



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ

Београд, март 2022.године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статусни подаци, правна форма и делатност Организације

Пословно име	УФУС АФА ЗАШТИТА-Организација филмских аутора Србије
Седиште	Београд, Теразије 26
Претежна делатност	9499- Делатност осталих организација на бази учлањења
Матични број	28156286
ПИБ	108724895
Датум оснивања	10.09.2014.
Област остваривања циљева	Колективно остваривање имовинских ауторских права филмских аутора и носилаца ауторског права, на основу уговора са УФУС АФА ЗАШТИТОМ или на основу закона у области заштите ауторских права.
Оснивачи	Удружење филмских уметника Србије (УФУС) и Асоцијација филмских аутора (АФА)

Завод за интелектуалну својину РС, решењем 990 бр,021-2016/98345 од 29.12.2016.године издао је дозволу за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродног права УФУС АФА ЗАШТИТИ-организацији филмских аутора Србије.

Дозвола за колективно остваривање имовинских права аутора филмских дела и носилаца ауторског права на филмским делима, издата је за:

- „искључивог права да другоме забрани или дозволи реемитовање филмских дела;
- Права на накнаду од реемитовања филмских дела;

- Права на посебну накнаду од увоза односно продаје техничких уређаја и празних носача звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени за умножавање филмских дела за личне, некомерцијалне потребе физичких лица.,, Решење је објављено у Службеном гласнику РС бр. 10/2017 од 14.02.2017.године. Решењем Завода за интелектуалну својину РС, 990 бр.2021/27180-05 од 29.12.2021.године, дозвола је обновљена на наредних пет година. Решење о обнављању дозволе објављено је у Службеном гласнику бр.3/22 од 12.01.2022.године

У „ Сл.гласнику РС,, бр 112 од 15.12.2017.године објављена је Тарифа накнаде за кабловско реемтовање филмских тела која износи 2% на основицу коју чини приход од претплате који се израчунава као производ месечне цене претплате у појединачној понуди за основни пакет и броја претплатника са применом од 01.01.2018.године.

1.2. Органи и организациона структура УФУС АФА ЗАШТИТЕ

- СКУПШТИНА је највиши орган Организације. Скупштину чине сви чланови Организације.
- УПРАВНИ ОДБОР- управља радом Организације у складу са одлукама Скупштине. Управни одбор има 11 чланова, које бира Скупштина. Мандат члана Управног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се чланство ограничава на највише два узастопна мандата.

Чланови Управног одбора су:

Срђан Драгојевић, председник

Срдан Голубић, члан

Горан Марковић, члан

Предраг Перишић, члан

Предраг Пега Поповић, члан

Јована Николић, члан

Жарко Драгојевић, члан

Милан Кнежевић, члан

Дарко Лунгулов, члан

Ђорђе Милосављевић, члан

Мирослав Лекић, члан

- ДИРЕКТОР Организације руководи радом Стручне службе Организације. Директора именује и разрешава Управни одбор. Мандат директора траје четири године, уз могућност поновних избора.

Директор Организације је Стефан Ђелинео

- НАДЗОРНИ ОДБОР је контролни орган Организације, који прати и контролише рад Организације. Надзорни одбор има 3 члана, аутора, које бира Скупштина из свог састава, а који из свог састава бирају председника Надзорног одбора. Мандат члана Надзорног одбора траје 4 године од тренутка избора, с тим да се чланство ограничава на највише два узастопна мандата.

Чланови Надзорног одбора:

Стојановски Димиче, председник

Балша Ђого, члан

Мирослав Живановић, члан

- САВЕТ АУТОРА је стално стручно радно тело Скупштине Организације, које има контролну и регулаторну функцију у вези са применом Плана расподеле. Савет аутора има 5 чланова, које именује Скупштина.

Чланови Савета аутора

Предраг Бамбић

Данило Бећковић

Драган Маринковић

Душан Милић

Бранислав Милошевић

2. ФИНАНСИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Организација се финансира од обављања делатности колективног остваривања ауторских имовинских права филмских аутора и носилаца права на филмском делу:

- Право реемитовања
- Право на посебну накнаду од увоза, односно продаје техничких урђаја и празних носача звука, слике и текста за које се оправдано може претпоставити да ће бити коришћени затакво умножавање.

