



NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE
na rok 2014

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1. ÚVOD | 3 |
| 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ | 4 |
| 2.1. Výnosy..... | 5 |
| 2.2. Náklady..... | 8 |
| 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET..... | 15 |
| 4. PŘÍLOHA – VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2008 – 2014..... | 19 |

1. ÚVOD

V souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 82/2005 Sb., předkládá generální ředitel České televize Radě České televize ke schválení **Návrh rozpočtu České televize na rok 2014.**

Příprava rozpočtu na rok 2014 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika České televize při zajišťování a naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání dané zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění. Dále je rozpočet zpracován v souladu s dlouhodobými plány programového, technického a ekonomického rozvoje České televize, které schválila Rada ČT dne 8. srpna 2012.

Zákon o České televizi stanoví zdroje financování činnosti České televize, kterými jsou televizní poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Hlavním zdrojem financování České televize je fond televizních poplatků. Televizní poplatek pro rok 2014 zůstává v nezměněné výši 135 Kč měsíčně, platné od 1. 1. 2008.

Vedle příjmů z televizních poplatků se Česká televize zaměřuje také na získávání dalších zdrojů na krytí nákladů na svou činnost stanovenou zákonem. K těmto aktivitám patří především prodej reklamy a sponzorování pořadů, vysílání teletextu, vydavatelská činnost, prodej práv k pořadům a další způsoby komerční komunikace. V možnosti získat na svůj provoz dodatečné prostředky z podnikatelské činnosti se Česká televize od října 2011 nachází v nové situaci, kdy došlo novelou zákona o České televizi k výraznému omezení vysílání reklamy a zároveň byl striktně vymezen účel použití takto získaných finančních prostředků. Novelou bylo také zakázáno zařazovat do vysílání ČT teleshopping.

Rozpočet na rok 2014 umožňuje České televizi provádět mimo jiné následující činnosti:

- vlastní výroba a akvizice pro šest programů: ČT 1, ČT 2, zpravodajský kanál ČT 24, sportovní kanál ČT sport, dětský program ČT :D a kulturní program ČT Art
- terestriální a satelitní šíření signálu všech šesti programů
- terestriální a satelitní šíření signálu programů ČT 1, ČT 2 a ČT sport v HD kvalitě
- podpora české filmové tvorby
- podpora kulturních, vědeckých, charitativních a společensky významných projektů
- provozování teletextu a specializovaného zpravodajského a sportovního internetového portálu
- provozování internetového archivu pořadů iVysílání
- archivaci a digitalizaci programových fondů
- investice do nových televizních technologií
- vybudování nové budovy pro Televizní studio v Brně
- udržení vysokého standardu výroby a vysílání pořadů
- zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů

2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný. Výše nákladů a výnosů dosahuje shodného objemu 7 054 mil. Kč a v porovnání s rozpočtem 2013 je o 6 mil. Kč nižší.

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|---|------------------|------------------|---------------|
| výnosy z podnikatelské činnosti | 420 916 | 545 000 | 124 084 |
| ostatní výnosy | 129 084 | 100 000 | -29 084 |
| změna stavu zásob, aktivace (pořady) | 266 000 | 120 000 | -146 000 |
| čerpání fondu televizních poplatků | 6 244 000 | 6 289 000 | 45 000 |
| VÝNOSY celkem | 7 060 000 | 7 054 000 | -6 000 |
| mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám | 1 746 000 | 1 790 000 | 44 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 540 000 | 540 000 | 0 |
| náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol) | 2 365 000 | 2 356 000 | -9 000 |
| odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) | 96 000 | 18 000 | -78 000 |
| DPH bez nároku na odpočet | 630 000 | 620 000 | -10 000 |
| ostatní režijní náklady | 1 683 000 | 1 730 000 | 47 000 |
| NÁKLADY celkem | 7 060 000 | 7 054 000 | -6 000 |

Shrnutí rozpočtu

- Česká televize plánuje získat více dodatečných zdrojů z prodeje komerčních sdělení a práv i více vkladů od partnerů při společné výrobě.
- Dlouhodobé čerpání fondu televizních poplatků je v souladu s dlouhodobými plány. Kumulativní čerpání fondu za rok 2012 a rozpočtů 2013 a 2014 je o 133 mil Kč nižší, než je za tyto tři období očekáváno v dlouhodobých plánech programového, ekonomického a technického rozvoje České televize na roky 2012 až 2017, které schválila Rada ČT dne 8. srpna 2012.
- Během roku 2013 pokračoval převod externistů do zaměstnaneckého poměru, což se projeví v nárůstu mzdových nákladů v roce 2014, protože všichni převedení externisté budou ve mzdových nákladech po celých 12 měsících. Dále došlo k navýšení počtu zahraničních zpravodajů.
- Prostředky vynakládané na výrobu jsou plánovány v podobném objemu jako v roce 2013. Ve skutečnosti však dojde k jejich navýšení, protože převedení externisté budou nákladově v položce mzdy zaměstnanců již po celý rok.
- I přesto, že objem nákladů na výrobu v roce 2014 je obdobný s plánem roku 2013, plánuje Česká televize odvysílat v roce 2014 o 5 347 hodin programu více (ČT :D a ČT art), než byl plán na rok 2013.

- Obdobně jako v roce 2013 bude i v roce 2014 významnou položkou nákladů DPH bez nároku na odpočet, které představuje 9% celkových nákladů České televize. DPH bez nároku na odpočet tak bude v roce 2014 představovat částku 620 mil. Kč.
- Rozšíření a zlepšení kvality vysílání (nové programy ČT:D a ČT Art a šíření signálu v HD kvalitě) započaté během roku 2013 bude pokračovat i v roce 2014 a bude mít dopad na zvýšení režijních nákladů. Další položkou zvyšující náklady je kolektivní správa autorů. Na druhé straně se daří šetřit v jiných položkách nákladů a celkové režijní náklady se tak zvýší jen o 2,8% proti plánu na rok 2013.

2.1. Výnosy

Celkové výnosy na rok 2014 jsou plánovány ve výši 7 054 mil Kč. Stejně jako v roce 2013 bude hlavním zdrojem výnosů fond televizních poplatků, který tvoří 89% celkových výnosů rozpočtu roku 2014.

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| výnosy z podnikatelské činnosti | 420 916 | 545 000 | 124 084 |
| ostatní výnosy | 129 084 | 100 000 | -29 084 |
| změna stavu zásob, aktivace (pořady) | 266 000 | 120 000 | -146 000 |
| čerpání fondu televizních poplatků | 6 244 000 | 6 289 000 | 45 000 |
| VÝNOSY celkem | 7 060 000 | 7 054 000 | -6 000 |

Výnosy z podnikatelské činnosti

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|---|----------------|----------------|----------------|
| reklama | 60 000 | 92 440 | 32 440 |
| sponzoring a PP | 201 120 | 242 720 | 41 600 |
| společná výroba (barter) | 20 000 | 69 220 | 49 220 |
| prodej práv | 67 400 | 68 080 | 680 |
| ostatní výnosy z podnikatelských činností | 72 396 | 72 540 | 144 |
| VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem | 420 916 | 545 000 | 124 084 |

Rok 2014 bude prvním celým rokem, kdy bude Česká televize zajišťovat prodej reklamy a dalších obchodních sdělení vlastními kapacitami bez využití zprostředkovatelské agentury. To umožní nastavit přímý vztah s reklamními zadavateli a také efektivnější řízení disponibility reklamního prostoru. Na druhou stranu bude nový způsob prodeje klást na Českou televizi nové požadavky v podobě vyjednávání obchodních podmínek a administrace celého procesu prodeje.

Česká televize je omezena v možnostech získání výnosů z prodeje reklamy a jejich následného použití zákonem o České televizi následovně:

- na ČT 2 a ČT sport nesmí reklamní čas přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů (tj. max. 7 min a 12 sec za den), přičemž vysílání reklam nesmí v době od 19 do 22 hodin překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z těchto programů.
- na ostatních kanálech (ČT 1 a ČT 24) nesmí být reklama zařazena do vysílání vůbec s výjimkou reklamy zařazené do vysílání programu, který je v přímém spojení s vysíláním kulturní či sportovní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání práv k televiznímu vysílání kulturní či sportovní události. Pokud k zařazení reklamy dojde, je reklamní čas omezen stejně jako na programech ČT 2 a ČT sport (tj. na 7 min a 12 sec za den).

Vybrané prostředky z reklamy musí Česká televize použít přesně a účelově rovněž dle zákona č. 302/2011 Sb.:

- Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklamy vysílané na programu ČT 2 Státnímu fondu kultury České republiky. Z výnosu na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou.
- Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.

Vedle prodeje reklamy budou i v roce 2014 významným zdrojem příjmů výnosy z prodejů sponzoringu a product placementu, které tvoří přibližně 45% celkových výnosů z podnikatelských aktivit. Vyšší plán prodeje reklamy a sponzoringu na rok 2014 odráží jednak zvýšený zájem o komerční sdělení na kanálech České televize a jednak nově uzavřené smlouvy o mediálním partnerství, kde vysílání sponzoringu je plněním poskytovaným ze strany České televize. Při prodeji komerčních sdělení plánuje Česká televize využít také velké mezinárodní sportovní akce – ZOH Soči, MSLH v Bělorusku a MS v kopané v Brazílii.

Výnosy ze společné výroby představují převážně vklady partnerů do výroby pořadů vyráběných Českou televizí. Nárůst v této položce je daný zvýšeným zájmem o produkci České televize.

Prodej práv zahrnuje prodej práv k televizním pořadům a dalším produktům (CD nosiče, knihy a merchandisingové produkty). V roce 2014 jsou očekávané prodeje na úrovni rozpočtu 2013.

Do položky ostatní výnosy z podnikatelských činností jsou zahrnuty především výnosy z prodeje služeb, pronájmů, vysílání SAZKY a internetu a tržby z vydavatelské činnosti (v rámci edice ČT) a prodeje zboží (na prodejně ČT).

V plánu výnosů roku 2014 jsou zahrnuty výnosy ve výši 218 mil. Kč, které přímo kryjí stejný objem nákladů ve výrobě a režijních nákladech (tzv. barter).

Ostatní výnosy

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| vymáhání televizních poplatků | 65 490 | 59 200 | -6 290 |
| úroky | 46 596 | 33 486 | -13 110 |
| jiné výnosy | 16 998 | 7 314 | -9 684 |
| OSTATNÍ VÝNOSY celkem | 129 084 | 100 000 | -29 084 |

Výnosy z vymáhání televizních poplatků tvoří náhrady právního zastupování při soudním vymáhání dlužných televizních poplatků, vymožené nebo vrácené soudní poplatky, přijaté úroky z výzev a žalob

a přirážky k televizním přijímačům. Výše výnosů se odvíjí od množství podaných soudních žalob a zaplacených přirážek a úroků z dlužných TV poplatků. S touto položkou jsou přímo spojeny vynaložené náklady na upomínání a vymáhání TV poplatků, které jsou součástí rozpočtu ostatních režijních nákladů (strana 12), a které vykazují v meziročním srovnání srovnatelné snížení jako je plán na straně výnosů. Mírný pokles je dán snahou České televize o mimosoudní vymáhání tv poplatků.

