



NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE

na rok 2016

3. prosince 2015

OBSAH

1.	ÚVOD	3
2.	SHRNUTÍ ROZPOČTU	4
3.	TELEVIZNÍ POPLATKY	10
4.	ROZPOČET VÝNOSŮ	12
5.	ROZPOČET NÁKLADŮ	15
6.	INVESTIČNÍ ROZPOČET	22
7.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)	24
	PŘÍLOHA 1: ROZVAHA.....	26
	PŘÍLOHA 2: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2013-2016 ..	27

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 2016.**

Příprava rozpočtu na rok 2016 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika České televize při zajišťování 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, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2012 - 2017, které schválila Rada ČT dne 8. srpna 2012.

Zákon o České televizi stanoví zdroje financování činností České televize, kterými jsou televizní poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Televizní poplatek pro rok 2016 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, vydavatelská činnost, prodej práv k pořadům a další.

Rozpočet na rok 2016 umožní České televizi provádět tyto činnosti:

- **vlastní výroba a nákup pořadů pro šest programů:** ČT1, ČT2, zpravodajský program ČT24, sportovní program ČT sport, dětský program ČT :D a kulturní program ČT art
- **terestriální a satelitní šíření signálu programů**
- **satelitní šíření signálu v HD kvalitě**
- **dokončení stavby nové budovy pro Televizní studio v Brně, vybavení studia a přestěhování ze stávajících prostor**
- **podpora české filmové tvorby**
- podpora kulturních, vědeckých, charitativních, sportovních a společensky významných projektů
- provozování teletextu a specializovaného zpravodajského, sportovního a dětského internetového portálu a dále internetových stránek programů ČT1, ČT2 a ČT art
- **provozování internetového archivu pořadů „iVysílání“**
- archivace a digitalizace programových fondů
- investice do nových televizních technologií
- udržení vysokého standardu výroby a vysílání pořadů
- opravy, údržba a provoz objektů v Praze, Brně a Ostravě

2. SHRNU TÍ ROZPOČTU

VÝNOSY A NÁKLADY

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
výnosy z podnikatelské činnosti	622 000	630 130	-8 130	-1 %
ostatní výnosy	93 000	110 780	-17 780	-16 %
změna stavu zásob, aktivace (pořady)	50 000	50 000	0	0 %
čerpání fondu televizních poplatků	6 187 000	6 165 090	21 910	0,4 %
VÝNOSY celkem	6 952 000	6 956 000	-4 000	-0,1 %
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 798 000	1 789 000	9 000	0,5 %
odpisy dlouhodobého majetku	500 000	500 000	0	0 %
externí náklady na výrobu (výrobní úkol)	2 275 000	2 253 000	22 000	1 %
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady)	18 000	18 000	0	0 %
DPH bez nároku na odpočet	570 000	600 000	-30 000	-5 %
provozní a režijní náklady	1 791 000	1 796 000	-5 000	-0,3 %
NÁKLADY celkem	6 952 000	6 956 000	-4 000	-0,1 %

Pozn.: Detailní přehled výnosů a nákladů je uveden v kapitolách 4 a 5.

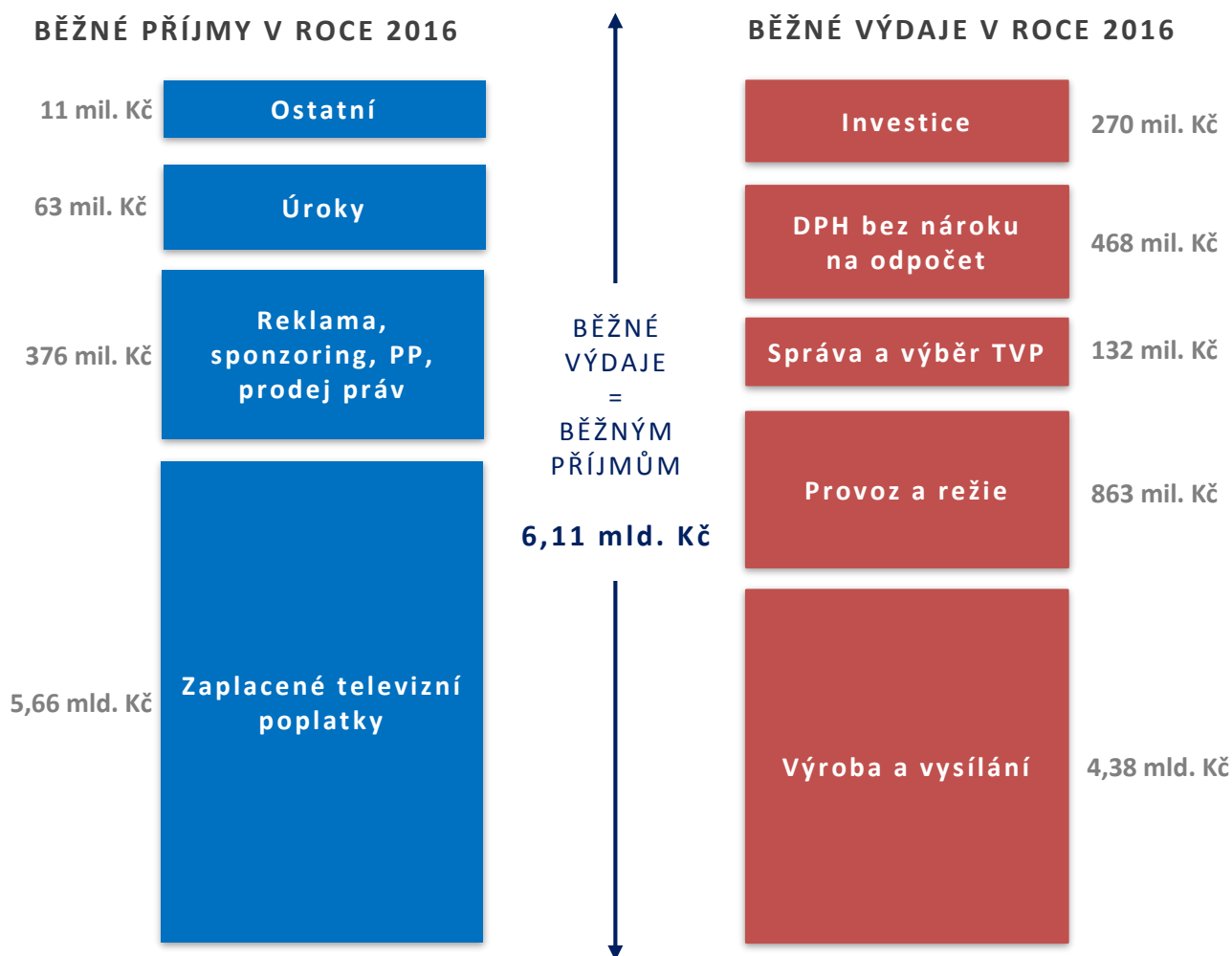
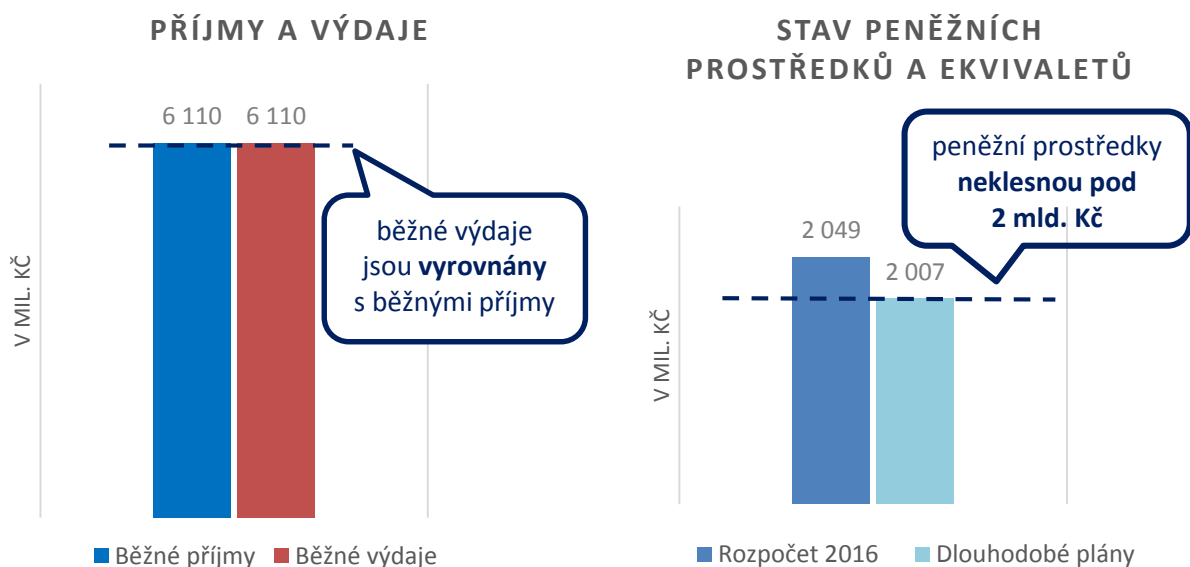
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Z BĚŽNÉ ČINNOSTI V ROCE 2016

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	918 845
změna stavu pracovního kapitálu	35 000
Čistý provozní peněžní tok před DPH bez nároku na odpočet	953 845
přijaté úroky	63 155
výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (dlouhodobý majetek a ocenitelná práva)	-549 000
Čistý peněžní tok z běžné provozní a investiční činnosti před DPH bez nároku na odpočet	468 000
DPH bez nároku na odpočet za běžné činnosti	-468 000
ČISTÁ ZMĚNA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ Z BĚŽNÉ PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOSTI	0

Pozn.: Detailní přehled o peněžních tocích a celý výkaz o peněžních tocích je uveden v kapitole 7.

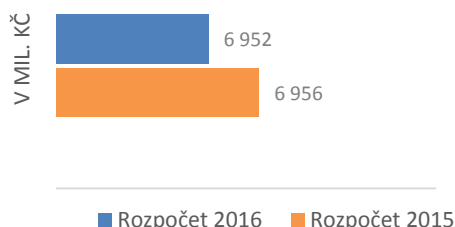
ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016

Rozpočet na rok 2016 umožní splnění základních cílů dlouhodobých plánů: vyrovnání příjmů a výdajů a udržení stavu peněžních prostředků.



