



NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE

na rok 2017

8. prosince 2016

OBSAH

1.	ÚVOD	3
2.	SHRnutí ROZPOČTU	4
3.	TELEVIZNÍ POPLATKY	9
4.	ROZPOČET VÝNOSŮ	11
5.	ROZPOČET NÁKLADŮ	14
6.	INVESTIČNÍ ROZPOČET	21
7.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)	23
8.	POROVNÁNÍ ROZPOČTU S DLOUHODOBÝMI PLÁNY	25
	PŘÍLOHA 1: ROZVAHA	27
	PŘÍLOHA 2: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2014-2017 ..	28

1. ÚVOD

V souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, předkládá generální ředitel České televize Radě České televize ke schválení rozpočet České televize na rok 2017.

Příprava rozpočtu na rok 2017 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 2017 - 2021, které schválila Rada ČT dne 14. září 2016**. Rozpočet nepočítá s možnými dopady, které by nastaly v případě, že by po schválení rozpočtu došlo ke změně zákonů ovlivňujících fungování České televize.

Rozpočet na rok 2017 umožní České televizi:

- **vysílání šesti televizních programů** (ČT1, ČT2, zpravodajský program ČT24, sportovní program ČT sport, dětský program ČT :D a kulturní program ČT art)
- **výrobu vlastní televizní tvorby, včetně původní české dramatiky, dokumentů, zpravodajských a publicistických pořadů, pořadů pro děti, kulturních a vzdělávacích pořadů**
- **terestriální šíření signálu všech programů ČT**
- **satelitní šíření signálu všech programů ČT v HD kvalitě**
- **podporu české filmové tvorby**
- **rozvoj regionálních studií**
- podporu 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
- udržení vysokého standardu výroby a vysílání pořadů
- zajištění oprav, údržby a provozu objektů v Praze, Brně a Ostravě
- **průběžnou rekonstrukci infrastruktury objektů v areálu ČT v Praze**
- rozvoj v oblasti nových médií
- další rozvoj vzdělávání pracovníků a vytváření podmínek pro jejich trvalý odborný růst
- stabilní a odpovídající mzdové ohodnocení svých zaměstnanců

2. SHRNUTÍ ROZPOČTU

TELEVIZNÍ POPLATKY

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	
příjem z televizních poplatků	5 650 000	5 660 000	-10 000	-0,2 %

Pozn.: Více k televizním poplatkům je uvedeno v kapitole 3.

VÝNOSY A NÁKLADY

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
výnosy z podnikatelské činnosti	615 000	622 000	-7 000	-1 %
ostatní výnosy	165 000	93 000	72 000	77 %
čerpání fondu televizních poplatků	6 095 000	6 187 000	-92 000	-1 %
VÝNOSY celkem	6 875 000	6 902 000	-27 000	-0,4 %
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 849 000	1 798 000	51 000	3 %
odpisy dlouhodobého majetku	500 000	500 000	0	0 %
výrobní úkol	2 210 000	2 275 000	-65 000	-3 %
odpisy ocenitelných práv, aktivace, změna stavu zásob (pořady)	10 000	-32 000	42 000	-
DPH bez nároku na odpočet	573 000	570 000	3 000	1 %
provozní a režijní náklady	1 733 000	1 791 000	-58 000	-3 %
NÁKLADY celkem	6 875 000	6 902 000	-27 000	-0,4 %

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

INVESTICE

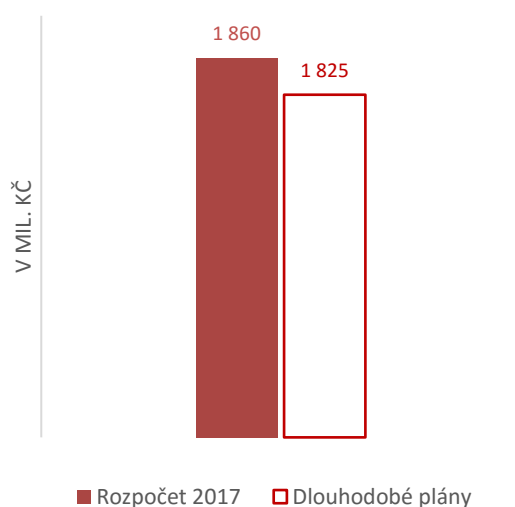
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
investice	455 000	709 150	-254 150	-36 %

Pozn.: Více k investicím je uvedeno v kapitole 6.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ROZPOČTU

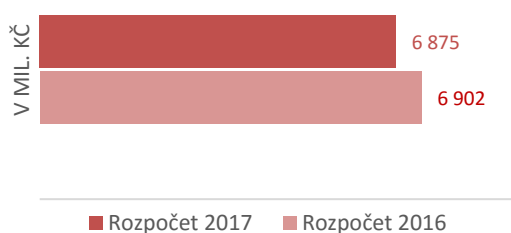
Rozpočet na rok 2017 umožňuje splnění základního ekonomického cíle dlouhodobých plánů ČT na léta 2017-2021: stav finančních prostředků k 31. 12. 2017 neklesne pod 1 825 mil. Kč.

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ K 31. 12. 2017



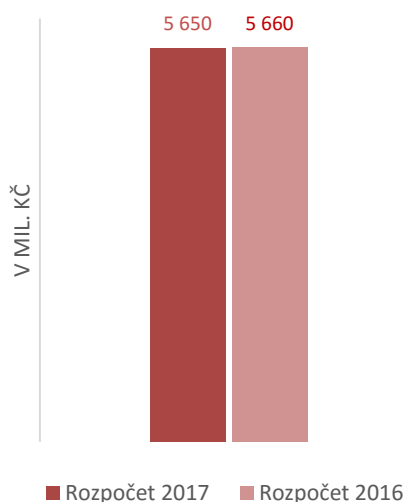
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 2017 je plánován ve výši 1 860 mil. Kč, což je o 35 mil. Kč více, než předpokládají dlouhodobé plány ČT na léta 2017-2021.

NÁKLADY A VÝNOSY



Na rok 2017 jsou plánovány výnosy a náklady ve výši 6 875 mil. Kč, což je v porovnání s rozpočtem na rok 2016 o 27 mil. Kč méně.

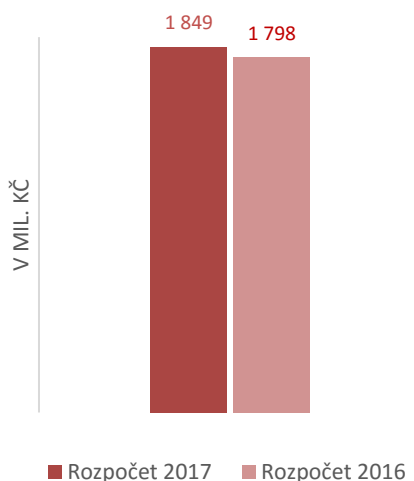
PŘÍJEM TV POPLATKŮ



Televizní poplatky představují hlavní zdroj financování České televize a tvoří více než 90 % celkových ročních příjmů.

Odhadovaná výše příjmů z televizních poplatků, tedy skutečně zaplacených televizních poplatků, je plánována na úrovni o 10 mil. Kč nižší, než byla v rozpočtu na rok 2016. Očekávané příjmy se odvíjí od zkušenosti z posledních let, počtu evidovaných poplatníků a plánovaného objemu upomínacích akcí dlužníků.

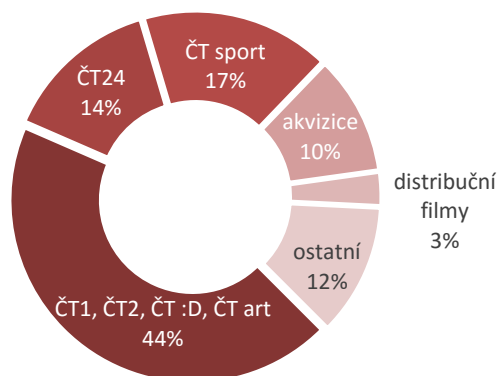
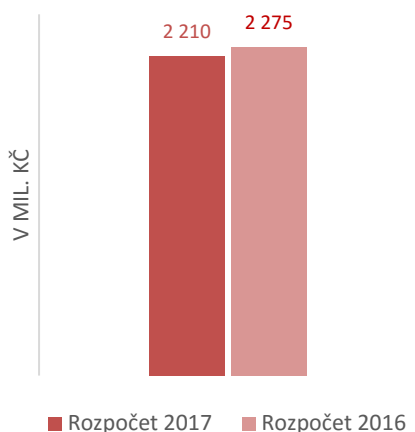
MZDOVÉ NÁKLADY



Počet zaměstnanců České televize se dlouhodobě pohybuje kolem 2 900, z toho 500 je v televizních studiích v Brně a Ostravě. 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).