Významnou výnosovou položkou jsou bankovní úroky z termínovaných vkladů a státních dluhopisů, které jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 33,5 mil. Kč. V prosinci 2012 a červnu 2013 převedla Česká televize část peněžních prostředků z termínovaných vkladů u bank do státních dluhopisů. Průměrná roční výnosová míra jednotlivých tranší dluhopisů se pohybuje v rozmezí od 2,46% do 3,41%, což je více než je úroková míra termínovaných vkladů u bank. Výnos z dluhopisů je však rozprostřen nerovnoměrně do jednotlivých let a postupně roste z 0,5% až po 7,5%. To je také důvodem nižších výnosů v roce 2014. V letech 2015 až 2018 pak bude naopak výnos z úroků narůstat.

Jiné výnosy představují zejména tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, výnosy související s poskytovanými sociálními benefity a další drobné výnosy.

Změna stavu zásob, aktivace (pořady)

Tato položka byla propočtena ve vazbě na plánované vysílací schéma a výrobní úkol na rok 2014. Saldo těchto položek zvyšuje výnosy České televize o 120 mil. Kč a v porovnání s rokem 2013 je plánováno o 146 mil. Kč nižší, což je způsobeno především dokončením a odvysíláním dlouhodobých projektů z minulého období (zejména velké solitérní a seriálové dramatické tvorby).

Televizní poplatky / čerpání fondu televizních poplatků

Systém výběru televizních poplatků se řídí zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, který mimo jiné upravuje i výši televizního poplatku na 135 Kč měsíčně platnou od 1. 1. 2008. Zákon umožňuje České televizi aktivně pracovat s kmenem poplatníků, dále řeší problematiku upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.

Na základě zkušeností z let 2010 až 2013 lze očekávat i v roce 2014 mírný pokles evidovaných přijímačů (přibližně o 0,7%). Tuto situaci z převážné části ovlivňuje revize kmene poplatníků prováděné Českou televizí za účelem zpřesnění evidence. Dalším důvodem je i postupné vyčerpávání potenciálu „SIPO-poplatníků“, takže již nelze počítat s dalšími výraznými přírůstky evidovaných přijímačů.

| Stav evidovaných přijímačů (ks) | 2014 |
|---|------------------|
| Domácnosti | 3 324 000 |
| v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO | 3 136 500 |
| fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT | 187 500 |
| Podnikatelé | 215 000 |
| STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 1.1. | 3 539 000 |
| Domácnosti | -21 600 |
| v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO | -36 000 |
| fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT | 14 400 |
| Podnikatelé | -2 400 |

| Stav evidovaných příjemců (ks) | 2014 |
|--|------------------|
| PŘÍRŮSTEK / ÚBYTEK EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ | -24 000 |
| Domácnosti | 3 302 400 |
| v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO | 3 100 500 |
| fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT | 201 900 |
| Podnikatelé | 212 600 |
| STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 31.12. | 3 515 000 |

Na základě očekávaného stavu počtu evidovaných televizních příjemců byl proveden propočet příjmů z televizních poplatků pro rok 2014 v částce 5 680 mil. Kč, což je o 17 mil. Kč méně ve srovnání s očekávanými příjmy v roce 2013.

Česká televize zároveň provádí detailní analýzu evidovaných TV příjemců a dlužných TV poplatků a na základě této analýzy učiní konkrétní aktivity, které by měly vést k zastavení poklesu evidovaných TV příjemců a zvýšení vybraných TV poplatků.

Čerpání fondu televizních poplatků na krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosových položek je pro rok 2014 plánováno ve výši 6 289 mil. Kč.

Tvorba a čerpání fondu televizních poplatků jsou účetní operace, které nepředstavují změnu finančních prostředků. Mezi čerpáním fondu a použitím finančních prostředků je časový nesoulad, který může dosahovat až několika let v závislosti na vývoji dokončování a odvysílání vlastní výroby a pořizování investic. Z tohoto důvodu je potřeba se na tvorbu a čerpání fondu dívat v dlouhodobějším horizontu. Celkové čerpání fondu za roky 2012 až 2014 (skutečnost 2012+rozpočet 2013+rozpočet 2014) bude o 133 mil. nižší, než byl předpoklad za tyto tři roky v dlouhodobých plánech. Čerpání fondu televizních poplatků kumulativně za roky 2012 až 2014 tedy bude v souladu s dlouhodobými plány.

Pro účely sestavení rozpočtu na rok 2014 model soudního vymáhání dlužných TV poplatků nebyl změněn ve srovnání se současným stavem. Naopak se plánuje posílení mimosoudního vymáhání, které je zahrnuto v rámci režijních nákladů.

2.2. Náklady

Rozpočet nákladů na rok 2014 je 7 054 mil. Kč, tj. v objemu o 6 mil Kč nižším v porovnání s rozpočtem na rok 2013.

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|---|---------------|---------------|---------|
| mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám | 1 746 000 | 1 790 000 | 44 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 540 000 | 540 000 | 0 |
| náklady na výrobu (výrobní úkol) | 2 365 000 | 2 356 000 | -9 000 |
| odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) | 96 000 | 18 000 | -78 000 |
| DPH bez nároku na odpočet | 630 000 | 620 000 | -10 000 |

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| ostatní režijní náklady | 1 683 000 | 1 730 000 | 47 000 |
| NÁKLADY celkem | 7 060 000 | 7 054 000 | -6 000 |

Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám

Pro rok 2014 je výše mzdových prostředků včetně zákonných odvodů plánována v částce 1 790 mil. Kč. Ve srovnání s rozpočtem na rok 2013 je očekáván nárůst o 44 mil. Kč, který souvisí s vyšším počtem zaměstnanců. Důvodem navýšení je především převod externích spolupracovníků do interního zaměstnaneckého poměru, který se uskutečnil na základě analýzy provedené v roce 2012. Převod začal koncem roku 2012, pokračoval během roku 2013 a výrazně se projeví ve mzdových nákladech roku 2014, kdy převedení externisté budou v zaměstnaneckém poměru po celý kalendářní rok. Dalším důvodem růstu mzdových nákladů je navýšení počtu zahraničních zpravodajů o dvě nové lokace (Paříž a Tel Aviv), které proběhlo během roku 2013. V roce 2014 pak bude opět dopad do mzdových nákladů již za všech 12 měsíců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 je plánován o 7 větší, než je očekávaná skutečnost za rok 2013.

Odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav odepisovaného majetku České televize se zohledněním jednak doodepsání majetku, a jednak pořízení nového majetku ve vazbě na plán investic. Pro rok 2014 byl rozpočet odpisů dlouhodobého majetku stanoven ve výši 540 mil. Kč, tedy stejně jako v roce 2013. Důvodem je skutečnost, že u dvou největších investic – projekt DNPS II a výstavba nového studia v Brně – došlo k posunu jejich realizace.

Náklady na výrobu (výrobní úkol)

Přímé externí náklady na výrobu pořadů (výrobní úkol) na rok 2014 jsou plánovány ve výši 2 356 mil. Kč, tj. v objemu o 9 mil. Kč nižším než v roce 2013. Přestože jsou prostředky plánované na výrobu v roce 2014 o 0,4% nižší než byl plán pro rok 2013, dochází nepřímo k posílení nákladů na výrobu tím, že během roku 2013 pokračoval přesun externistů do zaměstnaneckého poměru. Náklady těchto zaměstnanců budou tedy za všech 12 měsíců roku 2014 již ve mzdových nákladech, zatímco část roku 2013 před uskutečněním převodu byly součástí externích nákladů na výrobu. V případě dlouhotrvajícího významného oslabení koruny může dojít ke zvýšení položek nákladů výroby, které jsou pořizovány v cizích měnách.

Celkový výrobní úkol na rok 2014 zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně předvýroby pořadů pro rok 2015 a rozpracování dlouhodobých projektů – především seriálů. Česká televize bude i nadále podporovat českou kinematografii – v rámci výrobního úkolu jsou plánovány prostředky pro koprodukční distribuční projekty. I přesto, že objem nákladů na výrobu v roce 2014 je obdobný s plánem roku 2013, plánuje Česká televize odvysílat v roce 2014 o 5 347 hodin programu více (ČT :D a ČT art), než byl plán na rok 2013.

Struktura nákladů na výrobu

První pohled na výrobní úkol 2014 zobrazuje následující tabulka, ve které je zachycena struktura nákladů na výrobu v porovnání v letech 2013 a 2014 podle jednotlivých žánrů:

| Žánr (v tis. Kč) | Externí náklady 2013 | Externí náklady 2014 | Rozdíl | Interní náklady 2013 | Interní náklady 2014 | Rozdíl |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Divadlo, hudba, event | 29 010 | 34 309 | 5 299 | 32 982 | 36 493 | 3 511 |
| Dokument | 156 855 | 148 051 | -8 804 | 95 503 | 81 845 | -13 658 |
| Dramatika seriálová | 415 635 | 313 767 | -101 868 | 159 033 | 111 834 | -47 199 |
| Dramatika solitérní | 362 054 | 377 603 | 15 549 | 142 080 | 130 450 | -11 630 |
| Publicistika | 195 373 | 232 940 | 37 567 | 131 209 | 189 077 | 57 868 |
| Self | 53 793 | 47 985 | -5 808 | 42 440 | 38 461 | -3 979 |
| Sportovní přenos, záznam | 463 388 | 469 999 | 6 611 | 130 231 | 107 619 | -22 612 |
| Vývoj | 10 688 | 14 380 | 3 692 | 0 | 0 | 0 |
| Zábava | 172 522 | 227 021 | 54 499 | 108 232 | 110 960 | 2 728 |
| Zpravodajství | 316 530 | 352 962 | 36 432 | 245 112 | 307 975 | 62 863 |
| Ostatní | 189 152 | 136 983 | -52 169 | 123 178 | 155 286 | 32 108 |
| VÝROBNÍ ÚKOL celkem | 2 365 000 | 2 356 000 | -9 000 | 1 210 000 | 1 270 000 | 60 000 |

Z plánovaných celkových externích výrobních nákladů případně v roce 2014 na nákup licencí 565 594 tis. Kč. Z toho nejvíce bude vynaloženo na sportovní práva (353 171 tis. Kč) a práva k akvizicím (195 929 tis. Kč).

