedokončanega celovečernega filma iz programa 2010 Vandima **294.764,40 evrov**. Ta pogodba je bila prekinjena, vendar bomo poskusili poiskati novega producenta, ki bo projekt dokončal. V letu 2012 je bila unovčena garancija za dobro izvedbo posla v višini 52127,44 evrov. Sredstva smo porabili za financiranje produkcije v letu 2012.

V letu 2013 bomo tudi dokončali sofinanciranje projektov iz programa 2011 in sicer so to: Razredni sovražnik (95.000), Inferno (512.500), Drevo (154.000), Adria Blues (100.000), Čefurji raus (182.500) in Gremo mi po svoje 2 (182.500) ter Dvojina (95.000). Skupaj subvencije za filme iz programa 2011 v letu 2013 znašajo **1.321.500 evrov**.

Med kratkometražnimi filmi bomo nadaljevali sofinanciranje filmov iz programa 2011 Rdeči in črni (71.250), Koyaa Roža (43.000), Pravica ljubiti (75.000), v skupnem znesku **189.250 evrov**.

Agencija bo sofinancirala tudi del obveznosti za celovečerne manjšinske koprodukcije iz programa 2011 Zoran, moj nečak idiot v višini **14.446 evrov**.

3.2.2. Novi projekti programa 2013

Glede na sprejeti drastični Rebalans proračuna 2012, v navezavi z rebalansom proračuna 2011 v letu 2012 nismo mogli sofinancirati novih filmskih programov, z izjemo izobraževalnega programa (študijski filmi) v višini 90.000 evrov. Znatno rez v razpoložljivih sredstvih za leto 2013 je povzročilo tudi, da ni bilo podano soglasje k Spremembe programa dela in finančnega načrta za leto 2012 na Vladi RS, kar je pomenilo dodaten prenos obveznosti SFC iz leta 2012 v leto 2013. Poudariti je potrebno, da SFC ni mogel izvajati razpisov za leto 2012 do potrditve Programa dela za leto 2012 na Vladi RS, ki se je zgodil šele 2.8.2012. Ker smo bili zaradi ZUJF prisiljeni uvesti Tarifo za izvajanje storitev SFC, javne agencije RS, smo čakali z objavo javnega razpisa za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2012. Hkrati je SFC predlagal Spremembo programa dela in finančnega načrta za leto 2012, a ga Vlada RS navkljub uvrstitvi na spisek gradiv v obravnavi, do konca leta 2012 ni potrdila in s so s tem SFC-ju izpadla sredstva v višini 525.000 evrov, čeprav so bila sredstva rezervirana v Proračunu RS za leto 2012 in je bil podpisan aneks z MIZKŠ za to prerazporeditev.

Vsi omenjeni ukrepi so drastično zarezali v razpoložljiva proračunska sredstva za SFC (za polovico oz. cca 4 mio EUR letno). Posebej še glede na specifiko dvoletnega financiranja filmskih projektov v skladu z ZSFCJA, tovrstni proračunski rezi popolnoma onemogočajo dolgoročno planiranje filmske produkcije in njene podpore, agencijo pa postavljajo pred nerešljive uganke, kako zagotoviti dovolj sredstev za nemoteno delovanje in razvoj filmske produkcije ter izvajanje poslanstva, za katero je bila ustanovljena.

Zaradi vsega omenjenega v letu 2013 nismo sposobni izvesti nobenega javnega razpisa za sofinanciranje realizacije (z izjemo študijskih filmov), zaključili pa bomo razpise, ki so bili objavljeni konec leta 2012.

Predviden razrez po posameznih programskih področjih:

| | razpisna vrednost | v letu 2013 | v letih 2014/15 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| realizacija 2012 | 2.950.000,00 | 380.000,00 | 2.570.000,00 |
| Prvenci 2012 | 500.000 | 0 | 500.000,00 |
| koprodukcije 2012 | 250.000,00 | 60.000,00 | 190.000,00 |
| povečave 2012 | 100.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 |
| intermediati | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 |
| študijski filmi in tv dela 2013 | 85.000,00 | 85.000,00 | - |
| razvoj scenarijev | 40.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| razvoj projektov | 140.000,00 | 95.000,00 | 45.000,00 |
| SKUPAJ | 3.635.000,00 | 785.000,00 | 3.350.000,00 |

Predobremenitve prihodnjih let so določene z pogodbami in so skladne s sprejetim proračunom za leto 2014 in 23.členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (UL RS, št.104/2012).