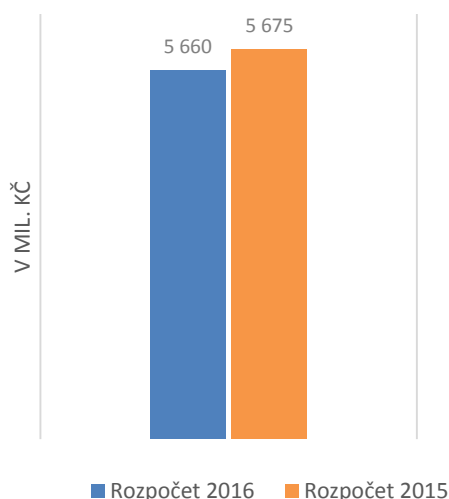
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU

NÁKLADY A VÝNOSY



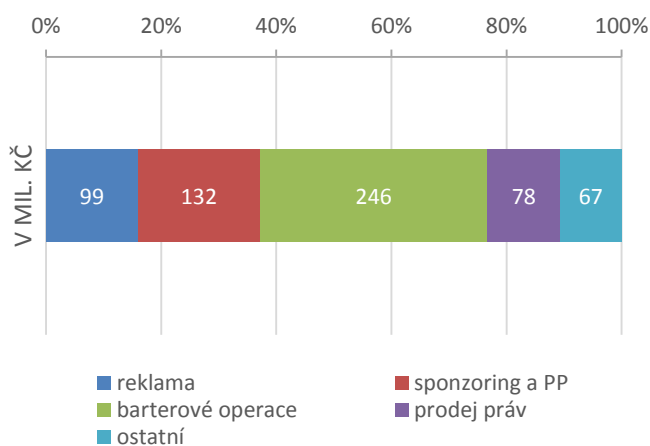
Na rok 2016 jsou plánovány výnosy a náklady ve výši 6 952 mil. Kč, což je v porovnání s rozpočtem na rok 2015 o 4 mil. Kč méně.

INKASO TV POPLATKŮ



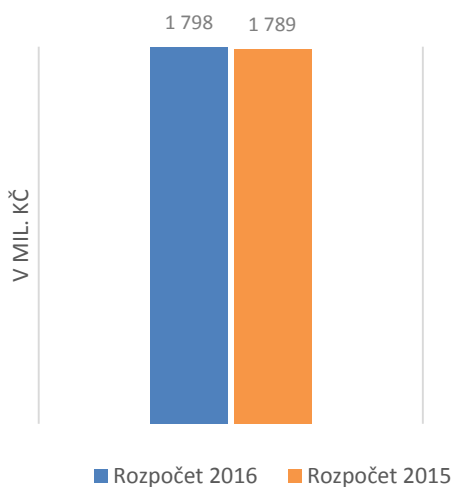
Odhadovaná výše inkasa televizních poplatků, tedy skutečně zaplacených televizních poplatků, se odvíjí od očekávaného počtu evidovaných poplatníků a je o 15 mil. Kč nižší než v roce 2015, což odráží trend několika posledních let, kdy dochází k přirozenému úbytku poplatníků, který není nahrazován ve stejné míře nově přihlašujícími se domácnostmi.

KOMERČNÍ VÝNOSY



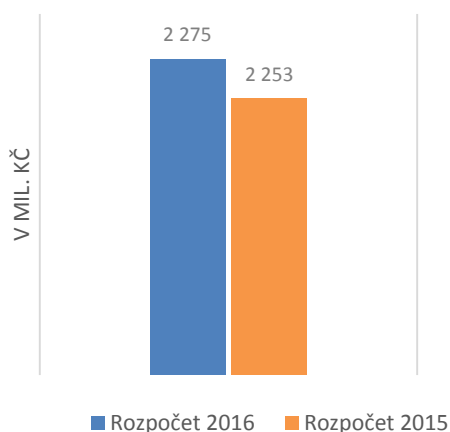
Vedle výběru televizních poplatků plánuje Česká televize získat dodatečné zdroje k financování svých činností, zejména pak vlastní výroby, z prodejů komerčních sdělení a televizních práv. Opětovně se chce zaměřit na vyhledávání projektů, u kterých je možné využít financování pomocí barterových transakcí.

MZDOVÉ NÁKLADY

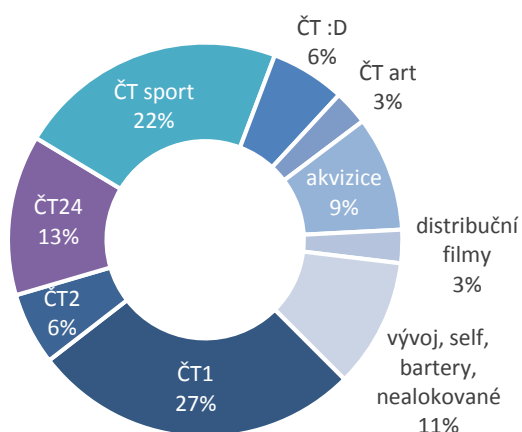


Mzdrové náklady a zákonné pojištění tvoří významnou položku rozpočtu. Počet zaměstnanců České televize se pohybuje kolem 2 900, z toho 500 je v televizních studiích v Brně a Ostravě. Většina pozic souvisí přímo s výrobou a vysíláním pořadů, zpravodajství a sportu. Počet zaměstnanců vychází z potřeby zajistit činnosti nutné k vlastní televizní tvorbě, která tvoří 65 % odvysílaných pořadů na programech ČT (u komerčních televizí tvoří vlastní tvorba obvykle asi 15 % vysílání).

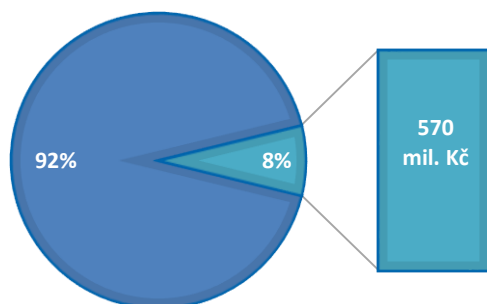
EXTERNÍ NÁKLADY NA VÝROBU



Nejvýznamnější položkou rozpočtu jsou externí náklady na výrobu. Výše nákladů byla stanovena tak, aby bylo plně zabezpečeno plnění úkolů uložených zákonem o České televizi a naplněno programové schéma všech šesti programů České televize. Prostředky budou vynakládány zejména na původní dramatickou tvorbu, sportovní pořady, zpravodajství, publicistiku, pořady podporující vzdělávání a kulturu, dokumentární tvorbu a zábavu. Plánované náklady na výrobu jsou o 1 % vyšší než v roce 2015. Stanovený objem výroby zohledňuje předvýrobu minulých let a je adekvátní a dostačující pro naplnění všech povinností vůči divákům na jednotlivých programech. Jako každý sudý rok si zvýšené prostředky vyžádají velké sportovní akce, ke kterým má Česká televize práva. V roce 2016 se budou konat LOH a ME v kopané.



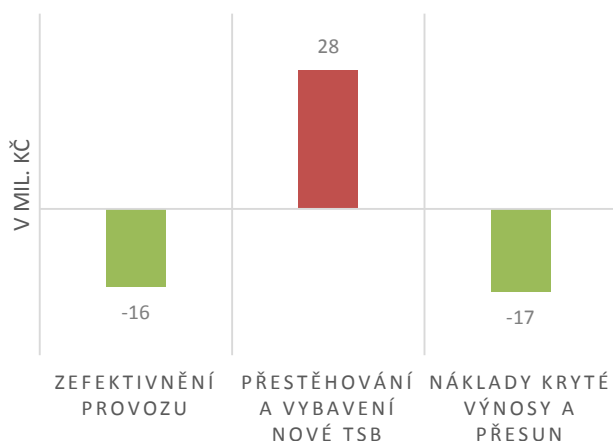
DPH BEZ NÁROKU NA ODPOČET



- mzdy, VÚ, odpisy, provoz
- DPH bez nároku na odpočet

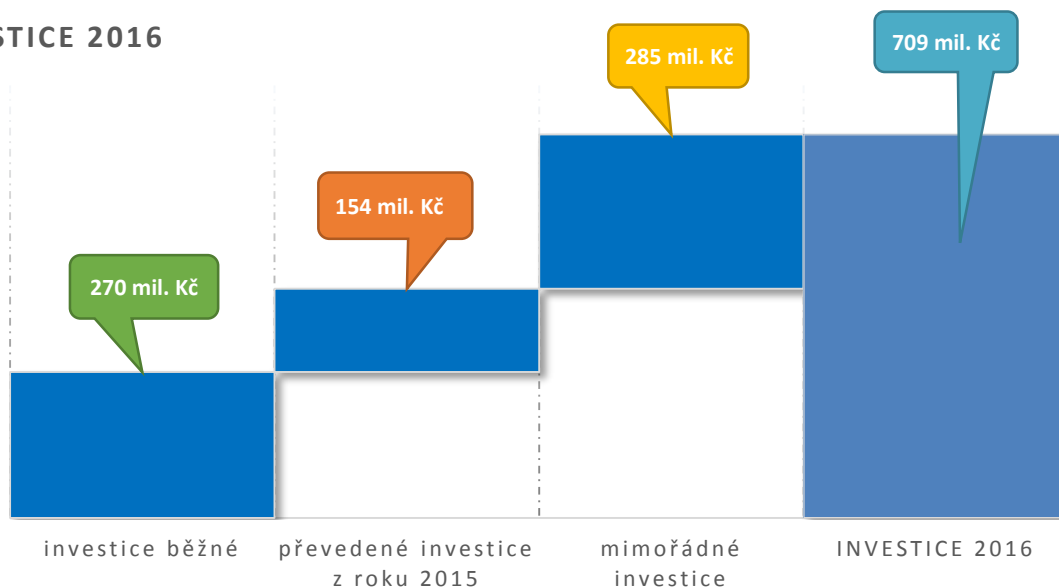
Podobně jako v minulých letech bude i v nákladech roku 2016 významnou položku tvořit DPH bez nároku na odpočet, které je plánováno ve výši 570 mil. Kč, což představuje 8 % celkových nákladů České televize.

ZMĚNA PROVOZNÍCH A REŽIJNÍCH NÁKLADŮ MEZI ROKY 2016 A 2015



Běžné provozní a režijní náklady budou nižší než v roce 2015. Zároveň bude v roce 2016 realizováno přestěhování a vybavení nové budovy v Brně a dojde k přesunu některých činností z roku 2015. Zvýšení některých nákladů je pak kompenzováno na straně výnosů (např. náklady na soudní vymáhání a odvod do Státního fondu kultury z výnosů z reklamy vysílané na ČT2). I přes tyto mimořádné a jednorázové aktivity, budou celkové provozní a režijní náklady o 5 mil. nižší než v roce 2015.

INVESTICE 2016



Z investic je v roce 2016 plánováno dokončení výstavby nové budovy pro TSB a mimořádné investice si vyžádá také vybavení nové budovy. Dále bude pokračovat implementace serverové technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství a sportu.