V roce 2017 se po 7 letech provede první plošná valorizace mezd ve výši 2 %. Zároveň se počítá s posílením některých televizních profesí a části produkce za účelem snížení externích výrobních nákladů.

VÝROBNÍ ÚKOL



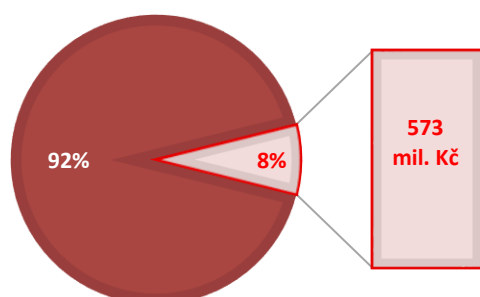
Výrobní úkol obsahuje jak přímé náklady na tvorbu programu (platby režisérům, hercům, scénáristům apod.), tak i platby nezávislým producentům u koprodukčních projektů.

Ve výrobním úkolu jsou i nakoupená práva – sport, film/seriály, zpravodajské agentury, která dohromady tvoří 25 % nákladů na výrobu.

Z celkových 2,21 mld. Kč, směřuje do zpravodajství a sportu přes 30 % prostředků. Publicistická, divadelní, dokumentární, hudební a dětská tvorba má dohromady alokováno 23 % celkového rozpočtu na výrobu, dramatická tvorba pak 21 %.

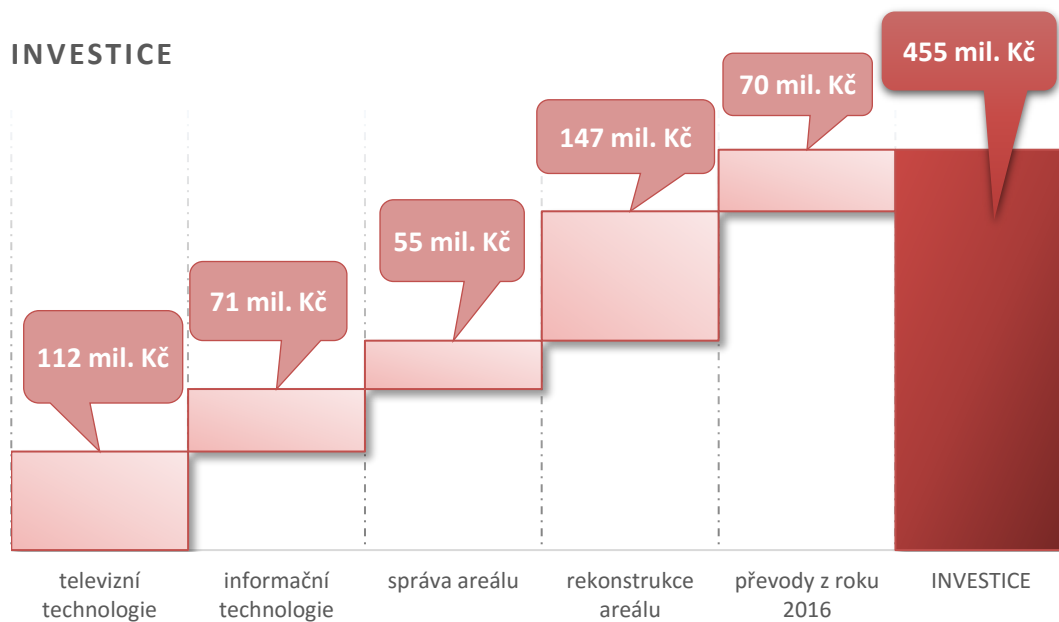
Užití prostředků podle kanálů je ukázáno na grafu vlevo a detail výrobního úkolu je více popsán v kapitole 5.

DPH BEZ NÁROKU NA ODPOČET



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

Podobně jako v minulých letech bude i v nákladech roku 2017 významnou položku tvořit DPH bez nároku na odpočet, které je plánováno ve výši 573 mil. Kč, což je více než vydává ČT na publicistickou, dokumentární, divadelní, hudební a dětskou tvorbu dohromady.



V investicích jsou v roce 2017 plánovány akce spojené s postupnou obměnou zařízení, tak aby Česká televize byla schopna uspokojit potřeby výroby a vysílání v moderních technologiích.

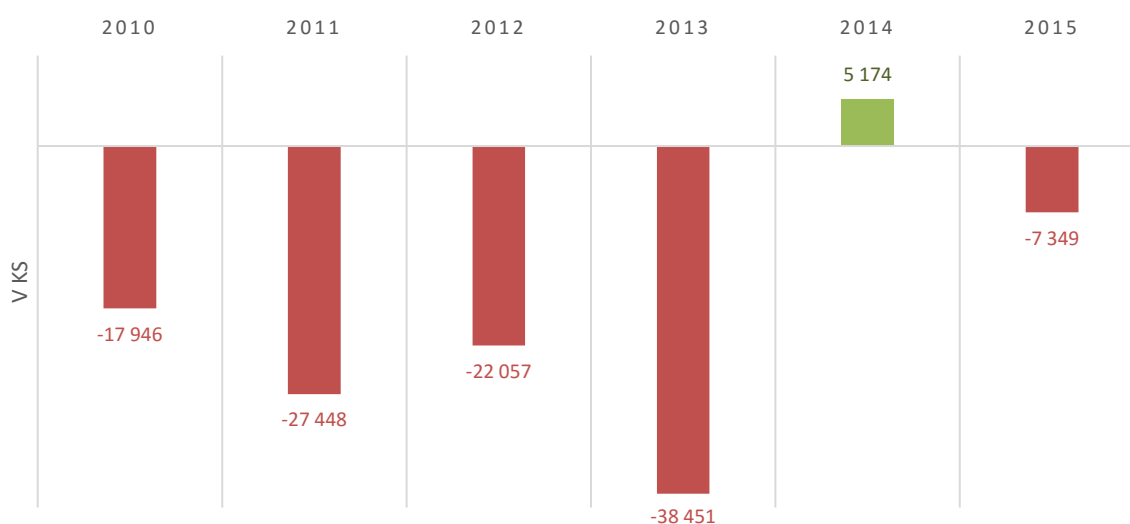
Na rok 2017 jsou plánovány další etapy rekonstrukce areálu České televize v Praze. Rekonstrukce se týká televizní technologie, rozvodných sítí elektrické energie, topení, chlazení a vody, které je po 30 a více letech již na konci své životnosti a je potřeba je vyměnit.

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 EVIDOVANÝCH 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.

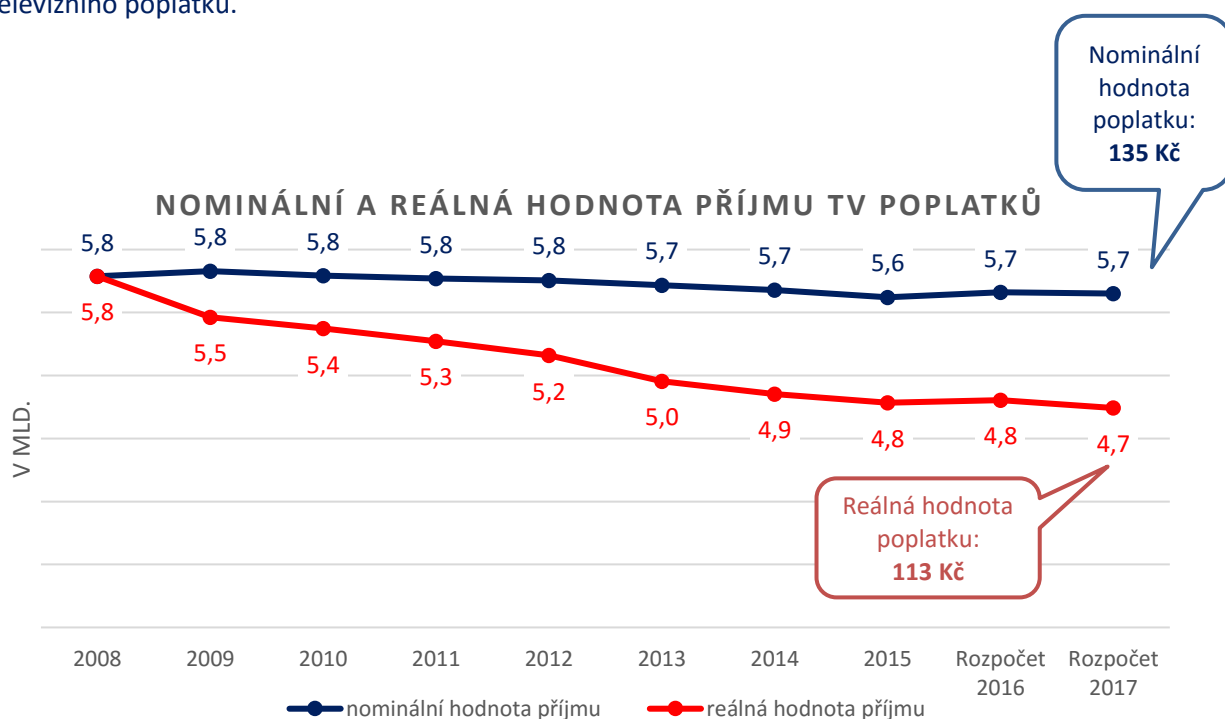
Odhad evidovaných televizních příjemců v roce 2017 vychází z trendu posledních let a plánovaných oslovovacích akcí a je předpokládáno, že se bude pohybovat okolo 3 515 tis. příjemců. Nárůst je očekáván především u podnikatelů. Naopak u domácností dojde k mírnému poklesu, protože přirozený úbytek poplatníků není nahrazován dostatečným množstvím nově přihlášených.

