



7. ROZPOČET NA ROK 2022

33. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané dne 9.6.2022

		Budget 2022	Skutečnost 2021
1	Tržby za výkony organizace předchozího období	0	0
2	Tržby za výkony organizace (režie z inkasa příslušného roku)	57 235	57 039
3	Tržby za výkony organizace (OSA)	13 629	15 057
4	Služba od kolektivního správce (OSA)	(6 560)	(6 937)
5	Tržby za výkony organizace (režie z inkasa pro jiné kolektivní správce)	3 438	4 513
6	Náklady na výběr inkasa pro ostatní kolektivní správce	(1 777)	(1 899)
	Výnosy z běžné činnosti	74 303	76 610
	GROSS MARGIN	65 965	67 774
		89%	88%
7	Osobní náklady	(41 774)	(39 950)
8	Nájemné + služby spojené s nájmem	(4 502)	(4 322)
9	Spotřeba materiálu	(1 051)	(462)
10	Poštovné	(519)	(565)
11	Cestovné	(250)	(12)
12	Reprezentace	(285)	(155)
13	Marketing	(345)	(226)
14	Členské příspěvky	(530)	(548)
15	Ekonomické poradenství (Audit, DPPO, GDPR)	(547)	(538)
16	Správa informačního systému	(4 721)	(1 131)
17	Ostatní služby	(1 383)	(2 284)
18	Ostat. náklady (pojistné, penále, jiné ost. nákl.)	(278)	(11 129)
19	Právní služby	(2 107)	(2 895)
20	Vymáhání pohledávek (HKR, NSG, CO, T/D)	(322)	47
21	Soudní poplatky	(5 274)	(206)
	PROVOZNÍ NÁKLADY	(63 889)	(64 377)
	EBITDA - PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2 077	3 397
22	Odpisy	(911)	(355)
23	Odpisy IRIS	(4 561)	(754)
	EBIT	(3 395)	2 288
24	Finanční majetek CSOB	4 111	(902)
25	Finanční majetek CS	1 708	884
26	Fin. majetek spravovaný Intergramem	0	0
27	Ostatní výnosy (úroky, kurzové rozdíly, bank. popl)	1 490	271
	FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	7 309	253
28	Výnosy na spolupráce s org. VU a VY	35 712	26 600
29	Náklady na spolupráci s org. VU a VY	(35 712)	(25 600)
	SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI	0	(1)
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	3 914	2 540
30	Daň z příjmů	0	(3 943)
	ČISTÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	3 914	(1 403)



Rozpočet na rok 2022 je navrhován jako ziskový, přičemž je plánovaný zisk ve výši **3.914 tis. Kč**.

Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 81.612 tis. Kč je tvořena následujícími položkami:

- 1. dohadnými tržbami za vlastní výkony z inkasa příslušného roku** ve výši 70.865 tis. CZK, které vycházejí z následující struktury plánu inkasa na rok 2022 v celkové výši 502.918 tis. Kč:
 - a) za užití komerčních snímků vysíláním a přenosem 139.483 tis. Kč
 - b) za veřejné užití 185.535 tis. Kč
 - c) za náhradní odměny 96.000 tis. Kč
 - d) za vysílání a prodej pořadů a filmů 81.900 tis. Kč
- 2. dohadnými tržbami za vlastní výkony z inkasa pro jiné kolektivní správce** ve výši 3.438 tis. CZK (ve výši 14.236 tis. CZK z inkasa pro OAZA a ve výši 5.902 tis. CZK z inkasa pro OOA-S);
- 3. ostatními výnosy (úroky z běžných účtů)** ve výši 1.490 tis. Kč;
- 4. výnosy z finančního majetku** spravovaného ČSOB Asset Management, a.s. ve výši 4.111 tis. Kč;
- 5. výnosy z finančního majetku** spravovaného Českou spořitelnou, a.s. ve výši 1.708 tis. Kč.

Investiční strategie pro rok 2022 bude i nadále velice konzervativního charakteru s cílem udržet výnos v přijatelné výši při zajištění vysoké bezpečnosti a likvidity investovaných prostředků portfolia formou rozložení míry rizika do státních spořicíh dluhopisů a depozitních vkladů.

Plánovaná výdajová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 77.698 tis. CZK je tvořena následujícími položkami:

- 1. materiálovými náklady** ve výši 1.051 tis. Kč následovně:
 - a) spotřeba kancelářského materiálu 70 tis. Kč
 - b) spotřeba drobného investičního majetku v operativní evidenci 790 tis. Kč
 - c) spotřeba ostatního materiálu 169 tis. Kč
 - d) ostatní spotřeba 22 tis. Kč;



2. **náklady na služby** v celkové výši 23.319 tis. Kč v následujícím složení:
 - a) cestovné 250 tis. Kč
 - b) náklady na reprezentaci 285 tis. Kč
 - c) poštovné 519 tis. Kč
 - d) nájemné vč. energií a služeb 4.502 tis. Kč
 - e) marketing a PR 345 tis. Kč
 - f) ekonomické poradenství 547 tis. Kč
 - g) právní poradenství 2.107 tis. Kč
 - h) správa informačního systému 4.721 tis. Kč
 - i) ostatní služby 1.384 tis. Kč
 - j) služby vymáhání pohledávek včetně právních služeb 322 tis. Kč
 - k) služby OSA za veřejné produkce a dovozy nenahraných nosičů 6.560 tis. Kč
 - l) služby OSA pro ostatní kolektivní správce 1.777 tis. Kč

3. **osobními náklady** v celkové výši 41.774 tis. Kč s následující plánovanou strukturou:
 - a) mzdové náklady vč. pojistného 33.751 tis. Kč
 - b) dohody o provedení práce 550 tis. Kč
 - c) odměny členů výboru, kontrolní komise a statutárního orgánu 2.248 tis. Kč
 - d) rezerva na nevyčerpanou dovolenou 4.150 tis. Kč
 - e) životní a penzijní pojištění 226 tis. Kč
 - f) sociální náklady 849 tis. Kč;

4. **soudní poplatky** ve výši 5.274 tis. Kč;

5. **odpisy majetku** ve výši 5.472 tis. Kč ve struktuře:
 - a) odpisy hmotného investičního majetku 292 tis. Kč
 - b) odpisy nehmotného investičního majetku 5.180 tis. Kč

6. **ostatními náklady** ve výši 278 tis. Kč v této struktuře:
 - a) pojistné 155 tis. Kč
 - b) zákonné pojištění zaměstnanců 120 tis. Kč
 - c) poplatek za TV a rozhlas 3 tis. Kč;

7. **náklady na členské příspěvky za členství v mezinárodních organizacích** 530 tis. Kč.

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 16.735 tis. Kč
 - b) s organizacemi zastupujícími zájmy výrobců ve výši 18.977 tis. Kč;



2. službami na spolupráce (financování projektů společného zájmu)

- a) se zástupci výrobců zvukových záznamů ve výši 11.186 tis. Kč
- b) s SVU ve výši 8.870 tis. Kč
- c) s APA ve výši 7.792 tis. Kč

3. ostatními náklady – dary Nadaci Život Umělce ve výši 7.866 tis. Kč.

Navrhujeme Valnému shromáždění, aby v rámci dnešního 33. Valného shromáždění schválilo Rozpočet na rok 2022, který je navrhován jako ziskový ve výši 3.914 tis. Kč.

JUDr. Ludvík Bohman
ředitel Intergram, z.s.

Ing. Libor Holeček
předseda kontrolní komise