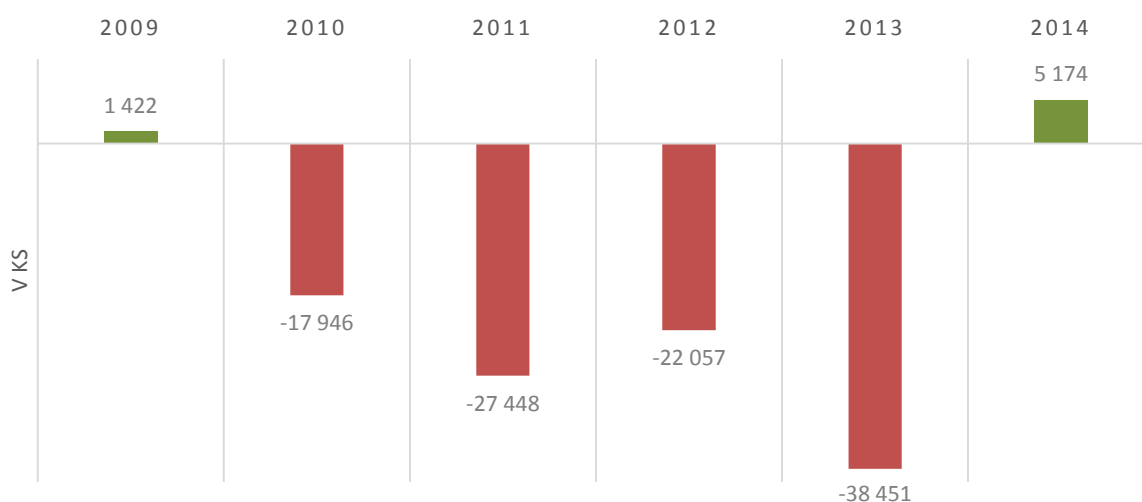
Na rok 2016 jsou plánovány další etapy rekonstrukce areálu České televize v Praze. Rekonstrukce se týká zejména vybavení a řízení, které je po 40 a více letech již na konci své životnosti a je potřeba je vyměnit.

3. TELEVIZNÍ POPLATKY

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 pracovat s evidencí poplatníků, dále řeší problematiku upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.

Televizní poplatky představují hlavní zdroj financování České televize a tvoří více než 90 % jejich příjmů. Pro fungování televize a financování služeb poskytovaných veřejnosti je tedy důležité, aby všichni plnili svou zákonnou povinnost platit pravidelně televizní poplatek. Na financování České televize má negativní dopad skutečnost, že od roku 2010 se počet evidovaných poplatníků snižuje a tím dochází i každý rok k úbytku finančních prostředků, které má Česká televize k dispozici.

ZMĚNA STAVU PŘIJÍMAČŮ V ROCE



Česká televize na tento vývoj reaguje tím, že v co největší míře využívá možnosti dané legislativou k tomu, aby identifikovala fyzické a právnické osoby, které nejsou k placení televizního poplatku přihlášeny.

Odhad evidovaných televizních příjemců v roce 2016 vychází z trendu posledních let a plánovaných vyhledávacích akcí a je odhadován, že se bude pohybovat mezi 3 535 a 3 545 tis. příjemců. Nárůst je očekáván především u podnikatelů. Naopak u domácností dojde k mírnému poklesu, protože přirozený úbytek poplatníků není nahrazován dostatečným množstvím nově přihlášených.

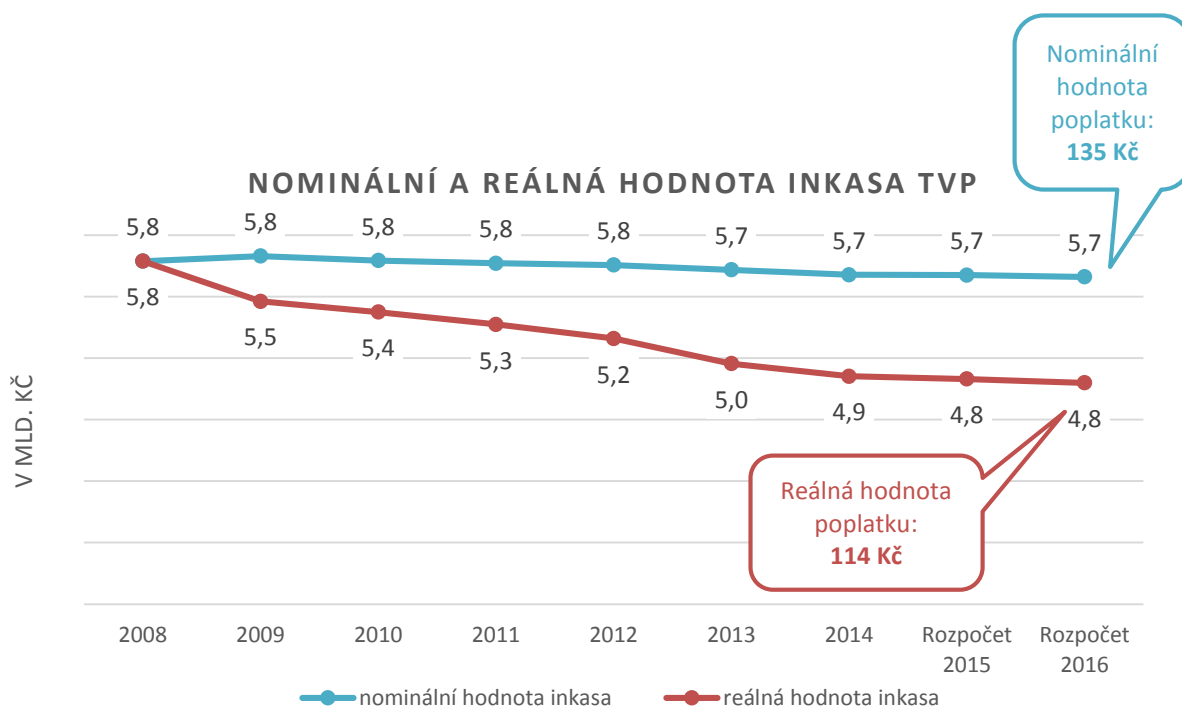
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
inkaso televizních poplatků	5 660 000	5 675 000	-15 000	-0,3 %

Na základě odhadu stavu počtu evidovaných televizních příjemců byl proveden propočtení příjmů z televizních poplatků pro rok 2016 v částce 5 660 mil. Kč. Na inkaso má vliv kromě počtu poplatníků

i počet a úspěšnost upomínání a vymáhání dlužných poplatků. Proto se bude i v roce 2016 Česká televize věnovat upomínání a vymáhání poplatků a dále vyhledávání poplatníků, kteří neplní svou povinnost platit televizní poplatek daný zákonem.

Výše televizního poplatku 135 Kč měsíčně je nezměněná od začátku roku 2008. Mezi roky 2008 až 2016 však docházelo k postupnému růstu cenové hladiny (inflaci), a tedy zdražily ceny služeb a zboží, které vstupují do výroby pořadů. Vzhledem k tomu, že výše poplatku není navázaná na změny cen v ekonomice, jeho reálná kupní síla klesá. Při zohlednění inflace bude reálná hodnota příjmů z televizních poplatků v roce 2016 asi o 900 mil. Kč menší, než byla v roce 2008, což znamená, že reálná výše televizního poplatku v roce 2016 bude při tomto zohlednění činit pouze 114 Kč.

Následující graf ukazuje, jak se od roku 2008 zvětšuje rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou televizního poplatku.



4. ROZPOČET VÝNOSŮ

Výnosy z podnikatelské činnosti

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
reklama ⁽¹⁾	99 216	72 000	27 216	38 %
sponzoring a PP (mimo bartery) ⁽²⁾	131 897	114 400	17 497	15 %
barterové operace (sponzoring, PP, vklady do výroby) ⁽³⁾	245 980	292 279	-46 299	-16 %
prodej práv ⁽⁴⁾	78 330	83 815	-5 485	-7 %
ostatní ⁽⁵⁾	66 577	67 636	-1 059	-2 %
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem	622 000	630 130	-8 130	-1 %

Česká televize si zajišťuje prodej reklamy a dalších obchodních sdělení vlastními silami bez využití zprostředkovatelské agentury. To umožňuje navázání přímého vztahu s reklamními zadavateli a také účinnější řízení disponibility reklamního prostoru. Na druhou stranu tento způsob prodeje klade na Českou televizi vyšší požadavky v podobě vyjednávání obchodních podmínek a administrace celého procesu prodeje.

- (1) Pro rok 2016 jsou plánovány vyšší výnosy z prodeje reklamy vysílané na programech ČT2 a ČT sport, což má souvislost především s pořádáním velkých sportovních akcí v tomto roce (v roce 2016 se uskuteční tři velké akce oproti jedné v roce 2015), ale i zvýšením poptávky komerčních zadavatelů o umístění klasické reklamy na obrazovku České televize.

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

- o na ČT2 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.
- o na programech ČT1 a ČT24 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 ČT2 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.:

- o Česká televize čtvrtletně převádí výnos z reklamy vysílané na programu ČT2 Státnímu fondu kultury České republiky. Z výnosu na tomto programu si Česká televize odečte prokázané účelně vynaložené náklady spojené s prodejem reklamy.

- Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.
- (2) Vedle prodeje reklamy budou i v roce 2016 důležitým zdrojem příjmů výnosy z prodeje sponzoringu a product placementu (PP). Vyšší plán prodeje sponzoringu a PP odráží zvýšený zájem o komerční sdělení na programech České televize. Při prodeji komerčních sdělení plánuje Česká televize využít také zvýšeného zájmu při pořádání významných sportovních akcí, kterými jsou LOH v Riu, ME ve fotbale a MS v ledním hokeji.
 - (3) V plánu výnosů roku 2016 jsou zahrnuty výnosy ve výši 246 mil. Kč, které přímo kryjí stejný objem nákladů ve výrobě a režijních nákladech (tzv. barterové transakce). Výnosy z vkladů do výroby představují převážně vklady partnerů do výroby pořadů vyráběných Českou televizí. Výše těchto výnosů závisí na konkrétních typech pořadů vyráběných a vysílaných v daném roce, a proto se rok od roku liší. O stejnou částku se pak liší i na straně nákladů.
 - (4) Prodej práv zahrnuje prodej práv k televizním pořadům a dalším produktům ČT, jako jsou CD a DVD nosiče, knihy a merchandisingové produkty.
 - (5) Do položky ostatní výnosy z podnikatelských činností jsou zahrnuty především výnosy z prodeje služeb, pronájmů, vysílání loterijních pořadů, výnosy z internetu, tržby z vydavatelské činnosti (Edice ČT) a prodeje zboží (prodejna ČT).

Ostatní výnosy

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
vymáhání televizních poplatků ⁽¹⁾	36 644	31 070	5 574	18 %
úroky ⁽²⁾	51 500	58 285	-6 785	-12 %
jiné ⁽³⁾	4 856	21 425	-16 569	-77 %
OSTATNÍ VÝNOSY celkem	93 000	110 780	-17 780	-16 %

- (1) 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 příjemcům. Nárůst oproti roku 2015 je dán odhadovaným objemem ukončených soudních žalob v daném roce bez ohledu na to, kdy byly podány.
- (2) Důležitou výnosovou položkou jsou bankovní úroky ze státních spořicíh dluhopisů a běžných účtů České televize, které jsou pro rok 2016 očekávány ve výši 52 mil. Kč.

V letech 2012 až 2014 převedla Česká televize část svých peněžních prostředků do státních spořicíh dluhopisů. Průměrná roční výnosová míra jednotlivých tranší dluhopisů se pohybuje v rozmezí od 2,46 % do 3,41 %, což je více než běžná úroková míra či 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 %. Spořicí státní dluhopisy vydává Ministerstvo financí a patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem a garancí splacení dlužné částky. Výnos z prémiového a reinvestičního spořicího dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou a výnos z proti-inflačního dluhopisu je pak dán procentní změnou indexu

spotřebitelských cen. Výnosy z dluhopisů tedy nejsou navázány na změny úrokových sazeb v ekonomice. Celkově má Česká televize uloženo 1 450 mil. Kč (stav k 31. 10. 2015).