Z pogodbenimi določili smo se zavarovali za primer rebalansa oziroma zmanjšanja priliva proračunskih sredstev.

3.2.3. Sofinanciranje po zakonu o arhivskem gradivu

Zakon o arhivskem gradivu se sicer dograjuje, vendar ostaja obveza agencije, da bo tudi v prihodnje financirala izdelavo intermediatov pri filmih, kjer bo to zakonsko nujno. V letu 2013 v ta namen planiramo izdelavo intermediatov za celovečerne filme *Šanghaj*, *Nahrani me z besedami*, *Srečen za umret*. Pri tem bomo upoštevali dejanske potrebe in pomen za ohranitev kulturne dediščine.

3.3. Podpora distribuciji in promociji filmov

3.3.1. V Sloveniji

Zaradi zaostrene finančne situacije, agencija ne bo mogla podpirati distribucije in promocije filmov na domačem trgu, v takem obsegu kot v preteklih letih. Samo filmom iz programa 2010, ki imajo znesek promocije in distribucije že opredeljen v pogodbi o sofinanciranju (*Ženska, ki si je utrla solze*, *Izbrisani otroci*, *Srečen za umret*, *Maček Muri*, *Vandima*, *Visaless*, *Krogi*) bo potrebno v letu 2013 izplačati 105.000 evrov.

Predvideno je bilo, da bi tudi v letu 2013 znašala osnovna promocija in distribucija za celovečerni film do 25.000 evrov z izjemo filmov, ki imajo potencial več kot 25.000 gledalcev. Za te potrebe (promocija filmov *Gremo mi po svoje 2*, *Čefurji raus*, *Adria Blues*, *Dvojina*, *Deklica in drevo*, *Wild one*, *Razredni sovražnik*, *Rdeči in črni*, *Koyaa roža*, *Zoran moj nečak idiot*) načrtujemo 153.000 evrov.

3.3.2. V tujini

Za mednarodno promocijo slovenskih filmov na sejmi in festivalih smo planirali 33.000 evrov, kar bo izplačano kot subvencija – tekoči transfer. . Dejansko porabo je izredno težko načrtovati, saj se za promocijske aktivnosti SFC odloča šele po uvrstitvi filmov na festivale v skladu z pravilnikom o upravičenih stroških in njegovo prilogo.

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

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

Poleg tega nameravamo še naprej spodbujati filmsko vzgojo in sicer v znesku 50.000 evrov. Poleg navedenega bo morala agencija pokriti še neizplačane obveznosti iz leta 2012 v višini 43.000 evrov od tega Društvo 2 koluta za festival Animateka (32.000 evrov) in projekt Slon (8.000 evrov) ter Društvo filmskih producentov Slovenije za projekt digitalizacija filma (3.000 evrov).Plačilo društvu 2 koluta ni bilo izvedeno, ker MIZKŠ ni potrdila njihovega izplačila zaradi nedopolnjenega poročila o sodelovanju z MIZKŠ, z društvom FPS pa navkljub izdani odločbi še ni bila sklenjena pogodba.

3.5. Spodbujanje digitizacije kinematografov

Agencija je po zakonu zadolžena tudi za spodbujanje digitizacije kinematografske mreže. Tako smo leta 2012 prvič organizirali in izvedli javni razpis za digitalizacijo art-kino mreže. Za leto 2013 so iz proračuna zagotovljena posebna namenska sredstva v višini 48.648 evrov.

Glede na javno objavljena dejstva je pričakovati, da se bo že sredi leta 2013 v Evropi zaključila klasična kino distribucija preko 35 mm filmskih kopij. Upamo, da bomo z namensko dodeljenimi sredstvi lahko pomagali regionalnim središčem nadaljevanje ohranjanja kinematografskih predstav v domačem kraju.

Glede na podatke Art kino mreže, bi bilo potrebno v letu 2013 zagotoviti sredstva za digitizacijo vsaj 8 kinodvoran, v letu 2014 pa še dodatnih 8. S tem bi bila kvalitetno in regionalno pokrita mreža kinodvoran, ki ne delujejo znotraj dveh velikih prikazovalcev in so bolj naklonjeni prikazovanju kvalitetnih domačih in evropskih AV vsebin. Iz razpoložljivih sredstev plana 2013 bo SFC po izvedenem razpisu sofinancirali digitalizacijo predvidoma treh dvoran.