Na příjem má kromě počtu poplatníků vliv i počet a úspěšnost upomínání a vymáhání dlužných poplatků. Proto se bude i v roce 2017 Česká televize věnovat upomínání a vymáhání poplatků a dále vyhledávání poplatníků, kteří neplní svou povinnost platit televizní poplatek daný zákonem. V roce 2016 se podařilo díky novým aktivitám zvýšit objem vymožených dlužných poplatků. Podobně bude postupováno i v roce 2017, a proto je očekáván příjem z televizních poplatků pouze mírně pod úroveň plánu roku 2016.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	
příjem z televizních poplatků	5 650 000	5 660 000	-10 000	-0,2 %

Televizní poplatek ve výši 135 Kč měsíčně zůstává nezměněn od začátku roku 2008. Mezi roky 2008 až 2017 však docházelo k postupnému růstu cenové hladiny (inflaci), a tedy zdražily ceny služeb a zboží, které jsou potřebné k výrobě pořadů. Vzhledem k tomu, že výše poplatku není navázaná na změny cen v ekonomice, jeho reálná kupní síla se postupně snižuje. Při zohlednění inflace bude reálná hodnota příjmů z televizních poplatků v roce 2017 o 1 mld. Kč menší, než byla v roce 2008, což znamená, že reálná výše televizního poplatku v roce 2017 bude při tomto zohlednění činit pouze 113 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 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
reklama ⁽¹⁾	97 000	99 216	-2 216	-2 %
sponzoring a PP (mimo bartery) ⁽¹⁾	142 000	131 897	10 103	8 %
barterové operace (sponzoring, PP, vklady do výroby) ⁽²⁾	232 000	245 980	-13 980	-6 %
prodej práv ⁽³⁾	81 000	78 330	2 670	3 %
ostatní ⁽⁴⁾	63 000	66 577	-3 577	-5 %
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem	615 000	622 000	-7 000	-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) 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.
 - o Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT sport použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.
- (2) Barterové transakce představují výnosy, které přímo kryjí stejný objem nákladů ve výrobě a režijních nákladech. 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.

- (3) Prodej práv zahrnuje prodej práv k televizním pořadům a dalším produktům ČT, jako jsou DVD nosiče, knihy a merchandisingové produkty.
- (4) 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 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
vymáhání televizních poplatků ⁽¹⁾	33 000	36 644	-3 644	-10 %
úroky ⁽²⁾	49 000	51 500	-2 500	-5 %
prodej budovy v Brně ⁽³⁾	70 000	0	70 000	-
jiné ⁽⁴⁾	13 000	4 856	8 144	168 %
OSTATNÍ VÝNOSY celkem	165 000	93 000	72 000	77 %

- (1) Výnosy z vymáhání televizních poplatků tvoří náhrady právního zastupování při soudním vymáhání dlužných televizních poplatků, vymožené soudní poplatky, přijaté úroky z výzev a žalob a přírážky k televizním přijímačům. Pokles oproti roku 2016 je dán odhadovaným nižším objemem ukončených soudních žalob v daném roce bez ohledu na to, kdy byly podány.
- (2) Výnosové úroky získává Česká televize z uložených volných finančních prostředků ve státních spořicí dluhopisech a na bankovních účtech.
- (3) V roce 2017 je plánováno ukončení prodeje budovy v Jezuitské ulici v Brně. Prodej druhé budovy v ulici Běhounská by měl být dokončen ještě v roce 2016, a proto není výnos z tohoto prodeje zahrnut v plánu roku 2017. Obě budovy byly uvolněny po přestěhování do nově postaveného televizního studia, a již nebudou nadále využívány pro potřeby České televize.
- (4) Jiné výnosy představují zejména tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, výnosy související s poskytovanými sociálními benefity a další drobné výnosy.

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. Zatímco k úbytku finančních prostředků dochází v okamžiku pořízení služby, zboží nebo dlouhodobého majetku, k čerpání fondu dochází až v roce, kdy se pořízená položka dostane do nákladů, což u vlastní výroby je při odvysílání a u dlouhodobého majetku v podobě odpisů během let, kdy je majetek používán.

Stav fondu televizních poplatků ani jeho čerpání nevyovídají o finanční situaci a hospodaření České televize. Finanční stabilitu a hospodaření lze hodnotit pouze na základě příjmů, výdajů, stavu pohledávek, závazků a především pak stavu finančních prostředků. Proto také v dlouhodobých plánech i ročních rozpočtech je jako finanční cíl používán právě stav finančních prostředků a finančních ekvivalentů na účtech České televize a nikoliv stav fondu televizních poplatků.

5. ROZPOČET NÁKLADŮ

Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám

Výše mzdových nákladů se odvíjí od počtu zaměstnanců České televize, který se pohybuje dlouhodobě 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.

V roce 2017 se po 7 letech provede první plošná valorizace mezd ve výši 2 %. Zároveň se počítá s posílením některých televizních profesí a části produkce za účelem snížení externích výrobních nákladů.

Během podzimu 2016 se po provedené analýze rozhodlo, že některé činnosti přestane Česká televize nakupovat z venku a bude je nově zřizovat v rámci svých útvarů. Jedná se o část realizace ve sportu (kameramani, režiséři apod.) a o posílení produkce za účelem efektivnějšího řízení interních kapacit a tím i snížení využívání kapacit externích. Začlenění tohoto projektu bylo provedeno navýšením mezd a alikvotním snížením odpovídajících nákladů ve výrobě.

Výrobní úkol

Výrobní úkol představuje 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 producentké firmy v případě externí výroby.

Česká televize dále vynakládá na výrobu pořadů prostředky v podobě mezd zaměstnanců (dramaturgové, produkční, redaktoři, editoři, technické profese a další) a nákupu a provozu výrobních a technických kapacit. Tyto prostředky nejsou součástí výrobního úkolu, ale jsou vykazovány v rámci jiných kapitol rozpočtu (mzdové náklady, provozní náklady a investice).

Celkový výrobní úkol na rok 2017 plně zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně předvýroby pořadů pro rok 2018 a rozpracování dlouhodobých projektů, především pak původních českých 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).

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.

Část plánovaných prostředků není 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. Část projektů bude pak financována v rámci barterových dohod.

Z plánovaných celkových výrobních nákladů případně v roce 2017 na nákup licencí 530 mil. Kč. Z toho nejvíce bude vynaloženo na sportovní práva a práva k nakoupeným filmům, seriálům, dokumentům a dalším pořadům.

V roce 2017 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. s 9 hodinovou vysílací dobou. V úhrnu vysílací doba všech programů České televize dosáhne 43 435 hodin.

Struktura výrobního úkolu podle programových okruhů

SMĚŘOVÁNÍ PROGRAMU (v tis. Kč)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
ČT1, ČT2, ČT :D, ČT art	973 062	954 251	18 811	2 %
ČT24	306 962	299 428	7 534	3 %
ČT sport ⁽¹⁾	370 710	503 255	-132 545	-26 %
akvizice (nákup filmů, seriálů, dokumentů atd.)	234 029	215 042	18 987	9 %
distribuční filmy	66 412	62 106	4 306	7 %
vývoj	6 734	7 000	-266	-4 %
archiv	3 270	2 970	300	10 %
self	42 500	43 000	-500	-1 %
nealokované barterové rezervy ⁽²⁾	144 000	126 002	17 998	14 %
nealokované prostředky ⁽³⁾	62 321	61 946	375	1 %
VÝROBNÍ ÚKOL celkem	2 210 000	2 275 000	-65 000	-3 %

Struktura výrobního úkolu podle žánrů

ŽÁNŘ (v tis. Kč)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
dramatika seriálová ⁽⁴⁾	295 881	277 153	18 728	7 %
dramatika soliterní ⁽⁴⁾	173 627	138 059	35 568	26 %
zpravodajství ⁽⁵⁾	333 020	325 720	7 300	2 %
publicistika ⁽⁵⁾	189 404	173 566	15 838	9 %
dokument	100 847	93 810	7 037	8 %
tvorba pro děti ⁽⁶⁾	173 165	172 754	411	0,2 %
sportovní přenos, záznam ⁽¹⁾	340 036	475 115	-135 079	-28 %
zábava	69 744	124 645	-54 901	-44 %
divadlo, hudba, event ⁽⁷⁾	40 952	37 283	3 669	10 %

ŽÁNŘ (v tis. Kč)	Rozpočet 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
self	42 500	43 315	-815	-2 %
vývoj	6 734	7 000	-266	-4 %
akvizice (<i>nakoupené filmy, seriály a další</i>)	195 646	174 295	21 351	12 %
akvizice tvorba pro děti (<i>nakoupené pořady</i>)	38 383	40 747	-2 364	-6 %
ostatní	3 740	3 590	150	4 %
nealokované barterové rezervy ⁽²⁾	144 000	126 002	17 998	14 %
nealokované prostředky ⁽³⁾	62 321	61 946	375	1 %
VÝROBNÍ ÚKOL celkem	2 210 000	2 275 000	-65 000	-3 %

- (1) Nižší objem nákladů na sportovní pořady je dán tím, že v roce 2017 se neuskuteční tolik velkých sportovních akcí, jak tomu bylo v roce 2016 (Olympijské hry, fotbalové ME).
- (2) Barterové transakce, kdy jsou náklady kryté 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.
- (3) Nealokované prostředky budou mezi jednotlivé programy a žánry rozděleny během roku podle toho, jaké projekty budou schváleny do výroby.
- (4) Původní televizní dramatická tvorba zůstává i v roce 2017 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.
- (5) V roce 2017 je výše nákladů na zpravodajství a publicistiku ovlivněna plánovanými pořady v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dále některými novými pořady a formáty.
- (6) Tvorba pro děti zahrnuje výrobu ve všech žánrech tj. dramatickou tvorbu, publicistiku, zábavu, dokumenty a další. Česká televize pokračuje v podpoře dětské tvorby a rozvoji dětského kanálu ČT :D. I v roce 2017 se počítá s výrobou původních vánočních pohádek z produkce České televize, které již neodmyslitelně patří k tradici vánočního vysílání.
- (7) Součástí plánu žánru divadlo, hudba, event v roce 2017 jsou unikátní pořady zaměřující se na českou symfonickou a dechovou hudební tvorbu 20. století. Tyto pořady nepatří do základního schématu ČT art a z tohoto důvodu představují navýšení rozpočtu ČT art pro rok 2017.

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 téměř polovinu 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 2017	Rozpočet 2016	Rozdíl	%
náklady na vysílací síť a přenosy ⁽¹⁾	410 275	429 193	-18 918	-4 %
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů, práva (vysílání) ⁽²⁾	232 892	234 106	-1 214	-1 %
náklady spojené s výběrem TV poplatků ⁽³⁾	133 700	132 272	1 428	1 %
ostatní osobní náklady a sociální náklady ⁽⁴⁾	127 625	132 097	-4 472	-3 %
energie ⁽⁵⁾	88 000	92 812	-4 812	-5 %
bartery – propagace, reklama pořadů ČT a jiné ⁽⁶⁾	58 900	64 980	-6 080	-9 %
opravy a udržování ⁽⁷⁾	54 927	55 982	-1 055	-2 %
podpora technických systémů ⁽⁸⁾	46 392	40 773	5 619	14 %
správa budov, ostraha, úklid, vodné a stočné	36 235	36 516	-281	-1 %
podpora IT systémů ⁽⁹⁾	34 549	33 216	1 333	4 %
výzkum sledovanosti a hodnocení veřejné služby ⁽¹⁰⁾	33 040	31 700	1 340	4 %
odvody Státnímu fondu kultury ČR ⁽¹¹⁾	33 000	34 972	-1 972	-6 %
odpis nevymožených TVP a ostatních pohledávek ⁽¹²⁾	30 000	30 000	0	0 %
kolektivní správa autorů, provozovací honoráře a honoráře autorů, práva (prodej práv) ⁽¹³⁾	28 270	28 608	-338	-1 %
drobný majetek a civilní kostýmy ⁽¹⁴⁾	26 588	27 021	-433	-2 %
nájemné a půjčovné ⁽¹⁵⁾	26 068	26 104	-36	-0,1%
právní činnost při vymáhání TVP ⁽¹⁶⁾	21 300	25 152	-3 852	-15 %
videonosiče, audionosiče a zálohové nosiče	18 724	19 697	-973	-5 %
materiál ⁽¹⁷⁾	18 512	18 566	-54	-0,3 %
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti)	15 729	17 299	-1 570	-9 %
poplatky ČTÚ za kmitočty	13 300	13 300	0	0 %
právní a poradenská činnost	12 851	14 045	-1 194	-9 %
členské příspěvky (EBU, Euronews atd.)	12 270	11 601	669	6 %
náklady na činnost Rady ČT	11 948	11 760	188	2 %
leasing osobních automobilů ⁽¹⁸⁾	9 350	0	9 350	-
marketing a reklama	8 619	9 888	-1 269	-13 %
výdaje spojené s vybavením a přestěhováním do nové budovy TSB	0	28 345	-28 345	-100 %
jiné náklady ⁽¹⁹⁾	189 936	190 995	-1 059	-1 %
PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY celkem	1 733 000	1 791 000	-58 000	-3 %

- (1) Náklady na vysílací síť představují náklady spojené s terestrickým a satelitním šířením všech programů České televize. V roce 2017 dojde k poklesu nákladů u satelitní distribuce vzhledem k tomu, že Česká televize jako i ostatní vysílatelé opustila šíření programu v SD kvalitě a přešla pouze na šíření v HD prostřednictvím družice. Naproti tomu se pravidelně podle platné smlouvy s Českými radiokomunikacemi zvyšuje cena za využívání multiplexu MUX1.
- (2) Náklady na kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (vysílání) 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 (tzv. reprízné).
- (3) Náklady spojené se správou a výběrem televizních poplatků 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 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 zahrnují elektrickou energii, teplo a plyn.
- (6) Barterové náklady na propagaci a reklamu pořadů České televize jsou položkou rozpočtově neutrální, tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu.
- (7) Náklady na opravy a udržování zahrnují běžnou údržbu jednotlivých objektů, stavební práce, opravy podlahových krytin, opravy podhledů a osvětlení, revize a servis výtahů, opravy vodovodního řadu a další. Výše nákladů se odvíjí od plánu oprav v daném roce.
- (8) Podpora technických systémů 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 u servisní podpory na Serverovou technologii pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky (DNPS II), jejíž první etapa implementace byla dokončena během roku 2016, a tudíž je pro rok 2017 plánována celá roční servisní podpora.
- (9) Podpora IT systémů 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).
- (10) Výsledky výzkumů sledovanosti a spokojenosti 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. V roce 2017 bude prováděno více výzkumů v souvislosti s pořady věnovanými volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- (11) Česká televize má podle zákona povinnost odvádět výnosy z reklamy vysílané na programu ČT2 (po odečtení účelně vynaložených nákladů) do Státního fondu kultury ČR. Plánovaný odvod se odvíjí od očekávaných výnosů z prodeje reklamy v daném roce.

- (12) 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.
- (13) Náklady na kolektivní správu autorů, provozovací honoráře, honoráře autorů a práva (prodej práv) zahrnují potřebná oprávnění k realizaci prodeje práv, produktů ČT a merchandisingu. Tyto náklady tedy přímo souvisí s realizovanými prodeji, tedy dodatečnými výnosy České televize.
- (14) Náklady na drobný majetek a civilní kostýmy zahrnují výpočetní techniku, oblečení pro moderátory, pracovní oděvy, telefony, kancelářský nábytek, obnovu technologického zařízení techniky a jiné.
- (15) Nájemné a půjčovné zahrnuje především náklady spojené s nájmy bytů a jiných prostor v souvislosti s činností zahraničních zpravodajů a nájmy prostor využívaných regionálními zpravodaji.
- (16) Právní činnost při vymáhání TVP představuje náklady na právní zastoupení při soudním vymáhání dlužných televizních poplatků. Tyto náklady jsou kompenzovány na straně výnosů v podobě přiznaných náhrad.
- (17) Položka materiál reprezentuje náklady na odborný tisk a knihy, kancelářské potřeby a především ochranné pomůcky a spotřební materiál pro technické útvary České televize.
- (18) Od roku 2017 bude nově Česká televize využívat leasing osobních aut místo jejich nákupu, když bylo na základě provedené analýzy vyhodnoceno, že tato varianta bude efektivnější pro řízení a provozování rozsáhlého vozového parku. Naproti tomu dojde k nižším výdajům na straně investic, protože nebude potřeba nakupovat nová osobní auta k obměně vozového parku.
- (19) Položka jiné náklady v sobě zahrnuje náklady na telefonní služby, zahraniční a tuzemské cestovné, náklady na reprezentaci, náklady na činnosti 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. Na rok 2017 je DPH bez nároku na odpočet plánováno ve výši 573 mil. Kč.

Odpisy dlouhodobého majetku, odpisy ocenitelných práv, změna stavu zásob 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 zařazením 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, změna stavu zásob 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

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2017
televizní technika a technologie	102 000
informační technologie a digitální archiv	71 000
správa areálu, elektro a vzduchotechnika	39 300
generační obměna infrastruktury	68 000
generační obměna televizní techniky	41 000
generační obměna výrobních kapacit	38 000
serverová technologie DNPS II	10 000
ostatní	15 700
INVESTICE	385 000

Plán investic na rok 2017 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. Součástí investic jsou i licence a vývoj vztahující se k informačním systémům využívaných pro činnosti České televize.

V souladu s dlouhodobými plány je na rok 2017 naplánováno pokračování generační obměny televizní techniky, výrobních kapacit a infrastruktury. Komplex 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. V roce 2016 byla provedena například rekonstrukce osvětlovacího roštu ve studiu KH1, obměna střech na třech objektech Kavčích hor a zahájeny přípravné práce na dalších projektech, které se budou realizovat v roce 2017.

Na rok 2017 je například naplánováno:

- **Rekonstrukce a technologická obměna 40 let starého režijního komplexu studia KH3**
- **Další etapa postupné rekonstrukce v současné době již nevyhovujících střešních konstrukcí (nevyhovující krytina a izolace)**
- **Obměna výměňkové stanice (zabezpečuje topení a chlazení)**
- **Výměna horní sféry (osvětlovací rošt) ve studiu KH3**
- **Další fáze výměny elektronického požárního systému (EPS)**
- **Rekonstrukce technicky zastaralé rozvodny elektrické sítě (v provozu od 70. let)**

Převody z roku 2016

Do roku 2017 jsou také převáděny prostředky původně plánované na rok 2016 ve výši 70 mil. Kč. Jedná se o investice (např. nový ERP systém, rekonstrukce indukčních jednotek, střížny grafického centra), u kterých byly započaty činnosti související s výběrem dodavatele v roce 2016, ale nedošlo ještě k úplnému plnění, nebo samotná realizace díla je složitá a tak bude probíhat až do roku 2017. Odhad převáděných investic vychází z očekávání v době sestavování rozpočtu. Do konce roku 2016 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 2016 a peněžní prostředky na tyto investice nebyly použity za jiným účelem.

Všechny investice jsou pořizovány v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a s vnitřními předpisy České televize.

Dlouhodobý majetek je odepisován v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o dani z příjmů. Pro jednotlivé položky majetku je v okamžiku zařazení do užívání odhadována doba použitelnosti, po kterou je pak majetek odepisován do nákladů. Pro rok 2017 jsou celkové odpisy dlouhodobého majetku plánovány ve stejné výši jako v roce 2016. Přesná výše odpisů bude záviset také na okamžiku zařazení pořizovaného majetku do užívání. Vzhledem k době potřebné k přípravě investic a provedení nákupu v souladu se zákonnými požadavky, lze předpokládat, že plánované investice budou zařazovány do užívání hlavně ve 2. polovině roku.

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.

Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2016	Odhad 2016	Rozpočet 2017
Výnosy celkem	6 902 000	6 808 000	6 875 000
Náklady celkem před DPH bez nároku na odpočet	6 332 000	6 198 000	6 302 000
Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na odpočet	570 000	610 000	573 000
Úpravy o nepeněžní a mimořádné položky	348 845	540 567	417 000
Čistý peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	918 845	1 150 567	990 000
Změna stavu pracovního kapitálu	35 000	0	-40 000
Výdaje spojené s nabytím ocenitelných práv (akvizice)	-279 000	-279 000	-300 000
Čistý peněžní tok před úroky a investicemi	674 845	871 567	650 000
Přijaté úroky	63 155	61 000	42 000
Investice	-555 072	-515 000	-385 000
ČISTÁ ZMĚNA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA OBDOBÍ	182 928	417 567	307 000
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 674 433	2 674 433	2 258 000
Čistá změna peněžních prostředků za období	182 928	417 567	307 000
Převedené investice a činnosti (bez souvisejícího DPH)	-254 423	-224 000	-132 000
DPH bez nároku na odpočet	-570 000	-610 000	-573 000
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 032 938	2 258 000	1 860 000

U některých projektů a investic plánovaných původně na rok 2016 dojde k posunu v realizaci do roku 2017 a s tím dojde i k přesunu příslušných finančních prostředků. Zároveň zřejmě dojde již v roce 2016 k ukončení prodeje jedné z budov uvolněných po přestěhování do nového studia v Brně. Příjem z tohoto prodeje byl v Dlouhodobých plánech očekáván až v roce 2017. Stav finančních prostředků tak bude na konci roku 2016 vyšší o 225 mil. Kč, než bylo původně plánováno. Tento rozdíl zahrnuje právě prostředky na projekty a investice převedené do roku 2017 a očekávaný příjem z ukončeného prodeje budovy v Brně.

V případě, že prodej budovy bude ukončen až v roce 2017, nebo bude realizován za jinou cenu, bude se o tento rozdíl lišit i stav finančních prostředků k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.

Přehled o peněžních tocích na roky 2016 až 2017 vychází z informací známých v okamžiku jeho sestavování (listopad 2016). 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 1,825 mld. Kč, jak je stanoveno v dlouhodobých plánech. Peněžní prostředky zahrnují také peněžní ekvivalenty, zejména státní spořicí dluhopisy.

8. POROVNÁNÍ ROZPOČTU S DLOUHODOBÝMI PLÁNY

Rozpočet na rok 2017 je v hlavních parametrech sestaven v souladu s Dlouhodobými plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2017-2021, které schválila Rada ČT dne 14. září 2016.

Dlouhodobé plány předpokládají pro rok 2017 náklady ve výši 6 800 mil. Kč. Tato výše nákladů je zachována i pro rozpočet 2017, který zároveň navíc zahrnuje i prostředky ve výši 75 mil. Kč přesunuté z důvodu posunu v realizaci některých projektů z roku 2016.

Vzhledem k časovému rozestupu mezi sestavováním dlouhodobých plánů a rozpočtu na rok 2017 došlo u některých položek k upřesnění částek výnosů a nákladů, případně došlo k událostem, které mají vliv na původní předpoklady sestavování plánu. Výsledkem je, že při zachování celkového objemu výnosů a nákladů v souladu s dlouhodobými plány jsou některé plánované druhy nákladů vyšší, což je kompenzováno zase snížením nákladů jiných.

Nižší výnosy z podnikatelské činnosti jsou dány upřesněním možností prodeje sponzoringu a reklamy v návaznosti na finální podobu plánovaného vysílacího schématu pro rok 2017.

V dlouhodobých plánech bylo předpokládáno, že k prodeji obou budov uvolněných po přestěhování do nového studia v Brně dojde až v roce 2017. Vzhledem k vývoji prodeje budovy v ulici Běhounská je však pravděpodobné, že k ukončení celého procesu a převodu na nového vlastníka dojde již v roce 2016. Rozpočet ostatních výnosů na rok 2017 tedy počítá pouze s prodejem druhé budovy (Jezuitská ulice).

Vzhledem k tomu, že Dlouhodobý plán nemůže předpokládat přesuny projektů mezi jednotlivými roky, je pro porovnání rozpočtu s Dlouhodobým plánem nutné tyto převody eliminovat.

VÝNOSY A NÁKLADY

Ukazatel (v mil. Kč)	Rozpočet 2017	přesuny z 2016	Rozpočet 2017 bez přesunů	DP plán 2017
výnosy z podnikatelské činnosti	615		615	630
ostatní výnosy	165		165	190
čerpání fondu televizních poplatků	6 095	75	6 020	5 980
VÝNOSY celkem	6 875	75	6 800	6 800
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 849		1 849	1 840
odpisy dlouhodobého majetku	500		500	500
výrobní úkol	2 210	45	2 165	2 160
odpisy ocenitelných práv, aktivace, změna stavu zásob (pořady)	10		10	10
DPH bez nároku na odpočet	573	13	560	560
provozní a režijní náklady	1 733	17	1 716	1 730
NÁKLADY celkem	6 875	75	6 800	6 800

INVESTICE

Ukazatel (v mil. Kč)	Rozpočet 2017	přesuny z 2016	Rozpočet 2017 bez přesunů	DP plán 2017
INVESTICE celkem	455	70	385	370

Investice plánované pro rok 2017 jsou o 15 mil. Kč vyšší, než bylo předpokládáno v dlouhodobých plánech. Důvodem je časový harmonogram a dokončování prací plánované rekonstrukce infrastruktury areálu na Kavčích horách, kdy některé činnosti původně plánované až v roce 2018 budou realizovány již během roku 2017.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Ukazatel (v mil. Kč)	Rozpočet 2017	DP plán 2017	Rozdíl
příjmy (televizní poplatky 92 %, ostatní příjmy 8 %)	6 125	6 155	-30
výdaje (mzdy, výroba pořadů, provozní výdaje)	5 475	5 475	0
čistý peněžní tok před úroky a investicemi	650	680	-30
přijaté úroky	42	42	0
investice	-385	-370	-15
Čistá změna peněžních prostředků za období	307	352	-45

Počáteční stav peněžních prostředků	2 258	2 033	+225
čistá změna peněžních prostředků za období	307	352	-45
převody projektů a investic z roku 2016	-132	neplánováno	-
DPH bez nároku na odpočet související s převody	-13	neplánováno	-
DPH bez nároku na odpočet	-560	-560	0
Konečný stav peněžních prostředků	1 860	1 825	+35

Konečný stav peněžních prostředků na konci roku 2017 je očekáván o 35 mil. Kč vyšší, než bylo stanoveno v dlouhodobých plánech. Rozdíl 225 mil. Kč mezi plánovaným počátečním stavem peněžních prostředků v dlouhodobých plánech a očekáváním v době sestavování rozpočtu se skládá z přesunutých projektů a investic ve výši 145 mil. Kč a výnosem z prodeje jedné z budov v Brně ve výši 80 mil. Kč.

Příjem z prodeje budovy v Brně uskutečněného v roce 2016	80	mil. Kč
Převedené investice a projekty do roku 2017	132	mil. Kč
Související DPH bez nároku na odpočet	13	mil. Kč
Celkem	225	mil. Kč

PŘÍLOHA 1: ROZVAHA

UKAZATEL (v tis. Kč)	2014	2015	Odhad 2016	Rozpočet 2017
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	2 573 306	2 681 938	2 838 939	2 793 939
licence k pořadům	537 076	482 723	464 721	444 721
zásoby	906 492	945 069	995 069	1 005 069
pohledávky	862 545	823 858	731 858	738 858
finanční majetek	3 140 461	2 674 433	2 258 000	1 860 000
ostatní krátkodobá aktiva	182 495	314 437	314 437	314 437
AKTIVA celkem	8 202 375	7 922 458	7 603 024	7 157 024
fond TVP	4 418 534	4 141 062	3 821 628	3 375 628
vlastní jmění a sociální fond	2 636 225	2 629 660	2 629 660	2 629 660
závazky	1 051 027	1 112 406	1 112 406	1 112 406
ostatní krátkodobé závazky	96 589	39 330	39 330	39 330
PASIVA celkem	8 202 375	7 922 458	7 603 024	7 157 024

PŘÍLOHA 2: VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ V LETECH 2014-2017

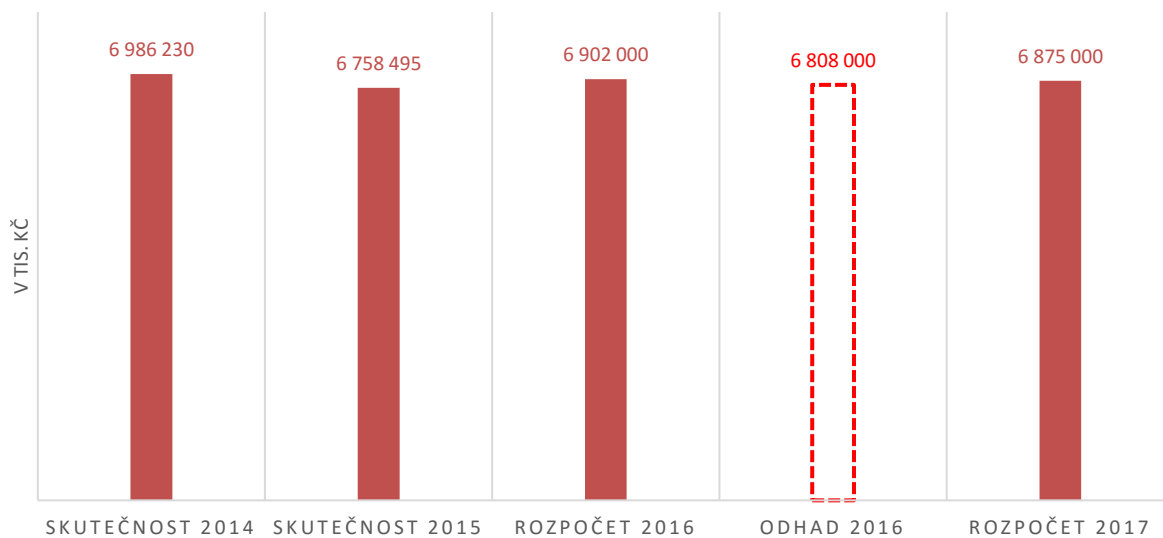
UKAZATEL (v tis. Kč)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	Odhad 2016	Rozpočet 2017
výnosy z podnikatelské činnosti	624 147	620 348	622 000	645 000	615 000
ostatní výnosy	104 557	134 122	93 000	208 000	165 000
čerpání fondu televizních poplatků	6 257 526	6 004 025	6 187 000	5 955 000	6 095 000
VÝNOSY celkem	6 986 230	6 758 495	6 902 000	6 808 000	6 875 000
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění ke mzdám	1 757 203	1 782 014	1 798 000	1 798 000	1 849 000
odpisy dlouhodobého majetku	529 609	486 290	500 000	482 000	500 000
výrobní úkol	2 296 583	2 177 217	2 275 000	2 220 000	2 210 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace, změna stavu zásob (pořady)	143 445	9 252	-32 000	-32 000	10 000
DPH bez nároku na odpočet	548 418	593 259	570 000	610 000	573 000
provozní a režijní náklady	1 710 972	1 710 463	1 791 000	1 730 000	1 733 000
NÁKLADY celkem	6 986 230	6 758 495	6 902 000	6 808 000	6 875 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0	0	0

INVESTICE (v tis. Kč)	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	Odhad 2016	Rozpočet 2017
investiční výdaje	399 180	599 835	709 150	639 000	455 000

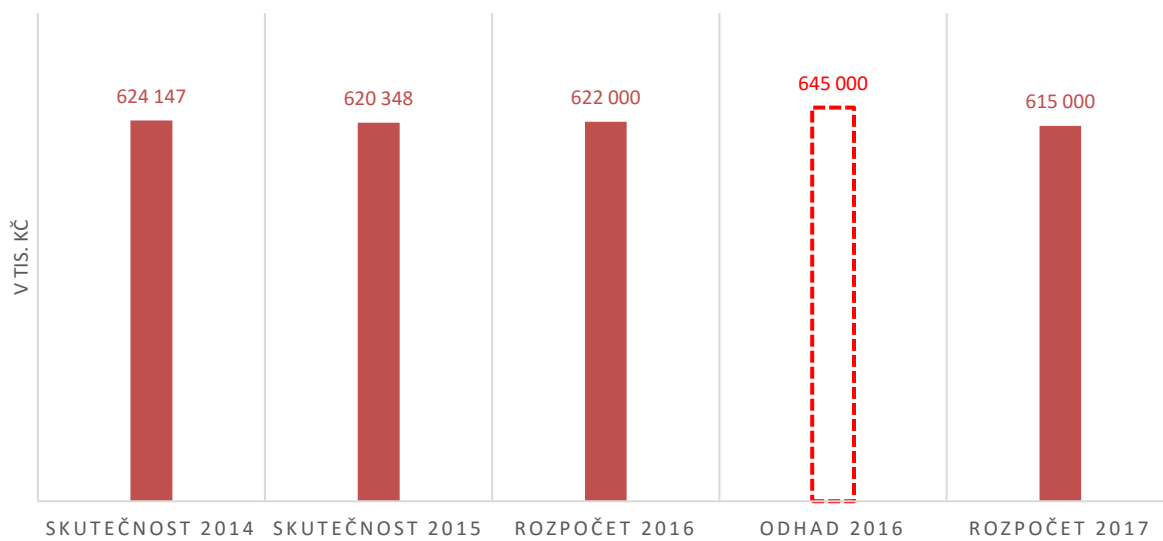
ZAMĚSTNANOST	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Očekávání 2016	Plán 2017
počet zaměstnanců (průměrný přepočtený)	2 903	2 906	2 910	2 917

EVIDOVANÉ TV PŘIJÍMAČE A INKASO TV POPLATKŮ	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Očekávání 2016	Plán 2017
počet evidovaných tv přijímačů k 31.12. (ks)	3 538 256	3 530 907	3 520 000	3 515 000
příjem z televizních poplatků (v tis. Kč)	5 677 569	5 621 037	5 692 000	5 650 000

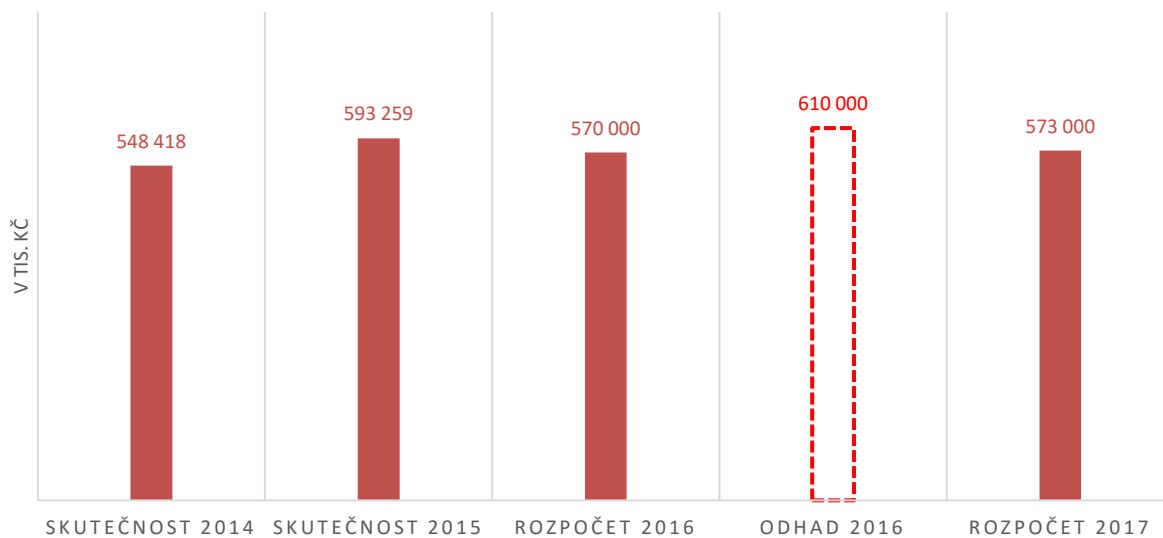
NÁKLADY A VÝNOSY



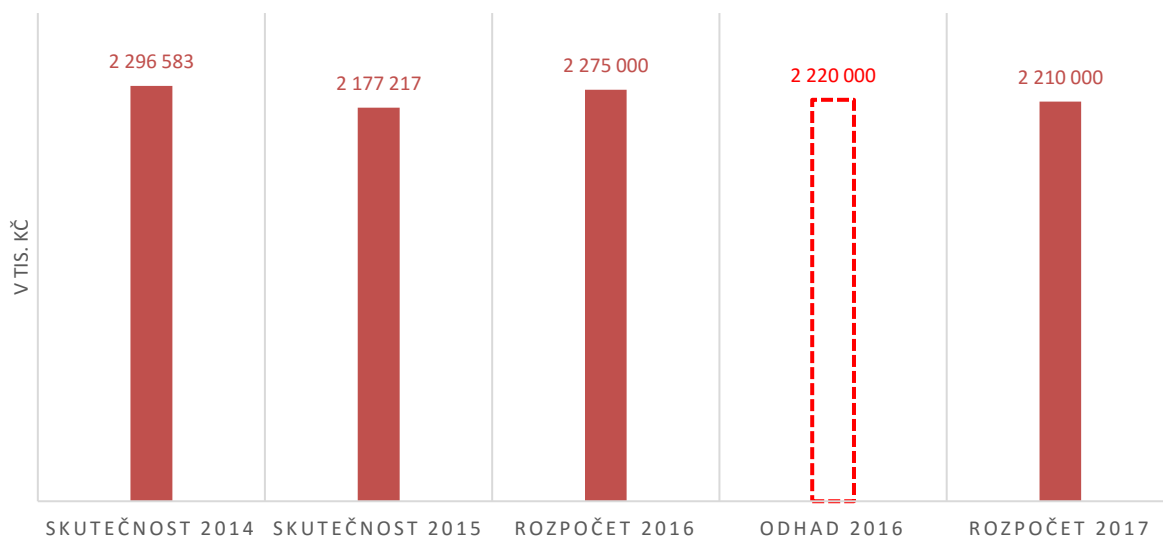
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI



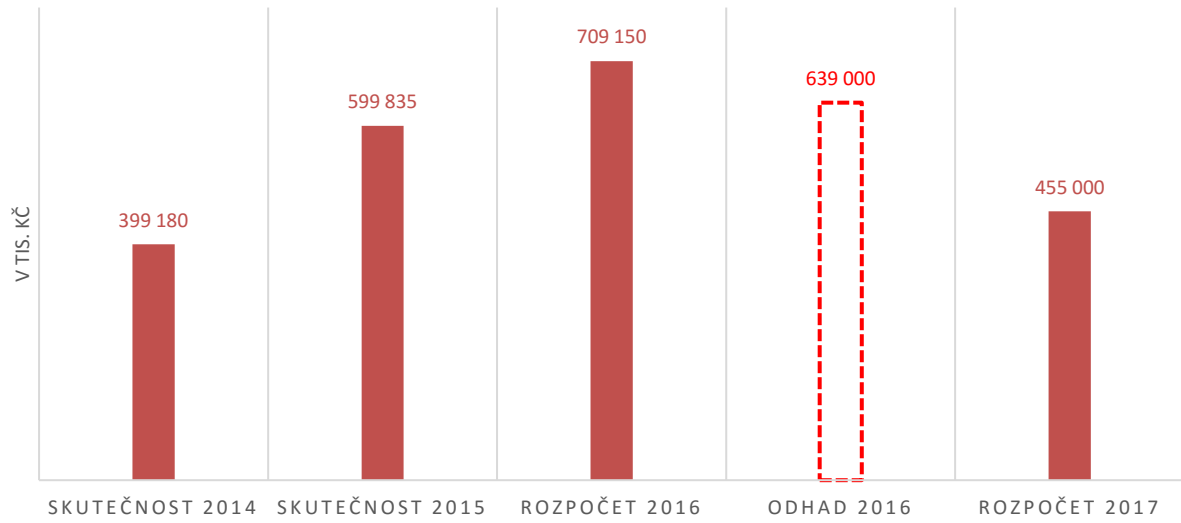
DPH BEZ NÁROKU NA ODPOČET



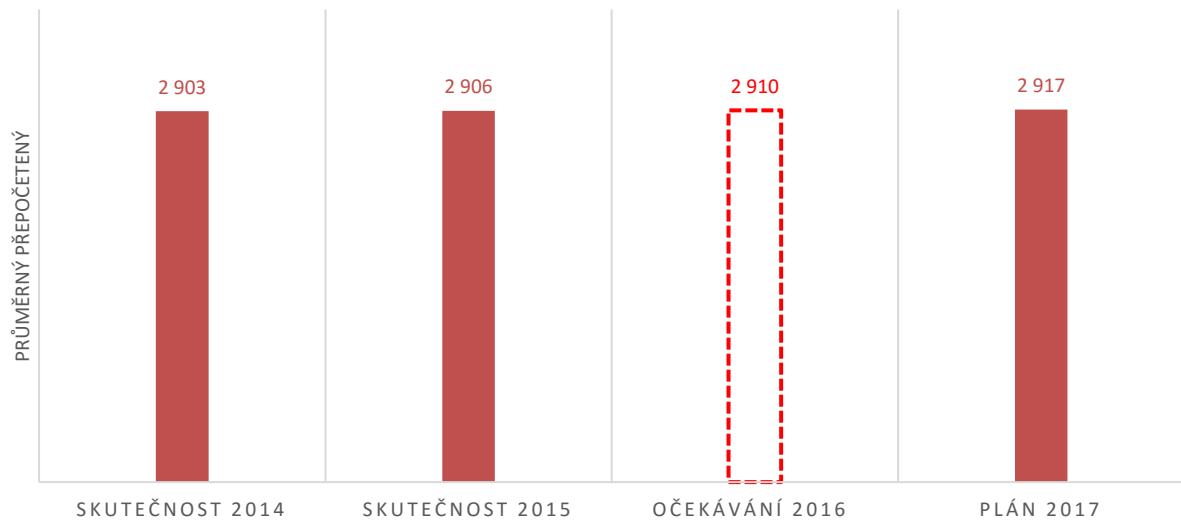
VÝROBNÍ ÚKOL



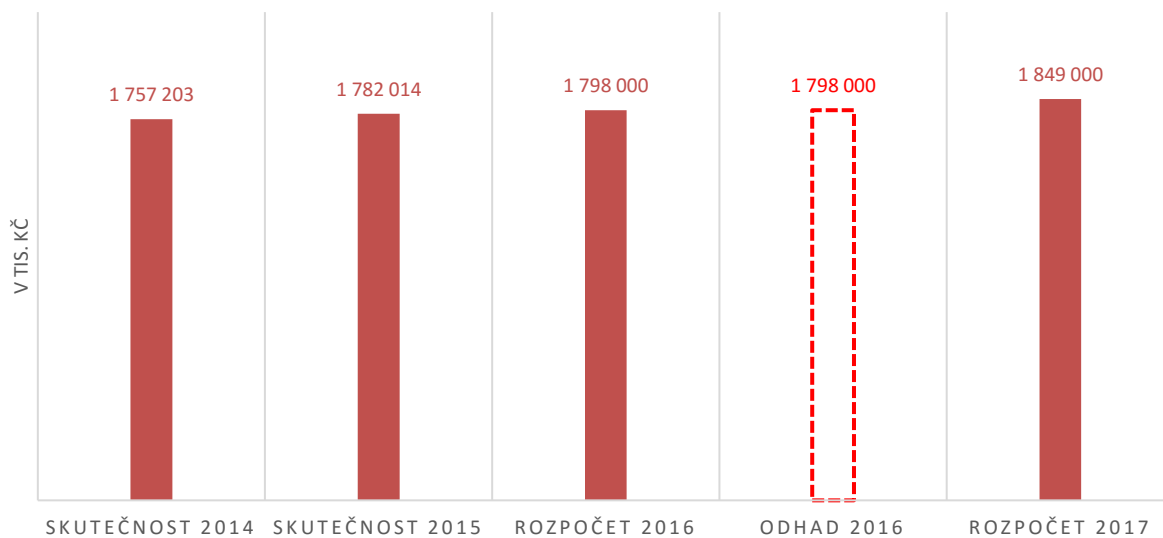
INVESTICE



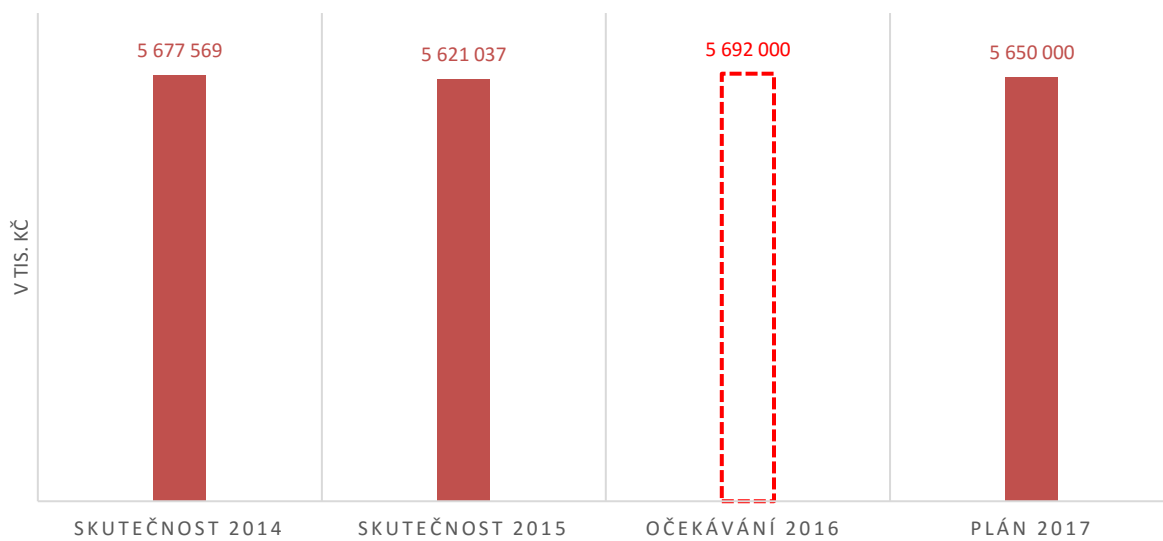
POČET ZAMĚSTNANCŮ



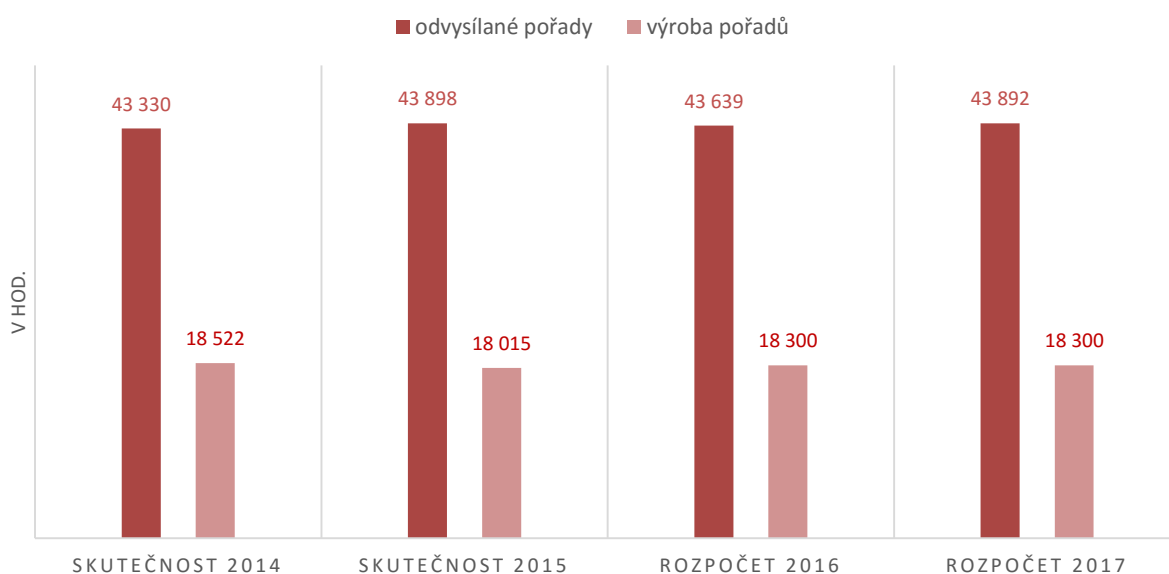
MZDY ZAMĚSTNANCŮ A POJIŠTĚNÍ KE MZDÁM



PŘÍJEM Z TELEVIZNÍCH POPLATKŮ



ODVYSÍLANÉ POŘADY A VÝROBA POŘADŮ



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