- (3) 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 stanovena ve vazbě na plánované vysílací schéma a výrobní úkol na rok 2016.

Čerpání fondu televizních poplatků

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.

5. ROZPOČET NÁKLADŮ

Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám

Mzdové náklady a zákonné pojištění tvoří významnou položku rozpočtu. Počet zaměstnanců České televize se pohybuje kolem 2 900, z toho 500 je v televizních studiích v Brně a Ostravě. Většina pozic souvisí přímo s výrobou a vysíláním pořadů, zpravodajství a sportu. Počet zaměstnanců vychází z potřeby zajistit činnosti nutné k vlastní televizní tvorbě, která tvoří 65 % odvysílaných pořadů na programech ČT (u komerčních televizí tvoří vlastní tvorba obvykle asi 15 % vysílání). Vedle velkého objemu vlastní televizní tvorby ovlivňuje počet zaměstnanců také rozsáhlý komplex studií a dalšího televizního zázemí, které se k výrobě pořadů využívá.

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 je plánován na podobné úrovni jako v roce 2015. K mírnému nárůstu dojde mimo jiné z důvodu, že některé činnosti, doposud dodávané externě, začali v průběhu roku vykovávat zaměstnanci ČT a v roce 2016 se tato změna projeví v počtu osob po dobu všech 12 měsíců.

Externí náklady na výrobu (výrobní úkol)

Externí náklady na výrobu představují objem finančních prostředků, které Česká televize používá k nákupu specifických produktů a služeb souvisejících s výrobou pořadů. Příjemci jsou tedy autoři, scénáristé, herci, režiséři, majitelé práv, distribuční firmy i jednotlivé speciální štábní profese, či producentské firmy v případě externí výroby.

Celkový výrobní úkol na rok 2016 plně zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně předvýroby pořadů pro rok 2017 a rozpracování dlouhodobých projektů, především pak seriálů. Prostředky jsou vynakládány hlavně na původní dramatickou tvorbu, zpravodajství, publicistiku, pořady podporující vzdělávání a kulturu, dokumentární tvorbu, sportovní pořady a zábavu. Rozdělení prostředků mezi jednotlivé programy a žánry závisí na požadavcích a povinnostech programu v daném roce, na pořadech vyrobených v minulých letech, na objemu rozpracovaných projektů, na práci s archívem a akvizicí, a rovněž na tom, zda se v daném roce uskuteční velké nebo mimořádné události (jako je například konání voleb nebo velkých sportovních akcí).

Externí prostředky vynakládané na výrobu jsou plánovány o 1 % vyšší než v roce 2015. K nárůstu v porovnání s rokem 2015 dojde především u sportovních pořadů, což souvisí s konáním velkých celosvětových sportovních událostí, jako jsou Letní olympijské hry a ME ve fotbale.

Prostředky vynakládané na výrobu jsou také ovlivněné neustálou snahou o co nejefektivnější výrobu a vyhledávání takových úspor, které zároveň neohrozí kvalitu pořadů. Díky tomu se daří vyrábět větší počet kvalitních pořadů i při nižším objemu prostředků.

Česká televize bude i nadále podporovat českou kinematografii a v rámci rozpočtu jsou plánovány prostředky pro koprodukční distribuční projekty. Nárůst nákladů na nákup pořadů (akvizici) v roce 2016 souvisí s poklesem těchto nákladů v roce 2015, který byl umožněn díky pořízení dostatečného množství titulů v letech 2013 a 2014. Výše nákladů pro rok 2016 odráží potřebu nákupů pořadů v takovém objemu, aby mohla Česká televize na svých programech přinášet divákům ve světě nově vznikající filmy, seriály a dokumenty.

Část prostředků není ještě alokována na žádný program ani žánr. O využití těchto prostředků na konkrétní účel se bude rozhodovat během roku, podle toho jak budou schvalovány projekty v daných žánrech na Programových radách a které jsou nyní ještě ve stádiu vývoje. Část projektů bude pak financována v rámci barterových dohod. Výše uvedené platí také pro rozdělení prostředků mezi jednotlivá studia ČT. Z nerozdělených prostředků budou finance přerozdělovány průběžně, podle jednání programových rad, mezi všechna studia ČT.

Z plánovaných celkových externích výrobních nákladů případně v roce 2016 na nákup licencí 627 mil. Kč. Z toho nejvíce bude vynaloženo na sportovní práva (363 mil. Kč) a práva k akvizicím (178 mil. Kč).

V roce 2016 plánuje Česká televize provozovat 6 programových okruhů: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art a to v celodenním režimu vysílání u ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport. U programů ČT :D a ČT art je počítáno s 14 hodinovou, resp. více než 8 hodinovou vysílací dobou. V úhrnu vysílací doba všech programů České televize dosáhne 43 180 hodin.

Struktura nákladů na výrobu podle programových okruhů

SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
ČT1	614 798	679 185	-64 387	-9 %
ČT2	135 187	123 306	11 881	10 %
ČT24	299 428	290 823	8 605	3 %
ČT sport ⁽¹⁾	503 255	373 084	130 171	35 %
ČT :D ⁽²⁾	139 285	133 517	5 768	4 %
ČT art ⁽³⁾	64 981	71 306	-6 325	-9 %
akvizice	215 042	200 007	15 035	8 %
distribuční filmy	62 106	63 663	-1 557	-2 %
vývoj (TPS)	7 000	7 750	-750	-10 %
archiv	2 970	1 800	1 170	65 %
self	43 000	41 860	1 140	3 %
nealokované barterové rezervy ⁽⁴⁾	126 002	189 000	-62 998	-33 %
nealokované prostředky ⁽⁵⁾	61 946	77 699	-15 753	-20 %
EXTERNÍ NÁKLADY NA VÝROBU (výrobní úkol)	2 275 000	2 253 000	22 000	1 %

Struktura nákladů na výrobu podle žánrů

ŽÁNŘ (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
dramatika seriálová ⁽⁶⁾	302 592	307 941	-5 349	-2 %
dramatika soliterní ⁽⁶⁾	173 742	184 920	-11 178	-6 %
zpravodajství	330 112	332 905	-2 793	-1 %
publicistika	234 401	217 206	17 195	8 %
dokument	100 609	90 944	9 665	11 %
sportovní přenos, záznam ⁽¹⁾	475 115	339 634	135 481	40 %
zábava	164 251	207 277	-43 026	-21 %
divadlo, hudba, event ⁽⁷⁾	37 283	50 830	-13 547	-27 %
self	43 315	41 860	1 455	3 %
vývoj	7 000	7 750	-750	-10 %
akvizice	215 042	200 007	15 035	8 %
ostatní	3 590	5 027	-1 437	-29 %
nealokované barterové rezervy ⁽⁴⁾	126 002	189 000	-62 998	-33 %
nealokované prostředky ⁽⁵⁾	61 946	77 699	-15 753	-20 %
EXTERNÍ NÁKLADY NA VÝROBU (výrobní úkol)	2 275 000	2 253 000	22 000	1 %

- (1) Objem nákladů na sportovní pořady je ovlivněn konáním dvou velkých sportovních akcí v roce 2016 (LOH v Riu a fotbalové EURO).
- (2) Česká televize pokračuje v podpoře dětské tvorby a dětského programu ČT :D. V roce 2016 dojde k navýšení rozpočtu, kdy dodatečné prostředky budou použity zejména na původní dramatickou tvorbu.
- (3) Snížení výrobních nákladů na program ČT art souvisí s tím, že v roce 2015 pořádala Česká televize ve spolupráci s EBU (Evropská vysílací unie) Eurovizní soutěž mladých tanečníků, ze které také odvysílala na programu ČT art velký finálový večer. Eurovizní soutěž mladých tanečníků pořádá Evropská vysílací unie jako bienále již od roku 1985 a v roce 2015 se konala v Plzni – Evropském městě kultury. Po zohlednění o tento mimořádný projekt, zůstává rozpočet programu ČT art na úrovni roku 2015.
- (4) Barterové transakce, kdy jsou náklady kryty stejnou částkou ve výnosech, umožňují České televizi získat dodatečné zdroje k financování výroby pořadů. Objem těchto transakcí závisí na konkrétních typech pořadů vyráběných a vysílaných v daném roce, a proto se rok od roku liší. O stejnou částku se pak liší i na straně výnosů. Alokace barterových rezerv na konkrétní pořad bude provedena, až bude znám konkrétní obchodní partner. V rámci rozpočtu jsou prostředky kalkulovány na základě zkušenosti z předchozích let, podle vývoje trhu a předběžných diskusí s potencionálními partnery.
- (5) Nižší objem doposud nealokovaných prostředků je dán množstvím již schválených projektů během roku 2015. Od roku 2012 dochází ke snižování nealokovaných prostředků z důvodu zavedení dlouhodobého plánování zejména dramatické tvorby.

- (6) Původní televizní dramatická tvorba zůstává i v roce 2016 pilířem vlastní tvorby České televize. Cyklus vývoje a výroby dramatických pořadů přesahuje obvykle 12 měsíců. Rozpočet na daný rok tedy závisí na objemu předvýroby a rozpracovanosti jednotlivých pořadů.
- (7) V roce 2016 nejsou plánovány některé ojedinělé pořady žánru divadlo, hudba, event, které se uskutečnily v roce 2015 a byly z části financovány pomocí barterových transakcí. Jedná se například o pořad Zpívá celá rodina nebo již zmíněnou Eurovizní soutěž mladých tanečníků. Tyto pořady nepatří do základního schématu ČT art a jsou na pomezí zábavných a hudebních pořadů. Rozpočet ČT art pro rok 2016 není tímto nijak dotčen.