Iz naslova razpisa v letu 2012 bo agencija v letu 2013 nadaljevala sofinanciranje treh projektov in sicer Mestni kino Domžale (1.000), Kino Odeon Izola (1.017) in Linhartova dvorana Radovljica (750).

3.6. Trženje filmskih lokacij

Trženje lokacij je nova dejavnost agencije. Začeli smo se dogovarjati z agencijo SPIRIT za izvedbo projekta. Zavedamo se, da je Slovenija kot država izredno atraktivna lokacija za snemanje filmov, vendar pa je potrebno k projektu pristopiti celovito tudi z uvedbo davčnih spodbud za tuje produkcije in predvsem v sodelovanju s sosednjimi regijami. Za ta namen smo rezervirali 20.000 evrov, ki so zagotovljeni znotraj posameznih postavk programske materialnih stroškov. Dejavnosti, ki jih načrtujemo vključujejo izdelavo spletne strani ter mreže partnerjev v Sloveniji.

3.7. Druge programske aktivnosti delovanja agencije

3.7.1. Mednarodna aktivnost

3.7.1.1. Članstvo v mednarodnih organizacijah

Agencija naj bi še naprej plačevala članarino za Eurimages (116.535,00 evrov) in stroške našega predstavnika v odborih. Z letom 2010 je bilo pokrivanje Euroimagesa urejeno tako, da to predstavlja redno delovno obveznost zaposlene na skladu. Junija 2012 je Vlada RS gospo Jelko Stergel imenovala za nacionalno predstavnico v Eurimagesu za obdobje 4 let. Tako bodo stroški udeležbe na štirih odločevalnih sejah in eni politični seji še naprej bremenili naš proračun.

Za sedaj je predvideno, da naj bi agencija nadaljevala aktivnosti v EFP – European Film Promotion - letna članarina znaša cca 2.000 evrov. V letu 2013 že planiramo predstavitev igralca v okviru projekta Shooting Star na Berlinalu (Jure Henigman), kakor tudi Producer on the move v Cannesu.

3.7.1.2. Sodelovanje na mednarodnih festivalih in drugih promocijskih aktivnostih

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

Drugo področje delovanje sklada je podpora producentom in avtorjem v primeru njihove uvrstitve na festivale. Tovrstni strošek je težko opredeliti, saj je odvisen od izbranega festivala in njegove pomembnosti. Predvidevamo, da bodo tovrstni stroški znašali cca 23.000 evrov. Nadaljevala naj bi se tudi praksa promocije slovenske kinematografije v tujini z organiziranjem predstavitev. Za leto 2013 bomo izvedli samo retrospektive v *Izraelu*, na Poljskem in Hrvaškem. Pri tem nameravamo aktivno sodelovati z veleposlaništvu v državah omenjenih predstavitev ter MZZ, ki bodo pokrivala določene stroške. Predvideni znesek v višini 10.000 evrov zagotavlja sredstva za tri predstavitve. Del sredstev tovrstnih predstavitev je vključena v programsko materialne stroške agencije na različnih postavkah, 2000 evrov pa planiramo kot transfer.

3.7.2. Vzdrževanje in obnova filmskega gradiva

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

Poleg temeljite obnove naj bi se nadaljevalo s prepisi starejših filmov v digitalne formate. S tem bi omogočili boljše osnove za predvajanja (tudi v digitalno opremljenih dvoranah), na televiziji (ki je s preходом na digitalno predvajanje pridobila osnovo, da bi bili predvajani filmi v višji kvaliteti) in za potencialne izdaje DVD-jev tistih naslovov, s katerimi razpolaga agencija. Te posege bomo poskusili zagotoviti v sodelovanju z RTV Slovenijo, ki bo kot zameno za sodelovanje pridobila predvajalne pravice za restavrirane in digitalizirane filme.

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

Za izvedbo FSF-ja bomo za leto 2013 zagotovili proračun v višini 80.000 evrov. Agencija bo tudi financirala najvišjo (državno) nagrado za delo na področju filma v višini 10.000 evrov. V letu 2013 bo izbran nov direktor festivala in se bo festival na novo koncipiral.