Při porovnání plánu 2014 a 2013 došlo k výrazným změnám především u následujících žánrů:

- V roce 2014 je plánováno méně prostředků na výrobu seriálové dramatiky. Důvodem je skutečnost, že významné prostředky byly investovány do výroby tohoto žánru v roce 2013, kdy bylo nutné vyrobít nebo zahájit výrobu více seriálové tvorby s ohledem na propady ve výrobě seriálů v minulých letech. Tím došlo v roce 2013 ke stabilizaci objemu výroby v oblasti seriálů na „normální“ průběžnou úroveň.
- Více prostředků v roce 2014 bude investováno do solitérní dramatické tvorby. Chceme tak podporovat realizaci náročných původních dramatických děl jak ryze televizních, tak i filmových.
- Nárůst nákladů v oblasti zábavné tvorby je dán především plánovanou realizací nových zábavných pořadů a to jak pro kanál ČT 1 (např.: DoktorKA, Nejchytřejší Čech), tak pro ČT 2 (Pečený sněhulák) i pro ČT:D (např. TvMiniUni)
- Zvýšení objemu prostředků v žánru „Zpravodajství“ je dáno skutečností, že mezi zpravodajské relace řadíme i sportovní, kulturní a dětské zpravodajství. V souvislosti s novými programy ČT :D a ČT Art dochází tedy k nárůstu prostředků v tomto žánru. Zároveň se budou v roce 2014

konat významné sportovní akce (ZOH, MS v kopané) a tedy naroste objem sportovního zpravodajství.

- Položka „Ostatní“ v sobě zahrnuje náklady rezerv (barterové operace, předvýroba pro rok 2015, rezerva na vývoj nových látek, rezerva na externí kapacity), náklady na skryté podtitulky, audiodeskripcí a technické kontroly pořadů. Tato položka je v plánu roku 2014 nižší v porovnání s plánem roku 2013 z toho důvodu, že bylo více prostředků již v plánu alokováno do některého z konkrétních žánrů.

Česká televize sleduje náklady na výrobu (výrobní úkol) i dle jednotlivých programových okruhů. Rozpis finančních prostředků na jednotlivé kanály ČT včetně akvizice v roce 2014 je uveden v následující tabulce:

| Směřování programu (v tis. Kč) | Externí náklady 2013 | Externí náklady 2014 | Rozdíl | Interní náklady 2013 | Interní náklady 2014 | Rozdíl |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ČT 1 | 773 971 | 707 072 | -66 899 | 432 098 | 368 252 | -63 846 |
| ČT 2 | 197 496 | 141 868 | -55 628 | 161 419 | 92 116 | -69 303 |
| ČT 24 | 310 719 | 301 081 | -9 638 | 221 762 | 240 742 | 18 980 |
| ČT sport | 518 080 | 504 168 | -13 912 | 168 031 | 167 016 | -1 015 |
| ČT :D | 63 637 | 129 416 | 65 779 | 31 249 | 114 410 | 83 161 |
| ČT Art | 0 | 64 791 | 64 791 | 0 | 51 334 | 51 334 |
| Akvizice | 244 203 | 247 367 | 3 164 | 20 768 | 24 000 | 3 232 |
| Distribuční filmy | 74 000 | 65 237 | -8 763 | 30 523 | 19 404 | -11 119 |
| Vývoj (TPS) | 10 680 | 8 000 | -2 680 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervy (předvýroba, vývoj, kapacity, bartery) | 118 160 | 135 300 | 17 140 | 93 795 | 144 972 | 51 177 |
| Archiv | 961 | 4 700 | 3 739 | 8 221 | 10 023 | 1 802 |
| Self | 53 093 | 47 000 | -6 093 | 42 134 | 37 731 | -4 403 |
| VÝROBNÍ ÚKOL celkem | 2 365 000 | 2 356 000 | -9 000 | 1 210 000 | 1 270 000 | 60 000 |

Z pohledu rozdělení nákladů na výrobu mezi jednotlivé programové okruhy, došlo k největšímu přesunu nákladů z kanálů ČT 1 a ČT 2 na nově vzniklé kanály ČT Art a ČT:D. Do jednotlivých kanálů budou dále v průběhu roku 2014 přerozdělovány prostředky z rezerv dle aktuálně schválených pořadů.

Třetí pohled na výrobní úkol je „regionální“ podle výroby pořadů v jednotlivých studiích České televize:

| Studio (v tis. Kč) | Externí náklady 2013 | Externí náklady 2014 | Rozdíl | Interní náklady 2013 | Interní náklady 2014 | Rozdíl |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|
| ČT v Praze | 1 899 999 | 1 897 727 | -2 272 | 893 024 | 958 864 | 65 840 |
| TS Brno | 76 712 | 108 080 | 31 368 | 70 046 | 110 250 | 40 204 |
| TS Ostrava | 71 404 | 80 777 | 9 373 | 68 516 | 110 250 | 41 734 |

| Studio (v tis. Kč) | Externí náklady 2013 | Externí náklady 2014 | Rozdíl | Interní náklady 2013 | Interní náklady 2014 | Rozdíl |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Nerozepsané náklady | 316 885 | 269 416 | -47 469 | 178 414 | 90 636 | -87 778 |
| VÝROBNÍ ÚKOL celkem | 2 365 000 | 2 356 000 | -9 000 | 1 210 000 | 1 270 000 | 60 000 |

Se zavedením systému tvůrčích producentů skupin souvisí rozdělení výroby mezi ČT v Praze, TS Brno a TS Ostrava. V tabulce výše jsou mezi studia rozděleny pouze pořady, které jsou v době tvorby rozpočtu již schválené do výroby. Na pravidelných programových radách jednotlivé tvůrčí skupiny soutěží o projekty a tedy o tzv. nerozepsané náklady.

Hodiny výroby

V roce 2014 je plánována výroba 17 000 hodin pořadů, což je v meziročním porovnání o 600 hodin více než v roce 2013.

Hodiny vysílání

V roce 2014 plánuje Česká televize provozovat 6 programových okruhů: ČT 1, ČT 2, zpravodajský ČT 24, sportovní ČT sport, dětský ČT :D a kulturní ČT Art a to v celodenním režimu vysílání u ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT sport. U programů ČT :D a ČT Art je počítáno s 14 hodinovou, resp. 7 hodinovou vysílací dobou, tj. v úhrnu ve výši 42 705 hod., což je o 5 347 hod. více ve srovnání s předchozím rokem.

Celkový odvysílaný program plánuje ČT pro rok 2014 v objemu 43 175 hod. vysílaných pořadů a je v porovnání s rokem předcházejícím o 5 347 hod. vyšší, což koresponduje se spuštěním nových programů ČT:D a ČT Art v průběhu roku 2013. Objem simultánního vysílání regionálních pořadů na programu ČT 1 je plánována na stejné úrovni jako u předešlého roku.

Odpisy ocenitelných práv a aktivace

Ve vazbě na výrobní úkol 2014 a vysílací schéma 2014 byly propočteny odpisy ocenitelných práv a aktivace nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku a nákup licencí (ZMÚ) ve výši 18 mil. Kč.

DPH bez nároku na odpočet

Rozpočet České televize každoročně značně zatěžuje DPH bez nároku na odpočet. Od roku 2008 se tyto náklady zvyšují v návaznosti na to, jak České televizi klesaly výnosy z podnikatelské činnosti, tedy zdanitelné příjmy. Pro rok 2014 je DPH bez nároku na odpočet plánováno ve výši 620 mil Kč, což je v obdobné výši jako v roce 2013, a představuje 9% celkových nákladů České televize.

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|---------------------------|---------------|---------------|---------|
| DPH bez nároku na odpočet | 630 000 | 620 000 | -10 000 |

Ostatní režijní náklady

Ostatní režijní náklady zahrnují zejména náklady spojené s vysíláním a programem (náklady na vysílací síť a přenosy a kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů), které tvoří

dohromady téměř 40% režijních nákladů. Významnými položkami jsou také náklady spojené s výběrem a vymáháním TV poplatků (dohromady přes 10% režijních nákladů), ostatní osobní a sociální náklady, náklady na energie a technická pomoc. Další významné druhy režijních nákladů jsou uvedeny v následující tabulce.

| Ukazatel (v tis. Kč) | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 | Rozdíl |
|--|------------------|------------------|---------------|
| náklady na vysílací síť a přenosy | 375 427 | 428 680 | 53 253 |
| kolekt. správa autorů, prov. honoráře, honoráře autorů | 214 063 | 238 087 | 24 024 |
| ostatní osobní náklady a sociální náklady | 101 632 | 132 029 | 30 397 |
| náklady spojené se správou a výběrem TV poplatků | 124 096 | 129 096 | 5 000 |
| energie | 107 838 | 102 288 | -5 550 |
| technická pomoc | 84 550 | 81 075 | -3 475 |
| upomínání a vymáhání TV poplatků | 70 432 | 64 300 | -6 132 |
| propagace a reklama pořadu ČT (barter) | 32 330 | 54 450 | 22 120 |
| opravy a udržování | 66 355 | 51 970 | -14 385 |
| správa budov, ostraha, úklid, vodné a stočné | 47 585 | 47 112 | -473 |
| odvody Státnímu fondu kultury ČR | 18 600 | 26 733 | 8 133 |
| výzkum sledovanosti | 32 814 | 25 200 | -7 614 |
| odpis nevymožných TVP | 25 000 | 25 000 | 0 |
| pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti) | 15 814 | 16 510 | 696 |
| právní a poradenská činnost | 18 117 | 14 553 | -3 564 |
| poplatky ČTÚ za kmitočty | 12 837 | 13 300 | 463 |
| členské příspěvky (EBU, Euronews atd.) | 11 819 | 11 884 | 65 |
| náklady na činnost Rady ČT | 11 742 | 11 750 | 8 |
| marketing a reklama | 19 676 | 9 265 | -10 411 |
| jiné náklady | 292 273 | 246 718 | -45 555 |
| OSTATNÍ REŽIJNÍ NÁKLADY celkem | 1 683 000 | 1 730 000 | 47 000 |

Náklady na vysílací síť a přenosy jsou pro rok 2014 plánovány ve výši 428,7 mil. Kč, což je o 53,3 mil. Kč více než v roce 2013. Důvodem je jednak rozšíření vysílání o nové programy ČT:D a ČT Art, jejichž vysílání je přístupné pro 95% domácností v České republice. Dále Česká televize usiluje o to zpřístupňovat veřejnosti nejnovější technologie v oblasti televizního vysílání. To zahrnuje mimo jiné nejen výrobu v HD kvalitě, ale také šíření signálu v HD kvalitě. Od poloviny roku 2013 vysílá Česká televize terestriálně ve vysokém rozlišení programy ČT1, ČT2 a ČT sport. Takovou službu a takovýmto způsobem dostupnou divákům neposkytuje v České republice žádná jiná společnost.