Provozní a režijní náklady

Provozní a režijní náklady zahrnují zejména náklady spojené s distribucí signálu (náklady na vysílací síť a přenosy), s programem (kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva) a s výběrem televizních poplatků, které tvoří dohromady asi 45 % provozních nákladů. Významnými položkami jsou dále náklady na opravy a udržování, náklady na energie a ostatní osobní náklady a sociální náklady. Významné druhy režijních nákladů jsou uvedeny v následující tabulce.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
náklady na vysílací síť a přenosy ⁽¹⁾	429 163	441 488	-12 325	-3 %
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů, práva (vysílání) ⁽²⁾	234 106	235 169	-1 063	-0,5 %
náklady spojené se správou a výběrem TV poplatků ⁽³⁾	132 272	148 992	-16 720	-11 %
ostatní osobní náklady a sociální náklady ⁽⁴⁾	132 097	131 139	958	1 %
energie ⁽⁵⁾	92 812	91 718	1 094	1 %
bartery - propagace, reklama pořadů ČT a jiné ⁽⁶⁾	64 980	70 450	-5 470	-8 %
opravy a udržování ⁽⁷⁾	55 982	59 846	-3 864	-6 %
podpora technických systémů ⁽⁸⁾	38 486	24 721	13 765	56 %
správa budov, ostraha, úklid, vodné a stočné ⁽⁹⁾	36 456	42 563	-6 107	-14 %
odvody Státnímu fondu kultury ČR ⁽¹⁰⁾	34 972	33 480	1 492	4 %
podpora IT systémů ⁽¹¹⁾	33 216	43 074	-9 858	-23 %
výzkum sledovanosti a hodnocení naplňování veřejné služby ⁽¹²⁾	31 700	25 345	6 355	25 %
odpis nevymožených TVP a jiných pohledávek ⁽¹³⁾	30 000	27 000	3 000	11 %
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů, práva (prodej práv) ⁽¹⁴⁾	28 608	31 608	-3 000	-9 %
výdaje spojené s vybavením a přestěhováním do nové budovy TSB ⁽¹⁵⁾	28 345	0	28 345	-
drobný majetek a civilní kostýmy ⁽¹⁶⁾	27 081	27 474	-393	-1 %
nájemné a půjčovné	26 134	24 190	1 944	8 %
právní činnost při vymáhání TVP ⁽¹⁷⁾	25 152	19 860	5 292	27 %

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Rozpočet 2015	Rozdíl	%
videonosiče, audionosiče a zálohové nosiče	19 697	20 478	-781	-4 %
materiál	18 578	18 560	18	0,1 %
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti)	17 299	16 925	374	2 %
právní a poradenská činnost	14 045	14 131	-86	-1 %
poplatky ČTÚ za kmitočty	13 300	13 300	0	0 %
náklady na činnost Rady ČT	11 760	11 520	240	2 %
členské příspěvky (EBU, Euronews atd.)	11 601	11 393	208	2 %
marketing a reklama	9 888	13 240	-3 352	-25 %
jiné náklady ⁽¹⁸⁾	193 270	198 336	-5 066	-3 %
PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY celkem	1 791 000	1 796 000	-5 000	-0,3 %

- (1) Náklady na vysílací síť a přenosy jsou plánovány ve výši 429 mil. Kč. V roce 2016 jsou očekávány nižší náklady z důvodu plánovaného uskutečnění veřejné zakázky na satelitní distribuci. Na druhé straně dochází k pravidelnému zvyšování ceny za využívání multiplexu (MUX1) daného smlouvou.
- (2) Náklady na kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (vysílání) ve výši 234 mil. Kč zahrnují především odměny autorům a výkonným umělcům spravované organizacemi pro kolektivní správu (OSA, Intergram a DILIA) a odměny za odvysílání pořadů vyplácené přímo Českou televizí.
- (3) Náklady spojené se správou a výběrem televizních poplatků jsou plánovány ve výši 132 mil. Kč a zahrnují především odměnu České poště za inkaso televizních poplatků od poplatníků platících přes SIPO a vedení evidence kmenu poplatníků televizních poplatků, náklady na mimosoudní vymáhání dlužných televizních poplatků a soudní poplatky.
- (4) Ostatní osobní a sociální náklady jsou plánovány v částce 132 mil. Kč a představují především zaměstnanecké benefity (příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění, osobní konta, příspěvek zaměstnancům na stravování), náklady na vzdělávání, odstupné uvolňovaným zaměstnancům a dohody o provedení práce a činnosti.
- (5) Náklady na spotřebu energie v částce 93 mil. Kč zahrnují elektrickou energii, teplo a plyn.
- (6) Barterové náklady na propagaci a reklamu pořadů České televize, jejichž plnění se předpokládá ve výši 65 mil. Kč, jsou položkou rozpočtově neutrální, tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu.
- (7) Na opravy a udržování majetku je určeno celkem 56 mil. Kč. Tato položka zahrnuje běžnou údržbu jednotlivých objektů, stavební práce, opravy podlahových krytin, opravy podhledů a osvětlení, revize a servis výtahů, opravy vodovodního řádu a další. Výše nákladů se odvíjí od plánu oprav v daném roce.
- (8) Podpora technických systémů ve výši 38 mil. Kč představuje servisní podporu na zajištění provozu technických zařízení. Servisní podpora je povinná platba dodavateli technologie, v rámci které dodavatel zajišťuje pravidelnou podporu používaným systémům (jak HW, tak SW). K navýšení dochází v důsledku nové servisní podpory na Serverovou technologii pro výrobu a vysílání

zpravodajství, sportu a publicistiky (DNPS II), jejíž první etapa implementace bude dokončena během roku 2016.

- (9) Náklady na správu budov jsou plánovány na rok 2016 v částce 36 mil. Kč. Důvodem snížení rozpočtu je skutečnost, že v průběhu roku 2015 si Česká televize začala zajišťovat sama některé činnosti související se správou budov (facility management), které dříve prováděla externí firma.
- (10) Česká televize má povinnost odvádět výnosy z reklamy vysílané na programu ČT2 (po odečtení účelně vynaložených nákladů) do Státního fondu kultury ČR. Z důvodu vyššího plánu výnosů z reklamy na ČT2 je plánován i odvod ve vyšším objemu.
- (11) Podpora IT systémů je pro rok 2016 plánovaná v částce 33 mil. Kč a představuje servisní podporu na zajištění provozu informačních technologií a digitalizaci archivu a programových fondů. Servisní podpora je povinná platba dodavateli technologie, v rámci které dodavatel zajišťuje pravidelnou podporu používaným systémům (jak HW, tak SW). K poklesu nákladů dochází díky změně koncepce fungování některých procesů, které umožnily snížit do budoucna náklady vynakládané na informační technologie.
- (12) Výzkum sledovanosti pořadů ČT a s ním spojené náklady jsou plánovány v částce 32 mil. Kč. Navýšení těchto nákladů ovlivní konané volby v roce 2016. Výsledky výzkumů jsou využívány pro hodnocení úrovně a míry naplňování veřejné služby, pro hodnocení pořadů, jejich zařazování do vysílání, k prodeji reklamního času a k dalším činnostem.
- (13) Položka odpis nevyhozených TVP a ostatních pohledávek je plánovaná ve výši 30 mil. Kč a zahrnuje především odpis předepsaných, ale nezaplacených televizních poplatků. Česká televize neúčtuje pouze o úhradě televizních poplatků, ale i o jejich předpisu. V případě neuhrazení jsou poplatky následně vymáhány. Nevyhozené dluhy po uplynutí promlčecí lhůty jsou následně odepisovány.
- (14) Náklady na kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (prodej práv) ve výši 29 mil. Kč zahrnují potřebná oprávnění k realizaci prodeje práv, produktů ČT a merchandisingu.
- (15) Položka výdaje spojené s vybavením a přestěhováním do nové budovy TSB ve výši 28 mil. Kč zahrnuje vybavení kanceláří, servisních prostor a náklady spojené se stěhováním do nové budovy.
- (16) Náklady na drobný majetek a civilní kostýmy ve výši 27 mil. Kč zahrnují výpočetní techniku, oblečení pro moderátory, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, telefony, kancelářský nábytek, obnovu technologického zařízení techniky a jiné.
- (17) Právní činnost při vymáhání TVP je rozpočtována pro rok 2016 v částce 25 mil. Kč a představuje náklady na právní zastoupení při soudním vymáhání dlužných televizních poplatků. Tyto náklady jsou kompenzovány na straně výnosů. Nárůst oproti roku 2015 je dán odhadovaným objemem uskutečněných soudních žalob v daném roce a navýšen byl i rozpočet na straně výnosů.
- (18) Položka jiné náklady v sobě zahrnuje náklady na telefonní služby, zahraniční a tuzemské cestovné, náklady na reprezentaci, náklady na provoz útvaru nových médií, informačních technologií, útvarů techniky, komunikace a vnějších vztahů, lidských zdrojů, ekonomického, právního, programového, vývojového, obchodního a dalších útvarů.

DPH bez nároku na odpočet

DPH bez nároku na odpočet představuje DPH, které musí Česká televize zaplatit svým dodavatelům, ale nemůže si ho nárokovat zpět v plné výši. DPH bez nároku na odpočet tak zdražuje České televizi nákupy služeb, materiálu, zboží i dlouhodobého majetku. Pro rozpočet České televize představuje podstatnou mandatorní položku, která se pohybuje kolem 8 % celkových nákladů. Od roku 2009 se tyto náklady zvyšovaly v návaznosti na to, jak České televizi klesaly výnosy z podnikatelské činnosti, tedy zdanitelné příjmy. Výše DPH bez nároku na odpočet je dána objemem všech uskutečněných nákupů (tedy výrobních a provozních nákladů a investic) v daném roce. Snížení oproti roku 2015 je dáno především menším objemem plánovaných investic v roce 2016. Na rok 2016 je DPH bez nároku na odpočet odhadováno ve výši 570 mil. Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku, odpisy ocenitelných práv a aktivace

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav odepisovaného majetku České televize se zohledněním doodepsání majetku a plánovaného pořízení nového majetku. Výše odpisů pak bude ovlivněna skutečným zařazováním majetku do užívání. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý majetek je nakupován přes veřejné zakázky, u kterých může docházet k posunům v realizaci, může se skutečná výše odpisů od plánované lišit, tato skutečnost však nemá vliv na finanční situaci České televize, protože odpisy nepředstavují výdaj finančních prostředků.

Odpisy ocenitelných práv a aktivace nákladů na pořízení a výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku byly propočítány ve vazbě na výrobní úkol a plánované vysílací schéma. V případě změn v postupu výroby a odvysílání pořadů se může objem odpisů a aktivací lišit. Stejně jako u dlouhodobého majetku tato skutečnost nemá vliv na finanční situaci České televize, protože se nejedná o výdaj finančních prostředků.

6. INVESTIČNÍ ROZPOČET

I. Běžné investice

Na rok 2016 jsou plánovány běžné investice ve výši 270 mil. Kč, které jsou financovány z příjmů roku 2016.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016
televizní technika a technologie	169 789
informační technologie a spoje	53 432
digitální archiv	7 968
správa areálu	22 300
vozový park	11 621
ostatní	4 890
INVESTICE BĚŽNÉ	270 000

Nejvýznamnější běžné investice

Plán běžných investic na rok 2016 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 potřeba pro činnosti České televize.

Na rok 2016 je například plánováno:

- **rekonstrukce RK1 v TS Ostrava:** v současné době funguje celý komplex v SD rozlišení, ale pro plánované živé vysílání pořadů a v rámci zachování kontinuity je nutné studio modernizovat do HD.
- **mixážní stůl v hudebním studiu:** výměna mixážního stolu pořízeného v roce 2007. Výkon již nepostačuje dnešním požadavkům výroby, údržba je stále komplikovanější, neboť stůl je již za hranicí životnosti a nejsou dostupné náhradní díly.
- **výměna odbavovacího serveru:** stávající odbavovací server byl instalován v roce 2004 a je tedy již daleko za hranicí životnosti.
- **Výměna agregátů chlazení pro objekty v TS Ostrava:** jedná se o výměnu 2 kusů stávajících agregátů chlazení pořízených v roce 1998 a sloužících převážně pro chlazení TV technologií.

II. Mimořádné investice

Dále je na rok 2016 plánováno několik mimořádných investic:

- **Nová budova pro TS Brno:** bude dokončena výstavba nové budovy, která započala v listopadu 2014. Nová budova nahradí současné a již nevyhovující prostory používané pro činnost studia v Brně. Dále bude pořízeno nezbytné vybavení budovy, které zahrnuje především televizní techniku potřebnou pro výrobu pořadů.