Program 2013

Višina sredstev v EUR

| Sofinanciranje projektov in programski sklop akcij | Vir MIZKŠ v letu 2013 | Vir druga ministrstva in lokalna skupnost | Drugi viri | Skupaj |
|---|--------------------------|---|------------|-----------|
| FILMSKI TRANSFER | | | | |
| Celovečerni filmi /naslovi/: | | | | |
| 1. VANDIMA | 294.764,40 | | | |
| 2. VANDIMA 3% | 26.719,38 | | | |
| 3. VISALESS 3% | 8.605,00 | | | |
| 4. RAZREDNI SOVRAŽNIK | 95.000,00 | | | |
| 5. INFERNO | 512.500,00 | | | |
| 6. DREVO | 154.000,00 | | | |
| 7. ADRIA BLUES | 100.000,00 | | | |
| 8. ČEFURJI RAUS | 182.500,00 | | | |
| 9. GREMO MI PO SVOJE | 182.500,00 | | | |
| 10. DVOJINA | 95.000,00 | | | |
| 11. ŠANGHAJ | 75.126,96 | | | |
| 12. NAHRANI ME Z BESEDAMI 3% | 42.207,39 | | | |
| 13. IZBRISANI OTROCI 3% | 15.662,43 | | | |
| 14. VEČ NAS BO3% | 5.448,33 | | | |
| SREČEN ZA UMRET (IVAN)3% | 50.934,21 | | | |
| ODMEVI ČASA IN REKA 3% | 13.663,86 | | | |
| 17. Filmi iz razpisa 2012 | 380.000,00 | | | |
| Kratkometražni filmi/naslovi/: | | | | |
| 1. BOLES 3% | 5.580,00 | | | 5.580 |
| 2. MAČEK MURI 3% | 8.705,00 | | | 8.705 |
| 3. RDEČI IN ČRNI | 71.250,00 | | | |
| 4. KOYAA - Roža | 43.000,00 | | | |
| 5. PRAVICA LJUBITI | 75.000,00 | | | |
| 6. DALJNOVOD – 3% | 3.120,78 | | | |
| 7. Kdo se boji črnega moža 3% | 5.850,00 | | | |
| 8. Oči, a lahko jaz šofiram 3% | 6.355,14 | | | |
| Koprodukcije: | | | | |
| 1. ZORAN, MOJ NEČAK IDIOT | 14.446,00 | | 1.408.198 | 1.456.350 |
| 2. Ženska ki si je otrla solze 3% | 11.212,17 | | | 11.212,17 |
| 3. NOČNE LADJE 3% | 8.322,81 | | | 8.322,81 |
| 4. PARADA 3% | 4.450,59 | | | 4.450,59 |
| 5. KROGI 3% | 9.854,46 | | | 9.854,46 |
| 6. MLADA NOČ 3% | 2.282,10 | | | 2.282,10 |
| 7. HALIMINA POT 3% | 6.908,01 | | | 6.908,01 |
| 8. Iz razpisa 2012 | 60.000,00 | | | |

| | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| Povečave cf- transfer: | | | | |
| 1. po razpisu 2012 – 1-2 projekta | 70.000 | | | |
| Razvoj scenarijev in projektov-transferji: | | | | |
| 1. 6-8 razvoj projektov po razpisu | 95.000 | | | |
| 2. 6-8 razvoj scenarijev po razpisu | 25.000 | | | |
| 3. | | | | |
| Sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za AV medije-transferji | | | | |
| : | | | | |
| 1. 15 projektov po razpisu 2012 | 525.000 | | | |
| 2. 10-15 projektov 2013 | 175.000 | | | |
| 3. | | | | |
| Izdelava intermediatov: | | | | |
| 1. 3 filmi | 70.000 | | | |
| 2. | | | | |
| Realizacija študijskih filmov: - transfer | | | | |
| 1. Po razpisu | 85.000 | | | |
| AKCIJE – transferi Festivali - transfer | | | | |
| 1. Razpis festivali 2013 – 5 projektov | 100.000 | | | |
| 2. Projekt Animateka (iz 2012) | 32.000 | | | |
| Sofinanciranje kulturne vzgoje-transferji: | | | | |
| 1. 10-15 projektov po razpisu 2013 | 50.000 | | | |
| 2. projekt Slon (iz 2012) | 8.000 | | | |
| 3. | | | | |
| 2. | | | | |
| AKCIJE – transferi: Retrospektiva novejšega slovenskega filma: | | | | |
| 1. 3 retrospektive | 2.000 | | | |
| Mednarodne sejemske predstavitve: | | | | |
| 1. Cannes – | 5.000 | | | |
| 2. Berlin – | 5.000 | | | |
| Mednarodne festivalske promocije. | | | | |
| 1. 4-6 uvrščenih filmov | 23.000 | | | |
| 4 | | | | |
| Izvedba festivala s pregledom slovenske filmske produkcije: | | | | |
| 1. nagrada Metoda Badjura - transfer | 10.000 | | | |
| 3. | | | | |