Организација током 2021.године 31 оператером од којих је са 28. имала потписане уговоре са са три оператера је имала тројни уговор на коме је и СОКОЈ.

У 2021 години Моја Супернова и МТС антена су припојене Телекому, а са Теленором је потписан нови уговор. Број активних оператера са стањем на дан 31.12.2021.године, износи 29.

Опратерима се месечно испостављају фактуре у складу са тарифом, а на бази достављених података о приходу, односно броју корисника и цени основног пакета.

Остварени прилив се распоређује у Фонд за расподелу ауторима и до 30% за трошкове обављања делатности.

Висину трошкова одређује Управни одбор на основу документованих издатака и у складу са Финансијским планом .

3. ПЛАНИРАНИ ПРИЛИВ СРЕДСТАВА, РАСХОДА И РАСПОДЕЛЕ

3.1. Прилив средстава у периоду 2018-2021. године

Релизација прилива средстава са ПДВ-ом у периоду од 2018. до 2021. године приказана је у табели у наставку:

Опис	2018	2019	2020	2021	Укупно
Укупан прилив средстава са ПДВ-ом	14,862,465.60	103,671,669.84	347,193,934.82	195,779,015.55	661,507,085.81
% Учешће у укупном приливу	2.25	15.67	52.49	29.60	100.00

Повећање прилива у 2020. години у односу на 2019. год. је последица је потписивања уговора са Телекомом који је своје обавезе од 2018. године највећим делом измирио у 2020. години.

3.2. Планирани прилив средстава у 2022. години

У 2021. години Организација планира повећање прилива по основу ауторске и посебне накнаде у висини од 153% , тако да је очекивани прилив у износу од 360,000,000,00 динара. Планирано повећање прилива средстава базирано је на постојећим корисницима и са претпоставком да ће се са оператерима са којима није потписан уговор исти потписати. Такође се планира да ће Телеком измити своје доспеле обавезе из 2021. године (274,072,872 динара обзиром да је у 2022. години измирио дуг за Моја супернова у износу од 161.990.002,71 динар и да ће наставити да редовно плаћа своје обавезе. Такође постоје реалне претпоставке да ће ЈП Пошта Србије или потписати уговор или да се део доспелих потраживања у 2022. години наплати.

Поред прилива средстава од оператера, планирамо и прилив по основу камата на средства на текућим рачунима у износу од 300.000 динара.

3.3. Планирани издаци за административно техничке потребе Организације

Пословни расходи и друга улагања планирана су на бази:

- Историјских података
- Уговорених и преузетих обавеза
- Одлука УО
- Испитивања тржишних услова
- Обрачуна

Полазећи од чињенице да Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи заузимају највеће учешће у пословним расходима, биће посебно образложени.

3.3.1. Трошкови зарада

У табели у наставку дат је преглед реализованих зарада у 2021. години и планираних зарада за 2022. годину. по месецима.

На почетку 2021. године било је двоје запослени, а на крају 2021. године број запослених био је 7.

У 2022. години планира се пријем још шест радника и то по следећој динамици:

У јануару - један са нето зарадом од 50.000 динара

У марту -један са нето зарадом од 90.000 динара

У априлу- два са нето зарадом од 110.000 динара, један са нето зарадом од 95.000 динара и један са нето зарадом од 85.000 динара

Потребна средства за реализацију овако испланираних зарада износи 21.535.205 динара Имајући у виду да су са неколико запослених уговорене зараде у ЕУР-има и да се исплаћују у динарској противвредности, у случају пробијања планираног износа због промене курса ЕУР, прихвата се одступање у односу на план.

Просечна зарада на крају 2021.године била је 71.454 динара, а на крају 2022. године планира се просечна зарада у износу од 92.500 динара што је повећање од 30%.