- **Serverová technologie pro výrobu zpravodajství a sportu (DNPS II):** bude dokončena I. etapa implementace, která byla zahájena v roce 2015 a započne se s realizací II. etapy, která bude dokončena v roce 2017.
- **Rekonstrukce areálu ČT na Kavčích horách v Praze:** areál České televize v Praze byl postaven v 60. a 70. letech 20. století a některé technologie, které zajišťují chod areálu (elektřina, voda, chlazení, topení, požární bezpečnost apod.) a vybavení pro výrobu pořadů (osvětlovací rošty televizních studií) jsou stále původní a mnohdy dnes již za hranicí životnosti a je potřeba je postupně obměnit. Celková obměna bude probíhat několik let.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016
výstavba nového studia v Brně	64 000
serverová technologie DNPS	66 580
technika nového studia v Brně	81 492
rekonstrukce areálu v Praze	73 000
INVESTICE MIMOŘÁDNÉ	285 072

Všechny mimořádné investice budou financovány buď z prostředků na tyto akce plánované, ale nepoužité v roce 2015 nebo z prostředků uspořené v letech 2012 až 2014.

III. Převody z roku 2015

Do roku 2016 jsou také převáděny prostředky původně plánované na rok 2015 ve výši 154 mil. Kč. Jedná se o investice, u kterých byly započaty činnosti související s výběrem dodavatele v roce 2015, ale nedošlo ještě k úplnému plnění, nebo samotná realizace díla je složitá a tak bude probíhat až do roku 2016. Odhad převáděných investic vychází z očekávání v době sestavování rozpočtu. Do konce roku 2015 se může situace ještě změnit a v případě neplánovaného zpoždění v realizaci, dojde k převedení i dalších investic. Stále se ale bude jednat o investice již schválené v rámci rozpočtu na rok 2015.

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

7. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Kromě výnosů a nákladů je pro finanční řízení České televize důležité sledovat finanční toky, tedy příjmy a výdaje peněžních prostředků a změny v zůstatku finančních prostředků. Pro rok 2016 je plánované vyrovnání příjmů a výdajů za běžné činnosti, což je v souladu s dlouhodobými plány na roky 2012 až 2017 schválené Radou ČT v roce 2012.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2015	Odhad 2015	Rozpočet 2016
Výnosy celkem	6 956 000	6 812 000	6 952 000
Náklady celkem před DPH bez nároku na odpočet	6 356 000	6 284 000	6 382 000
Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na odpočet	600 000	528 000	570 000
úpravy o nepeněžní operace a mimořádné položky	388 625	543 339	348 845
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	988 625	1 071 339	918 845
změna stavu pracovního kapitálu	-70 000	-82 000	35 000
Čistý provozní peněžní tok před DPH bez nároku na odpočet	918 625	989 339	953 845
přijaté úroky	38 000	38 000	63 155
výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (dlouhodobý majetek a ocenitelná práva)	-606 994	-606 994	-549 000
Čistý peněžní tok z běžné provozní a investiční činnosti před DPH bez nároku na odpočet	349 631	420 345	468 000
DPH bez nároku na odpočet k běžným činnostem	-524 000	-463 000	-468 000
ČISTÁ ZMĚNA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ Z BĚŽNÉ PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOSTI	-174 369	-42 655	0
Mimořádné a převedené projekty	-728 806	-407 806	-641 495
Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	3 140 461	3 140 461	2 690 000
čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za období	-903 175	-450 461	-641 495
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	2 237 286	2 690 000	2 048 505

V roce 2015 nedojde k použití všech původně plánovaných prostředků, protože u některých projektů a činností dochází k časovému posunu v realizaci. Vedle toho má Česká televize k dispozici finanční

prostředky ušetřené v letech 2012 až 2014. Všechny tyto zatím nepoužité prostředky budou na konci roku na účtech ČT a budou použity v roce 2016 na mimořádné a převedené projekty.

Ukazatel (v tis. Kč)	
původně plánovaný pokles finančních prostředků v roce 2015	-903 175
skutečný pokles finančních prostředků v roce 2015	-450 461
Nepoužité finanční prostředky z rozpočtu 2015	452 714
úspory z let 2012 – 2014	212 000
Nepoužité finanční prostředky k 31.12.2015	664 714

Tyto nepoužité finanční prostředky budou v roce 2016 použity následovně:

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016
výdaje spojené s mimořádnými investicemi	-285 072
výdaje spojené s převedenými investicemi	-154 078
výdaje spojené s vybavením a stěhováním do nové budovy TSB	-28 345
výdaje spojené s převedenými činnostmi v provozní a výrobní oblasti	-72 000
DPH bez nároku na odpočet k mimořádným a převedeným položkám	-102 000
Celkem	-641 495

Přehled o peněžních tocích na roky 2015 až 2016 vychází z informací známých v okamžiku jeho sestavování (listopad 2015). Skutečná podoba peněžních toků bude ovlivněna přesným dokončováním výroby pořadů, investic a jiných dlouhodobějších projektů, dohodnutými splátkami dodavatelům (zejména sportovních práv placených dopředu), skutečně přijatými platbami od odběratelů atd. Tyto faktory mají vliv na posun příjmů a výdajů v čase a skutečná výše stavu finančních prostředků v jednotlivých letech se tedy může lišit. Nedojde však k poklesu finančních prostředků pod 2 mld. Kč, jak je stanoveno v dlouhodobých plánech.

PŘÍLOHA 1: ROZVAHA

UKAZATEL (v tis. Kč)	2013	2014	Odhad 2015	Rozpočet 2016
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	2 698 912	2 573 306	2 660 112	2 869 262
licence k pořadům	569 479	537 076	519 076	501 076
zásoby	1 030 629	906 492	956 492	1 006 492
pohledávky	893 790	862 545	835 266	711 076
finanční majetek	3 172 695	3 140 461	2 690 000	2 048 505
ostatní krátkodobá aktiva	198 889	182 495	182 495	182 495
AKTIVA celkem	8 564 394	8 202 375	7 843 441	7 318 906
fond TVP	4 963 184	4 418 534	4 059 600	3 535 065
vlastní jmění a sociální fond	2 636 196	2 636 225	2 636 225	2 636 225
závazky	920 418	1 051 027	1 051 027	1 051 027
ostatní krátkodobé závazky	44 596	96 589	96 589	96 589
PASIVA celkem	8 564 394	8 202 375	7 843 441	7 318 906

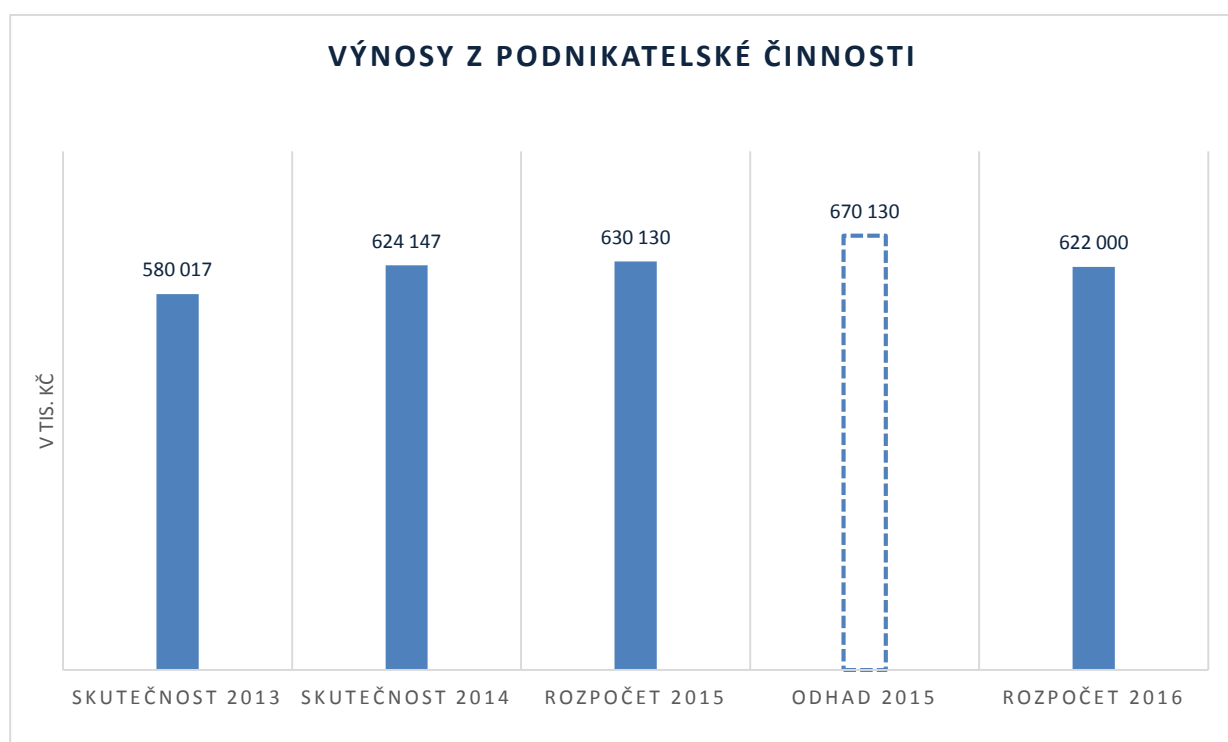
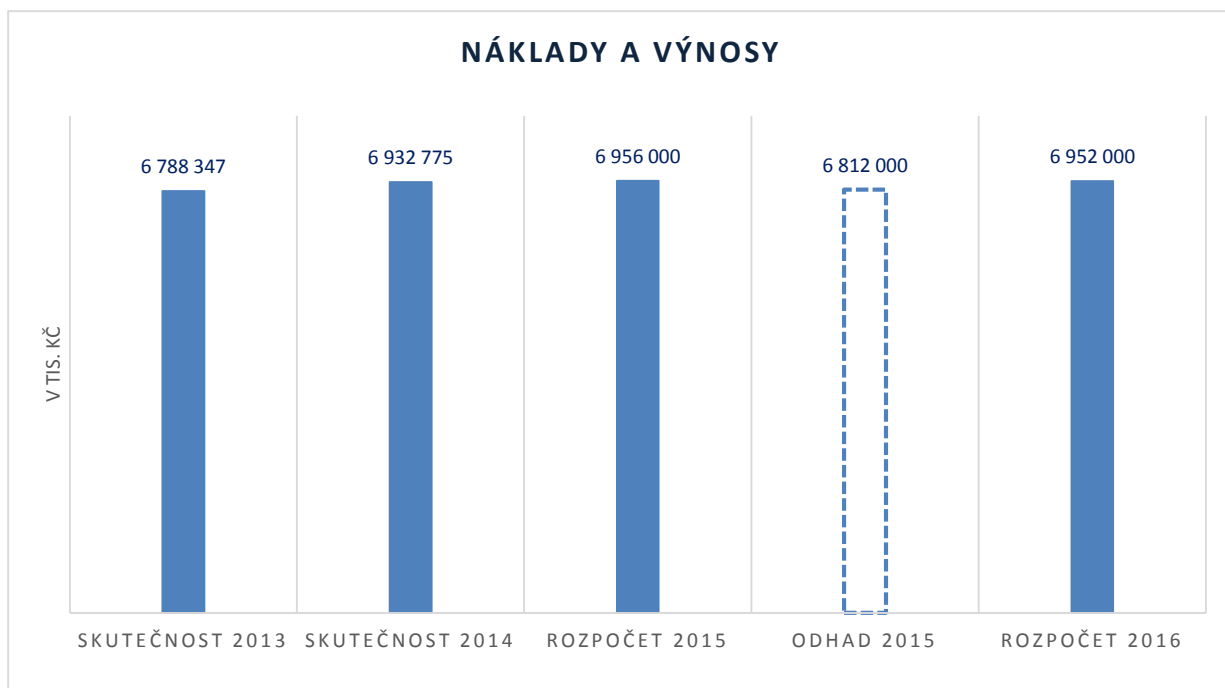
PŘÍLOHA 2: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2013-2016

