



Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev
in proizvajalcev fonogramov Slovenije
*Music licensing company for performers
and producers of phonograms of Slovenia*

Finančni načrt in plan stroškov poslovanja za leto 2017

Predlog

1. Finančni načrt in plan stroškov poslovanja v letu 2017

Št.	Vrsta prihodka	Plan 2016	Plan 2017	Indeks
1.	Mali uporabniki	1.600.000	1.675.000	1,05
2.	RTV SLO	690.000	750.000	1,09
3.	RA	200.000	200.000	1,00
4.	Kabelski operaterji	110.000	120.000	1,09
5.	Drugo (obresti ...)	10.000	10.000	1,00
6.	TV	220.000	250.000	1,14
7.	Prireditve	280.000	300.000	1,07
8.	Opomini/odškodnine/stroški postopkov	300.000	300.000	1,00
9.	Druge vrste uporabe	10.000	10.000	1,00
	Skupaj prihodki:	3.420.000	3.615.000	1,06
10.	Privatno reproduciranje	300.000	350.000	1,17
	Skupaj privatno reproduciranje	300.000	350.000	1,17
Št.	Vrsta stroška ali odhodka	Plan 2016	Plan 2017	Indeks
1.	Reparticija	155.000	155.000	1,00
2.	Plače zaposlenih in drugi str. dela strok. službe	390.000	450.000	1,15
3.	Odvet. str., pravno in druga svetovanja	25.000	25.000	1,00
4.	Odnosi z javnostmi	30.000	27.500	0,92
5.	Ostali stroški	21.000	21.000	1,00
6.	Računovodstvo/revizija	35.000	36.500	1,04
7.	Članarine mednarodnih organizacij	11.000	11.000	1,00
8.	Avtorske in podjemne pogodbe	2.800	2.800	1,00
9.	Stroški poslovnih prostorov	37.000	36.000	0,97
10.	Sejnine in nadomestila	74.000	74.000	1,00
11.	Sodelovanje s tujino	18.000	18.000	1,00
12.	IT storitve	75.000	77.000	1,03
13.	Pisarniški material	7.000	7.000	1,00
14.	Poštnina	21.000	21.000	1,00
15.	Računalniška oprema	750	750	1,00
16.	Programska oprema - nakup in najem	4.000	4.000	1,00
17.	Reprezentanca	3.000	3.000	1,00
	Stroški delovanja kolektivne organizacije skupaj:	909.550	969.550	1,07
18.	Percepcija (ter. zast.)	140.000	90.000	0,64
19.	Stroški sodnih taks	110.000	80.000	0,73
20.	Stroški pravnih postopkov (odv. str.)	140.000	170.000	1,21
	Stroški uveljavljanja skupaj:	390.000	340.000	0,87
21.	Amortizacija	45.000	45.000	1,00
	Drugi odhodki skupaj:	45.000	45.000	1,00

Komentarji k finančnemu načrtu in planu stroškov

a) Prihodki

- Mali uporabniki
Glede na trende in realizacijo v prvih mesecih v letu 2016 planiramo povečane prihodke v letu 2017.
- RTV SLO
Številka je osnovana 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.
- RA
Številka je osnovana na podlagi pripravljenih izhodišč za pogajanja in dosedanjega poteka pogajanj. Do sklenitve sporazuma ali morebitne odločitve Sveta za avtorsko pravo je nemogoče napovedati točnejšo številko.
- Kabelski operaterji
Številka je planirana na podlagi sklenjenih sporazumov.
- Drugo (obresti ...)
Številka je planirana na podlagi ocene realizacije v letu 2016.
- TV
Načrtovana so pogajanja za dvig prihodkov iz segmenta komercialnih televizij. Ocena prihodka temelji na pogajalskih izhodiščih, dosedanjih trendih in sklenjenih pogodbah.
- Prireditve
Številka je planirana na podlagi dosedanje realizacije in pričakovanih rezultatov dogovorov iz leta 2016.
- Opomini/odškodnine/stroški postopkov
IPF ima trenutno na sodišču vloženo večje število zadev, ki se postopoma rešujejo skozi poravnave in sodbe, kar se odraža tudi na prejetih plačilih odškodnin in povrnjenih stroškov odvetniških storitev. Prihodek je planiran glede na realizacijo in dinamiko reševanja zadev v letih 2015 in dela leta 2016.
- Druge vrste uporabe
Ocena temelji na realizaciji v letu 2016 in načrtih za okrepitev prihodkov tega segmenta.

b) Stroški:

- Reparticija
Strošek je ocenjen na osnovi sklenjenih pogodb in predvidenih sprememb načina obdelave sporedov predvajanih del, saj se ta del prenaša na IPF. Temu primerno sledi dvig na postavki Plače zaposlenih in drugi stroški dela strokovne službe.
- Plače zaposl. in drugi str. dela strok. službe
Spremembe so predvidene zaradi prenosa obdelave sporedov predvajanih del in terenske službe na IPF.