| | | | | |
|---|---------|--|--|--|
| 4. | | | | |
| Trženje filmskih lokacij: | | | | |
| 2. | | | | |
| AKCIJE _TRANSFERJI | | | | |
| SOFINANCIRANJE PROMOCIJE IN | | | | |
| DISTRIBUCIJE (subvencije | | | | |
| izvajalcem) | | | | |
| 1.projekti iz programa 2010 | 105.000 | | | |
| 2. projekti iz programa 2011 | 153.000 | | | |
| 3. | | | | |
| SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S | | | | |
| PODROČJA FILMSKE IN | | | | |
| AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI | | | | |
| (FESTIVALI, FILMSKA VZGOJA, | | | | |
| FILMSKA STROKA) - transferji | | | | |
| 1. 3-4 projekti po razpisu | 10.000 | | | |
| 2. Društvo FPS (iz leta2012) | 3.000 | | | |
| 3. | | | | |
| DIGITALIZACIJA | | | | |
| KINEMATOGRAFOV- transferji: | | | | |
| 1. Linhartova dvorana Radovljica 2012 | 750 | | | |
| 2. Kulturni dom Franca Bernika Domžale 2012 | 1.000 | | | |
| 3. Center za kulturo, šport in prireditve Izola 2012 | 1.017 | | | |
| 4. 5 dvoran – javni razpis 2013 | 45.882 | | | |
| Skupaj: | | | | |

3.7.4. Izvajanje aktivnosti po pogodbi za Media Desk in priprava na program Ustvarjalna Evropa

Leta 2013 bo zadnje leto delovanja programa Media 2007. Agencija je predala vlogo na Evropsko komisijo za izvajanje dejavnosti Media deska v Sloveniji. Razpis s strani MIZKŠ upamo, da bo pripravljen kmalu, planirali pa smo ista sredstva kot lani. MIZKŠ v višini 25.000 evrov. Predvideni so prihodki iz Evropske unije so 31.000 evrov. Agencija naj bi za ta namen prispevala 6.000 evrov tržnih prihodkov. V prihodnjem letu bo potrebna tudi dokončna odločitev in seveda razmislek, kako se bo izvajalo informiranje v okviru programa Kreativna Evropa, ki se bo pričel leta 2014. Vodstvo SFC smatra, da je glede na okvirni obseg sredstev, ki so predvidena v programu Kreativna Evropa za AV dejavnost (več kot 50%) potrebno tovrstno informiranje ohraniti v okviru SFC.

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

PLAČE

Pri izračunu mase za plače v letu 2013 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- delna zasedenost delovnih mest po sprejetem kadrovskem načrtu v letu 2012 (7+1), kot ga je sprejela Vlada RS za leto 2012;
- isti izhodiščni plačni razred kot v letu 2012,;
- brez napredovanj;
- višina regresa skladno z ZUJF;
- višini KDPZ ista kot v letu 2012;
- povečanje dodatka za minulo delo;
- za izračun nadomestil za prevoz in prehrano je osnova ZUJF;

Nismo planirali Pomočnika direktorja, kljub temu da je sistemiziran v potrjenem kadrovskem načrtu, Delovni mesti Strokovni sodelavec II. in Strokovni sodelavec III. trenutno nista zasedeni v finančnem načrtu pa je planirana zasedba enega delovnega mesta za devet mesecev.

SPLOŠNI STROŠKI DELOVANJA

Pri pripravi Plana za obračunsko leto 2013 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- kot osnovo smo vzeli oceno realizacije leta 2012 in jo pretvorili na novo metodologijo poročanja in načrtovanja ter se prilagodili novim obračunskim tabelam;
- stroške, ki so odvisni od št. zaposlenih (voda, električna, pis. material) smo zmanjšali sorazmerno številu zaposlenih glede na 2012;
- po sprejetju ZUJF v letu 2012 smo morali ostro zarezati v vse stroške, tako smo odpovedali vse ne-nujne pritiskline; prihranki v velikem obsegu niso več mogoči;
- v letu 2013 moramo pobeliti skupne prostore, zato je indeks na tekočem vzdrževanje povečan;
- splošni stroški za delovanje agencije bodo pokriti iz prihodkov ustvarjenih iz naslova javne službe. Del, ki se nanaša na tržno dejavnost smo izračunali na podlagi deleža neposrednih stroškov, in bremenili tržno dejavnost.