Исплаћене зараде у 2021.години и планиране зараде за 2022.годину

Месец	Релизација зарада у 2021.год.					План зарада за 2022. годину				
	Нето	Бруто 1	Бруто 2	Број радника	просечна зарада нето зарада	Нето	Бруто 1	Бруто 2	Број радника	просечна зарада нето зарада
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I	61,800	82,626	96,383	2	30,900	719,841	1,001,051	1,162,721	8	89,980
II	58,858	77,908	90,879	2	29,429	728,672	1,013,041	1,176,647	8	91,084
III	67,686	90,369	105,415	2	33,843	773,672	1,074,482	1,248,010	9	85,964
IV	64,743	86,215	100,570	2	32,372	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
V	274,543	379,806	443,043	4	68,636	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744

Месец	Релизација зарада у 2021.год.					План зарада за 2022. годину				
	Нето	Бруто 1	Бруто 2	Број радника	просечна зарада нето зарада	Нето	Бруто 1	Бруто 2	Број радника	просечна зарада нето зарада
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
VI	393,395	545,862	636,748	6	65,566	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
VII	593,776	826,960	964,648	6	98,963	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
VIII	593,765	826,945	964,631	6	98,961	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
IX	659,398	918,556	1,071,496	7	94,200	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
X	675,914	942,725	1,099,688	7	96,559	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
XI	678,857	946,314	1,103,875	7	96,980	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
XII	777,253	1,085,955	1,266,767	7	111,036	1,218,672	1,695,522	1,969,350	13	93,744
УКУПНО	4,899,990	6,810,239	7,944,144			13,190,231	18,348,271	21,311,528		
ПРОСЕК	408,333	567,520	662,012	5	71,454	1,099,186	1,529,023	1,775,961	12	92,560

Трошкови зарада ће се у периоду повећати за 1,023,263.00 динара за ректроактивну исплату директору за период од марта до 15.јуна 2021.године (нето 619.500 динара)

3.3.2. Накнаде за рад члановима органа Уфус Афа Заштите

Органи Уфус Афа Заштите који су у 2021.години примали накнаду су Управни одбор (по 25.000 динара нето), Надзорни одбор (по 20.000 динара нето), Савет аутора (по 15.000 динара нето), Комисије за пријем нових чланова и Комисија за жалбе и приговоре (по 5.000 динара по одржаном састанку, а од новембра 2021. године по 8.000 динара)

За 2022. годину, планира се повећање накнада члановима Органа УФУС АФА ЗАШТИТЕ због потребе додатног ангажовања и чешћих састанака.

Планирано повећање за чланове

- Управног одбора – 35.000 динара нето, месечно
- Надзорном одбору – 30.000 динара, месечно
- Савету аутора – 20.000 динара, месечно
- Комисија- 8,000 динара по одржаном састанку (максимално два састанка)

За исплату према наведеним износима накнаде, потребно је обезбедити 12.365.625 динара

Орган	број чланова	Нето износ	Бруто износ
Управни одбор	11	4,290,000.00	6,703,125.00
Надзорни одбор	3	1,080,000.00	1,687,500.00
Савет аутора	5	1,200,000.00	1,875,000.00
Комисија за пријем нових чланова	3	288,000.00	450,000.00
Комисија за приговоре и жалбе	5	480,000.00	750,000.00
Комисија фонда за културне активности	3	288,000.00	450,000.00
Комисија за културна и социјална давања	3	288,000.00	450,000.00
УКУПНО		7,914,000.00	12,365,625.00

3.3.3. Исплате по Уговорима о делу и другим уговорима (допунски рад)

Уфус Афа Заштита је на почетку године имала 4 особе ангазоване Уговором о делу од којих је са једном особом закључен уговор о раду, а са другом Уговор о допунском раду,. У току 2021.године више пута су ангазована лица по уговору о делу за послове

- Ажурирања базе аутора
- Провера, поправка и састављање картона филмских дела аутора
- Припрема података за израду обрачуна тантијема ауторима за 2019 и 2020 год.
- Израда и одржавање сајта, бекаповање система, одржавање мреже и други ИТ послови
- Израда лога Организације
- Повезивање аутора дела са реемитованим делима у обрачунима
- Вештачења у судским споровима
- Израда стенографских белешки са седнице Скупштине са аудио записа

- Израда нормативних аката
- Одржавање пословног простора
- Идентификација аутора приказаних дела за 2018, 2019. и 2020.годину и унос у базу аутора.