Na odměny autorům a výkonným umělcům za vysílání spravované organizacemi pro kolektivní správu (OSA, Intergram a DILIA), provozovací honoráře a honoráře autorů vyplácené u stanovených profesí přímo Českou televizí je v rozpočtu nákladů na rok 2014 plánováno 238,1 mil. Kč. Nárůst oproti roku je dán zvýšením počtu programů o ČT :D a ČT Art, plánovanou skladbou programů a plánovaným prodejem práv a prodejem Edice ČT.

Položka ostatní osobní a sociální náklady zahrnuje zejména příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění, osobní konta (zaměstnanecké benefity), náklady na vzdělávání, příspěvek zaměstnancům na stravování, odstupné uvolňovaným zaměstnancům, dohody o provedení práce a činnosti. Meziroční zvýšení rozpočtu o 30,4 mil. Kč je dáno v první řadě navýšením prostředků v oblasti sociálních nákladů - zvýšení příspěvku zaměstnancům na penzijní připojištění a navýšení vydávaných prostředků na vzdělávání a restrukturalizaci.

Náklady spojené se správou a výběrem televizních poplatků zahrnují především odměnu České poště za vedení evidence kmenu poplatníků televizních poplatků a odhad nákladů na posílení mimosoudního vymáhání.

Náklady na spotřebu energie se meziročně snižují o 5,6 mil. Kč na částku 102,3 mil. Kč, což je možné díky uzavření výhodnější smlouvy s poskytovatelem elektrické energie pro Českou televizi.

Náklady na technickou pomoc ve výši 81,1 mil. Kč představují servisní podporu na zajištění provozu informačních technologií, digitalizaci archivu a programových fondů ČT (DAPF) a podporu pro televizní techniku.

Barterové náklady na propagaci a reklamu pořadů České televize, jejichž plnění se předpokládá v roce 2014 ve výši 54,5 mil. Kč, jsou položkou rozpočtově neutrální, tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu (bartery). Objem vzájemné spolupráce meziročně výrazně posiluje v úhrnu o 22,1 mil. Kč díky většímu zájmu partnerů o produkty a značku České televize.

Na opravy majetku a běžnou údržbu je pro rok 2014 určeno celkem 52,0 mil. Kč a oproti předcházejícímu rozpočtu se jejich objem snížil o 14,4 mil. Kč. Důvodem je především skutečnost, že v mnoha případech je poté, co je započata oprava zjištěno, že je potřeba provést technické zhodnocení majetku a ne pouze opravu. Část prostředků je tedy z oprav přesunuta do investic.

Česká televize má povinnost odvádět výnosy z reklamy na ČT 2 (po odečtení účelně vynaložených nákladů) Státnímu fondu kultury ČR. Z důvodů vyššího plánu výnosů z reklamy je plánován i odvod výnosů ve vyšším objemu.

Výzkum sledovanosti pořadů ČT a s ním spojené náklady jsou na rok 2014 plánovány v částce 25,2 mil. Kč. Výsledky výzkumů jsou využívány pro hodnocení pořadů, jejich zařazování do vysílání, k prodeji reklamního času a k dalším činnostem. Výši těchto nákladů ovlivňují také konané volby v jednotlivých letech.

Vzhledem k tomu, že Česká televize neúčtuje pouze o úhradě televizních poplatků, ale i o jejich předpisu, kdy předepsané poplatky nejsou v plném rozsahu uhrazeny, do rozpočtu ČT na rok 2014 byl zahrnut předpokládaný odpis televizních poplatků v částce 25 mil. Kč. Jedná se o nevymožitelné dluhy po uplynutí jejich promlčecí lhůty.

Položka jiné náklady v sobě zahrnuje náklady na provoz útvaru nových médií, náklady na provoz útvaru informačních technologií, zahraniční a tuzemské cestovné, působení zahraničních zpravodajů a provozní náklady právního, personálního, ekonomického, tiskového, programového, vývojového, obchodního a dalších útvarů. Tyto náklady se daří snižovat téměř ve všech oblastech.

3. INVESTIČNÍ ROZPOČET

Investiční rozpočet na rok 2014 je navržen ve výši **822 mil. Kč**. Souhrnný investiční plán se skládá ze dvou částí – části ZÁKLAD v objemu **405 mil. Kč** a části PŘEVOD z roku 2013 ve výši **417 mil. Kč**.

Část investičního rozpočtu převáděná z roku 2013 představuje investice, u kterých v roce 2013 byly započaty činnosti související s výběrem dodavatele, ale nedošlo ještě k úplnému plnění, které tak proběhne v roce 2014. Převod investic se týká především výstavby nového studia v TSB a serverové technologie DNPS. U obou akcí započalo výběrové řízení v roce 2013, ale vzhledem k náročnosti obou investic, dojde k ukončení výběrových řízení a vybrání dodavatele až v roce 2014.

Investiční rozpočet na rok 2014 byl sestaven v souladu s dlouhodobými plány rozvoje České televize a nepředpokládá dlouhodobé výrazné oslabení koruny. Podle dlouhodobých plánů za roky 2012 až 2014 měla Česká televize za investice vydat v souhrnu 1,78 miliardy Kč. Skutečnost za rok 2012, očekávání roku 2013 a plán roku 2014 představují celkem investice v hodnotě 1,52 miliard. Kč. Při započítání posunu realizace výstavby nového studia v Brně, bylo za tři roky 2012 až 2014 na investicích ušetřeno celkem 114 mil. Kč.

Investiční plán 2014

Rozdělení investičního plánu na rok 2014 podle druhů investic ukazuje následující tabulka:

| Ukazatel (v tis. Kč) | Základ | Převod z 2013 | Celkem |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Televizní technika a technologie | 214 359 | 12 550 | 226 909 |
| Serverová technologie DNPS | 0 | 140 000 | 140 000 |
| Informační technologie a spoje | 63 451 | 21 160 | 84 611 |
| Digitální archiv ČT | 31 000 | 0 | 31 000 |
| Správa budov | 30 220 | 31 520 | 61 740 |
| Elektro a vzduchotechnika | 45 150 | 50 900 | 96 050 |
| Vozový park | 20 820 | 10 620 | 31 440 |
| Investice běžné | 405 000 | 266 750 | 671 750 |
| Výstavba nového studia v Brně | 0 | 150 000 | 150 000 |
| INVESTIČNÍ PLÁN 2014 | 405 000 | 416 750 | 821 750 |

Struktura investičního plánu 2014 – CELKEM dle studií

| Ukazatel (v tis. Kč) | ČT v Praze | TS Brno | TS Ostrava | ČESKÁ TELEVIZE |
|----------------------------------|------------|---------|------------|----------------|
| Televizní technika a technologie | 185 424 | 22 175 | 19 310 | 226 909 |
| Serverová technologie DNPS | 87 600 | 27 300 | 25 100 | 140 000 |

| Ukazatel (v tis. Kč) | ČT v Praze | TS Brno | TS Ostrava | ČESKÁ TELEVIZE |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Informační technologie a spoje | 81 891 | 1 250 | 1 470 | 84 611 |
| Digitální archiv ČT | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| Správa budov | 60 770 | 0 | 970 | 61 740 |
| Elektro a vzduchotechnika | 94 950 | 0 | 1 100 | 96 050 |
| Vozový park | 20 750 | 7 090 | 3 600 | 31 440 |
| Investice běžné | 562 385 | 57 815 | 51 550 | 671 750 |
| Výstavba nového studia v Brně | x | 150 000 | x | 150 000 |
| INVESTIČNÍ PLÁN 2014 | 562 385 | 207 815 | 51 550 | 821 750 |

Strukturu investičního plánu na rok 2014 - ZÁKLAD dle studií

| Ukazatel (v tis. Kč) | ČT v Praze | TS Brno | TS Ostrava | ČESKÁ TELEVIZE |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Televizní technika a technologie | 173 124 | 22 175 | 19 060 | 214 359 |
| Serverová technologie DNPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informační technologie a spoje | 60 731 | 1 250 | 1 470 | 63 451 |
| Digitální archiv ČT | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| Správa budov | 29 250 | 0 | 970 | 30 220 |
| Elektro a vzduchotechnika | 44 050 | 0 | 1 100 | 45 150 |
| Vozový park | 14 980 | 3 440 | 2 400 | 20 820 |
| INVESTIČNÍ PLÁN 2014 - základ | 353 135 | 26 865 | 25 000 | 405 000 |

Nejvýznamnější investiční akce plánované v roce 2014

Investiční plán na rok 2014 je sestaven tak, aby Česká televize byla schopná poskytovat veřejnosti služby dané zákonem, a aby docházelo k obměně televizní techniky a dalšího dlouhodobého majetku. Zároveň je při plánování nových nákupů zvažována využitelnost a potřebnost pro činnosti České televize.

Všechny investice budou pořizovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a s vnitřními předpisy České televize

Televizní technika a technologie

- **obměna reportážních kamerových souprav**
 - výměna SD kamer na výrobu zpravodajství v HD technologii a odklon od pohyblivých médií k paměťovým kartám
 - předpokládaná cena: 30,1 mil. Kč

- **obměna DSNG vozů - 2 ks**
 - výměna technologicky zastaralých SNG vozů vyrobených v roce 2005. Nové vozy budou disponovat obrazovou režii a budou schopny vícekamerových přenosů, tak aby vyhovovaly současným požadavkům na výrobu zpravodajských pořadů
 - předpokládaná cena: 20 mil. Kč
- **obměna přenosového vozu PV5**
 - výměna 8 kamerového přenosového vozu provozovaného od roku 1996 pro jeho havarijní stav. Vzhledem k náročnosti akce bude obnova probíhat v letech 2014 a 2015
 - předpokládaná cena: 20 mil. Kč
- **rekonstrukce scénického osvětlení ve zkušebně č. 2**
 - přestavba zkušebny pro plnohodnotné studio pro potřeby nového dětského kanálu napojené signálově na studio RK14
 - předpokládaná cena: 16,5 mil. Kč
- **výměna produkčního uložení střížen AVID**
 - výměna uložení, které pro své stáří (6 let), již nevyhovuje potřebám výroby a jeho výrobce již neposkytuje servisní podporu
 - předpokládaná cena: 14 mil. Kč

Informační technologie a spoje

- **nový ERP systém**
 - předpokládaná cena: 10 mil. Kč

Digitální archiv ČT

- **zálohovací knihovna pro digitální archiv**
 - vybudování nové knihovny pro ukládání dat ve dvou kopiích řeší základní ochranu dat proti chybě, závadě a selhání datové pásky. V současné době jsou v rámci DAPF uložena data vždy na dvou datových páskách v jedné knihovně
 - předpokládaná cena: 15 mil. Kč

