



# **NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE**

---

**na rok 2015**

28. listopadu 2014

**OBSAH**

<b>1. ÚVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ .....</b>	<b>4</b>
2.1. Televizní poplatky .....	5
2.2. Výnosy .....	6
2.3. Náklady .....	9
<b>3. INVESTIČNÍ ROZPOČET .....</b>	<b>15</b>
<b>PŘÍLOHA 1: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) .....</b>	<b>18</b>
<b>PŘÍLOHA 2: ROZVAHA .....</b>	<b>20</b>
<b>PŘÍLOHA 3: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2009 – 2015 .....</b>	<b>21</b>

# 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 2015.**

Příprava rozpočtu na rok 2015 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, 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. Hlavním zdrojem financování České televize je fond televizních poplatků. Televizní poplatek pro rok 2015 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.

Rozpočet na rok 2015 umožňuje České televizi provádět následující činnosti:

- vlastní výroba a akvizice 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 všech šesti programů
- terestriální a satelitní šíření signálu programů ČT1, ČT2 a ČT sport v HD kvalitě
- 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“
- archivaci a digitalizaci programových fondů
- investice do nových televizních technologií
- výstavba nové budovy pro Televizní studio v Brně
- udržení vysokého standardu výroby a vysílání pořadů
- provoz a údržba objektů v Praze, Brně a Ostravě

## 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
výnosy z podnikatelské činnosti	630 130	545 000	85 130	16%
ostatní výnosy	110 780	100 000	10 780	11%
změna stavu zásob, aktivace (pořady)	50 000	120 000	-70 000	-58%
čerpání fondu televizních poplatků	6 165 090	6 289 000	-123 910	-2%
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>6 956 000</b>	<b>7 054 000</b>	<b>-98 000</b>	<b>-1%</b>
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 789 000	1 790 000	-1 000	-0,1%
odpisy dlouhodobého majetku	500 000	540 000	-40 000	-7%
externí náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol)	2 253 000	2 356 000	-103 000	-4%
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady)	18 000	18 000	0	0%
DPH bez nároku na odpočet	600 000	620 000	-20 000	-3%
ostatní režijní náklady	1 796 000	1 730 000	66 000	4%
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>6 956 000</b>	<b>7 054 000</b>	<b>-98 000</b>	<b>-1%</b>

### Shrnutí rozpočtu

- Plánované náklady a výnosy v roce 2015 dosahují shodné výše 6 956 mil. Kč a v porovnání s rozpočtem na rok 2014 jsou o 98 mil. Kč nižší.
- 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. Ještě více než v minulosti se chce zaměřit na vyhledávání projektů, u kterých je možné využít financování pomocí barterových transakcí.
- Mzdové prostředky jsou plánovány v nižším objemu, než byl rozpočet na rok 2014. V roce 2015 nejsou očekávány žádné významnější změny s dopadem na výši mzdových nákladů. Nové pozice budou vytvářeny především pro činnosti, které Česká televize začne vykonávat pomocí vlastních zaměstnanců, ale ve srovnání s roky 2013 a 2014 se již nebude jednat o tak velký počet. Při zvažování, zda bude určitá činnost vykonávána interně, je vždy kladen důraz na to, aby došlo k úspoře nákladů.
- 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, zpravodajství, publicistiku, pořady podporující vzdělávání a kulturu, dokumentární tvorbu, sportovní pořady a zábavu. Plánované náklady na výrobu jsou o 4 % nižší než v roce 2014. Důvodem je především skutečnost, že v letech 2012 až 2014 byla posílena výroba, aby se vyrovnal výrazný propad vývoje a výroby z předchozích let. Na rok 2015 byl stanoven takový objem výroby, který zohledňuje předvýrobu minulých dvou let a je adekvátní a dostačující pro naplnění všech povinností vůči divákům na jednotlivých programech. Vliv na snížení výrobních nákladů má také skutečnost, že se podařilo u některých sportovních akcí dojednat nižší ceny

televizních práv a zároveň se v roce 2015 nekoná žádná velká celosvětová sportovní událost, jako jsou Olympijské hry nebo MS ve fotbale.

- Podobně jako v minulých letech bude i v nákladech roku 2015 významnou položku tvořit DPH bez nároku na odpočet, které je plánováno ve výši 600 mil. Kč, což představuje 9 % celkových nákladů České televize.
- Celkové běžné režijní náklady jsou plánovány na úrovni rozpočtu roku 2014. Kromě toho budou v roce 2015 realizováno několik mimořádných mezinárodních projektů a dojde k přesunu některých činností z roku 2014, což se odráží v nárůstu celkové položky ostatních režijních nákladů proti rozpočtu 2014. Dále jsou zvýšené náklady vyvolány vyššími výnosy (náklady na prodaná práva a odvod do Státního fondu kultury z výnosů z reklamy vysílané na ČT2).

## 2.1. 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 kmenem poplatníků, dále řeší problematiku upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.

Díky provedené oslovovací akci se podařilo v roce 2014 zastavit pokles evidovaných televizních příjemců. Na základě zkušeností minulých let je však v roce 2015 očekáván mírný pokles evidovaných příjemců (přibližně o 0,1 %). Pokles je dán revizí kmene poplatníků prováděné Českou televizí za účelem zpřesnění evidence a dále dochází k tomu, že přirozený úbytek poplatníků není nahrazován dostatečným množstvím nově přihlášených.

Ukazatel (ks)	Rok 2015	přírůstek / úbytek	Rok 2014	%
Domácnosti	3 323 000	-6 000	3 329 000	-0,2%
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO	3 074 000	-30 000	3 104 000	-1%
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT	249 000	24 000	225 000	11%
Podnikatelé	217 400	2 400	215 000	1%
<b>STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ</b>	<b>3 540 400</b>	<b>-3 600</b>	<b>3 544 000</b>	<b>-0,1%</b>

Na základě očekávaného stavu počtu evidovaných televizních příjemců byl proveden propočet příjmů z televizních poplatků pro rok 2015 v částce 5 675 mil. Kč.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
inkaso televizních poplatků	5 675 000	5 680 000	-5 000	-0,1%

## 2.2. Výnosy

Celkové výnosy na rok 2015 jsou plánovány ve výši 6 956 mil. Kč. Stejně jako v roce 2014 bude hlavním zdrojem výnosů fond televizních poplatků, který tvoří 89 % celkových výnosů.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
výnosy z podnikatelské činnosti	630 130	545 000	85 130	16%
ostatní výnosy	110 780	100 000	10 780	11%
změna stavu zásob, aktivace (pořady)	50 000	120 000	-70 000	-58%
čerpání fondu televizních poplatků	6 165 090	6 289 000	-123 910	-2%
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>6 956 000</b>	<b>7 054 000</b>	<b>-98 000</b>	<b>-1%</b>

### Výnosy z podnikatelské činnosti

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
reklama	72 000	92 440	-20 440	-22%
sponzoring a PP (mimo bartery)	114 400	95 620	18 780	20%
barterové operace (sponzoring, PP, vklady do výroby)	292 279	220 766	71 513	32%
prodej práv	83 815	68 080	15 735	23%
ostatní	67 636	68 094	-458	-1%
<b>VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem</b>	<b>630 130</b>	<b>545 000</b>	<b>85 130</b>	<b>16%</b>

Od poloviny roku 2013 si Česká televize zajišťuje prodej reklamy a dalších obchodních sdělení vlastními silami bez využití zprostředkovatelské agentury a stejně tak tomu bude i v roce 2015. 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.

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

- 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.
- 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.:

- 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 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 2015 důležitým zdrojem příjmů výnosy z prodejů sponzoringu a product placementu (PP). Vyšší plán prodeje sponzoringu a PP na rok 2015 odráží jednak zvýšený zájem o komerční sdělení na programech 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 zvýšeného zájmu při pořádání významných sportovních akcí na území České republiky v roce 2015, kterými jsou MS v ledním hokeji, ME ve fotbale do 21 let, ME v halové atletice či MS v letech na lyžích.