UKAZATEL (v tis. Kč)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	Odhad 2015	Rozpočet 2016
výnosy z podnikatelské činnosti	580 017	624 147	630 130	670 130	622 000
ostatní výnosy	138 319	104 557	110 780	110 780	93 000
změna stavu zásob, aktivace (pořady)	80 991	-53 455	50 000	50 000	50 000
čerpání fondu televizních poplatků	5 989 020	6 257 526	6 165 090	5 981 090	6 187 000
VÝNOSY celkem	6 788 347	6 932 775	6 956 000	6 812 000	6 952 000
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 743 976	1 757 203	1 789 000	1 789 000	1 798 000
odpisy dlouhodobého majetku	510 712	529 609	500 000	500 000	500 000
externí náklady na výrobu (výrobní úkol)	2 255 904	2 296 583	2 253 000	2 207 000	2 275 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady)	32 204	89 990	18 000	18 000	18 000
DPH bez nároku na odpočet	587 385	548 418	600 000	528 000	570 000
provozní a režijní náklady	1 658 166	1 710 972	1 796 000	1 770 000	1 791 000
NÁKLADY celkem	6 788 347	6 932 775	6 956 000	6 812 000	6 952 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0	0	0

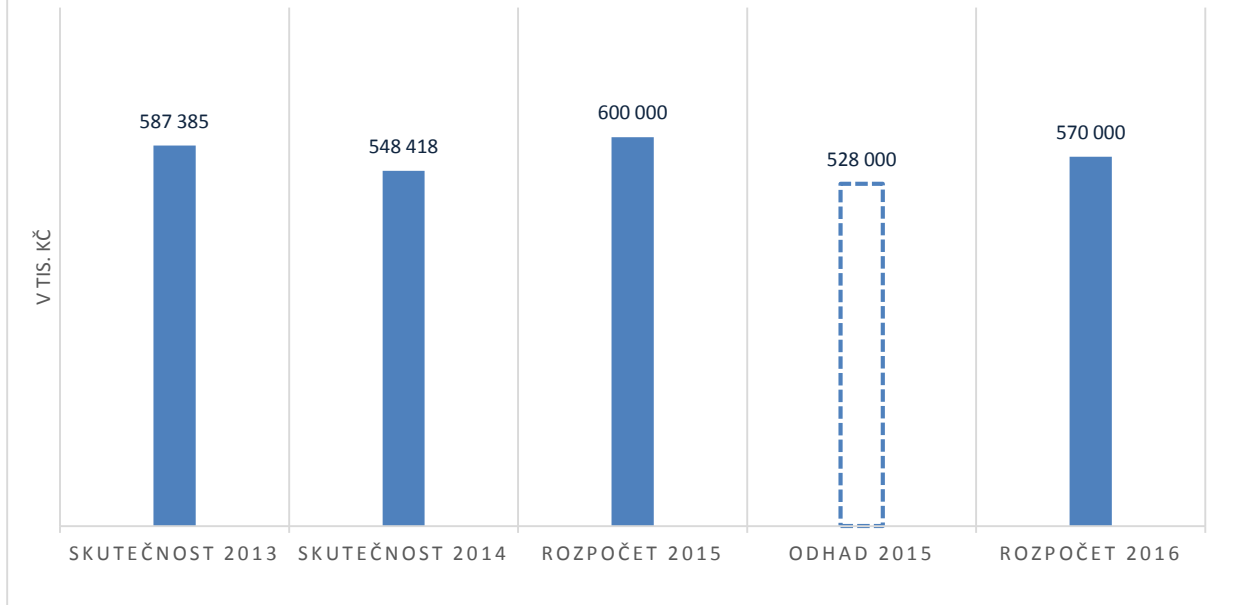
INVESTICE (v tis. Kč)	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	Odhad 2015	Rozpočet 2016
investiční výdaje	316 104	399 180	896 806	586 806	709 150

ZAMĚSTNANOST	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 očekávání	2016 plán
počet zaměstnanců (průměrný přepočtený)	2 926	2 903	2 906	2 912

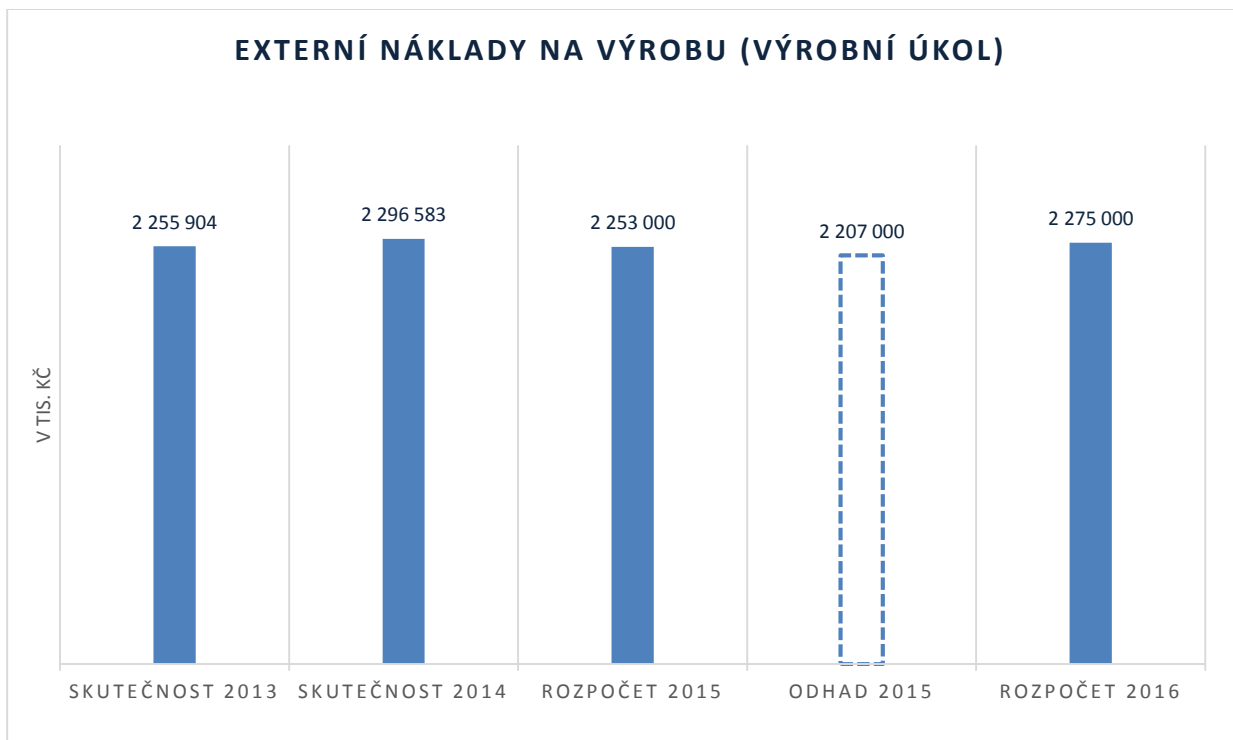
EVIDOVANÉ TV PŘIJÍMAČE A INKASO TV POPLATKŮ	2013 skutečnost	2014 skutečnost	2015 očekávání	2016 plán
počet evidovaných tv přijímačů k 31.12. (ks)	3 533 082	3 538 256	3 538 000	3 535 000
inkaso tv poplatků (v tis. Kč)	5 716 915	5 677 569	5 675 000	5 660 000

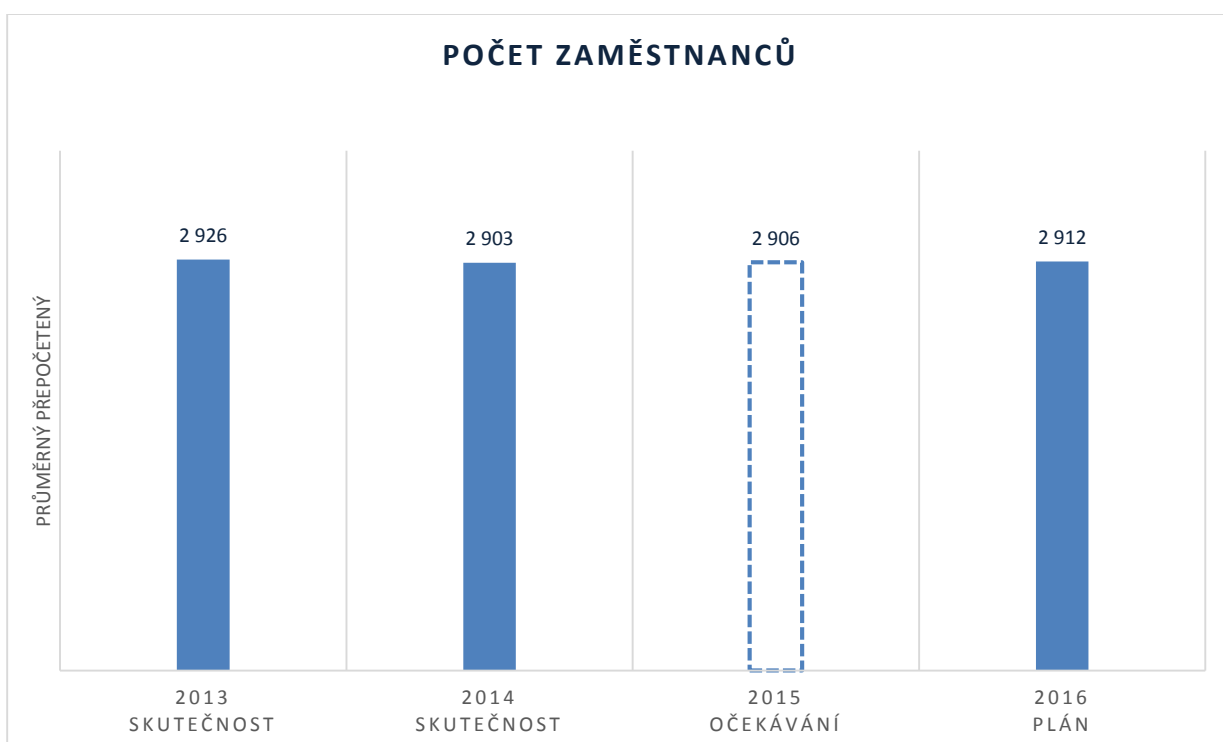
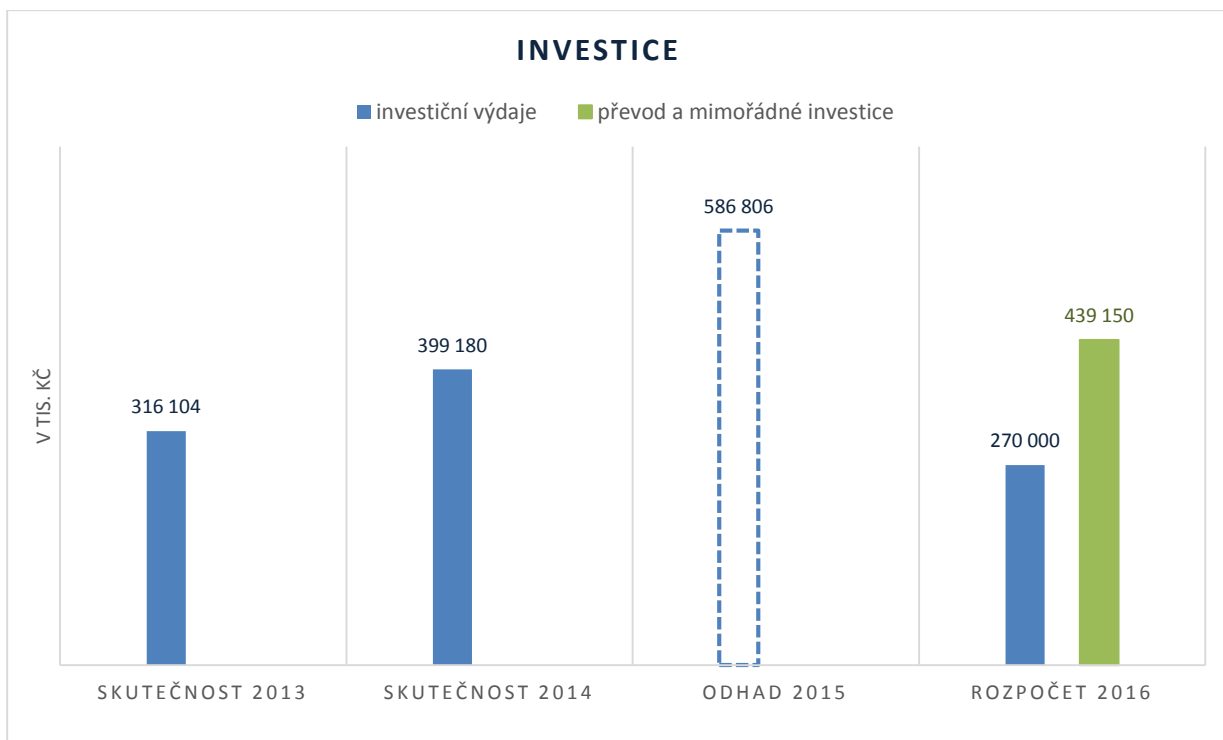