Správa budov

- **rekonstrukce zkušebny č. 2 - scénické osvětlení**
 - stavební úpravy, výměna vzduchotechniky spojené s přestavbou zkušebny na plnohodnotné studio pro potřeby dětského kanálu
 - předpokládaná cena: 5 mil. Kč
- **studiový rozvod SR2**
 - stavební úpravy stávajících prostor pro potřeby studiového rozvodu SR2 pro studia SK3, SK4 a SK5. Investiční akce obsahuje stavební úpravy, výměnu chlazení 30kW, vzduchotechniky a části elektro (UPS a technologická síť)
 - předpokládaná cena: 4,7 mil. Kč

Elektro, vzduchotechnika

- **rekonstrukce rozvodny nízkonapěťové transformační stanice v objektu OZ**
 - stávající automatický zások je dimenzovaný na přepínání výkonů z transformátorů 1 MVA a nevyhoví pro přepínání nově instalovaných transformátorů 1,6MVA. Rekonstrukce spočívá v

celkové výměně stávajícího zařízení za zařízení dimenzované o výkonovou třídu výše včetně výměny řídicí automatiky

- předpokládaná cena: 16 mil. Kč

▪ **výměna ústředn Elektrické požární signalizace č. 117 a 118**

- v letech 1993–1998 probíhala po etapách výměna EPS Siemens v areálu TVS KH s instalovanými ústřednami EPS typu CZ 10. Dnem 31. 12. 2008 skončila servisní podpora výrobce zařízení pro ústředny CZ 10 a jednotlivé ústředny EPS jsou neopravitelné
- předpokládaná cena: 13,7 mil. Kč

Vozový park

- obnova osobních, užitkových a nákladních vozidel České televize včetně oblastních a zahraničních redakcí. Jedná se o výměnu užitkových a nákladních vozidel z důvodu jejich staří (10 – 15 let) a nerentabilnosti jejich oprav. Výměnou vozidel v redakcích dochází k omlazování vozového parku půjčovny, kde jsou vozidla značného stáří a narůstají náklady spojené s údržbou.

Převod investičních prostředků roku 2013 do roku 2014

Do roku 2014 se převádí zejména mimořádné investiční akce **Výstavba TS Brno** a **Serverová technologie DNPS** a akce spojené se správou budov, elektro a vzduchotechniky. Výběrová řízení však již byla zahájena anebo jejich začátek je plánován do konce roku 2013. K realizaci však dojde až v roce 2014.

Struktura PŘEVODU investičního plánu 2013 do roku 2014 podle studií

| Ukazatel (v tis. Kč) | ČT v Praze | TS Brno | TS Ostrava | ČESKÁ TELEVIZE |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Televizní technika a technologie | 12 300 | 0 | 250 | 12 550 |
| Serverová technologie DNPS | 87 600 | 27 300 | 25 100 | 140 000 |
| Informační technologie a spoje | 21 160 | 0 | 0 | 21 160 |
| Digitální archiv ČT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Správa budov | 31 520 | 0 | 0 | 31 520 |
| Elektro, vzduchotechnika | 50 900 | 0 | 0 | 50 900 |
| Vozový park | 5 770 | 3 650 | 1 200 | 10 620 |
| Investice běžné | 209 250 | 30 950 | 26 550 | 266 750 |
| Výstavba nového studia v Brně | x | 150 000 | x | 150 000 |
| INVESTIČNÍ PLÁN 2014 - převod | 209 250 | 180 950 | 26 550 | 416 750 |

4. PŘÍLOHA – VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2008 – 2014

| NÁKLADY A VÝNOSY (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| výnosy z podnik. činnosti | 1 491 792 | 1 132 313 | 1 041 343 | 778 503 | 477 631 | 420 916 | 545 000 |
| ostatní výnosy | 239 163 | 231 329 | 179 015 | 165 240 | 190 227 | 129 084 | 100 000 |
| změna stavu zásob, aktivace (pořady) | 311 966 | 179 707 | 29 124 | 296 781 | -81 559 | 266 000 | 120 000 |
| čerpání fondu televizních poplatků | 4 717 237 | 5 382 581 | 5 637 514 | 5 424 101 | 6 049 904 | 6 244 000 | 6 289 000 |
| VÝNOSY | 6 760 158 | 6 925 930 | 6 886 996 | 6 664 625 | 6 636 203 | 7 060 000 | 7 054 000 |
| mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám | 1 529 664 | 1 625 715 | 1 646 390 | 1 619 792 | 1 686 069 | 1 746 000 | 1 790 000 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 339 773 | 387 579 | 396 179 | 457 350 | 523 983 | 540 000 | 540 000 |
| náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol) | 2 159 697 | 2 066 599 | 2 117 152 | 2 094 963 | 2 285 127 | 2 365 000 | 2 356 000 |
| odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady) | 112 726 | 176 481 | 149 843 | 64 305 | 1 215 | 96 000 | 18 000 |
| DPH bez nároku na odpočet | 469 814 | 522 092 | 535 834 | 527 051 | 547 567 | 630 000 | 620 000 |
| ostatní režijní náklady | 2 148 484 | 2 147 464 | 2 041 598 | 1 901 164 | 1 592 242 | 1 683 000 | 1 730 000 |
| NÁKLADY | 6 760 158 | 6 925 930 | 6 886 996 | 6 664 625 | 6 636 203 | 7 060 000 | 7 054 000 |
| HOSPOD. VÝSLEDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

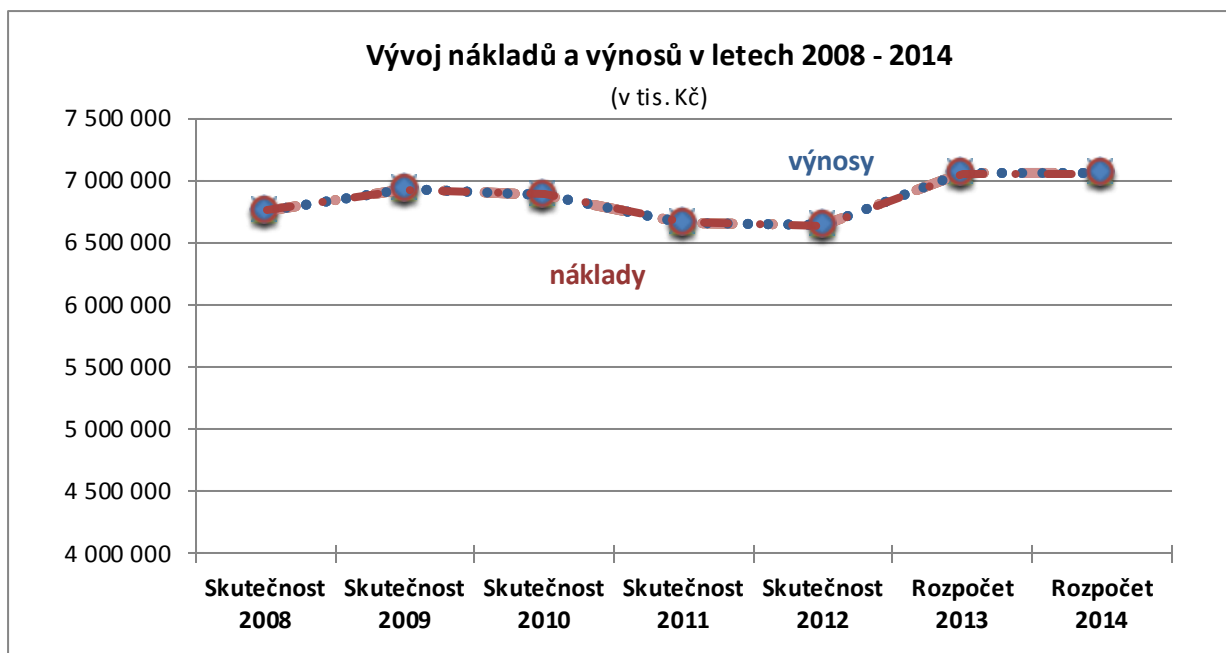
| INVESTICE (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Oček. 2013 | Rozpočet 2014 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| investiční výdaje | 539 226 | 630 531 | 467 300 | 526 325 | 347 746 | 346 940 | 821 750 |

| VYSÍLÁNÍ A VÝROBA POŘADŮ (v hod.) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| vysílací doba | 35 066 | 34 973 | 35 040 | 35 040 | 35 136 | 37 358 | 42 705 |
| odvysílané pořady | 35 811 | 35 476 | 35 526 | 35 636 | 35 601 | 37 828 | 43 175 |
| výroba pořadů | 15 481 | 14 638 | 15 659 | 16 311 | 16 761 | 16 400 | 17 000 |

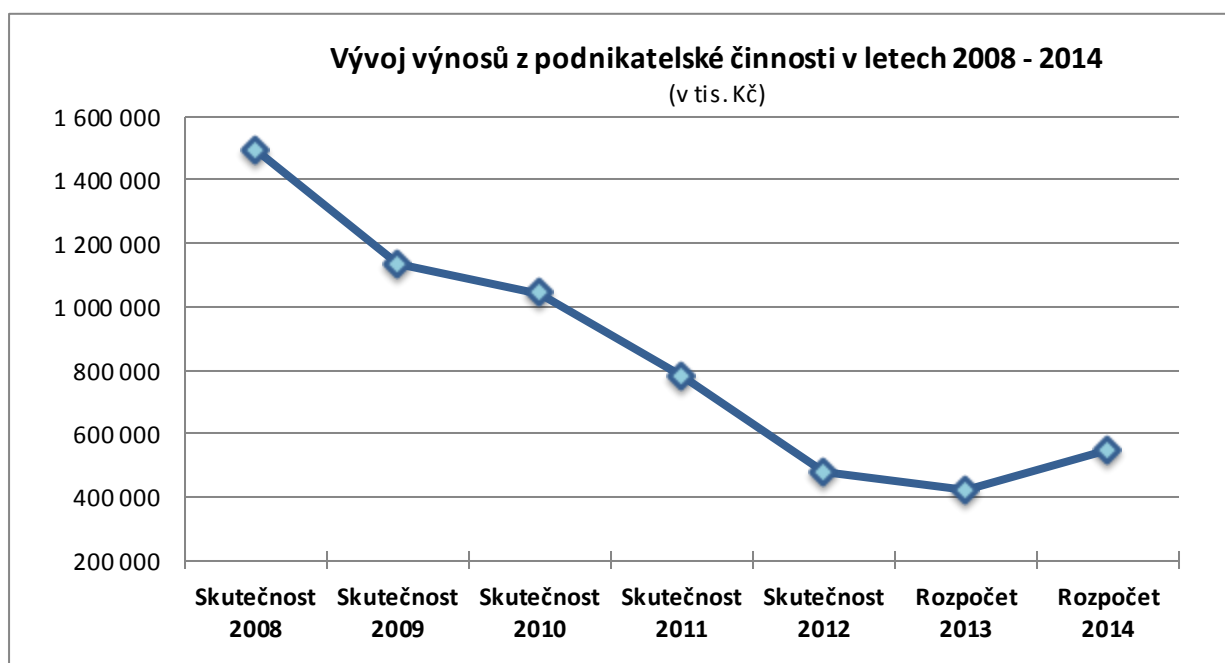
| ZAMĚSTNANOST | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Oček. 2013 | Rozpočet 2014 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| průměrný evid. počet zaměstnanců | 2 881,25 | 2 896,25 | 2 824,75 | 2 797,50 | 2 855,75 | 2 923,00 | 2 930,00 |

| EVIDOVANÉ TV PŘIJÍMAČE A INKASO TV POPLATKŮ | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Oček. 2013 | Rozpočet 2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| přírůstek/úbytek evid. tv přijímačů (ks) | 54 174 | 1 422 | -17 946 | -27 448 | -22 057 | -32 533 | -24 000 |
| počet evid. tv přijímačů k 31.12. (ks) | 3 637 562 | 3 638 984 | 3 621 038 | 3 593 590 | 3 571 533 | 3 539 000 | 3 515 000 |
| inkaso tv poplatků (v tis. Kč) | 5 786 967 | 5 828 617 | 5 792 441 | 5 771 222 | 5 756 009 | 5 697 000 | 5 680 000 |

