



Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in
proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o.

*Slovene Collecting Society of Performers
and Phonogram Producers*

Poslovno-finančni načrt za poslovna leta 2018, 2019 in 2020



Julij 2018

1. Poslovno-finančni načrt za poslovna leta 2018, 2019 in 2020

Načrt prihodkov (v EUR)					
Zap.	Postavka	Realizacija 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
I.	Javna priobčitev fonogramov (male glasbene pravice), vključno z javnim prenašanjem in radiodifuzno retransmisijo	3.957.583	3.915.000	4.095.000	4.310.000
I.1	Mali uporabniki	1.861.729	1.850.000	1.950.000	2.100.000
I.2	Prireditve	359.178	370.000	375.000	380.000
I.3	Radiotelevizija Slovenija	759.803	800.000	825.000	850.000
I.4	Izdajatelji radijskih programov	351.856	380.000	450.000	520.000
I.5	Izdajatelji televizijskih programov	254.287	265.000	275.000	280.000
I.6	Druga vrsta uporabe (npr. simulcasting, webcasting ...)	2.398	10.000	20.000	30.000
I.7	Opomini/odškodnine/stroški postopkov	368.333	240.000	200.000	150.000
II.	Kabelska retransmisija fonogramov, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij	121.412	170.000	340.000	425.000
III.	Reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo	0	150.000	330.000	350.000
	Skupaj:	4.078.995	4.235.000	4.765.000	5.085.000

Komentar k načrtu prihodkov

I. Javna priobčitev fonogramov (male glasbene pravice), vključno z javnim prenašanjem in radiodifuzno retransmisijo

I.1 Mali uporabniki

Glede na pričakovane uskladitve tarif v sklopu novopodpisanih sporazumov planiramo povečane prihodke.

I.2 Prireditve

Glede na veljavne sporazume in stanje na trgu planiramo minimalni dvig prihodkov.

I.3 Radiotelevizija Slovenija

Rast je planirana na podlagi Skupnega sporazuma o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Slovenija z dne 01. 06. 2015.

I.4 Izdajatelji radijskih programov

V letu 2018 je znesek planiran glede na fakturiranje na podlagi obstoječe *Tarife Zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov* iz leta 2005, v letu 2018 pa pričakujemo izdajo odločbe Sveta za avtorsko pravo, ki bo podlaga za dvig prihodkov v letu 2019 in 2020. Točnejši znesek je odvisen od odločitve Sveta za avtorsko pravo in začetka veljave odločbe Sveta za avtorsko pravo.

I.5 Izdajatelji televizijskih programov

Načrtovana so pogajanja za dvig prihodkov iz segmenta komercialnih televizij. Ocena prihodka temelji na pogajalskih izhodiščih, dosedanjih trendih in sklenjenih pogodbah.

I.6 Druga vrsta uporabe (npr. simulcasting, webcasting ...)

V letu 2018 je bilo objavljeno *Prvo vabilo k pogajanju za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov na internetu v oblikah uporabe simulcasting in webcasting*, vendar se v rokih, določenih v navedenih objavah,

ni prijavilo nobeno reprezentativno združenje uporabnikov del iz repertoarja IPF, k.o. Določitev primerne tarife je tako še negotova, glede na trende pa se predvideva rast prihodkov v prihodnjih letih.

I.7 Opomini/odškodnine/stroški postopkov

Predvideva se postopno upadanje prihodkov s tega naslova, saj je »kršitelj« vse manj.

II. Kabelska retransmisija fonogramov, razen pri lastnih oddajanjih RTV organizacij

Na podlagi Skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev z dne 11. 07. 2018 se načrtuje rast prihodkov.

III. Reproduciranje fonogramov za privatno ali drugo lastno uporabo

Pričakujemo izdajo dovoljenja in začetek pobiranja nadomestil iz tega naslova.

