

Rozbor nákladů Českého rozhlasu za rok 2011 - jednotlivé položky včetně porovnání s rokem 2010

| | ROK 2011 | | | | | ROK 2010 | | ROZDÍL | |
|--|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | plán | skutečnost | Rozdíl skut.-plán | Plnění v % skut. / plán | Struktura položek v % | skutečnost | struktura v % | absolutní rok 2011 - rok 2010 | v % rok 2011 - rok 2010 |
| Vysílače - účelová položka | 291 335 | 290 326 | -1 009 | 99,7 | 14,2 | 295 819 | 14,1 | -5 493 | 98,1 |
| Modulační a dorozumivací linky | 17 783 | 16 915 | -868 | 95,1 | 0,8 | 17 279 | 0,8 | -364 | 97,9 |
| Vnitrostátní přenosy | 3 853 | 3 825 | -28 | 99,3 | 0,2 | 3 897 | 0,2 | -72 | 98,2 |
| Mezinárodní přenosy | 1 160 | 1 310 | 150 | 112,9 | 0,1 | 2 526 | 0,1 | -1 216 | 51,9 |
| NÁKLADY NA VYSÍLÁNÍ | 314 131 | 312 376 | -1 755 | 99,4 | 15,3 | 319 521 | 15,3 | -7 145 | 97,8 |
| Inkasné rozhlasových poplatků | 117 000 | 115 605 | -1 395 | 98,8 | 5,7 | 116 404 | 5,6 | -799 | 99,3 |
| Poštovné, telegraf, dálnopis | 4 308 | 3 608 | -700 | 83,8 | 0,2 | 2 033 | 0,1 | 1 575 | 177,5 |
| Telefony, fax | 15 105 | 11 665 | -3 440 | 77,2 | 0,6 | 15 350 | 0,7 | -3 685 | 76,0 |
| Reprografické služby | 500 | 280 | -220 | 56,0 | 0,0 | 500 | 0,0 | -220 | 56,0 |
| Zpravodajství agentur | 20 033 | 20 007 | -26 | 99,9 | 1,0 | 19 669 | 0,9 | 338 | 101,7 |
| Meteorologické zpravodajství | 732 | 1 158 | 426 | 158,2 | 0,1 | 722 | 0,0 | 436 | 160,4 |
| Honoráře placené org. a kolektivním správcům | 98 073 | 94 775 | -3 298 | 96,6 | 4,6 | 100 024 | 4,8 | -5 249 | 94,8 |
| Honoráře | 128 663 | 125 967 | -2 696 | 97,9 | 6,2 | 125 072 | 6,0 | 895 | 100,7 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3 277 | 3 070 | -207 | 93,7 | 0,2 | 2 490 | 0,1 | 580 | 123,3 |
| Nájemné | 20 255 | 21 994 | 1 739 | 108,6 | 1,1 | 20 712 | 1,0 | 1 282 | 106,2 |
| Poradenské služby | 15 011 | 11 057 | -3 954 | 73,7 | 0,5 | 15 128 | 0,7 | -4 071 | 73,1 |
| Služby propagace | 28 618 | 28 260 | -358 | 98,7 | 1,4 | 34 603 | 1,7 | -6 343 | 81,7 |
| Služby propagace - reciproční | 41 208 | 36 332 | -4 876 | 88,2 | 1,8 | 47 893 | 2,3 | -11 561 | 75,9 |
| Provize za obstarání reklamy | 8 400 | 6 807 | -1 593 | 81,0 | 0,3 | 10 407 | 0,5 | -3 600 | 65,4 |
| Nákup externích pořadů | 315 | 329 | 14 | 104,4 | 0,0 | 954 | 0,0 | -625 | 34,5 |
| Úklidové služby | 7 178 | 6 420 | -758 | 89,4 | 0,3 | 6 755 | 0,3 | -335 | 95,0 |
| Ostatní služby | 38 932 | 34 782 | -4 150 | 89,3 | 1,7 | 38 349 | 1,8 | -3 567 | 90,7 |
| SLUŽBY CELKEM | 547 608 | 522 116 | -25 492 | 95,3 | 25,5 | 557 065 | 26,6 | -34 949 | 93,7 |
| Spotřeba záznamového materiálu | 1 106 | 1 105 | -1 | 99,9 | 0,1 | 887 | 0,0 | 218 | 124,6 |
| Kancelářské potřeby | 2 281 | 1 671 | -610 | 73,3 | 0,1 | 1 948 | 0,1 | -277 | 85,8 |
| Knihy, časopisy, noviny | 2 955 | 2 517 | -438 | 85,2 | 0,1 | 2 976 | 0,1 | -459 | 84,6 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 879 | 4 266 | -10 613 | 28,7 | 0,2 | 20 702 | 1,0 | -16 436 | 20,6 |