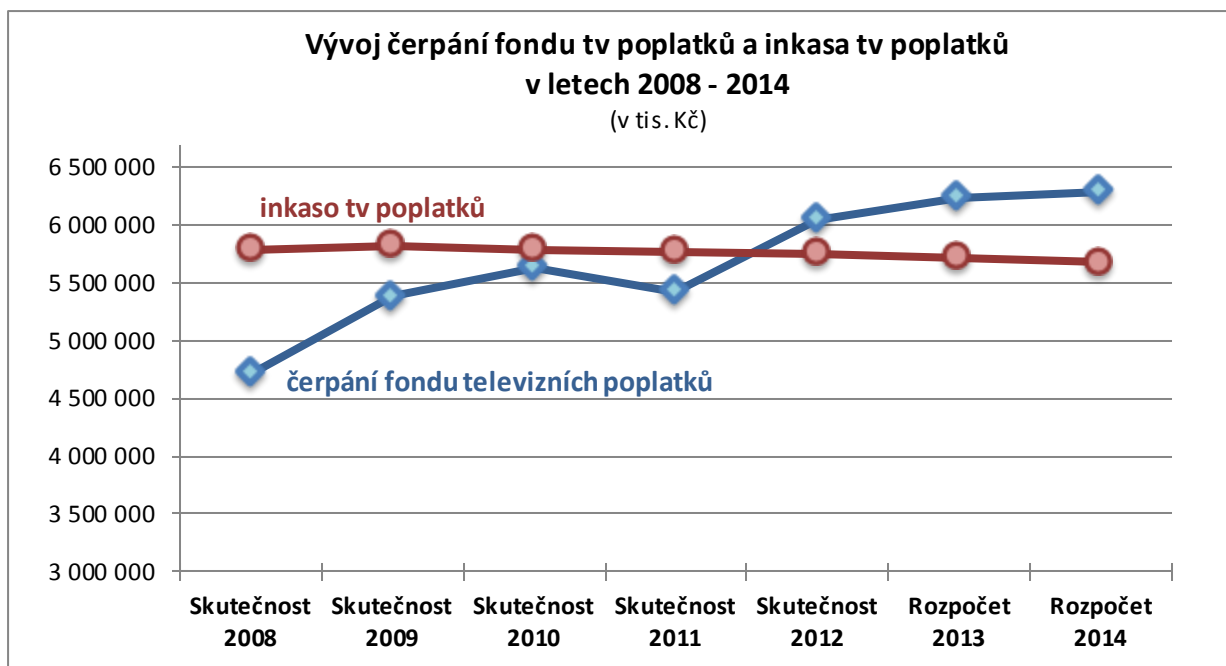
| VYBRANÉ UKAZATELE | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozp/Oč. 2013 | Rozpočet 2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| celkové náklady na 1 hod. odvysílaných pořadů | 188,8 | 195,2 | 193,9 | 187,0 | 186,4 | 186,6 | 163,4 |
| celkové náklady na 1 hod. výroby pořadů | 436,7 | 473,2 | 439,8 | 408,6 | 395,9 | 430,5 | 414,9 |
| počet hodin výroby na 1 zaměstnance | 5,37 | 5,05 | 5,54 | 5,83 | 5,87 | 5,61 | 5,80 |



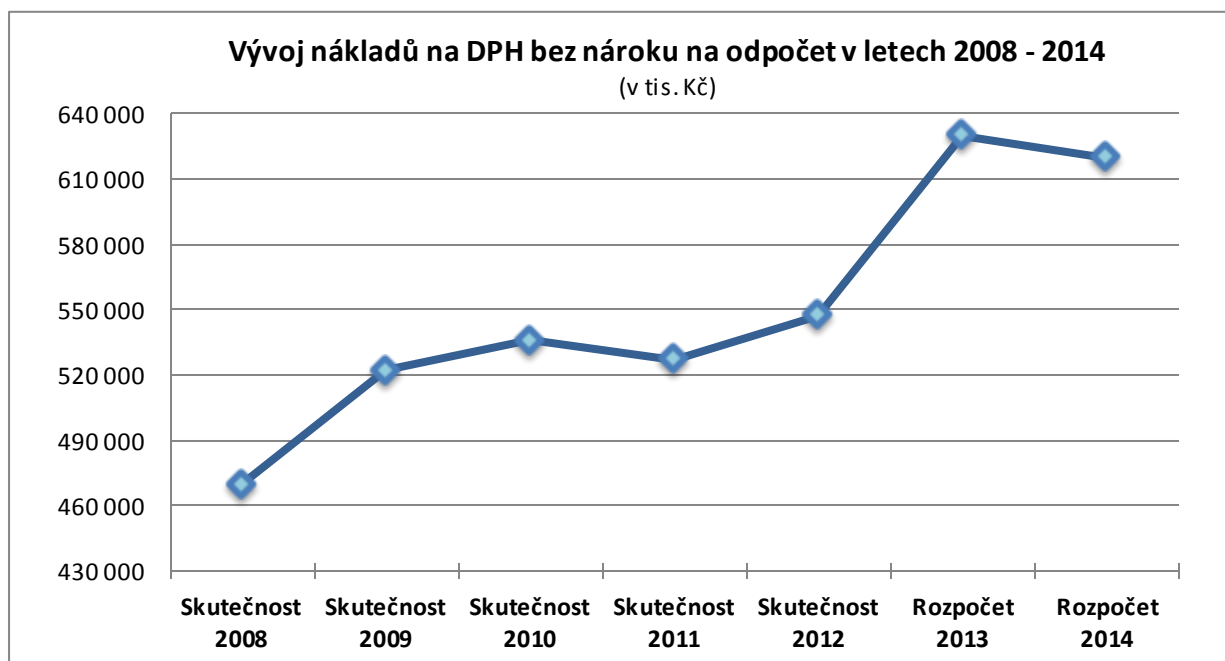
| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| externí náklady | 6 760 158 | 6 925 930 | 6 886 996 | 6 664 625 | 6 636 203 | 7 060 000 | 7 054 000 |
| externí výnosy | 6 760 158 | 6 925 930 | 6 886 996 | 6 664 625 | 6 636 203 | 7 060 000 | 7 054 000 |



| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| výnosy z podnik. činnosti | 1 491 792 | 1 132 313 | 1 041 343 | 778 503 | 477 631 | 420 916 | 545 000 |



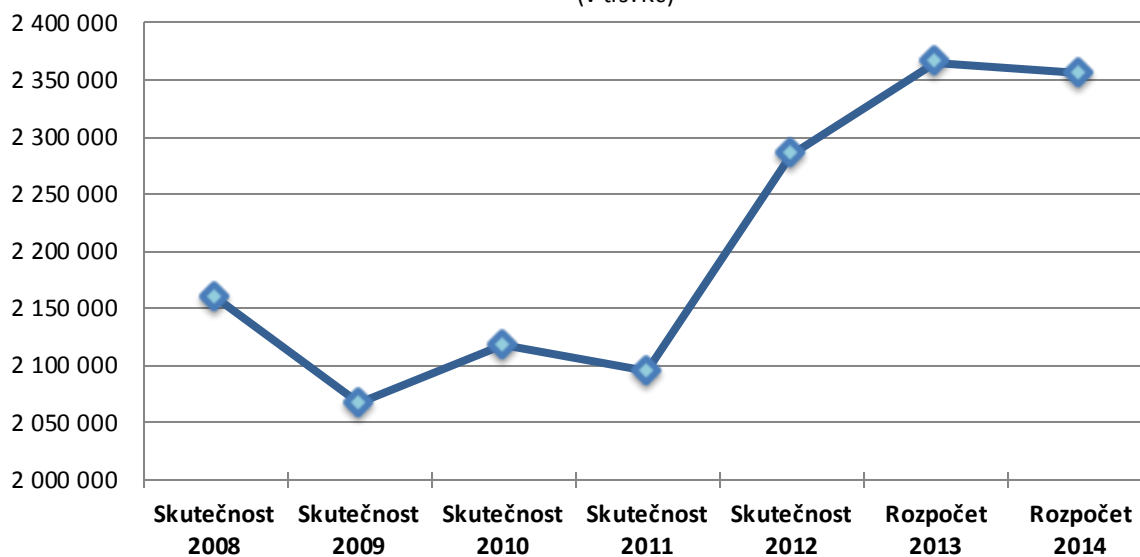
| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| čerpání fondu televizních poplatků | 4 717 237 | 5 382 581 | 5 637 514 | 5 424 101 | 6 049 904 | 6 244 000 | 6 289 000 |
| inkaso tv poplatků | 5 786 967 | 5 828 617 | 5 792 441 | 5 771 222 | 5 756 009 | 5 718 000 | 5 680 000 |



| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| DPH bez nároku na odpočet | 469 814 | 522 092 | 535 834 | 527 051 | 547 567 | 630 000 | 620 000 |

