



## 9. ROZPOČET NA ROK 2023

### 34. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané dne 21.6.2023

	Rozpočet 2023	Skutečnost 2022
1 Tržby za výkony organizace předchozího období	0	53
2 Tržby za výkony organizace (režie z inkasa příslušného roku)	61 354	94 863
3 Tržby za výkony organizace (OSA)	21 039	18 244
4 Služba od kolektivního správce (OSA)	-9 970	-9 170
5 Tržby za výkony organizace (režie z inkasa pro jiné kolektivní správce)	5 100	5 542
6 Náklady na výběr inkasa pro ostatní kolektivní správce	-2 900	-2 675
<b>Výnosy z běžné činnosti</b>	<b>87 493</b>	<b>118 702</b>
<b>GROSS MARGIN</b>	<b>74 623</b>	<b>106 857</b>
7 Osobní náklady	-48 000	-42 621
8 Nájemné + služby spojené s nájmem	-5 265	-4 413
9 Spotřeba materiálu	-1 000	-721
10 Poštovné	-280	-270
11 Cestovné	-250	-170
12 Reprezentace	-300	-321
13 Marketing	-350	-379
14 Členské příspěvky	-650	-574
15 Ekonomické poradenství (Audit, DPPO, GDPR)	-700	-508
16 Správa informačního systému	-8 000	-4 497
17 Ostatní služby	-1 500	-1 279
18 Ostatní náklady (pojistné, penále, jiné ost.nákl.)	-400	-2 584
19 Právní služby	-2 400	-2 488
20 Vymáhání pohledávek (HKR, NSG, CO, T/D)	-200	140
21 Soudní poplatky	-1 500	-1 937
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY</b>	<b>-70 695</b>	<b>-62 598</b>
<b>EBITDA - PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>3 928</b>	<b>44 259</b>
22 Odpisy	-2 000	-274
23 Odpisy IRIS	-8 000	-4 630
<b>EBIT</b>	<b>-4 072</b>	<b>39 355</b>
24 Finanční majetek CSOB	5 000	6 838
25 Finanční majetek CS	4 500	8 074
26 Fin. majetek spravovaný Intergramem	0	0
27 Ostatní výnosy (úroky, kurzové rozdíly, bank. popl)	8 000	13 635
<b>FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>17 500</b>	<b>28 547</b>
28 Výnosy na spolupráce s org. VU a VY	46 592	30 652
29 Náklady na spolupráci s org. VU a VY	-46 592	-30 651
<b>SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>13 428</b>	<b>67 893</b>
30 Daň z příjmů	0	-10 523
<b>ČISTÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>13 428</b>	<b>57 370</b>

Rozpočet na rok 2023 je navrhován jako ziskový, přičemž je plánovaný zisk ve výši 13.428 tis. Kč.



**Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 74.623 tis. Kč je tvořena následujícími položkami:**

- 1. dohadné tržby za vlastní výkony z inkasa příslušného roku** ve výši 82.393 tis. Kč, které vycházejí z následující struktury plánu inkasa na rok 2023 v celkové výši 574.399 tis. Kč:
  - a) za užití komerčních snímků vysíláním a přenosem 241.760 tis. Kč
  - b) za veřejné užití 181.375 tis. Kč
  - c) za náhradní odměny 89.800 tis. Kč
  - d) za vysílání a prodej pořadů a filmů 58.197 tis. Kč
  - e) knihovny, videopůjčovny a ostatní 3.267 tis. Kč;
- 2. dohadné tržby za vlastní výkony z inkasa pro jiné kolektivní správce** ve výši 5.100 tis. Kč (ve výši 3.400 tis. Kč z inkasa pro OAZA a ve výši 1.700 tis. Kč z inkasa pro OOA-S);
- 3. přímé náklady** jednotného inkasního místa jsou dohadovány na 12.870 tis. Kč.

**Plánovaná výdajová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 70.695 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 48.000 tis. Kč
2. nájemné vč. energií a služeb 5.265 tis. Kč
3. spotřeba materiálu 1.000 Kč
4. poštovné 280 tis. Kč
5. cestovné 250 tis. Kč
6. náklady na reprezentaci 300 tis. Kč
7. marketing a PR 350 tis. Kč
8. členské příspěvky 550 tis. Kč
9. ekonomické poradenství 700 tis. Kč
10. správa informačního systému 8.000 Kč
11. ostatní služby 1.500 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 1.500 tis. Kč

**Provozní výsledek hospodaření dle rozpočtu činí 3.928 tis. Kč.**

**Odpisy majetku** ve výši 8.000 tis. Kč jsou plánovány ve struktuře:

- a) odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku 2.000 tis. Kč
- b) odpisy nehmotného investičního majetku (IRIS) 6.000 tis. Kč



**Plánované finanční výnosy tvoří položky:**

- 1. výnosy z finančního majetku** spravovaného ČSOB Asset Management, a.s. ve výši 5.000 tis. Kč;
- 2. výnosy z finančního majetku** spravovaného Českou spořitelnou, a.s. ve výši 4.500 tis. Kč.
- 3. ostatní výnosy (úroky z běžných účtů)** ve výši 8.000 tis. Kč;

**Investiční strategie pro rok 2023 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. I přes tuto konzervativní strategii očekáváme vysoký výnos vzhledem k vysokým úrokovým mírám, které ČNB používá jako nástroj v boji proti vysoké inflaci.**

**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 22.139 tis. Kč
  - b) s organizacemi zastupujícími zájmy výrobců ve výši 24.453 tis. Kč;
- 2. služby na spolupráci (financování projektů společného zájmu)**
  - a) se zástupci výrobců zvukových záznamů (IFPI + Platforma) ve výši 15.957 tis. Kč
  - b) s SVU ve výši 11.734 tis. Kč
  - c) s APA ve výši 8.496 tis. Kč;
- 3. ostatní náklady – dary Nadaci Život Umělce ve výši 10.405 tis. Kč.**

**Navrhujeme Valnému shromáždění, aby v rámci dnešního 34. Valného shromáždění schválilo Rozpočet na rok 2023, který je navrhován jako ziskový ve výši 13.428 tis. Kč.**

JUDr. Ludvík Bohman  
ředitel Intergram, z.s.

Ing. Libor Holeček  
předseda kontrolní komise