



## 7. ROZPOČET NA ROK 2024

### 35. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané dne 19.6.2024

		Rozpočet 2024	Skutečnost 2023
1	Tržby za výkony organizace předchozího období	0	0
2	Tržby za výkony organizace (režie z inkasa příslušného roku)	61 841	11 320
		<b>61 841</b>	<b>11 320</b>
3	Tržby za výkony organizace (OSA)	23 716	19 203
4	Služba od kolektivního správce (OSA)	-11 680	-11 002
		<b>12 036</b>	<b>8 201</b>
5	Tržby za výkony organizace (režie z inkasa pro jiné kolektivní správce)	5 025	5 909
6	Náklady na výběr inkasa pro ostatní kolektivní správce	-2 808	-3 056
		<b>2 217</b>	<b>2 853</b>
	<b>Výnosy z běžné činnosti</b>	<b>90 582</b>	<b>36 432</b>
	<b>GROSS MARGIN</b>	<b>76 094</b>	<b>22 374</b>
		84%	61%
7	Osobní náklady	-49 350	-46 373
8	Nájemné + služby spojené s nájmem	-5 200	-4 689
9	Spotřeba materiálu	-1 100	-1 010
10	Poštovné	-400	-406
11	Cestovné	-250	-233
12	Reprezentace	-400	-381
13	Marketing	-250	-169
14	Členské příspěvky	-690	-563
15	Ekonomické poradenství (Audit, DPPO, GDPR)	-700	-532
16	Správa informačního systému	-9 500	-8 412
17	Ostatní služby	-1 600	-1 440
18	Ostat. náklady (pojistné, penále, jiné ost. nákl.)	-400	405
19	Právní služby	-2 400	-1 004
20	Vymáhání pohledávek (HKR, NSG, CO, T/D)	-200	144
21	Soudní poplatky	-1 000	-582
	<b>PROVOZNI NÁKLADY</b>	<b>-73 440</b>	<b>-65 246</b>
	<b>EBITDA - PROVOZNI VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>	<b>2 654</b>	<b>-42 873</b>
22	Odpisy	-1 800	-952
23	Odpisy IRIS	-7 000	-5 765
	<b>EBIT</b>	<b>-6 146</b>	<b>-49 589</b>
24	Finanční majetek CSOB	12 000	9 388
25	Finanční majetek CS	10 000	10 936
26	Fin. majetek spravovaný Intergramem	0	0
27	Ostatní výnosy (úroky, kurzové rozdíly, bank. popl)	15 000	22 395
	<b>FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>	<b>37 000</b>	<b>42 719</b>
28	Výnosy na spolupráci s org. VU a VY	47 883	43 464
29	Náklady na spolupráci s org. VU a VY	-47 883	-43 481
	<b>SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>
	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>30 854</b>	<b>-6 888</b>
30	Daň z příjmů	0	0
	<b>ČISTÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>	<b>30 854</b>	<b>-6 888</b>

**Rozpočet na rok 2024** je navrhován jako ziskový, přičemž je plánovaný zisk ve výši **30.854 tis. Kč**.



**Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 76.094 tis. Kč je tvořena následujícími položkami:**

- 1. dohadné tržby za vlastní výkony z inkasa příslušného roku** ve výši **85.557** tis. Kč, které vycházejí z následující struktury plánu inkasa na rok 2024 v celkové výši **606.235** tis. Kč:
  - a) za užití komerčních snímků vysíláním a přenosem **272.482** tis. Kč
  - b) za veřejné užití **183.554** tis. Kč
  - c) za náhradní odměny **89.500** tis. Kč
  - d) za vysílání a prodej pořadů a filmů **57.000** tis. Kč
  - e) knihovny, videopůjčovny a ostatní **3.699** tis. Kč;
- 2. dohadné tržby za vlastní výkony z inkasa pro jiné kolektivní správce** ve výši **5.025** tis. Kč (ve výši **3.522** tis. Kč z inkasa pro OAZA a ve výši **1.503** tis. Kč z inkasa pro OOA-S);
- 3. přímé náklady** jednotného inkasního místa jsou dohadovány na **14.488** tis. Kč.

**Plánovaná výdajová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 73.440 tis. Kč je tvořena následujícími položkami:**

1. osobní náklady (mzdy, dohody o provedení práce, odměny členů výboru a kontrolní komise, rezervy za nevyčerpanou dovolenou, životní a penzijní pojištění, sociální náklady) v celkové výši **49.350** tis. Kč
2. nájemné vč. energií a služeb **5.200** tis. Kč
3. spotřeba materiálu **1.100** Kč
4. poštovné **400** tis. Kč
5. cestovné **250** tis. Kč
6. náklady na reprezentaci **400** tis. Kč
7. marketing a PR **250** tis. Kč
8. členské příspěvky **690** tis. Kč
9. ekonomické poradenství **700** tis. Kč
10. správa informačního systému **9.500** Kč
11. ostatní služby **1.600** tis. Kč
12. ostatní náklady **400** tis. Kč
13. právní poradenství **2.400** tis. Kč
14. služby vymáhání pohledávek včetně právních služeb **200** tis. Kč
15. soudní poplatky ve výši **1.000** tis. Kč

**Provozní výsledek hospodaření dle rozpočtu činí 2.654 tis. Kč.**

**Odpisy majetku** ve výši **8.800** tis. Kč jsou plánovány ve struktuře:

- a) odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku **1.800** tis. Kč
- b) odpisy nehmotného investičního majetku (IRIS) **7.000** tis. Kč

**Výsledek hospodaření bez odpisů je dle rozpočtu představován ztrátou ve výši 6.146 tis. Kč.**

**Plánované finanční výnosy tvoří položky:**



- 1. výnosy z finančního majetku** spravovaného ČSOB Asset Management, a.s. ve výši **12.000** tis. Kč;
- 2. výnosy z finančního majetku** spravovaného Českou spořitelnou, a.s. ve výši **10.000** tis. Kč.
- 3. ostatní výnosy (úroky z běžných účtů)** ve výši **15.000** tis. Kč;

V roce 2024 nadále očekáváme významné výnosy z úročení prostředků na bankovních účtech vzhledem k tomu, že ČNB stále drží vyšší úrokové míry. V minulém roce se podařilo příznivě nakoupit státní dluhopisy, které budou generovat zisk i v následujících letech. Výnos bude proto možné opětovně rozdělit mezi zastupované snížením režijní srážky.

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

- 1. ostatní provozní výnosy určené na financování spolupráce**
  - a) s organizacemi zastupujícími zájmy výkonných umělců ve výši **22.993** tis. Kč
  - b) s organizacemi zastupujícími zájmy výrobců ve výši **24.890** tis. Kč;
- 2. služby na spolupráci (financování projektů společného zájmu)**
  - a) se zástupci výrobců zvukových záznamů (IFPI + Platforma) ve výši **15.928** tis. Kč
  - b) s SVU ve výši **12.186** tis. Kč
  - c) s APA ve výši **8.962** tis. Kč;
- 3. ostatní náklady – dary Nadaci Život Umělce** ve výši **10.807** tis. Kč.

Navrhujeme Valnému shromáždění, aby v rámci dnešního 35. Valného shromáždění schválilo Rozpočet na rok 2024, který je navrhován jako ziskový ve výši 30.854 tis. Kč.

JUDr. Ludvík Bohman  
ředitel Intergram, z.s.

Ing. Libor Holeček  
předseda kontrolní komise