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI

Pri planiranju zneska za obračunsko leto 2013 smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- osnova je bila ocena realizacije za leto 2012 na podlagi nove metodologije obračunavanja;
- izvedba dodatnih razpisov, to je za AV medije in digitalizacijo art kino mreže (v ta namen smo povečali stroške na postavkah honorarjev programskih komisij);
- povečali se nam bodo tudi sodni stroški, zaradi vloženih tožb za nedokončane filme (Vandima in Gozd);
- znatno se bo povečala postavka računalniških storitev, to pa predvsem na račun uvedbe in najema programa za izvajanje in nadzorovanje javnih razpisov.

Sredstva za programsko materialne stroške predstavljajo sredstva za delovanje SFC in obsegajo pripravo in izvedbo retrospektiv slovenskega filma, mednarodne sejemске predstavitve SFC na festivalih z namenom promocije sodobne slovenske ustvarjalnosti na področju kinematografije in AV dejavnosti, omogočanje Festivala slovenskega filma,

izvajanje nalog trženja filmskih lokacij na območju Republike Slovenije, članarino v Eurimages in stroške povezane s strokovnim delom pri izvedbi programa.

STROŠKI MEDIA DESK

Pri planiranju za leto 2013 smo za Media Desk upoštevali:

- oceno realizacije za leto 2012;
- obseg dejavnosti na ravni leta 2012 :
- Splošni stroški agencije (kot npr. : elektrika, ogrevanje, čiščenje, varovanje, komunalne storitve,..) se že pri prejemu računa razdelijo po ključu in knjižijo tudi v breme Media Desk-a.

STROŠKI TRŽNE DEJAVNOSTI

Pri planiranju stroškov, ki nastanejo pri izvajanju tržne dejavnosti smo izhajali iz naslednjih dejstev:

- Prihodke iz tržne dejavnosti ustvarjamo v glavnem z prodajo DVD-jev;
- Iz ustvarjenih prihodkov, moramo izplačati avtorske tantime;
- Obseg dejavnosti na ravni 2012 in
- Posredni stroški so izračunani na podlagi sodila: delež neposrednih stroškov. (v planu za leto 2013 je izkazan v višini 804,60 evrov, kar predstavlja 4,47% splošnih stroškov)

5. Kadrovski načrt za leto 2013

V leto 2013 agencija vstopa s 4 zaposlenimi za nedoločen čas in 2 za določen čas (direktor na mandatu ter vodja Media Deska, ki je vezana na izvajanje projekta), razporejenih po delovnih mestih v skladu z Aktom o sistemizaciji, ki je bil sprejet v letu 2011. Ker je z 31.12.2012 prenehalo delovno razmerje dveh zaposlenih, bomo morali v letu 2013 zaposliti nadomestni kader. V ta namen so v finančnem načrtu rezervirana sredstva za eno zaposlitev za 9 mesecev.

Skupna vrednost planiranih odhodkov za stroške dela v letu 2013, je v višini 186.124,40 evrov in je za 12,3% nižja kot smo porabili za stroške dela v letu 2012. Planirani nižji stroški dela so posledica uveljavitve ZUJF-a, ki je začel veljati z 1.6.2012.

Delovno mesto pomočnika direktorja, strokovnega sodelavca II. In strokovnega sodelavca III. Iz sistemizacije delovnih mest Agencije so trenutno nezasedena.

Skladno s sistemizacijo in zgoraj naštetimi izhodišči, je planirana vrednost za stroške dela v letu 2013, ki bremenijo MIZKŠ v višini 106.619,64 evrov. Iz prihodkov ustvarjenih na trgu bomo pokrivali 1/2 zaposlenega v višini 12.220 evrov, del plač zaposlenih v višini 67.285 evrov pa iz prihodkov javne dejavnosti. Plača v višini 22.975 evrov za zaposleno na Media Desk bo pokrita iz projekta, kar pomeni deloma iz sredstev EU in deloma iz sredstev MIZKŠ.