DPH BEZ NÁROKU NA ODPOČET

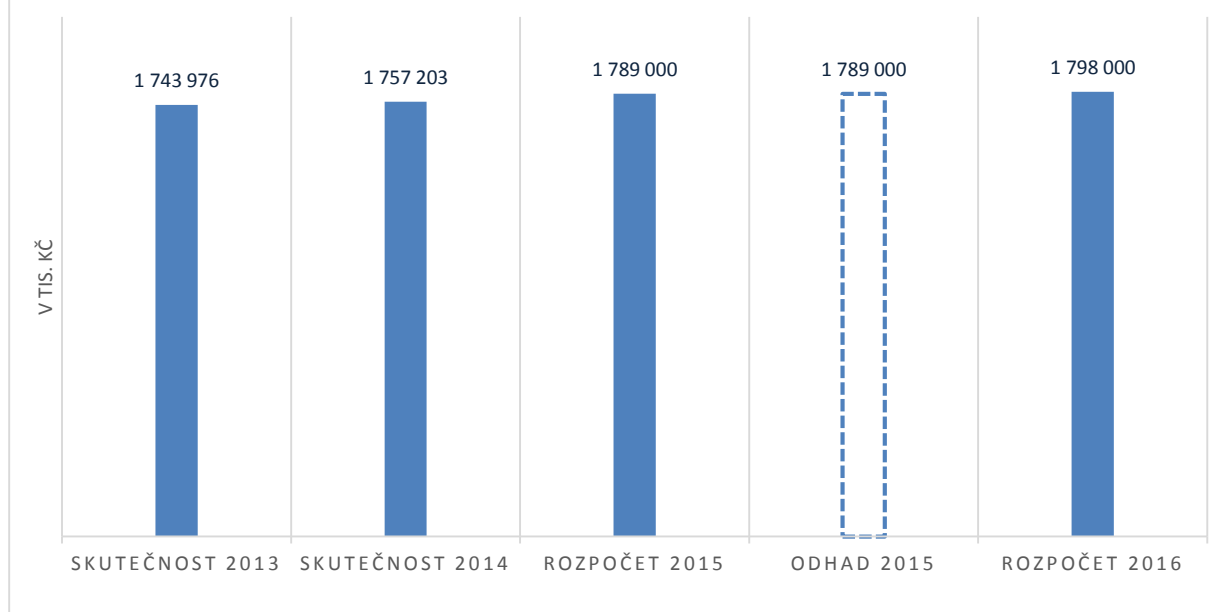


EXTERNÍ NÁKLADY NA VÝROBU (VÝROBNÍ ÚKOL)

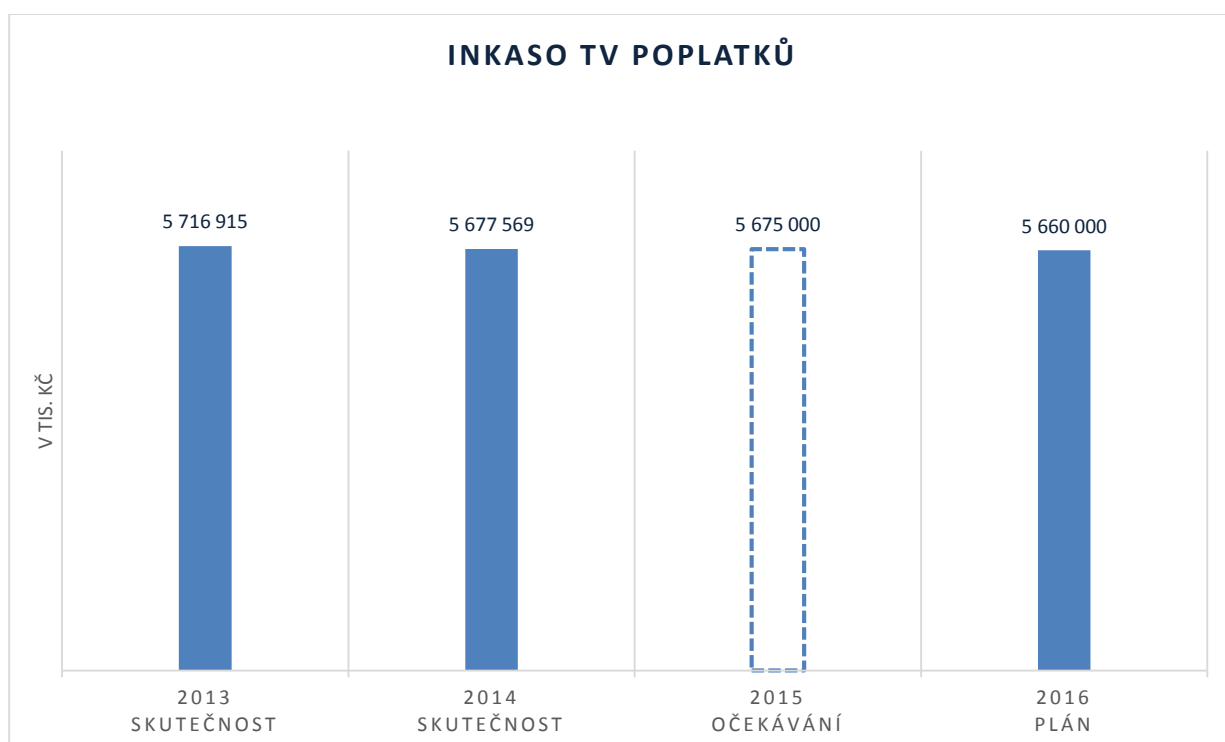




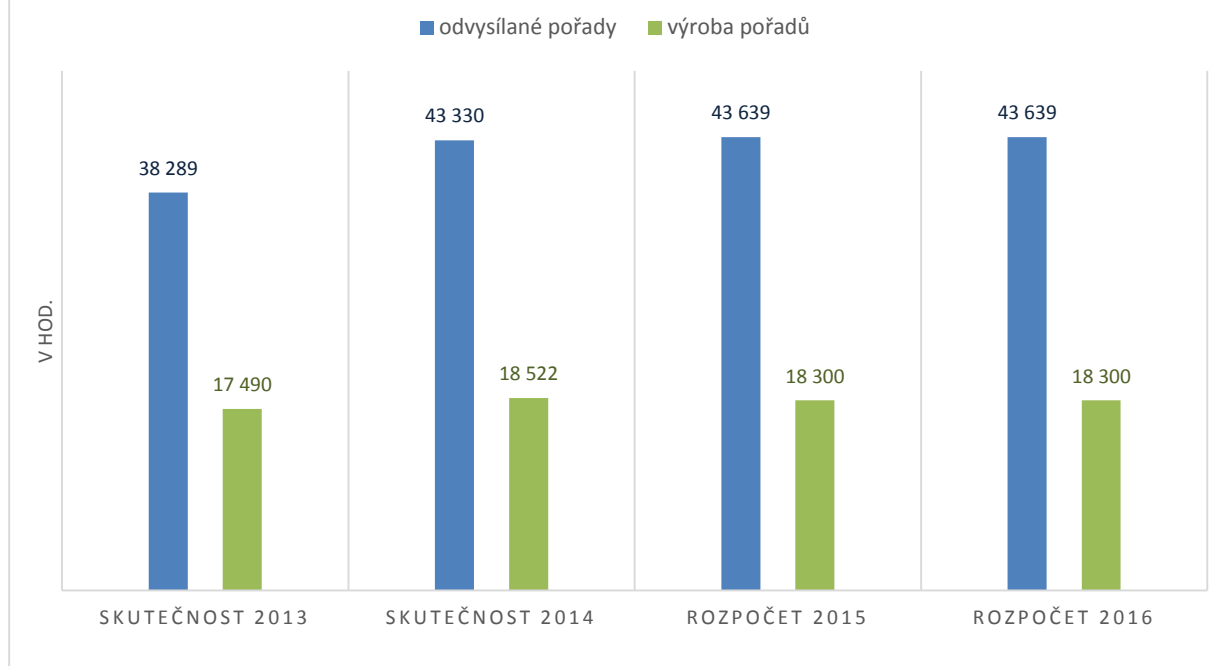
MZDY ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ KE MZDÁM



INKASO TV POPLATKŮ



ODVYSÍLANÉ POŘADY A VÝROBA POŘADŮ



NÁKLADY NA 1 HOD. ODVYSÍLANÝCH POŘADŮ A NA 1 HOD. VÝROBU POŘADŮ