V plánu výnosů roku 2015 jsou zahrnuty výnosy ve výši 292 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. V roce 2015 jsou plánovány vklady do výroby na obdobné úrovni rozpočtu 2014.

Prodej práv zahrnuje prodej práv k televizním pořadům a dalším produktům ČT, jako jsou CD nosiče, knihy a merchandisingové produkty. Nárůst v této položce je daný zvýšeným zájmem o tvorbu České televize jako značky, která je synonymem kvality, dobrého jména a historie.

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**

<b>Ukazatel (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet 2015</b>	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>%</b>
vymáhání televizních poplatků	31 070	59 200	-28 130	-48%
úroky	58 285	33 486	24 799	74%
jiné	21 425	7 314	14 111	193%
<b>OSTATNÍ VÝNOSY celkem</b>	<b>110 780</b>	<b>100 000</b>	<b>10 780</b>	<b>11%</b>

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 přírážky k televizním přijímačům. Výše výnosů se odvíjí od množství podaných soudních žalob a zaplacených přírážek a úroků z dlužných TV poplatků. Pokles výnosů mezi roky 2015 a 2014 je dán rozhodnutím Ústavního soudu, podle kterého nemá Česká televize při soudním vymáhání dlužných televizních poplatků nárok na náhradu nákladů. Podle stávajících smluvních podmínek hradí ČT náklady advokátní kanceláři pouze v případě, že dojde k jejich přiznání soudem a uhrazení dlužníkem. Společně

s poklesem na straně výnosů dochází tedy k poklesu i na straně nákladů na advokáta. Česká televize v současné době zvažuje možnosti, jak v budoucnu postupovat při vymáhání dlužných poplatků.

Důležitou výnosovou položkou jsou bankovní úroky ze státních spořicíh dluhopisů a běžných účtů České televize, které jsou pro rok 2015 očekávány ve výši 58 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 protiinflačního 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. 2014).

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 2015.

### **Čerpání fondu televizních poplatků**

Čerpání fondu televizních poplatků na krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosových položek je pro rok 2015 plánováno ve výši 6 165 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 2015 bude o 59 mil. nižší, než byl předpoklad za tyto čtyři roky v dlouhodobých plánech. Čerpání fondu televizních poplatků kumulativně za roky 2012 až 2015 tedy bude plně v souladu s dlouhodobými plány.



## 2.3. Náklady

Rozpočet nákladů na rok 2015 je 6 956 mil. Kč, tj. v objemu o 98 mil. Kč nižším v porovnání s rozpočtem na rok 2014.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 789 000	1 790 000	-1 000	-0,1%
odpisy dlouhodobého majetku	500 000	540 000	-40 000	-7%
externí náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol)	2 253 000	2 356 000	-103 000	-4%
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady)	18 000	18 000	0	0%
DPH bez nároku na odpočet	600 000	620 000	-20 000	-3%
ostatní režijní náklady	1 796 000	1 730 000	66 000	4%
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>6 956 000</b>	<b>7 054 000</b>	<b>-98 000</b>	<b>-1%</b>

### Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám

Pro rok 2015 je výše mzdových nákladů včetně zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění plánována v částce 1 789 mil. Kč, tedy o 1 mil. Kč nižší, než v roce 2014. V průběhu roku 2015 budou vytvořena nová pracovní místa na činnosti, které byly doposud prováděny externím dodavatelem a Česká televize je začne realizovat vlastními zaměstnanci (například zajištění facility managementu). Současně s tím dojde k úspoře nákladů, které byly doposud vynakládány na externího dodavatele. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015 je plánován na stejné úrovni jako v roce 2014 ve výši 2 930.

### Odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou propočteny pro stávající stav odepisovaného majetku České televize se zohledněním doodepsání majetku a pořízení nového majetku ve vazbě na plán investic.

### Externí náklady na výrobu (výrobní úkol)

Přímé externí náklady na výrobu pořadů (výrobní úkol) na rok 2015 jsou plánovány ve výši 2 253 mil. Kč.

Celkový výrobní úkol na rok 2015 plně zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně předvýroby pořadů pro rok 2016 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 archivem 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).

Rozpočet na rok 2015 počítá s podporou nově vzniklých programů ČT :D a ČT art, jejichž rozpočty byly navýšeny v porovnání s rokem 2014.

Externí prostředky vynakládané na výrobu jsou plánovány o 4 % nižší než v roce 2014. Důvodem je především skutečnost, že v letech 2012 až 2014 byla posílena výroba, aby se vyrovnal výrazný propad vývoje a výroby z předchozích let. Jednalo se především o původní televizní filmy a seriály, které tvoří páteř vysílání programu ČT1, dokumenty a další žánry. Pořady vyrobené v letech 2012 až 2014 budou využívány ve vysílání i v následujících letech. Na rok 2015 byl stanoven takový objem výroby, který zohledňuje předvýrobu minulých dvou let a je adekvátní a dostačující pro naplnění všech povinností vůči divákům na jednotlivých programech tak, aby nabídka pořadů byla pestrá, bohatá a plnila kritéria veřejné služby. Česká televize v menší míře nakoupí českou i zahraniční akvizici a více vytěží vlastní archiv, což přináší v konečném důsledku opět snížení externích nákladů na výrobu.

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.

K poklesu v porovnání s rokem 2014 dojde především u sportovních pořadů, kde se podařilo vyjednat snížení cen televizních práv u některých sportovních akcí a zároveň se v roce 2015 nekoná žádná velká celosvětová sportovní událost, jako jsou Olympijské hry nebo MS ve fotbale.

Česká televize bude i nadále podporovat českou kinematografii a v rámci rozpočtu jsou plánovány prostředky pro koprodukční distribuční projekty. Pokles nákladů na nákup pořadů (akvizici) je možný díky pořízení dostatečného množství titulů v minulých dvou letech.

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. Tedy – z nerozdělených prostředků budou finance přerozdělovány průběžně, dle jednání programových rad, mezi všechna studia ČT.

#### Struktura nákladů na výrobu podle žánrů

Žánr (v tis. Kč)	Externí náklady				Interní náklady			
	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
Divadlo, hudba, event	50 830	31 879	18 951	59%	45 183	36 013	9 170	25%
Dokument	90 944	105 828	-14 884	-14%	61 127	74 223	-13 096	-18%
Dramatika seriálová	307 941	272 461	35 480	13%	119 903	107 327	12 576	12%
Dramatika soliterní	184 920	216 195	-31 275	-14%	108 503	119 059	-10 556	-9%
Publicistika	217 206	232 940	-15 734	-7%	162 911	189 077	-26 166	-14%
Self	41 860	47 000	-5 140	-11%	38 973	37 731	1 242	3%
Sportovní přenos, záznam	339 634	469 999	-130 365	-28%	82 970	107 619	-24 649	-23%
Vývoj	7 750	8 000	-250	-3%	0	0	0	-
Zábava	207 277	227 021	-19 744	-9%	137 563	110 960	26 603	24%
Zpravodajství	332 905	352 962	-20 057	-6%	265 695	307 975	-42 280	-14%
Akvizice	200 007	247 367	-47 360	-19%	29 667	24 000	5 667	24%

Návrh rozpočtu České televize na rok 2015

Žánr (v tis. Kč)	Externí náklady				Interní náklady			
	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
Ostatní	5 027	9 048	-4 021	-44%	6 753	11 044	-4 291	-39%
Nealokované barterové rezervy	189 000	100 000	89 000	89%	0	0	0	-
Nealokované prostředky	77 699	35 300	42 399	120%	160 752	144 972	15 780	11%
<b>VÝROBNÍ ÚKOL celkem</b>	<b>2 253 000</b>	<b>2 356 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-4%</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-4%</b>

Z plánovaných celkových externích výrobních nákladů případně v roce 2015 na nákup licencí 474 mil. Kč. Z toho nejvíce bude vynaloženo na sportovní práva (237 mil. Kč) a práva k akvizicím (159 mil. Kč).

#### Struktura nákladů na výrobu podle programových okruhů

Směrování programu (v tis. Kč)	Externí náklady				Interní náklady			
	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
ČT1	679 185	707 072	-27 887	-4%	363 435	368 252	-4 817	-1%
ČT2	123 306	141 868	-18 562	-13%	93 476	92 116	1 360	1%
ČT24	290 823	301 081	-10 258	-3%	230 044	240 742	-10 698	-4%
ČT sport	373 084	504 168	-131 084	-26%	109 452	167 016	-57 564	-34%
ČT :D	133 517	129 416	4 101	3%	113 175	114 410	-1 235	-1%
ČT art	71 306	64 791	6 515	10%	57 956	51 334	6 622	13%
Akvizice	200 007	247 367	-47 360	-19%	29 667	24 000	5 667	24%
Distribuční filmy	63 663	65 237	-1 574	-2%	21 670	19 404	2 266	12%
Vývoj (TPS)	7 750	8 000	-250	-3%	0	0	0	-
Archiv	1 800	4 700	-2 900	-62%	1 400	10 023	-8 623	-86%
Self	41 860	47 000	-5 140	-11%	38 973	37 731	1 242	3%
Nealokované barterové rezervy	189 000	100 000	89 000	89%	0	0	0	-
Nealokované prostředky	77 699	35 300	42 399	120%	160 752	144 972	15 780	11%
<b>VÝROBNÍ ÚKOL celkem</b>	<b>2 253 000</b>	<b>2 356 000</b>	<b>-103 000</b>	<b>-4%</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-4%</b>

#### Hodiny výroby

I přes meziroční snížení objemu výrobního úkolu, zůstává výroba pořadů na obdobné úrovni, jako bude v roce 2014. Hodiny výroby pořadů jsou na rok 2015 plánovány ve výši 18 300 hodin.

#### Hodiny vysílání

V roce 2015 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.

Pro rok 2015 plánuje Česká televize odvysílat 43 639 hodin pořadů. Objem simultánního vysílání regionálních pořadů na programu ČT1 je plánován ve výši 459 hodin.

### **Odpisy ocenitelných práv a aktivace**

Ve vazbě na výrobní úkol 2015 a vysílací schéma 2015 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**

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 9 % celkových nákladů. Od roku 2009 se tyto náklady zvyšovaly v návaznosti na to, jak České televizi klesaly výnosy z podnikatelské činnosti, tedy zdanitelné příjmy. Na rok 2015 je DPH bez nároku na odpočet plánováno ve výši 600 mil. Kč.

### **Ostatní režijní náklady**

Ostatní 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 % režijních 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.

<b>Ukazatel (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet 2015</b>	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>%</b>
náklady na vysílací síť a přenosy	441 488	428 680	12 808	3%
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů, práva (vysílání)	235 169	231 968	3 201	1%
náklady spojené se správou a výběrem TV poplatků	153 992	144 945	9 047	6%
ostatní osobní náklady a sociální náklady	131 139	131 248	-109	-0,1%
energie	91 718	102 288	-10 570	-10%
bartery – propagace, reklama pořadů ČT a jiné	70 450	54 150	16 300	30%
opravy a udržování	59 846	43 592	16 254	37%
podpora IT systémů	43 074	62 022	-18 948	-31%
správa budov, ostraha, úklid, vodné a stočné	42 563	47 092	-4 529	-10%
odvody Státnímu fondu kultury ČR	33 480	26 733	6 747	25%
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů, práva (prodej práv)	31 608	15 608	16 000	103%
drobný majetek a civilní kostýmy	27 474	22 432	5 042	22%
odpis nevyhozených TVP a ostatních pohledávek	27 000	27 000	0	0%

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	%
výzkum sledovanosti	25 345	25 000	345	1%
podpora technických systémů	24 721	22 790	1 931	8%
nájemné a půjčovní	24 190	22 493	1 697	8%
videonosiče, audionosiče a zálohové nosiče	20 478	12 944	7 534	58%
právní činnost při vymáhání TVP	19 860	48 900	-29 040	-59%
materiál	18 560	18 540	20	0,1%
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti)	16 925	16 510	415	3%
právní a poradenská činnost	14 131	15 123	-992	-7%
poplatky ČTÚ za kmitočty	13 300	13 300	0	0%
marketing a reklama	13 240	10 636	2 604	24%
náklady na činnost Rady ČT	11 520	11 750	-230	-2%
členské příspěvky (EBU, Euronews atd.)	11 393	11 753	-360	-3%
jiné náklady	193 336	162 503	30 833	19%
<b>OSTATNÍ REŽIJNÍ NÁKLADY celkem</b>	<b>1 796 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>66 000</b>	<b>4%</b>

Náklady na vysílací síť a přenosy jsou plánovány ve výši 441 mil. Kč. V roce 2015 bude nově zařazen do satelitního vysílání program ČT2 v HD kvalitě, kde v současné době je možné sledovat již programy ČT1 a ČT sport. Dále dochází k pravidelnému zvyšování ceny za využívání multiplexu (MUX1).

Položka kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (vysílání) je v rozpočtu nákladů plánovaná ve výši 235 mil. Kč a zahrnuje především 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.

Náklady spojené se správou a výběrem televizních poplatků jsou plánovány ve výši 154 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. Nárůst je způsoben snahou zaměřit se více na vymáhání nezaplacených poplatků.

Položka ostatní osobní a sociální náklady je plánovaná ve výši 131 mil. Kč, představuje především příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění, osobní konta (zaměstnanecké benefity), náklady na vzdělávání, příspěvek zaměstnancům na stravování, odstupné uvolňovaným zaměstnancům a dohody o provedení práce a činnosti.

Náklady na spotřebu energie v částce 92 mil. Kč zahrnují elektrickou energii, teplo a plyn.

Barterové transakce, jejichž plnění se předpokládá ve výši 70 mil. Kč, jsou položkou rozpočtově neutrální, tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu. K navýšení dochází díky nově uzavřeným smlouvám na mediální partnerství.

Na opravy a udržování majetku je určeno celkem 60 mil. Kč. Tato položka zahrnuje zejména běžnou údržbu jednotlivých objektů, stavební práce, opravy podlahových krytin, opravy podhledů a osvětlení, malířské práce, revize a servis výtahů, servis chladících jednotek a opravy rozvodů vody a kanalizace. Výše nákladů se odvíjí od plánu oprav v daném roce.

Položka podpora IT systémů je rozpočtována ve výši 43 mil. Kč a představuje servisní podporu na zajištění provozu informačních technologií a digitalizaci archivu a programových fondů ČT (DAPF). K poklesu nákladů dochází vlivem změny ve způsobu zajišťování podpory některých systémů.

Náklady na správu budov jsou plánovány na rok 2015 v částce 43 mil. Kč, což představuje meziroční snížení rozpočtu o 4,5 mil. Kč. Důvodem snížení je skutečnost, že v průběhu roku 2015 si začne Česká televize zabezpečovat sama některé činnosti facility managementu.

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 výnosů ve vyšším objemu.

Položka kolektivní správa autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (prodej práv) zahrnuje potřebná oprávnění k realizaci prodeje práv, produktů ČT a merchandisingu. Navýšení v roce 2015 je dáno především plánovaným vyšším objemem prodeje práv a dále vyšší cenou práv k prodejm plánovaným na rok 2015.

Náklady na drobný majetek a civilní kostýmy jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši 27 mil. Kč a zahrnují výpočetní techniku (notebooky, monitory, PC), oblečení pro moderátory, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, telefony, kancelářský nábytek, obnovu technologického zařízení techniky a jiné.

Položka odpis nevyhozených TVP a ostatních pohledávek je plánovaná ve výši 27 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. Nevymožitelné dluhy po uplynutí promlčecí lhůty jsou následně odepisovány.

Výzkum sledovanosti pořadů ČT a s ním spojené náklady jsou na rok 2015 plánovány v částce 25 mil. Kč. Výsledky výzkumů jsou využívány pro hodnocení pořadů, jejich zařazování do vysílání, k prodeji reklamního času a k dalším činnostem.

Položka právní činnost při vymáhání TVP představuje náklady na právní zastoupení při soudním vymáhání dlužných televizních poplatků. Pokles těchto nákladů mezi roky 2015 a 2014 je dán rozhodnutím Ústavního soudu, podle kterého nemá Česká televize při soudním vymáhání dlužných televizních poplatků nárok na náhradu nákladů. Podle stávajících smluvních podmínek hradí ČT náklady advokátní kanceláři pouze v případě, že dojde k jejich přiznání soudem a uhrazení dlužníkem. Společně s poklesem na straně nákladů dochází tedy k poklesu i na straně výnosů (viz kapitola Ostatní výnosy). Česká televize v současné době zvažuje možnosti, jak v budoucnu postupovat při vymáhání dlužných poplatků.

Položka jiné náklady zahrnuje náklady na provoz útvaru nových médií, útvaru informačních technologií, útvarů techniky, zahraniční a tuzemské cestovné, náklady na reprezentaci, na telefonní služby, provozní náklady komunikace a vnějších vztahů, právního, ekonomického, programového, vývojového, obchodního a dalších útvarů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na mimořádné projekty konané v roce 2015, jako je generální shromáždění EBU v Praze, EXPO 2015 v Miláně, Plzeň město kultury 2015.

### 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET

Na rok 2015 jsou plánované nové běžné investice ve výši 342 mil. Kč. Dále jsou plánovány prostředky na realizaci dvou mimořádných investičních akcí – výstavbu nové budovy v TS Brno a serverovou technologii DNPS.

Do roku 2015 jsou také převáděny prostředky původně plánované na rok 2014. Jedná se o investice, u kterých byly započaty činnosti související s výběrem dodavatele v roce 2014, ale nedošlo ještě k úplnému plnění, nebo samotná realizace díla je složitá a tak bude probíhat až do roku 2015. Odhad převáděných investic vychází z očekávání v době sestavování rozpočtu. Do konce roku 2014 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 2014. Převed investic se týká především přesunu finančních prostředků na výstavbu nového studia v Brně a serverové technologie DNPS, u které došlo k prodloužení výběrového řízení z důvodu podání námitek ze strany uchazeče, ale v rozpočtu je plánováno, že dojde k realizaci v roce 2015.

Investiční rozpočet na rok 2015 byl sestaven v souladu s dlouhodobými plány rozvoje České televize. Podle dlouhodobých plánů za roky 2013 až 2015 měla Česká televize za investice vydat v souhrnu 1,71 miliardy Kč. Skutečnost za rok 2013, očekávání roku 2014 a plán roku 2015 představují celkem investice v hodnotě 1,63 miliard. Kč. Celkově za tři roky 2013 až 2015 bude tedy na investicích ušetřeno 77 mil. Kč.

#### Běžné investice

Ukazatel (v tis. Kč)	Základ	Převod investic z roku 2014	Celkem
Televizní technika a technologie	180 181	30 455	210 636
Informační technologie a spoje	60 401	34 100	94 501
Digitální archiv ČT	14 968	-	14 968
Správa budov	36 850	19 220	56 070
Elektro a vzduchotechnika	41 355	50 620	91 975
Vozový park	8 245	20 911	29 156
<b>INVESTICE BĚŽNÉ celkem</b>	<b>342 000</b>	<b>155 306</b>	<b>497 306</b>

#### Mimořádné investice

Ukazatel (v tis. Kč)	Základ	Převod investic z roku 2014	Celkem
Serverová technologie DNPS	-	136 500	136 500
Výstavba nové budovy v TS Brno	153 000	110 000	263 000
<b>INVESTIČNÍ MIMOŘÁDNÉ celkem</b>	<b>153 000</b>	<b>246 500</b>	<b>399 500</b>

### Běžné investice dle studií (včetně převodů z roku 2014)

Ukazatel (v tis. Kč)	ČT v Praze	TS Brno	TS Ostrava	ČESKÁ TELEVIZE
Televizní technika a technologie	183 846	11 120	15 670	210 636
Informační technologie a spoje	92 731	710	1 060	94 501
Digitální archiv ČT	14 968	-	-	14 968
Správa budov	42 760	10 500	2 810	56 070
Elektro a vzduchotechnika	91 975	-	-	91 975
Vozový park	24 430	3 790	936	29 156
<b>INVESTICE BĚŽNÉ celkem</b>	<b>450 710</b>	<b>26 120</b>	<b>20 476</b>	<b>497 306</b>

### Nejvýznamnější investiční akce plánované v roce 2015

Investiční plán na rok 2015 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.

#### Nová budova TS Brno

Nejvýznamnější investiční akcí v roce 2015 bude výstavba nové budovy pro TS Brno. V roce 2014 došlo k výběru dodavatele a předání staveniště. Dokončení stavby je plánováno na přelom roku 2015 a 2016. Nová budova nahradí současné a již nevyhovující prostory používané pro činnost studia v Brně.

#### Serverová technologie DNPS

Druhou největší investiční akcí je pořízení serverové technologie DNPS pro výrobu a vysílání zpravodajství, publicistiky a sportu. Jedná se o jednu z nejnáročnějších zakázek posledních let.

#### Televizní technika a technologie

- **modernizace studia RK 14:** modernizace studia je vyvolána zvyšujícími se požadavky výroby ve studiích ČT. V současné době funguje celý komplex v SD rozlišení, ale pro plánované živé vysílání pořadů a v rámci zachování kontinuity je nutné studio modernizovat.
- **rekonstrukce osvětlovacího roštu SK 8:** přestavba je vyvolána havarijním stavem horní sféry studia SK 8, která pochází z roku 1999. Stávající technologie pojezdů, teleskopů a stmívačů je již zastaralá a poruchová.
- **obměna reportážních kamerových souprav:** výměna SD kamer na výrobu zpravodajství v HD technologii a přechod k paměťovým kartám.
- **matice centrálního rozvodu:** výměna stávající zastaralé matice z roku 1996 novým přepojovačem signálů pro pracoviště zajišťující propojení signálů do režijních komplexů, střížen a odbavovacích pracovišť kvůli přechodu na HD.
- **dokončení konverze odbavovacích pracovišť na HD:** dokončení přestavby odbavovacích pracovišť na HD zahrnující upgrade všech jednotek, které jsou ještě provozovány ve standardním rozlišení.



Zahrnuje nezbytné rozšíření matice MTX1, řeší doplnění zvuku Dolby Digital k HD programům a nezbytnou úpravu logo generátorů.

#### Informační technologie a spoje

- **nový informační a ekonomický systém (ERP)**
- **centrální uložení:** rozšíření centrálního uložení pro rozpracovanou výrobu. Vzhledem ke změně technologií a většímu rozsahu výroby je objem ukládaných pracovních materiálů v současné době znatelně větší.

#### Správa budov

- **studiový rozvod - II. etapa:** stavební úpravy stávajících prostor pro potřeby studiového rozvodu pro studia KH3 a související technická pracoviště. Investiční akce obsahuje stavební úpravy, výměnu chlazení 30kW, vzduchotechniky a části elektro (UPS a technologická síť).

#### Elektro a vzduchotechnika

- **rekonstrukce výměňkové stanice:** postupná rekonstrukce zastaralých výměňkových stanic na konci životnosti a s neekonomickým provozem. Stanice přeměňují dodávanou páru na teplou vodu pro ústřední vytápění, provoz vzduchotechniky a spotřebu teplé vody.
- **pokračování výměny ústřední elektrické požární signalizace**

## PŘÍLOHA 1: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Ukazatel (v tis. Kč)	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Odhad 2014	Rozpočet 2015
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 636 203</b>	<b>6 788 347</b>	<b>6 818 000</b>	<b>6 956 000</b>
<b>Náklady celkem před DPH bez nároku na odpočet</b>	<b>6 088 636</b>	<b>6 200 962</b>	<b>6 288 000</b>	<b>6 356 000</b>
<b>Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na odpočet</b>	<b>547 567</b>	<b>587 385</b>	<b>530 000</b>	<b>600 000</b>
Úpravy o nepeněžní operace a mimořádné položky:				
Rozdíl mezi tvorbou a čerpáním fondu TVP	-251 235	-261 146	-358 000	-461 090
Výnosové úroky	-60 500	-51 138	-33 000	-58 285
Změna stavu jiných fondů	43	18	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	523 983	510 712	530 000	500 000
Odpisy ocenitelných práv	292 137	315 256	350 000	283 000
Odpis pohledávek	32 720	33 154	27 000	27 000
Změna stavu opravných položek	-2 939	3 480	0	0
Převedené činnosti z roku 2014	-	-	-	98 000
<b>Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu</b>	<b>1 081 777</b>	<b>1 137 722</b>	<b>1 046 000</b>	<b>988 625</b>
Změna stavu pracovního kapitálu	71 054	-375 638	-75 000	-70 000
<b>Čistý provozní peněžní tok před DPH bez nároku na odpočet</b>	<b>1 152 831</b>	<b>762 084</b>	<b>971 000</b>	<b>918 625</b>
Přijaté úroky	28 685	48 632	53 000	38 000
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (dlouhodobý majetek a ocenitelná práva)	-687 341	-677 181	-712 000	-606 994
<b>Čistý peněžní tok z běžné provozní a investiční činnosti před DPH bez nároku na odpočet</b>	<b>494 175</b>	<b>133 535</b>	<b>312 000</b>	<b>349 631</b>
DPH bez nároku na odpočet	-547 567	-587 385	-522 000	-524 000
<b>Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů z běžné provozní a investiční činnosti</b>	<b>-53 392</b>	<b>-453 850</b>	<b>-210 000</b>	<b>-174 369</b>
Mimořádné a převedené položky 2014/2015:				
Výdaje spojené s mimořádnými investicemi (TSB+DNPS II)	-	-	-40 000	-399 500
Výdaje spojené s převedenými investicemi	-	-	-	-155 306
Výdaje spojené s převedenými činnostmi v provozní a výrobní oblasti	-	-	-	-98 000
DPH bez nároku na odpočet k mimořádným investicím	0	0	-8 000	-76 000
<b>Čistá změna peněžních prostředků a ekvivalentů za období po mimořádných položkách</b>	<b>-53 392</b>	<b>-453 850</b>	<b>-258 000</b>	<b>-903 175</b>
<b>Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>3 679 938</b>	<b>3 626 545</b>	<b>3 172 695</b>	<b>2 914 695</b>
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za období	-53 392	-453 850	-258 000	-903 175
<b>Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů</b>	<b>3 626 545</b>	<b>3 172 695</b>	<b>2 914 695</b>	<b>2 011 520</b>

Poznámka: Peněžní ekvivalenty zahrnují státní spořicí dluhopisy

Přehled o peněžních tocích na roky 2014 až 2015 vychází z informací známých v okamžiku jeho sestavování (listopad 2014). 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 2: ROZVAHA

Ukazatel (v tis. Kč)	2011	2012	2013	Odhad 2014	Rozpočet 2015
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	3 041 087	2 889 073	2 698 911	2 588 855	2 985 661
Licence k pořadům	504 870	528 105	569 479	551 479	533 479
Zásoby	1 272 852	1 030 508	1 030 629	1 130 629	1 180 629
Pohledávky	639 637	753 697	893 790	821 790	835 075
Finanční majetek	3 679 938	3 626 545	3 172 695	2 914 695	2 011 520
Ostatní krátkodobá aktiva	26 308	39 247	198 889	198 889	198 889
<b>AKTIVA</b>	<b>9 164 692</b>	<b>8 867 174</b>	<b>8 564 395</b>	<b>8 206 339</b>	<b>7 745 255</b>
Fond TVP	5 475 564	5 224 331	4 963 186	4 605 130	4 144 046
Vlastní jmění a sociální fond	2 636 133	2 636 177	2 636 195	2 636 195	2 636 195
Závazky	982 422	939 381	911 418	911 418	911 418
Ostatní krátkodobé závazky	70 573	67 286	53 596	53 596	53 596
<b>PASIVA</b>	<b>9 164 692</b>	<b>8 867 174</b>	<b>8 564 395</b>	<b>8 206 339</b>	<b>7 745 255</b>

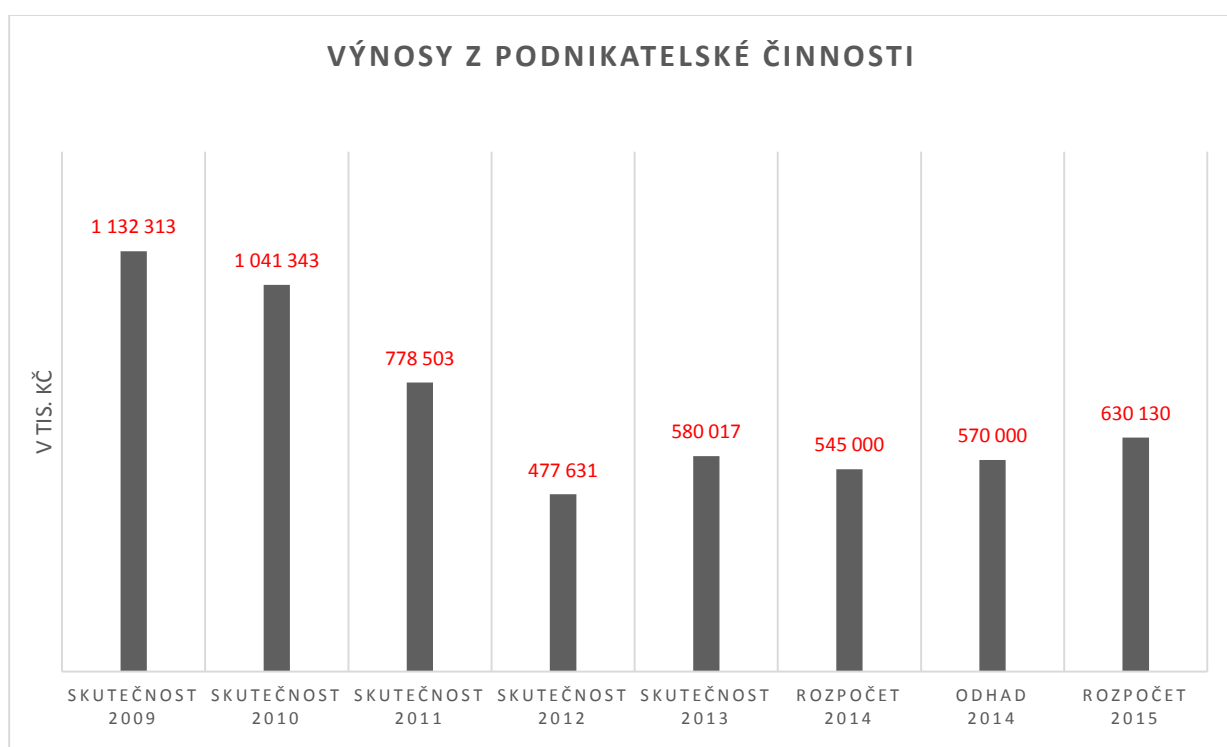
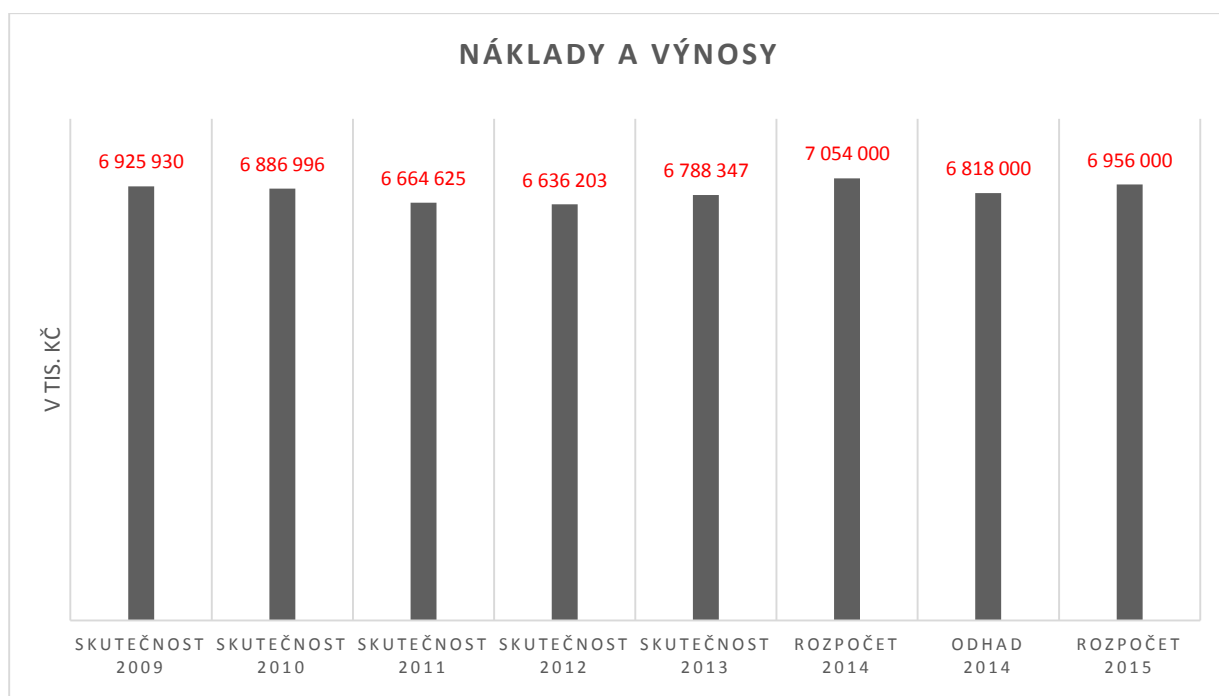
### PŘÍLOHA 3: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2009 – 2015

NÁKLADY A VÝNOSY (v tis. Kč)	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Rozp. 2014	Odhad 2014	Rozp. 2015
výnosy z podnikatelské činnosti	1 132 313	1 041 343	778 503	477 631	580 017	545 000	570 000	630 130
ostatní výnosy	231 329	179 015	165 240	190 227	138 319	100 000	92 000	110 780
změna stavu zásob, aktivace (pořady)	179 707	29 124	296 781	-81 559	80 991	120 000	100 000	50 000
čerpání fondu televizních poplatků	5 382 581	5 637 514	5 424 101	6 049 904	5 989 020	6 289 000	6 056 000	6 165 090
<b>VÝNOSY</b>	<b>6 925 930</b>	<b>6 886 996</b>	<b>6 664 625</b>	<b>6 636 203</b>	<b>6 788 347</b>	<b>7 054 000</b>	<b>6 818 000</b>	<b>6 956 000</b>
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 625 715	1 646 390	1 619 792	1 686 069	1 743 976	1 790 000	1 775 000	1 789 000
odpisy dlouhodobého majetku	387 579	396 179	457 350	523 983	510 712	540 000	530 000	500 000
náklady na výrobu (tzv. výrobní úkol)	2 066 599	2 117 152	2 094 963	2 285 127	2 255 904	2 356 000	2 320 000	2 253 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (pořady)	176 481	149 843	64 305	1 215	32 204	18 000	18 000	18 000
DPH bez nároku na odpočet	522 092	535 834	527 051	547 567	587 385	620 000	530 000	600 000
ostatní režijní náklady	2 147 464	2 041 598	1 901 164	1 592 242	1 658 166	1 730 000	1 645 000	1 796 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>6 925 930</b>	<b>6 886 996</b>	<b>6 664 625</b>	<b>6 636 203</b>	<b>6 788 347</b>	<b>7 054 000</b>	<b>6 818 000</b>	<b>6 956 000</b>
<b>HOSPOD. VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

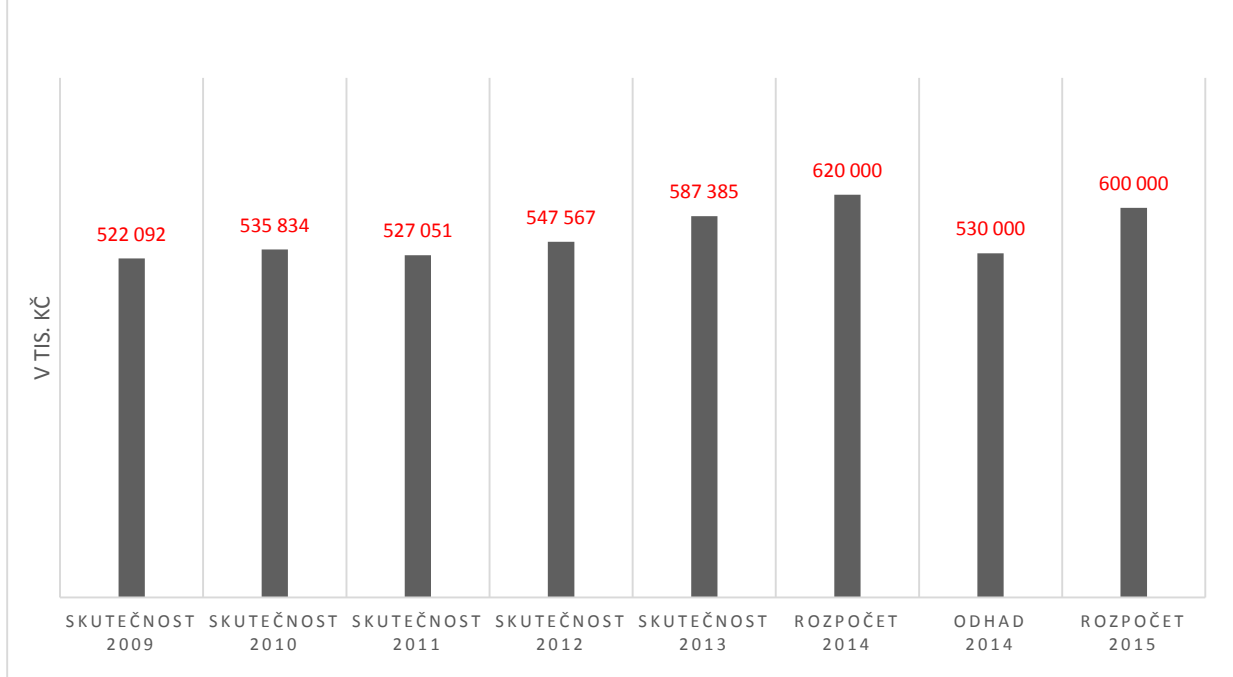
INVESTICE (v tis. Kč)	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Odhad 2014	Rozp. 2015
investiční výdaje	630 531	467 300	526 325	347 746	316 104	419 944	896 806

ZAMĚSTNANOST	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
počet zaměstnanců (prům. přep.)	2 896,25	2 824,75	2 797,50	2 855,75	2 925,50	2 930,00	2 930,00

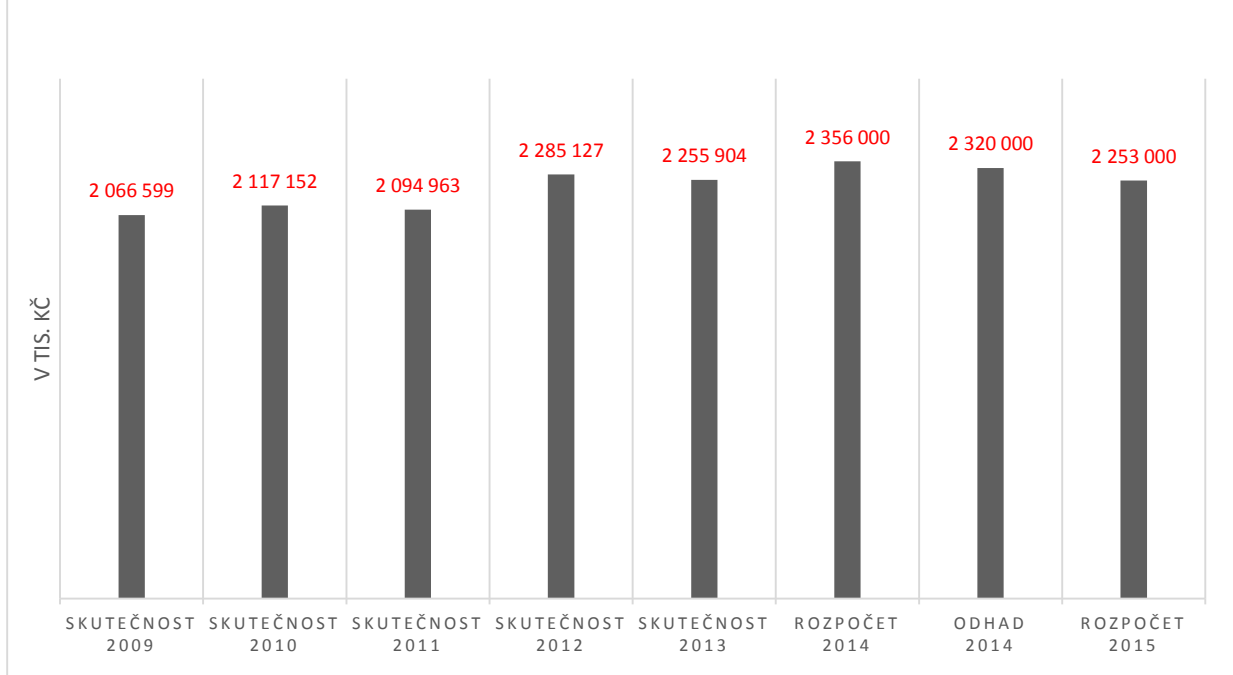
EVIDOVANÉ TV PŘIJÍMAČE A INKASO TV POPLATKŮ	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
přírůstek/úbytek evid. tv přijímačů (ks)	1 422	-17 946	-27 448	-22 057	-38 451	10 918	-3 600
počet evid. tv přijímačů k 31.12. (ks)	3 638 984	3 621 038	3 593 590	3 571 533	3 533 082	3 544 000	3 540 400
inkaso tv poplatků (v tis. Kč)	5 828 617	5 792 441	5 771 222	5 756 009	5 716 915	5 680 000	5 675 000

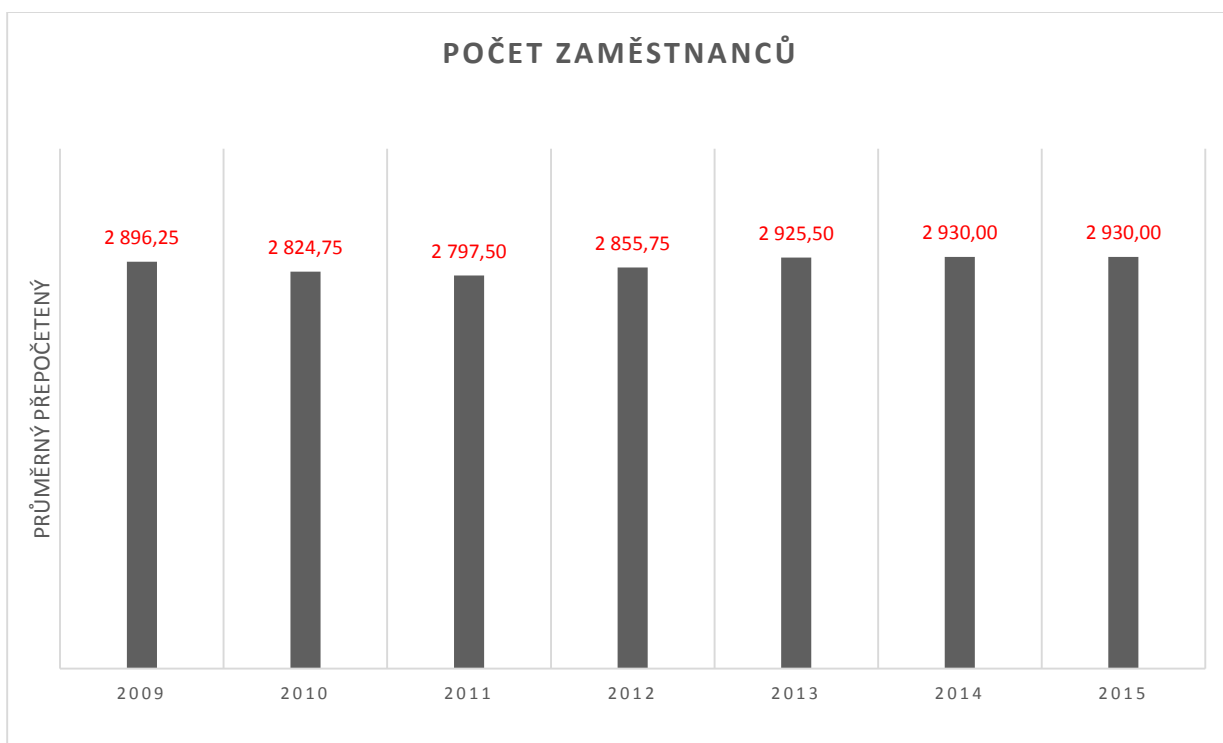
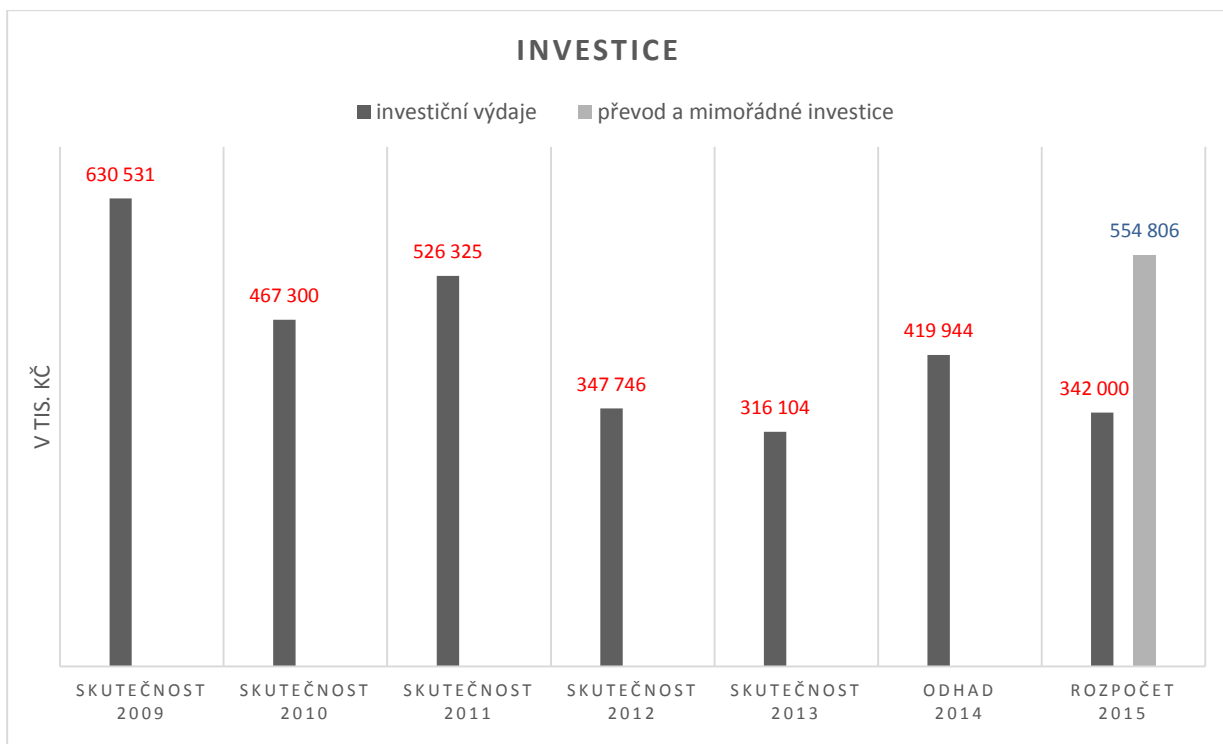


### DPH BEZ NÁROKU NA ODPOČET



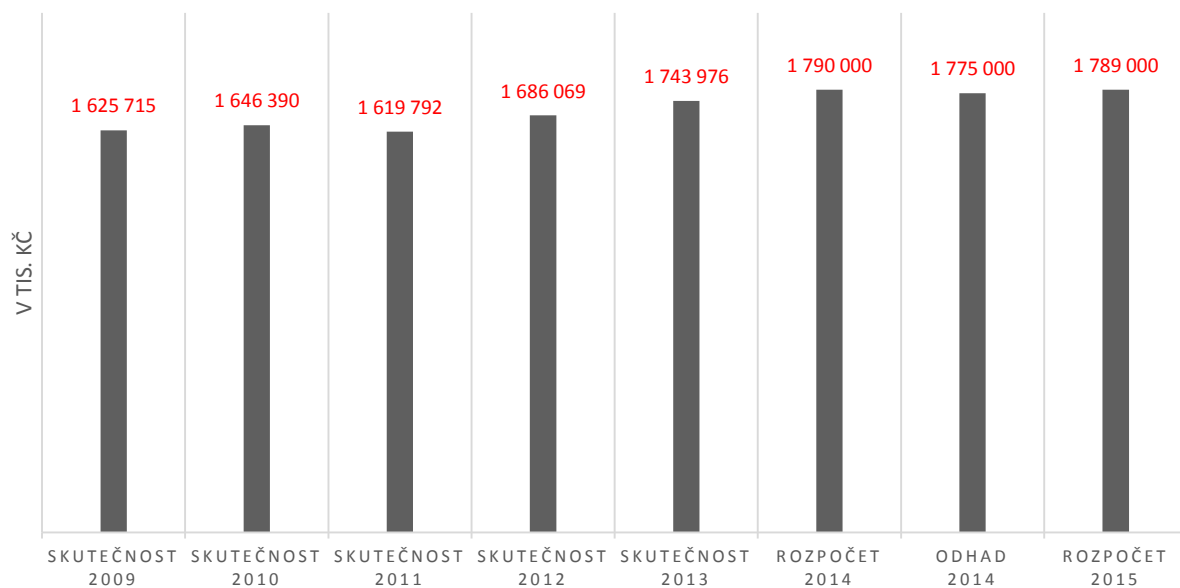
### NÁKLADY NA VÝROBU (TZV. VÝROBNÍ ÚKOL)



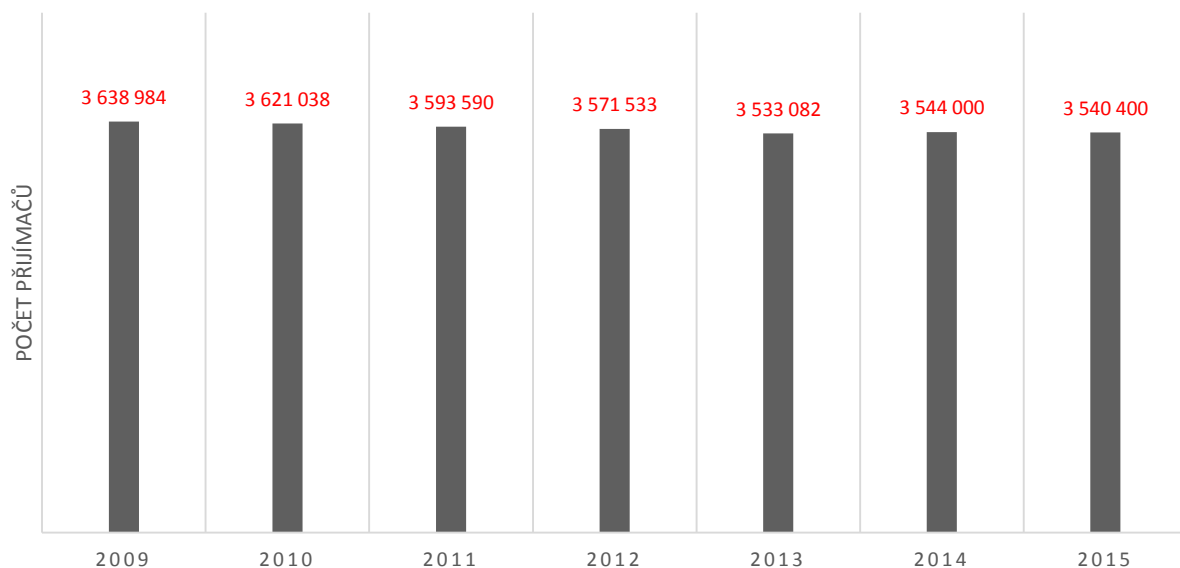




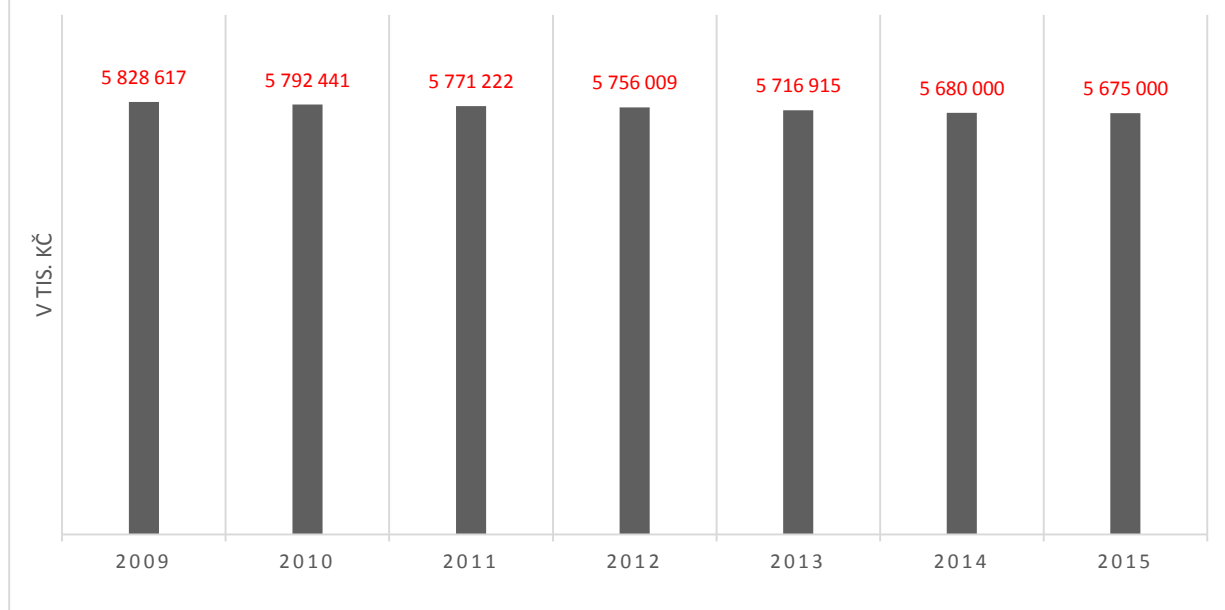
## MZDY ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ KE MZDÁM



## POČET EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ



## INKASO TELEVIZNÍCH POPLATKŮ



## ODVYSÍLANÉ POŘADY A VÝROBA POŘADŮ