| Ostatní materiál | 19 409 | 17 065 | -2 344 | 87,9 | 0,8 | 19 309 | 0,9 | -2 244 | 88,4 |
| SPOTŘEBA MATERIÁLU | 40 630 | 26 624 | -14 006 | 65,5 | 1,3 | 45 822 | 2,2 | -19 198 | 58,1 |
| SPOTŘEBA ENERGIE | 29 455 | 27 000 | -2 455 | 91,7 | 1,3 | 30 581 | 1,5 | -3 581 | 88,3 |
| NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY | 4 213 | 4 138 | -75 | 98,2 | 0,2 | 3 902 | 0,2 | 236 | 106,0 |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - účelová pol. | 2 000 | 4 008 | 2 008 | 200,4 | 0,2 | 5 249 | 0,3 | -1 241 | 76,4 |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - ostatní | 12 350 | 9 698 | -2 652 | 78,5 | 0,5 | 12 387 | 0,6 | -2 689 | 78,3 |
| CESTOVNÉ | 17 122 | 16 608 | -514 | 97,0 | 0,8 | 15 643 | 0,7 | 965 | 106,2 |
| NÁKLADY NA REPREZENTACI | 3 414 | 2 989 | -425 | 87,6 | 0,1 | 2 870 | 0,1 | 119 | 104,1 |
| Mzdové náklady | 572 795 | 575 459 | 2 664 | 100,5 | 28,2 | 577 434 | 27,6 | -1 975 | 99,7 |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění | 196 854 | 193 391 | -3 463 | 98,2 | 9,5 | 195 091 | 9,3 | -1 700 | 99,1 |
| OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 769 649 | 768 850 | -799 | 99,9 | 37,6 | 772 525 | 36,9 | -3 675 | 99,5 |
| Nelimitované sociální náklady | 23 597 | 24 037 | 440 | 101,9 | 1,2 | 24 612 | 1,2 | -575 | 97,7 |
| ODPISY - účelová položka | 88 124 | 87 032 | -1 092 | 98,8 | 4,3 | 88 803 | 4,2 | -1 771 | 98,0 |
| Zůstatková hodnota prodaného majetku | 5 100 | 4 610 | -490 | 90,4 | 0,2 | 262 | 0,0 | 4 348 | 1 759,5 |
| SALDO DPH | 162 000 | 113 641 | -48 359 | 70,1 | 5,6 | 160 124 | 7,6 | -46 483 | 71,0 |
| OSTATNÍ NÁKLADY | 83 518 | 93 140 | 9 622 | 111,5 | 4,6 | 43 557 | 2,1 | 49 583 | 213,8 |
| OSTATNÍ - daně | 1 345 | 1 481 | 136 | 110,1 | 0,1 | 1 538 | 0,1 | -57 | 96,3 |
| DAŇ Z PŘÍJMŮ | 16 000 | 25 339 | 9 339 | 158,4 | 1,2 | 10 705 | 0,5 | 14 634 | 236,7 |
| EXTERNÍ NÁKLADY CELKEM | 2 120 256 | 2 043 687 | -76 569 | 96,39 | 100,00 | 2 094 904 | 100 | -51 217 | 97,6 |
| VP NÁKUP POŘADŮ | 15 833 | 15 526 | -307 | 98,1 | 24,1 | 16 936 | 25,8 | -1 410 | 91,7 |
| VP Honoráře | 0 | 121 | 121 | x | 0,2 | 0 | 0,0 | 121 | x |
| Služby úseku techniky | 30 504 | 31 368 | 864 | 102,8 | 48,8 | 31 774 | 48,4 | -406 | 98,7 |
| Služby fonotéky | 39 | 56 | 17 | 143,6 | 0,1 | 85 | 0,1 | -29 | 65,9 |
| Služby autoprovozu | 8 819 | 7 707 | -1 112 | 87,4 | 12,0 | 8 040 | 12,3 | -333 | 95,9 |
| Saldo DPH recipro. | 8 108 | 7 272 | -836 | 89,7 | 11,3 | 0 | 0,0 | 7 272 | x |
| Ostatní VP služby | 4 648 | 2 261 | -2 387 | 48,6 | 3,5 | 8 759 | 13,4 | -6 498 | 25,8 |
| VNITROPODNIK. NÁKLADY CELKEM | 67 951 | 64 311 | -3 640 | 94,64 | 100,00 | 65 594 | 100 | -1 283 | 98,0 |
| NÁKLADY kontrolní součet | 2 188 207 | 2 107 998 | -80 209 | 96,33 | × | 2 160 498 | × | -52 500 | 97,6 |