Načrt Stroškov (v EUR)					
Zap.	Postavka	Realizacija 2017	Načrt 2018	Načrt 2019	Načrt 2020
I.	Stroški, povezani z zbiranjem avtorskih honorarjev in nadomestil	148.730	135.000	130.000	130.000
II.	Stroški, povezani z delitvijo avtorskih honorarjev in nadomestil	224.296	125.000	130.000	130.000
III.	Odvetniški stroški	244.800	190.000	160.000	120.000
IV.	Stroški informacijske tehnologije	124.284	130.000	60.000	60.000
V.	Stroški dela	469.858	485.000	490.000	490.000
VI.	Stroški zunanjih izvajalcev	0	0	0	0
VII.	Druge stroški poslovanja kolektivne organizacije	639.065	622.700	590.800	560.800
VII.1	Odnosi z javnostmi	23.806	24.000	24.000	24.000
VII.2	Ostali stroški	23.536	24.000	24.000	24.000
VII.3	Računovodstvo/revizija	48.946	50.000	50.000	50.000
VII.4	Članarine mednarodnih organizacij	26.730	22.500	17.500	15.000
VII.5	Stroški poslovnih prostorov	49.408	50.000	50.000	50.000
VII.6	Sejnine in nadomestila	66.590	85.000	85.000	85.000
VII.7	Službene poti	25.026	18.000	17.000	17.000
VII.8	Mednarodno sodelovanje	9.357	0	7.500	0
VII.9	Pisarniški material	6.472	6.000	6.000	6.000
VII.10	Poštnina	33.862	32.000	30.000	30.000
VII.11	Reprezentanca	5.222	5.500	5.000	5.000
VII.12	Amortizacija	78.880	85.000	85.000	80.000
VII.13	Izravnave/obresti	556	400	400	400
VII.14	Popravek terjatev	77.290	90.000	75.000	65.000
VII.15	Stroški notarja	1.740	1.800	900	900
VII.16	Stroški pravnih mnenj	12.014	6.000	6.000	6.000
VII.17	Svetovanja in pravna pomoč	27.826	30.000	25.000	25.000
VII.18	Drugi stroški pravnih postopkov (mediatorji, povračila stroškov ...)	13.436	12.500	12.500	12.500
VII.19	Stroški sodnih taks	69.654	65.000	55.000	50.000
VII.20	Stroški izvršiteljev	38.714	15.000	15.000	15.000
	Skupaj I+II+III+IV+V+VI+VII	1.851.033	1.687.700	1.560.800	1.490.800

Komentar k načrtu stroškov

I. Stroški, povezani z zbiranjem avtorskih honorarjev in nadomestil

Znesek temelji na oceni izvrševanja sklenjenih pogodb in optimizacije procesov, ki vključuje izvajanje dela terenske službe na IPF. Strošek vključuje tudi nadzor uporabe varovanih z monitoringom programov izdajateljev radijskih in televizijskih programov.

II. Stroški, povezani z delitvijo avtorskih honorarjev in nadomestil

Strošek je ocenjen na osnovi sklenjenih pogodb in spremembe načina obdelave sporedov predvajanih del

III. Odvetniški stroški

Postavka temelji na dogovorjenem obsegu sodelovanja z zunanjimi sodelavci in vključuje tudi stroške postopkov pred Svetom za avtorsko pravo in sodelovanja pri pogajanjih z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Postavka vključuje tudi urejanje razmerij s tujimi kolektivnimi organizacijami, različni upravni in sodni postopki ...

IV. Stroški informacijske tehnologije

Postavka vključuje redno vzdrževanje, spletni portal, certifikate, administrativna in sistemska dela ter razvoj IT podpore za delovne procese strokovnih služb, posodobitev strežniške infrastrukture. Načrtujemo spremembe organizacije IT podpornih sistemov, ki bodo v letih 2019 in 2020 bistveno znižale stroške.

V. Stroški dela

Strošek je ocenjen na podlagi kadrovskega potreb.

VI. Stroški zunanjih izvajalcev

IPF nima zunanjih izvajalcev v smislu ZKUASP, zato stroški s tem niso predvideni.

VII. Druge stroški poslovanja kolektivne organizacije

Zaradi racionalizacij je predvideno postopno zniževanje stroškov pod to postavko.

Viljem Marjan Hribar, direktor
Ljubljana, 13. 8. 2018