Имајући у виду планирани пријем радника, ангажовање лица по основу уговора о делу треба смањити и ову опцију користити у случајевима где је то неопходно и то за послове за које немамо оспособљене раднике.

За 2022.годину планира се ангажовање по основу уговора о делу за послове у опису табеле са нето и бруто вредношћу:

Основ	Нето	Бруто
за ангажовање лица за прављење базе филмова из књига Филмског центра Србије 3000 еур	354,000.00	553,125.00
за ангажовање 2 особе у периоду од 3 месеца на ажурирању података и картона аутора и формирању базе аутора по 65000 нето	390,000.00	654,400.00
за услуге одржавања пословних просторија у периоду од јануара до 9. марта 2022.год -30.000 нето	72,300.00	86,071.00
За ангажовање лица у вези организације Скупштине и израде стенографских белески	200,000.00	312,500.00
Укалкулисани износ за непредвиђене потребе 40.000 дин месечно за 9 месеци	360,000.00	562,500.00
За ангажовање једне особе у периоду од 9 месеци на ажурирању и тражењу аутора за исплате у периоду од 2018. до 2020.године.	648,000.00	1,012,500.00
	1,376,300.00	3,181,096.00

Допунски рад

За ангажовање лица по основу допунског рада, планирана су средства у износу од 449.531 динара са образложењем у табели

Основ	Нето	Бруто
за одржавање пословног простора /од 10.марта до краја године/ 30.000 месечно	287,700.00	449,531.00
укупно	287,700.00	449,531.00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2022.ГОДИНИ

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	528,200.00
Набавка тракастих завеса	103,200.00
Набавка канцеларијског материјала и тонера	250,000.00
Једнократни отпис инвентара	25,000.00
Набавка осталог потрошног материјала	100,000.00
Набавка средстава за одржавање хигијене у посл. простору	50,000.00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	39,071,043.00
Зараде запослених	22,334,791.00
Уговори о делу и допунски рад	3,630,627.00
Накнаде УО, НО и Савету аутора	12,365,625.00
Трошкови превоза на посао и са посла	620,000.00
Трошкови дневница и службених путовања	120,000.00
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6,955,396.00
Закуп пословног простора (3450 ЕУР-а)	4,872,000.00
Закуп софтвера (MS office, ZOOM, Teams, antivirus)	120,000.00
Закуп сале за Скупштину	640,000.00
Извештај о ремитованом филмском и сервиском програму у 2021.години	470,896.00
Телефонске услуге	173,900.00
Брендирање улазних врата	21,600.00
Трошкови семинара и едукација	50,000.00
ПТТ услуге	30,000.00
Остали непоменути трошкови	400,000.00
Инсталација сервера	177,000.00
АМОРТИЗАЦИЈА	300,000.00
Амортизација	300,000.00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	12,810,726.67
Адвокатске услуге -паушални изнси	2,640,000.00
Адвокатске награде за заступање пред судовима по успешно окончаним споровима (Телеком-Моја супернова)	3,000,000.00
Услуге УФУС-а (900 Еур а)	1,272,000.00
Услуге Асоцијације филмских аутора	1,272,000.00
Услуге ревизије и уговорени послови	745,666.67
Набака струлне литературе	124,000.00

Набавка годишњака из Филмског центра Србије	18,500.00
Огласи, таксе, продужење сертификата	288,560.00
Таксе-судске	3,000,000.00
Репрезентација	200,000.00
Провизија банке	250,000.00
УКУПНО	59,665,365.67

УЛАГАЊА У ОПРЕМУ

Улагање на туђим непокретностима	54,725.00
Рачунар Apple 24-inch iMac Retina 4 .5K (ostatak za uplatu)	175,834.18
Набавка штампача -ласер и мултифункционални	98,333.33
Набавка 7 рачунара	344,166.67
Набавка фиксних телефона (централи, инсталација и аарати)	141,600.00
Мобилни телефони (12 апарата и саобраћај)	177,000.00
Телевизор (65"-75")	118,000.00
Софтвер за књиговодство	300,000.00
Набавка лиценце за рачунаре	240,000.00
УКУПНО	1,649,659.18

**УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У 2022.ГОДИНИ**

61,315,024.84

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ
2021.ГОДИНЕ**

О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.ГОД	ПЛАН 2022	ИНДЕКС ПЛАН 2022/ РЕАЛИЗАЦИЈА 2021
1	4	5	6
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	167,850.68	528,200.00	315
ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА	126,136.46	503,200.00	399

О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.ГОД	ПЛАН 2022	ИНДЕКС ПЛАН 2022/ РЕАЛИЗАЦИЈА 2021
ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА СИТНОГ ИНВЕНТАРА	41,714.22	25,000.00	60
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	20,789,111.00	39,071,043.00	188
ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ	7,942,820.17	22,334,791.00	281
ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА О ДЕЛУ И ДРУГИМ УГОВОРИМА	4,765,225.85	3,630,627.00	76
НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВА ОРГАНА	7,901,556.18	12,365,625.00	156
НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ И ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТА	179,508.80	620,000.00	345
ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА И СЛУЖ. ПУТОВАЊА	0	120000	
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,423,041.97	6,955,396.00	489
ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА	11,000.00	0.00	-
ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА, ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТА	43,800.15	203,900.00	466
ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	608,465.12	4,872,000.00	801
ТРОШКОВИ ЗАКУПА ОСТАЛОГ ПРОСТОРА (САЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СКУПШТИНЕ)	316,000.00	640,000.00	203
ТРОШКОВИ ЗАКУПА СОФТВЕРА	10,800.00	120,000.00	1,111
МОНИТОРИНГ ФИЛМСКОГ И СЕРИЈСКОГ ПРОГРАМА	352,733.40	470,896.00	133
ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА - СЕМИНАРИ		50,000.00	
ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	80,243.30	598,600.00	746
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	124,029.74	300,000.00	242
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	124,029.74	300,000.00	242
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9,202,789.68	12,810,726.67	139
ТРОШКОВИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА	2,137,000.00	5,640,000.00	264
ТРОШКОВИ УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ	1,340,199.30	745,666.67	56
УСЛУГЕ КОНСУЛТАЦИЈА- УФУС	411,642.20	1,272,000.00	309
УСЛУГЕ КОНСУЛТАЦИЈА -АФА		1,272,000.00	

О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.ГОД	ПЛАН 2022	ИНДЕКС ПЛАН 2022/ РЕАЛИЗАЦИЈА 2021
УСЛУГЕ СОКОЈ-А	3,632,221.26	0.00	-
ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	180,780.10	250,000.00	138
ТРОШКОВИ ОГЛАСА	48,347.92	288,560.00	597
ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	45,719.44	200,000.00	437
ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ НА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ	94,900.00	142,500.00	150
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНИХ И СУДСКИХ ТАКСИ	808,379.01	3,000,000.00	371
ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА	503,600.45	0.00	-
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	31,706,823.07	59,665,365.67	188

3.5.РАСПОДЕЛА

Ред. Бр.	О П И С	Реализација 2021.год.	План 2022.год.	Индекс
1	Бруто прилив	195,779,015	360,000,000	184
2	Нето прилив	163,149,179	300,000,000	184
3	камата и остали приливи	699,475	300,000	43
4	Нето прилив за расподелу	163,848,654	300,300,000	183
6	Аутори 77.72% у 2021 и 79.58 у 2022. год	127,342,818	238,984,975	188
7	Трошкови делатности 22.28% з 2021 20,42% у 2022	36,505,836	61,315,025	168

4. ЗАКЉУЧАК

УФУС АФА ЗАШТИТА у 2022 години наставља са реализацијом започетих активности везаних за потписивање уговора са осталим значајним реемитерима, пре свега са СББ-ом и ЈП Пошта Србије, закључивање билатералних уговора са иностраним организацијама, кадровски и техничким јачању Организације.

Посебну активност ће се усмерити на наплати потраживања.

Извештај обрадила

Слободанка Игњатовић

Директор

Стефан Ђелинео



УФУС АФА ЗАШТИТА-ОРГАНИЗАЦИЈА ФИЛМСКИХ АУТОРА СРБИЈЕ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОД
