



ÚPRAVA ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE

**na rok 2020 v souvislosti s dopady
epidemie COVID-19**

Vypracoval: David Břinčil, ředitel divize Finance
Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel České televize

30. září 2020

Činnost České televize je v roce 2020 ovlivněna dopady vyplývajícími z opatření přijatých k omezení šíření onemocnění COVID-19 v České republice i ve světě. Dopad těchto změn má vliv i na schválený rozpočet České televize na rok 2020, který byl sestaven na konci roku 2019 a jeho předpoklady vycházely z informací známých v té době.

Přijatá opatření ovlivní nejen rozpočet roku 2020, ale budou mít zároveň dopad i na rok 2021. Rozpočet roku 2021 bude vycházet ze základních parametrů stanovených v dlouhodobých plánech na roky 2020 až 2024, ale navíc bude zahrnovat i důsledky změn uskutečněných v roce 2020. Oproti odhadům v dlouhodobých plánech tedy bude muset být rozpočet roku 2021 navýšen o činnosti původně plánované pro rok 2020, ale přesunutě do roku 2021. Stejná situace nastane na straně výnosů, kdy původně plánované výnosy z reklamy a sponzoringu u přesunutých sportovních akcí budou naplánovány v upravené podobě v rozpočtu roku 2021.

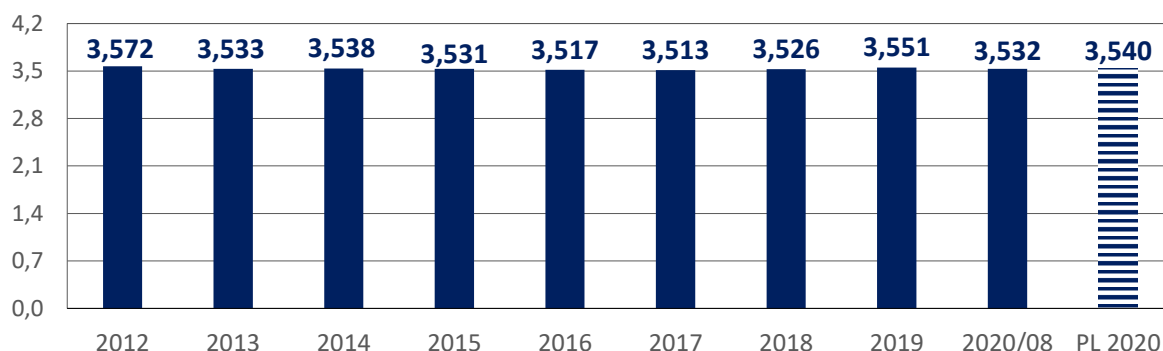
Níže je uveden přehled změn v rozpočtu 2020 v souvislosti s dopady COVID-19 na činnost České televize. Uvedené hodnoty vycházejí ze situace známé v září 2020 a zahrnují odhady vývoje finanční situace České televize po zbytek roku. Pokud dojde v následujícím období k dalším změnám z důvodů opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19, budou tyto dopady opět zohledněny i při tvorbě rozpočtu na rok 2021.

Příjem z televizních poplatků

V roce 2020, zejména pak ve 2. čtvrtletí došlo ke zvýšení dluhovosti placení televizních poplatků z 1 % na 2,5 %. Dále došlo i k poklesu počtu evidovaných televizních přijímačů. Jejich stav ke 31. 8. 2020 je o 8,3 tis. menší oproti předpokladům původního rozpočtu. Od července se opět probíhají upomínací akce s cílem snížit dluhovost ve zbývající části roku. Lze ale očekávat, že na konci roku 2020 bude mít Česká televize větší objem nezaplacených předepsaných poplatků, než by tomu bylo v případě, že by rok proběhl dle původních předpokladů. Zároveň dochází ke snížení objemu poplatků od právnických osob, na které měla, a i v současnosti má koronavirová pandemie největší dopad, zvláště pak z oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Celoroční propad v příjmech z televizních poplatků je odhadován na 50 až 60 mil. Kč.

Počet televizorů 2012–2020

(v mil. ks)



TELEVIZNÍ POPLATKY

(v tis. Kč)	Rozpočet 2020 - schválený	úprava	Rozpočet 2020 - aktualizace
příjem z televizních poplatků	5 670 000	-55 000	5 615 000

Výnosy z podnikatelské činnosti

Výnosy z podnikatelské činnosti jsou očekávány o 150 mil. Kč nižší, než bylo plánováno. Hlavním důvodem je zrušení a posun velkých sportovních akcí, se kterými jsou spojeny i výnosy z prodeje komerčních sdělení a dále pak nejistota panující ohledně dalšího ekonomického vývoje a ochoty firem vynakládat prostředky na reklamu a sponzoring. Program ČT sport byl ovlivněn nejen nekonáním velkých sportovních akcí, ale omezení měla dopad na všechny sporty, kterým se běžně program věnuje. Výsledkem pak je celkově menší sledovanost a z toho vyplývající menší zájem inzerentů.

(v tis. Kč)	Rozpočet 2020	Očekávání 2020	Rozdíl
reklama	110 000	51 000	-59 000
sponzoring a PP (mimo bartery)	215 000	154 000	-61 000
barterové operace (sponzoring, PP, vklady do výroby)	237 000	237 000	0
prodej práv	90 000	60 000	-30 000
ostatní	125 000	125 000	0
VÝNOSY Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem	777 000	627 000	-150 000

Mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění

Náklady na mzdy a související povinné odvody budou ovlivněny menším množstvím výroby z důvodů zrušených nebo posunutých pořadů a akcí. Objem vyplacených příplatků za přesčasy, práci o víkendy a svátcích tedy bude nižší, než bylo původně plánováno.

Výrobní úkol

Změny oproti původním plánům se týkaly především výroby pořadů a televizních přenosů, kdy došlo ke zrušení, pozastavení nebo posunutí konání nejen sportovních a kulturních akcí, ale vlastně veškeré výroby, která nesouvisela s aktuálním dnem.

V oblasti sportu došlo k úplnému zrušení nebo posunu do roku 2021 u mnoha sportovních akcí. Opatření se dotkla i tří velkých mezinárodních akcí (Mistrovství světa v ledním hokeji, Olympijské hry v Tokiu, Mistrovství Evropy ve fotbale), ke kterým má Česká televize pořízena vysílací práva. V případě MS v hokeji, které bylo zrušeno, dostane Česká televize zpět prostředky vynaložené na televizní práva. V případě Olympijských her a Mistrovství Evropy ve fotbale budou vysílací práva využita v okamžiku

jejich náhradního konání. Zároveň tak i finanční prostředky naplánované na výrobu přenosů z těchto akcí budou použity až v roce 2021.

Přijatá omezení ze strany státních orgánů, zejména povinnost nošení roušek a udržování potřebných rozestupů vedly k tomu, že byla pozastavena a zredukována téměř veškerá výroba pořadů. Naproti tomu od března 2020 byla schválena do výroby řada pořadů reagujících na situaci kolem onemocnění COVID-19, kde největším programovým projektem bylo vytvoření vzdělávacího pásma pořadů UčíTelka doplněného o další vzdělávací pořady. Zároveň byl do pilotního provozu spuštěn televizní kanál ČT3 (Televize třetího věku) zaměřený na cílovou skupinu seniorů, nejvíce postižených a ohrožených pandemií koronaviru. České televizi tím vznikly neplánované výdaje, kde se jedná především o náklady na tzv. reprízny, tedy odměnu, která je dle smluv placena autorům a umělcům za znovuuvedení díla. Tyto náklady jsou součástí kapitoly rozpočtu Provozní a režijní náklady.

Výsledkem výše uvedených změn je předpokládané snížení položky výrobního úkolu v rozpočtu roku 2020 o 355 mil. Kč. Z toho 150 mil. Kč tvoří úpory vyplývající z nižšího objemu výroby a 205 mil. Kč představují náklady na přenosy a výrobu pořadů, které se přesouvají do roku 2021, kde se jedná především o odložené mezinárodní sportovní akce. Těchto 205 mil. Kč bude součástí rozpočtu na rok 2021 a bude tedy navyšovat položku výrobního úkolu nad rámec předpokládaný v dlouhodobých plánech z března 2020. V aktualizovaných dlouhodobých plánech na roky 2020 až 2024 ze září letošního roku je tato úprava již zohledněna.

(v tis. Kč)	Rozpočet 2020	Očekávání 2020	Rozdíl
ČT1, ČT2, ČT :D a ČT art	956 334	934 205	-22 129
ČT24	314 690	312 453	-2 237
ČT sport	470 902	253 160	-217 742
ČT3	0	6 680	6 680
akvizice (nákup filmů, seriálů, dokumentů atd.)	232 251	231 946	-305
distribuční filmy	92 364	71 136	-21 228
vývoj	11 800	10 800	-1 000
ostatní a nealokované prostředky	89 659	61 127	-28 532
nealokované barterové rezervy	127 000	58 493	-68 507
VÝROBNÍ ÚKOL celkem	2 295 000	1 940 000	-355 000

Provozní a režijní náklady

V rámci provozních a režijních nákladů došlo během 1. poloviny roku k úsporám u mnoha nákladových položek (např. u energií, nákupů drobného majetku, čerpání pohonných hmot, atd.). Vzhledem k omezení možností cestování, zejména do zahraničí, budou náklady spojené s cestovním nižší, než bylo plánováno.

Jak je uvedeno výše, zvýšení provozních nákladů si vyžádal provoz programu ČT3. V důsledku preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 byly také realizovány větší nákupy ochranných pracovních pomůcek, desinfekce a bylo prováděno častější čištění prostor.

(v tis. Kč)	Rozpočet 2020	Očekávání 2020	Rozdíl
ČT3 reprízné	0	45 000	45 000
Provozní a režijní náklady schválené v rozpočtu	1 705 000	1 652 000	-53 000
PROVOZNÍ A REŽIJNÍ NÁKLADY celkem	1 705 000	1 697 000	-8 000

U některých aktivit došlo během 1. poloviny roku k jejich pozastavení (jedná se především o opravy probíhající v areálu ČT). Od červenci byly činnosti postupně obnovovány a jejich dokončení bude ovlivněno i dalším průběhem epidemie a opatřeními během podzimu. Stejná situace se týká i investičních akcí naplánovaných na rok 2020.

VÝNOSY A NÁKLADY SOUHRN

(v tis. Kč)	Rozpočet 2020 - schválený	úprava	Rozpočet 2020 - aktualizace
výnosy z podnikatelské činnosti	777 000	-150 000	627 000
ostatní výnosy	49 000	0	49 000
čerpání fondu televizních poplatků	5 934 000	-240 000	5 694 000
VÝNOSY celkem	6 760 000	-390 000	6 370 000
mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění	2 120 000	-27 000	2 093 000
výrobní úkol	2 295 000	-355 000	1 940 000
provozní a režijní náklady	1 705 000	-8 000	1 697 000
DPH bez nároku na odpočet	170 000	0	170 000
odpisy dlouhodobého majetku	460 000	0	460 000
odpisy televizních práv, změna stavu zásob, aktivace	10 000	0	10 000
NÁKLADY celkem	6 760 000	-390 000	6 370 000

Investice a projekt DVB-T2

Investice i projekt DVB-T2 jsou realizovány postupně v rámci alokovaných rozpočtů a jejich realizace je dlouhodobější a může přesáhnout horizont kalendářního roku. Alokované finanční prostředky jsou sledovány za celý projekt a jejich rozdělení do jednotlivých let je pouze odhadem, který je ovlivňován složitostí přípravy projektů a délkou výběrového řízení.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Přestože došlo během roku 2020 k významným změnám oproti původním předpokladům rozpočtu, jsou výdaje průběžně přizpůsobovány příjmům tak, aby bylo dosaženo finančního cíle v podobě zůstatku finančních prostředků na konci roku 2020 stanovených Radou ČT na úrovni 1,2 miliardy Kč.

(v tis. Kč)	Rozpočet 2020 - aktualizace
Výnosy celkem	6 370 000
Náklady celkem před DPH bez nároku na odpočet	6 200 000
Výsledek hospodaření před DPH bez nároku na odpočet	170 000
Úpravy o nepeněžní a mimořádné položky	736 000
Čistý peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	906 000
Změna stavu pracovního kapitálu	-48 000
Výdaje spojené s nabytím práv k pořadům	-325 000
Čistý peněžní tok před úroky a investicemi	533 000
Přijaté úroky	10 000
Investice (běžné)	-188 600
ČISTÁ ZMĚNA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA OBDOBÍ	354 400
Počáteční stav peněžních prostředků	1 595 000
Čistá změna peněžních prostředků za období	354 400
Výdaje související s přechodem na DVB-T2 (1080p) a distribučním mixem	-430 000
Investice související s generační obměnou televizní techniky a infrastruktury	-132 400
DPH bez nároku na odpočet	-170 000
KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	1 217 000