Vývoj nákladů na výrobu (tzv. výrobní úkol) v letech 2008 - 2014

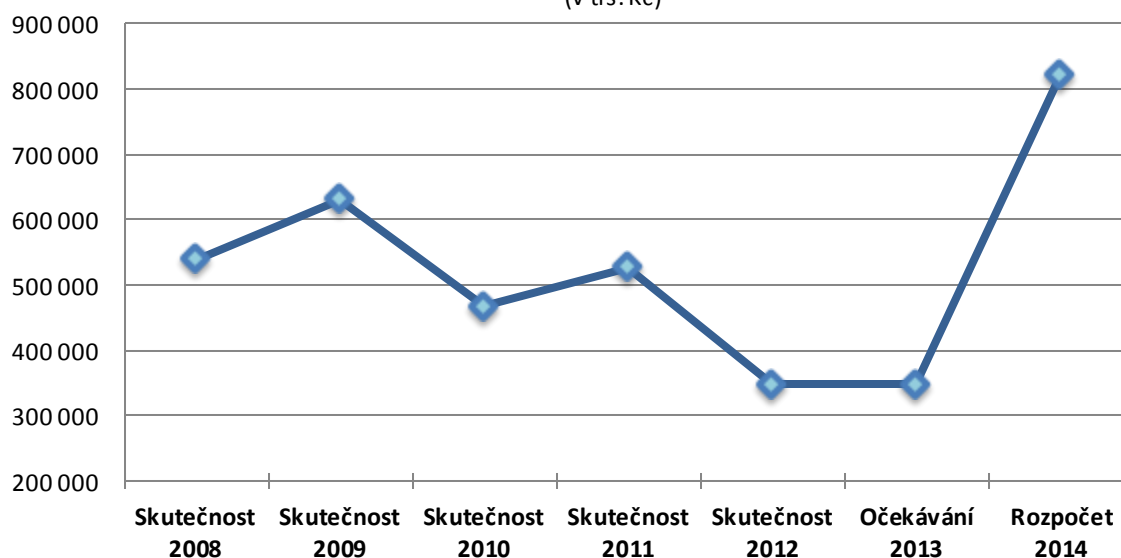
(v tis. Kč)



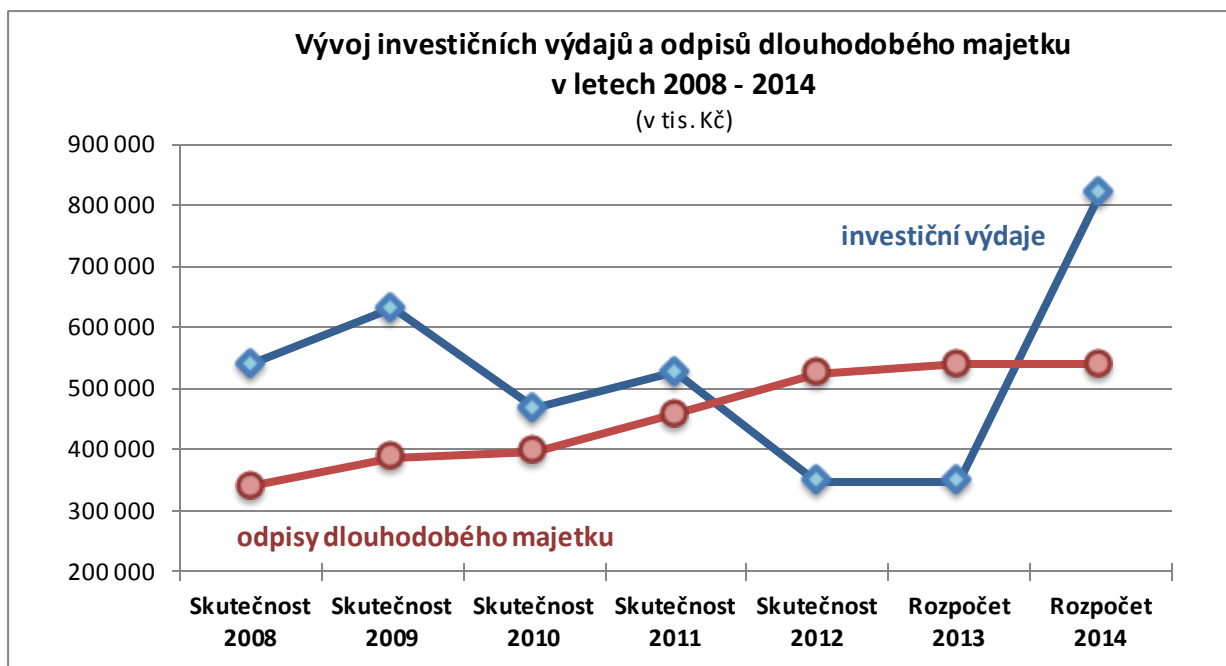
| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol) | 2 159 697 | 2 066 599 | 2 117 152 | 2 094 963 | 2 285 127 | 2 365 000 | 2 356 000 |

Vývoj investičních výdajů v letech 2008 - 2014

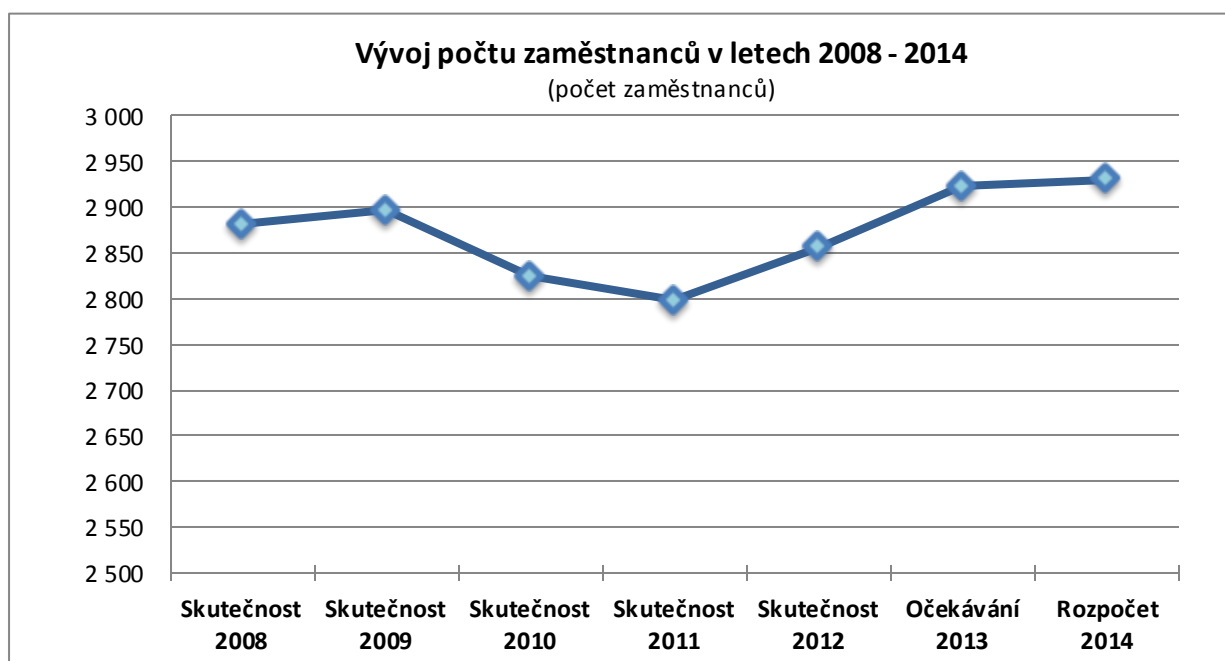
(v tis. Kč)



| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Oček. 2013 | Rozpočet 2014 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| investiční výdaje | 539 226 | 630 531 | 467 300 | 526 325 | 347 746 | 346 940 | 821 750 |



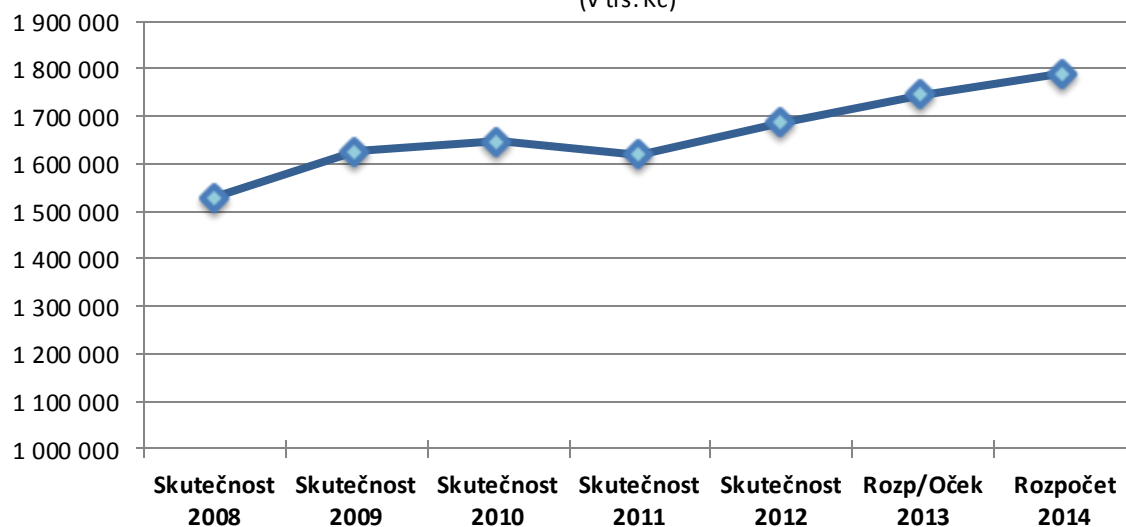
| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| investiční výdaje | 539 226 | 630 531 | 467 300 | 526 325 | 347 746 | 346 940 | 821 750 |
| odpisy dlouhodobého majetku | 339 773 | 387 579 | 396 179 | 457 350 | 523 983 | 540 000 | 540 000 |



| Ukazatel (počet zaměstnanců) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Oček. 2013 | Rozpočet 2014 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| počet zaměstnanců (prům. přep.) | 2 881,25 | 2 896,25 | 2 824,75 | 2 797,50 | 2 855,75 | 2 923,00 | 2 930,00 |