| 1. Zaposleni, ki jih financira MIZKS | I. – IV. tarif. skup. | V. tarif. skupina | VI. tarif. skupina | VII. tarif. skupina | VIII. tarif. skupina | IX. tarif. skupina | Skupaj |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| Št. zaposlenih na dan 30.9.2012 | | | | 7 | | | 7 |
| Št. zap. na dan 31.12.2012 (a+b) | | | | 3 | | | 3 |
| a) Št. zaposlenih za določen čas | | | | 1 | | | 1 |
| b) Št. zaposlenih za nedoločen čas | | | | 2 | | | 2 |
| Št. zaposlenih s krajšim del. časom | | | | | | | |
| Število napredovanj znotraj tarifne skupine | | | | | | | |
| Število napredovanj v višjo tarifno skupino (navedite v tarifni skupini pred napredovanjem) | | | | | | | |
| Število premestitev | | | | | | | |
| Število upokojitev | | | | | | | |
| Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev | | | | | | | |
| Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi zaradi poslovnega razloga | | | | | | | |
| 2. Št. zap, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: Media desk + lastna sredstva | | | | 1+3 | | | 4 |
| 3. Skupaj št. zaposlenih 31.12.2012 (1+2) | | | | 7 | | | 7 |

6. Program investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme in drobnega inventarja za leto 2013 ter program investicij (po prioriteten vrstnem redu z obrazložitvijo):

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

1. **nakup 2 prenosnih računalnikov** (1.500 evrov) – prenosni računalniki v lasti SFC so že zamortizirani in zastareli, nujno pa jih potrebujemo zaradi dinamike dela (festivali, predstavitve v tujini, delo na terenu, sodelovanje v mednarodnih organizacijah)
2. **trdi disk za server in programska posodobitev strežnikov ter nakup licenčnih programov** (2.000 evrov) – potrebna je nujna posodobitev računalniškega strežnika ter licenčnih programov
3. **nakup dveh tabličnih računalnikov za predstavitve** (1500 evrov) - potrebna za predstavitve na tujih festivalih, predstavitve trženja lokacij idr.
4. **namestitev klime v 4. nadstropju** (2.000 evrov)- Po posodobitvi prostorov, ki jih je imela v upravljanju Slovenska Kinoteka in so namenjeni dejavnosti Media deska bo potrebno urediti tudi klimatsko ohlajanje prostorov, ki so zelo izpostavljeni soncu,
5. **nakup 2 arhivskih ognjevarnih omar** (1.500 evrov) – v ognjevarnih arhivskih omarah je potrebno arhivirati ključne dokumente, kot so pogodbe o sofinanciranju, posnetki sej sveta agencije, garancije za dobro izvedbo posla, menice, pogodbe o zaposlitvi idr.,
6. **nakup dveh stacionarnih računalnikov z monitorji** (1.500 evrov) – računalniki so večinoma zamortizirani in brez zamenjave težko dohajajo razvoj programskeopreme,

Vse zgoraj naštetih investicije so dejanska potreba, pokrili pa jih bomo s sredstvi pridobljenimi z izvajanjem javne službe in glede na razpoložljiva sredstva tokom leta. MIZKŠ že drugo leto zapored ne namenja nikakršnih sredstev za ta namen.

7. Druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih ciljev:

Vsi cilji so narejeni na podlagi sporočenih okvirov proračuna RS za leti 2013 in 2014. Ker so bili rezi na področju SFC (tako proračun SFC, kot postavka za AV medije) v letih 2011 in 2012 drastični, praktično ne moremo kvalitetno in količinsko izvrševati svojega poslanstva, t.j. kontinuirane produkcije slovenskega filma. Zaradi tega je nujno sprejeti akcijski načrt kako zagato razrešiti ter poskusiti najti v okviru razpoloživega proračuna nadomestna sredstva za izpad, ki bi jih namenili za transferje producentom in drugim organizatorjem.

Pri izdelavi finančnega plana za leto 2013, smo uvrstili odhodke, glede na razlog nastanka med odhodke za izvajanje javne službe in odhodke za izvajanje storitev na trgu. Tako bomo pri izvajanju javne službe, s planiranimi prihodki uspeli pokriti vse odhodke, ki bremenijo to dejavnost, in isto na tržnem delu. Delitev tako prihodkov, kot odhodkov je razvidna iz priloženih tabel po denarnem toku in po vrstah dejavnosti.

Pripravil, funkcija:

Odgovorna oseba in funkcija:

Jožko Rutar, direktor

Datum 25.1.2013

Podpis odgovorne osebe in žig: