

PLÁN 2018	v tis. Kč
VÝKON KOLEKTIVNÍ SPRÁVY	
601 tržby za výkony organizace předchozího období	
601 dohadné tržby za výkony organizace (režie z inkasa příslušného roku)	74 642
601 tržby za výkony organizace (režie z inkasa pro jiné kolektivní správce)	6 234
64 ostatní výnosy - úroky	200
*64,65 výnosy z finančního majetku spravovaného ČSOB	1 573
*65 výnosy z finančního majetku spravovaného Intergram	533
*64,65 výnosy z finančního majetku spravovaného ČS	1 615
*649 zúčtování spoluprací z minulého období	0
Výnosy celkem	84 797
50 materiálové náklady	1 980
51 služby	8 354
518 náklady na poštovní služby	1 530
518 nájemné	2 753
518 správa informačního systému	1 224
518 náklady na výběr inkasa za VP a NN pro zast. INT vč. vymáhání pohledávek	2 600
518 náklady na výběr inkasa pro ostatní kolektivní správce	3 325
518 právní služby	1 200
518 služba od kolektivního správce na výběr VP	18 970
52 osobní náklady	44 780
53 daně a poplatky	453
543 odpis DPH z pohledávek	500
54 ostat.náklady (pojistné, bank.poplat., penále, kurzové ztráty, jiné ost.nákl.)	527
55 odpisy	2 664
55 komplexní náklady příštích období	6 679
58 příspěvky členské	529
59 daň z příjmů za minulá období	0
59 daň	0
Náklady celkem	98 068
Hospodařský výsledek	-13 271
KSV služby	
649 výnosy na KSV služby	41 300
Výnosy celkem	41 300
518 dohadné náklady na KSV služby se SVU	10 578
518 dohadné náklady na KSV služby s IFPI/ZVVÝ	13 175
518 dohadné náklady na KSV služby se APA	8 167
518 dohadné náklady na KSV služby s NŽU	1 800
546 dohadné ostatní náklady - dary NŽU	7 580
Náklady celkem	41 300
Hospodařský výsledek KSV služeb	0

Rozpočet na rok 2018 je navrhován jako ztrátový, přičemž je plánovaná ztráta ve výši – **13.271 tis. CZK**. Uvedená ztráta bude plně uhrazena z vlastních nakumulovaných zdrojů společnosti (z účtu nerozděleného zisku, neuhrazených ztrát minulých let) v celkové výši 25.086 tis. CZK.

Zásadní důvody plánované ztráty na rok 2018 v porovnání se ziskem vytvořeným za rok 2017 jsou následující:

- a) odpisy nákladů na moduly nového informačního systému, které budou zařazeny v roce 2018 do používání
- b) zvýšení nákladů a souvisejících poplatků v rámci soudních sporů
- c) navýšení osobních nákladů ve vazbě na výsledky splnění zadaných úkolů souvisejících s implementací nového informačního systému, GDPR a procesy zefektivňující fungování společnosti, které budou zavedeny v roce 2018

Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 84.797 tis. CZK je tvořena následujícími položkami:

1. **dohadnými tržbami za vlastní výkony z inkasa příslušného roku** ve výši 74.642 tis. CZK, které vycházejí z následující struktury plánu inkasa na rok 2018 v celkové výši 529.027 tis. CZK:
 - d) za užití komerčních snímků vysíláním 183.400 tis. CZK
 - e) za veřejné užití a za náhrady 280.537 tis. CZK
 - f) za vysílání a prodej pořadů a filmů 65.090 tis. CZK;
2. **dohadnými tržbami za vlastní výkony z inkasa pro jiné kolektivní správce** ve výši 6.234 tis. CZK (ve výši 4.086 tis. CZK z inkasa pro OAZA a ve výši 2.148 tis. CZK z inkasa pro OOA-S);
3. **ostatními výnosy (úroky z běžných účtů)** ve výši 200 tis. CZK;
4. **výnosy z finančního majetku** spravovaného ČSOB Asset Management, a.s. ve výši 1.573 tis. CZK ;
5. **výnosy z finančního majetku** spravovaného společností INTERGRAM ve výši 533 tis. CZK;
6. **výnosy z finančního majetku** spravovaného Českou spořitelnou, a.s. ve výši 1.615 tis. CZK.

Investiční strategie pro rok 2018 bude i nadále konzervativního charakteru s cílem udržet výnos v přijatelné výši při zajištění vysoké bezpečnosti a likvidity investovaných prostředků portfolia formou rozložení míry rizika do většího počtu nízkorizikových investičních nástrojů.

Plánovaná výdajová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 98.068 tis. CZK je tvořena následujícími položkami:

1. **materiálovými náklady** ve výši 1.980 tis. CZK následovně:
 - a) spotřeba kancelářského materiálu 760 tis. CZK
 - b) spotřeba knih, časopisů apod. 14 tis. CZK
 - c) spotřeba drobného investičního majetku v operativní evidenci 498 tis. CZK
 - d) spotřeba ostatního materiálu 290 tis. CZK
 - e) voda pramenitá 16 tis. CZK
 - f) spotřeba energií a vody 340 tis. CZK
 - g) ostatní spotřeba 62 tis. CZK;
2. **náklady na služby** v celkové výši 39.956 tis. CZK v následujícím složení:
 - a) opravy a udržování 30 tis. CZK
 - b) cestovné 540 tis. CZK
 - c) náklady na reprezentaci 200 tis. CZK
 - d) poštovné 1.300 tis. CZK
 - e) kurýrní a přepravní služby 230 tis. CZK
 - f) telefonní poplatky 296 tis. CZK

- g) náklady na úklid 115 tis. CZK
- h) náklady na software do 60 tis. CZK 90 tis. CZK
- i) nájemné 2.753 tis. CZK
- j) nájemné – ostatní služby 848 tis. CZK
- k) marketing a PR 350 tis. CZK
- l) ekonomické a právní poradenství včetně zpracování mezd 3.855 tis. CZK
- m) správa informačního systému 1.224 tis. CZK
- n) náklady za IT služby 40 tis. CZK
- o) ostatní služby 856 tis. CZK
- p) externí spolupráce v oblasti veřejných produkcí pro OAZA 2.179 tis. CZK
- q) externí spolupráce v oblasti veřejných produkcí pro OOA-S 1.145 tis. CZK
- r) provoz internetu 131 tis. CZK
- s) externí spolupráce v oblasti správy mezinárodní databáze snímků 975 tis. CZK
- t) služby vymáhání pohledávek včetně právních služeb 2.600 tis. CZK
- u) služby OSA 18.970 tis. CZK
- v) služby zpracování dat 845 tis. CZK
- w) služby související se správou finančních prostředků spravovaných společnostmi ČSOB Asset Management, a.s. 214 tis. CZK.
- x) služby související se zhodnocováním části finančních prostředků spravovaných Českou spořitelnou, a.s. 170 tis. CZK;

3. osobními náklady v celkové výši 44.780 tis. CZK s následující plánovanou strukturou:

- a) mzdové náklady 30.943 tis. CZK
- b) dohody o provedení práce 590 tis. CZK
- c) odměny členů výboru, kontrolní komise a statutárního orgánu 1.500 tis. CZK
- d) sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11.031 tis. CZK
- e) životní pojištění 220 tis. CZK
- f) sociální náklady 496 tis. CZK;

4. daněmi a poplatky ve výši 453 tis. CZK v následující struktuře:

- a) soudní poplatky 450 tis. CZK
- b) poplatky za TV a rozhlas 3 tis. CZK;

5. odpisy DPH z nedobytných pohledávek ve výši 500 tis. CZK;

6. ostatními náklady ve výši 527 tis. CZK v této struktuře:

- a) placené smluvní úroky 19 tis. CZK
- b) pojistné 69 tis. CZK
- c) zákonné pojištění zaměstnanců 129 tis. CZK
- d) bankovní poplatky 310 tis. CZK;

7. odpisy majetku ve výši 2.664 tis. CZK ve struktuře:

- e) odpisy hmotného investičního majetku 175 tis. CZK
- f) odpisy nehmotného investičního majetku 2.489 tis. CZK;

8. komplexní náklady příštích období ve výši 6.679 tis. CZK

9. náklady na členské příspěvky za členství v mezinárodních organizacích 529 tis. CZK.

Plánovaný výsledek spoluprací v rámci projektů společného zájmu je z hlediska nákladů a výnosů neutrální a je tvořen následujícími položkami:

1. ostatními provozními výnosy určenými na financování spolupráce

- a) s organizacemi zastupujícími zájmy výkonných umělců ve výši 19.958 tis. CZK
- b) s organizacemi zastupujícími zájmy výrobců ve výši 21.342 tis. CZK;

2. službami na spolupráce (financování projektů společného zájmu)

- a) se zástupci výrobců zvukových záznamů ve výši 13.175 tis. CZK
- b) s SVU ve výši 10.578 tis. CZK
- c) s APA ve výši 8.167 tis. CZK

d) s NŽU ve výši 1.800 tis. CZK;

3. ostatními náklady – dary Nadaci Život Umělce ve výši 7.580 tis. CZK.

Navrhujeme Valnému shromáždění, aby v rámci dnešního 29. řádného Valného shromáždění schválilo rozpočet na rok 2018, který je navrhován jako ztrátový, přičemž je plánovaná ztráta ve výši – 13.271 tis. CZK. Uvedená ztráta bude plně uhrazena z vlastních nakumulovaných zdrojů společnosti (z účtu nerozděleného zisku, neuhrazených ztrát minulých let) v celkové výši 25.086 tis. CZK.

Vyhotoveno dne 19.4.2018

Mgr. Jan Simon
ředitel

Ing. Jan Šroubek
finanční ředitel