



7. ROZPOČET NA ROK 2026

37. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané dne 10.6.2026

Položka:	Specifikace položky:	Rozpočet 2026 (v tis. Kč)	Skutečnost 2025 (v tis. Kč)
1	Tržby za výkony organizace předchozího období	0	0
2	Tržby za výkony organizace (režie z inkasa příslušného roku)	67 436	28 109
		67 436	28 109
3	Tržby za výkony organizace (OSA)	25 653	21 356
4	Služba od kolektivního správce (OSA)	-12 349	-12 209
		13 304	9 146
5	Tržby za výkony organizace (režie z inkasa pro jiné kolektivní správce)	4 122	5 661
6	Náklady na výběr inkasa pro ostatní kolektivní správce	-2 099	-3 322
		2 023	2 339
	Výnosy z běžné činnosti	97 211	55 125
	GROSS MARGIN	82 763	39 594
		85%	72%
7	Osobní náklady	-49 900	-48 055
8	Nájemné + služby spojené s nájmem	-4 640	-4 427
9	Spotřeba materiálu	-850	-820
10	Poštovné	-300	-216
11	Cestovné	-300	-267
12	Reprezentace	-500	-435
13	Marketing	-300	-119
14	Členské příspěvky	-900	-895
15	Ekonomické poradenství (Audit, DPPO, GDPR)	-800	-624
16	Správa informačního systému	-11 200	-11 009
17	Ostatní služby	-1 700	-1 768
18	Ostat. náklady (pojistné, penále, jiné ost. nákl.)	-300	-174
19	Právní služby	-2 400	-2 153
20	Vymáhání pohledávek (HKR, NSG, CO, T/D)	-200	140
21	Soudní poplatky	-2 000	-987
	PROVOZNÍ NÁKLADY	-76 290	-71 808
	EBITDA - PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	6 473	-32 214
22	Odpisy	-2 987	-2 489
23	Odpisy IRIS	-9 005	-7 504
	EBIT	-5 519	-42 208
24	Finanční majetek CSOB	9 000	8 906
25	Finanční majetek ČS	14 000	13 478
26	Fin. majetek spravovaný Intergramem	0	0
27	Ostatní výnosy (úroky, kurzové rozdíly, bank. popl)	5 500	4 405
	FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	28 500	26 789
28	Výnosy na spolupráce s org. VU a VY	52 026	46 126
29	Náklady na spolupráci s org. VU a VY	-52 026	-46 126
	SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI	0	0
	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	22 981	-15 418
30	Daň z příjmů	-4 000	-819
	ČISTÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ	18 981	-16 237

Rozpočet na rok 2026 je navrhován jako ziskový, přičemž je zisk plánovaný ve výši **18.981 tis. Kč**.



Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 97.211 tis. Kč je tvořena následujícími položkami:

- 1. dohadné tržby za vlastní výkony z inkasa příslušného roku** ve výši **93.089** tis. Kč, které vycházejí z následující struktury plánu inkasa na rok 2026 v celkové výši **660.473** tis. Kč
 - a) za užití komerčních snímků vysíláním a přenosem **324.388** tis. Kč
 - b) za veřejné užití **195.233** tis. Kč
 - c) za náhradní odměny **84.000** tis. Kč
 - d) za vysílání a prodej pořadů a filmů **52.930** tis. Kč
 - e) knihovny, videopůjčovny a ostatní **3.922** tis. Kč;
- 2. dohadné tržby za vlastní výkony z inkasa pro jiné kolektivní správce** ve výši **4.122** tis. Kč pro OAZA
- 3. přímé náklady** jednotného inkasního místa jsou dohadovány na **12.349** tis. Kč.

Plánovaná výdajová stránka rozpočtu na zabezpečení výkonu kolektivní správy v celkové výši 76.290 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 **49.900** tis. Kč
2. nájemné + služby spojené s nájmem **4.640** tis. Kč
3. spotřeba materiálu **850** Kč
4. poštovné **300** tis. Kč
5. cestovné **300** tis. Kč
6. reprezentace **500** tis. Kč
7. marketing **300** tis. Kč
8. členské příspěvky **900** tis. Kč
9. ekonomické poradenství (Audit, DPPO, GDPR) **800** tis. Kč
10. správa informačního systému **11.200** Kč
11. ostatní služby **1.700** tis. Kč
12. ostatní náklady (pojistné, penále, jiné ostatní náklady) **300** tis. Kč
13. právní služby **2.400** tis. Kč
14. vymáhání pohledávek (HKR, NSG, CO, T/D) **200** tis. Kč
15. soudní poplatky **2.000** tis. Kč

Provozní výsledek hospodaření dle rozpočtu činí 6.473 tis. Kč.

Odpisy majetku ve výši **11.992** tis. Kč jsou plánovány ve struktuře:

- a) odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku **2.987** tis. Kč
- b) odpisy nehmotného investičního majetku (IRIS) **9.005** tis. Kč

Výsledek hospodaření bez odpisů je dle rozpočtu představován ztrátou ve výši 5.519 tis. Kč.



Plánované finanční výnosy tvoří položky:

- 1. výnosy z finančního majetku** spravovaného ČSOB Asset Management, a.s. ve výši **9.000** tis. Kč;
- 2. výnosy z finančního majetku** spravovaného Českou spořitelnou, a.s. ve výši **14.000** tis. Kč.
- 3. ostatní výnosy** (úroky, kurzové rozdíly, bankové poplatky) ve výši **5.500** tis. Kč;

V roce 2026 očekáváme stále zvýšené výnosy ze státních dluhopisů. 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 **25.023** tis. Kč
 - b) s organizacemi zastupujícími zájmy výrobců ve výši **26.344** tis. Kč;
- 2. služby na spolupráci (financování projektů společného zájmu)**
 - a) se zástupci výrobců zvukových záznamů (IFPI + Platforma) ve výši **16.101** tis. Kč
 - b) s SVU ve výši **13.262** tis. Kč
 - c) s APA ve výši **10.243** tis. Kč;
- 3. ostatní náklady – dary Nadaci Život Umělce ve výši 11.761 tis. Kč.**

Navrhujeme Valnému shromáždění, aby v rámci dnešního 37. Valného shromáždění schválilo Rozpočet na rok 2026, který je navrhován jako ziskový ve výši 18.981 tis. Kč.

JUDr. Ludvík Bohman
ředitel Intergram, z.s.

Ing. Magdaléna Králová
předsedkyně kontrolní komise