

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

- PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA-

UFUS AFA ZAŠTITA

ORGANIZACIJA FILMSKIH AUTORA SRBIJE

Jun 2019.godine

Poslovno ime	UFUS AFA ZAŠTITA-Organizacija filmskih autora Srbije
Sedište	Beograd, Terazije 26
Pretežna delatnost	9499- Delatnost ostalih organizacija na bazi uclanjenja
Matični broj	28156286
PIB	108724895
Datum osnivanja	10.09.2014.
Oblast ostvarivanja ciljeva	Kolektivno ostvarivanje imovinskih autorskih prava filmskih autora i nosilaca autorskog prava na osnovu ugovora ili na osnovu zakona u oblasti zaštite autorskih prava.
Osnivači	Udruženje filmskih autora Srbije (UFUS) i Asocijacija filmskih autora (AFA)

DELATNOST

UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije je organizacija osnovana radi kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava filmskih autora. Svoju delatnost obavlja na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS" br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29/1b-odluka US).

Rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu o obavljanje delatnosti 990 br,021-2016/98345 od 29.12.2016. godine, UFUS AFA ZAŠTITA ostvaruje prava filmskih autora i lica koji su autorska prava stekla zakonitim putem:

- članova UFUS AFA ZAŠTITE,
- nosilaca prava koji nisu članovi UFUS AFA ZAŠTITA-a ali čija prava UFUS AFA ZAŠTITA ostvaruje na osnovu odredaba Zakona o autorskom i srodnim pravima

Repertoar UFUS AFA ZAŠTITE čine filmska dela:

- domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova UFUS AFA ZAŠTITE, koji su ugovorom ustupili svoja prava UFUS AFA ZAŠTITI, na osnovu člana 153. Zakona;
- domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova UFUS AFA ZAŠTITE, čija prava UFUS AFA ZAŠTITA ostvaruje na osnovu člana 180. stav 1. Zakona;
- stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava UFUS AFA ZAŠTITA ostvaruje na osnovu člana 186. st.1 Zakona.

Kao neprofitna organizacija UFUS AFA ZAŠTITA vrši naplatu naknada po dva osnova:

- naknade od kablovskog reemitovanja filmskih dela (kinematografskih i televizijskih, dalje: FILMSKA DELA),
- posebne naknade od uvoza/prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača slike, zvuka i teksta za snimanje/reprodukciju za privatno ili drugo vlastito korišćenje.

Zavod za intelektualnu svojinu je dao saglasnost (990 Broj: 2017/28763 -05) za Tarifu kojim je utvrđena naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela u iznosu od 2,0% od prihoda od pretplate, koji prihod se izračunava kao proizvod mesečne cene pretplate u pojedinačnoj ponudi za osnovni paket i broja pretplatnika koje je konkretni kablovski operater prijavio organizaciji UFUS AFA ZAŠTITA.

Posebna naknada se naplaćuje prema odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima. Prema istom zakonu prikupljanje i raspodelu poimenično nabrojanim organizacijama vrši organizacija muzičkih umetnika Srbije, nas tu za sada nema.

ORGANI ORGANIZACIJE

Organizacijom upravljaju njeni osnivači u skladu sa Statutom organizacije. Organi organizacije su Skupština (233 članova), Upravni odbor (11 članova), direktor i Nadzorni odbor (3 člana).

FINANSIRANJE ORGANIZACIJE

Organizacija obezbeđuje sredstva isključivo iz prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti, odnosno naplate posebne naknade.

Ukupni planirani prihodi organizacije utvrđeni su na osnovu potpisanih ugovora sa kablovskim reemiterima i Tarifom.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA 2019. GODINU

Finansijski plan organizacije sadrži pregled procenjenih prihoda koji se ostvaruju obavljanjem osnovne delatnosti organizacije i rashoda potrebnih ta njeno nesmetano funkcionisanje.

Ukupan prihod organizacije ostvaruje se obavljanjem delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava filmskih autora:

- isključivog prava da drugome zabrani ili dozvoli kablovsko reemitovanje filmskih dela,
- prava na naknadu od reemitovanja filmskih dela,
- pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i nosača slike i zvuka za koje se može opravdano pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje filmskih dela za blične, nekomercijalne potrebe fizičkih lica.

U skladu sa članom 184. a u vezi sa članovima 153 i 180. stav 4. Zakona, organizacija jer dužna da nosiocima autorskog, odnosno srodnih prava čije interese zastupa ugovorom ili po zakonu, raspodeli sav ostvareni prihod na ime naknade prikuljene od korisnika usluga, umanjeno za iznos sredstava odredjenih za pokriće troškova svog radas, a sve u skladu sa planom raspodele.