Vývoj mzdových nákladů vč. zákonného pojištění ke mzdám v letech 2008 - 2014

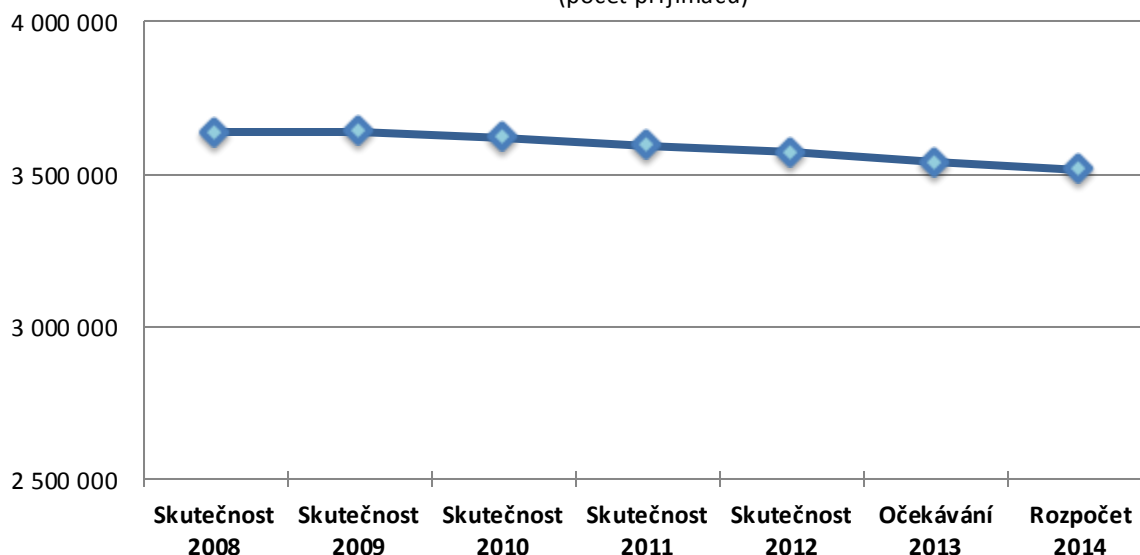
(v tis. Kč)



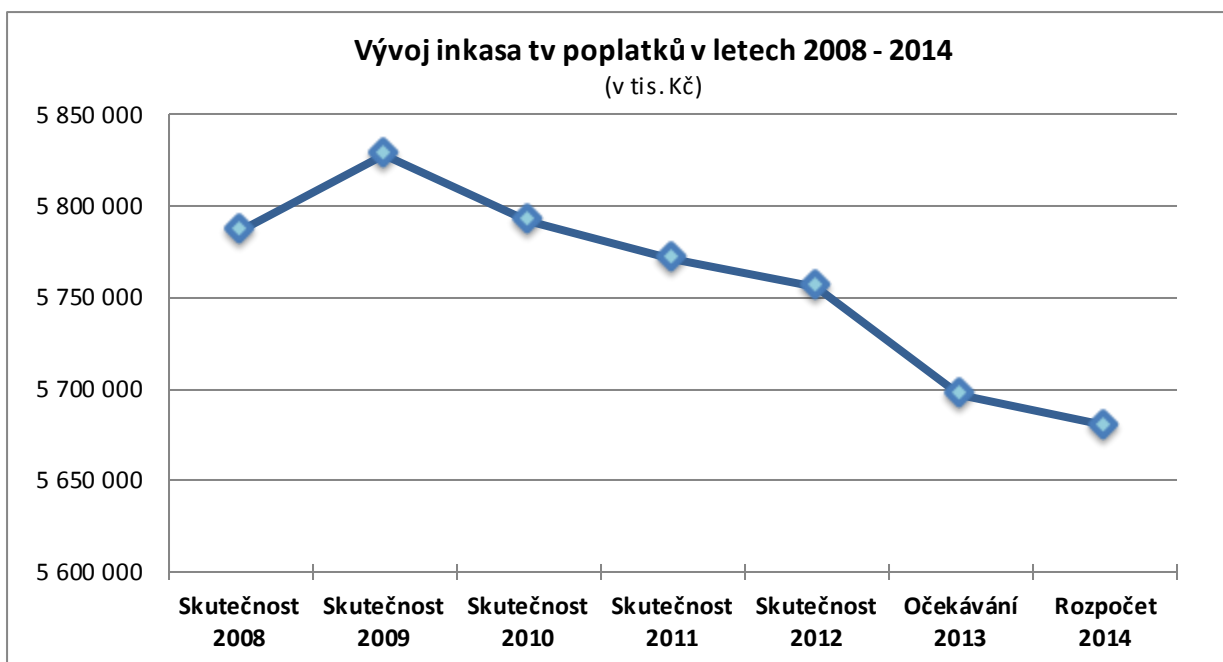
| Ukazatel | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám | 1 529 664 | 1 625 715 | 1 646 390 | 1 619 792 | 1 686 069 | 1 746 000 | 1 790 000 |

Vývoj počtu evidovaných tv příjemců v letech 2008 - 2014

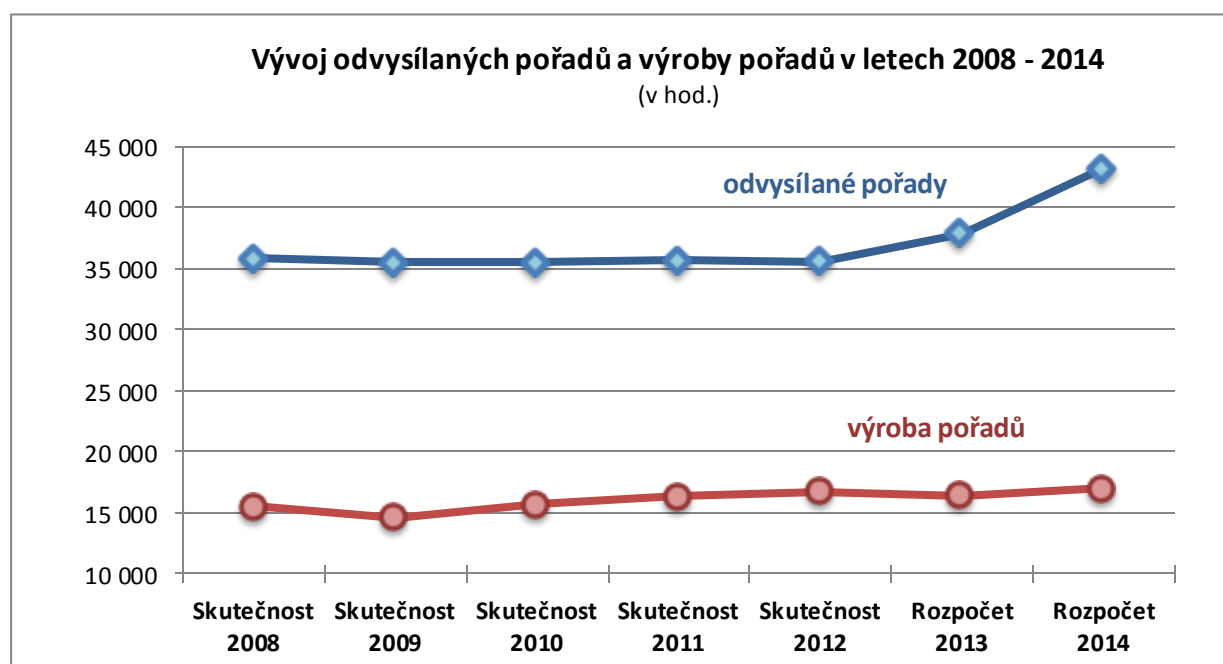
(počet příjemců)



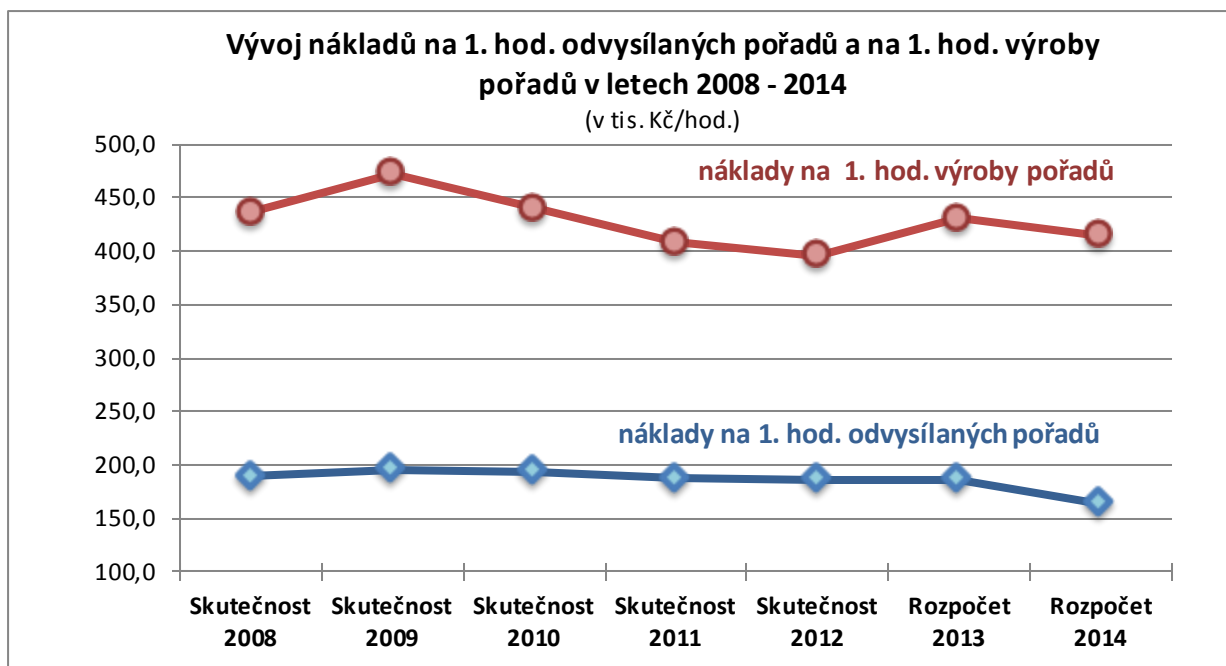
| Ukazatel | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Oček. 2013 | Rozpočet 2014 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| počet evidovaných tv příjemců | 3 637 562 | 3 638 984 | 3 621 038 | 3 593 590 | 3 571 533 | 3 539 000 | 3 515 000 |



| Ukazatel (v tis. Kč) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Oček. 2013 | Rozpočet 2014 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| inkaso televizních poplatků | 5 786 967 | 5 828 617 | 5 792 441 | 5 771 222 | 5 756 009 | 5 697 000 | 5 680 000 |



| Ukazatel (v hod.) | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| odvysílané pořady | 35 811 | 35 476 | 35 526 | 35 636 | 35 601 | 37 828 | 43 175 |
| výroba pořadů | 15 481 | 14 638 | 15 659 | 16 311 | 16 761 | 16 400 | 17 000 |



| Ukazatel | Skut. 2008 | Skut. 2009 | Skut. 2010 | Skut. 2011 | Skut. 2012 | Rozpočet 2013 | Rozpočet 2014 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| náklady/odvys.pořad | 188,8 | 195,2 | 193,9 | 187,0 | 186,4 | 186,6 | 163,4 |
| náklady/výr. pořadů | 436,7 | 473,2 | 439,8 | 408,6 | 395,9 | 430,5 | 414,9 |