- Odvet. str., pravno in druga svetovanja
Postavka temelji na dogovorjenem obsegu sodelovanja z zunanji sodelavci v letu 2016 in na oceni stroška implementacije direktive oz. novega zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.
- Odnosi z javnostmi
Zaradi odklonilnih stališč javnosti do delovanja kolektivnih organizacij nasploh, še posebej v luči javnih debat o spremembah zakonodaje, je načrtovana postavka v navedeni višini, ki poleg rednih dejavnosti vključuje tudi izdelavo vseh publikacij IPF (spletna stran, poročilo, načrt, EHO, e-novice ...).
- Ostali stroški
Predvidena je dodatna racionalizacija postavk. Velik del te postavke zajemajo tudi stroški na katere zavod nima vpliva (npr. provizije za bančne transakcije). Postavka vključuje stroške študentskega dela, komunikacij, tiskovin ...
- Računovodstvo/revizija
Postavka vključuje stroške računovodskega servisa in revizij.
- Članarine mednarodnih organizacij
Postavka vključuje članarine v mednarodnih evropskih in svetovnih krovnih združenjih. Postavka vključuje participacijo pri razvoju baze VRDB (Virtual Recording Database) v okviru SCAPR-a.
- Avtorske in podjetne pogodbe
Strošek je ocenjen na podlagi planiranih del, ki se bodo opravljala po avtorski oz. podjetni pogodbi.
- Stroški poslovnih prostorov
Ocena temelji na realizaciji v letu 2016.
- Sejnine in nadomestila
Ocena temelji na realizaciji v letu 2016.
- Sodelovanje s tujino
Ocena temelji na obveznostih v mednarodnih organizacijah in na realizaciji v letu 2016.
- IT storitve
Postavka vključuje redno vzdrževanje, spletni portal, certifikate, administrativna in sistemska dela ter razvoj IT podpore za delovne procese strokovnih služb, posodobitev strežniške infrastrukture. Postavka se povečuje zaradi prehoda na oblak in zaradi dviga cen licenc, na katere IPF nima vpliva. Dodatno je potrebno okrepiti način arhiviranja podatkov, ki predstavlja dodatne stroške.
- Pisarniški material
Ocena temelji na realizaciji v letu 2016.
- Poštnina
Ocena temelji na realizaciji v letu 2016 in predvidenih racionalizacijah.

- Računalniška oprema
Ocena temelji na realizaciji v letu 2016.
- Programska oprema - nakup in najem
Postavka vključuje stroške nakupa licenc programske opreme.
- Reprezentanca
Postavka je planirana na podlagi porabe v 2016.
- Percepcija
Znesek temelji na oceni izvrševanja sklenjenih pogodb in optimizacije procesov, ki vključuje tudi prenos dela terenske služne na IPF. Temu primerno sledi dvig na postavki Plače zaposlenih in drugi stroški dela strokovne službe.
- Stroški taks
Višina stroška taks je ocenjena na podlagi realizacije v 2016 in ocene novo predanih predsodnih in sodnih postopkov v reševanje na pristojna sodišča. Za vse stroške iz tega segmenta se zahteva povračilo v sodnih postopkih.
- Stroški pravnih postopkov (odvet. str.)
Številka je načrtovana skladno z usmeritvami sveta in zakonskimi obveznostmi kolektivne organizacije do upravičencev.

Pri delovanju kolektivne organizacije nastajajo stroški za dejavnosti, ki imajo svoje posledice tudi izven leta, v katerem so nastali stroški. Taki stroški so na primer pogajanja, urejanje razmerij s tujimi kolektivnimi organizacijami, različni upravni in sodni postopki ...

Za vse stroške iz tega segmenta se zahteva povračilo v sodnih postopkih.

- Amortizacija
Ocena je pripravljena na osnovi amortizacijskega načrta in planiranih nakupov osnovnih sredstev.

2. Načrt porabe promocijskega sklada v letu 2016

Sklad se na podlagi Statuta, Pravilnika o delitvi nadomestil izvajalcev, Pravilnika o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov in Pravilnika o porabi sredstev posebnega sklada oblikuje iz naslova obračunanih, vendar zastaranih rezervacij za neznane upravičence, za katere v zastaralnih rokih nismo dobili nikakršnih podatkov za izplačilo.

S 1. 1. 2017 bodo zastarale rezervacije za l. 2011.

Promocijski sklad izvajalcev

Predvidena višina sklada po izvedenem končnem obračunu za leto 2011 bo predvidoma **180.000,00 €** in se nameni:

- a) 60.000,00 € se razdeli med upravičence, ki so IPF pooblastili za zastopanje in imajo rezidentstvo v Republiki Sloveniji. Ta sredstva se obračuna in izplača po pravilih, ki veljajo za redni obračun 2016.
- b) 70.000,00 € se odvede v sindikalni sklad.
- c) 50.000,00 € se v naslednjih deležih nameni za:

Antipiracija	5.000,00 €
Glasbene nagrade, štipendije, socialni sklad in drugi projekti po razpisih	35.000,00 €
Mednarodno udejstvovanje	5.000,00 €
Izredni / nepredvideni dogodki	5.000,00 €

Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov

Predvidena višina sklada po izvedenem končnem obračunu za leto 2011 bo **15.000,00 €** in se v celoti nameni delovanju ZFIS (za zagotavljanje uporabe legalnih fonogramov ter preprečevanje širjenja in uporabe nezakonito proizvedenih fonogramov).

Na podlagi obravnav in sklepov Sveta zavoda in Strokovnega sveta v novembru 2016 pripravila strokovna služba IPF.

Ljubljana, november 2016



Viljem Marjan Hribar
direktor