PRILIV SREDSTAVA

R.B.	Naziv	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/18
	Prihod	23.792.713,92	68.093.501,66	286

PLAN RASPODELE PRIHODA ZA 2019. GODINU

R.B.	opis	2018	2019
	Naplaćena realizacija	23.792.713,92	68.093.501,66
	PDV (20%)	3.965.452,32	13.618.700,33
	Neto priliv -prihod	19.827.261,60	54.474.801,33
	Prihod za raspodelu	18.118.255,45	54.474.801,33
	Autori -70%	12.682.778,81	38.132.360,93
	SOKOJ -20%	3.623.651,09	10.894.960,27
	UAZ-10%	1.811.825,54	5.447.480,13

Prikaz rashoda po godinama:

R.B.	Naziv	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Indeks 2019/18
	Rashod	17.881.329,59	54.474.809,33	305

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA U 2019. GODINI

Ukupno planirani prihodi organizacije u 2019. godini iznose 68.093.501,66, što je 286% više u odnosu na prihode u 2018. godini.

R.B.	PRILIV	%	Iznos
1.	Naknada za kablovsko reemitovanje	99,63	67.843.501,66
2.	Posebna naknada (od uvoza/prodaje)	0,36	250.000,00
UKUPNO:			68.093.501,66

Priliv od kablovskog reemitovanja filmskih dela planirani su u iznosu od 67.843.501,66 dinara naplatom naknade po Tarifi koju je odobrio Zavod za intelektualnu svojinu 990 Broj: 2017/28763-05 21. novembra 2017. godine

Naplata posebne naknade od uvoza/prodaje tehničkih uređaja i nosača slike i zvuka planirani su u iznosu od 250.000,00 dinara, naplatom po sporazumom sa SOKOJEM – Organizacijom muzičkih umetnika Srbije koja po Zakonu prikuplja, raspoređuje i isplaćuje ovu naknadu kolektivnim organizacijama u Srbiji.

2. RASHODI

Ukupno planirani rashodi po godinama

Plan rashoda 2017.	Plan rashoda 2018.	Plan rashoda 2019	Indeks 2019/18
-	-	54.474.809,33	-

Planirani rashodi u 2019.godini su iskazani u iznosu od 54.474.809,33 dinara i sastoje se od:

1). Troškovi materijala

Papir za fotokopiranje	2.622,00
Produženje elektronskog sertifikata	9.259,84
UKUPNO:	11.881,84

2). Troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškove dnevnica na službenom putu	150.000,00
Ukalkulisani troškovi autorskih naknada	38.132.360,93
Ukalkulisana zarada zaposlenih za 2019 godinu	2.500.000,00
UKUPNO:	40.782.360,93

3). Troškovi proizvodnih usluga

PTT troškove	15.000,00
Troškove održavanja sajta	100.000,00
UKUPNO:	115.000,00

4). Nematerijalni troškovi

Administrativno-tehničke usluge SOKOJ-a	10.894.960,27
Troškove taksi	18.000,00
Troškovi platnog prometa	15.000,00
UKUPNO:	10.927.960,27

5). Ostali troškovi

Softver	850.000,00
Usavršavanje radnika	50.000,00
Nabavka osnovnih sredstava	250.000
Naknada starih troškova 2014-18	1.500.000,00
UKUPNO:	2.650.000,00

Ukupno planirani iznos rashoda utvrđen je na osnovu planiranih prihoda i stvarnih potreba poslovanja.

Ukupno planirani rashodi za 2019. godinu iznose 54.474.809,33 što je 305% više u odnosu na rashode u 2018. godini.

Ukupna sredstva za zarade zaposlenih za 2019. godinu planirana su za 3 odnosno 4 zaposlena radnika. Iznos zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu utvrđeni su ugovorom o radu saglasno Zakonu o radu.

- LD zaposlenih (12) - angažovanje zaposlenih je preko ugovora o radu na neodređeno vreme, visina neto primanja će biti u rasponu 1-3 neto minimalna LD mesečno po zaposlenom/angažovanom; u zavisnosti od obima posla i uspešnosti obavljanja posla
- Svi ostali prometi (prihodi i rashodi) se normalno kontiraju, prema realizaciji i nameni.

CILJEVI ORGANIZACIJE U 2019. GODINI U VEZI FINANSIJSKOG POSLOVANJA:

- Osnovni cilj je zaključivanje novih Ugovora o ustupanju prava... sa ostalim operatorima,
- Zaključenje ugovora će omogućiti znatno uvećanje mase za raspodelu naknada i omogućilo rasplatu prikupljenih naknada za 2018. godinu u IV kvartalu 2019. godine, kao i stabilizaciju poslovnog fonda.
- Plansko jačanje infrastrukture organizacije koje postepeno vodi do osamostaljenja.

U Beogradu,
20.6.2019

Aleksandar Ivanjиков, direktor