

Příloha č. 2: Návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2014 - rozpis do měsíčních období

ř.	položka (v tis. Kč)	Návrh plánu 2014 celkem	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
1	Výnosy - z rozhlasových poplatků	2 005 520	292 643	136 812	139 731	197 213	137 579	137 573	215 488	137 227	139 230	198 140	136 928	136 956
2	Výnosy - z reklamy a sponzoringu a ost.obch.aktivity	94 287	5 128	5 698	9 338	9 045	9 562	7 945	5 295	5 403	9 314	9 620	9 687	8 249
3	Výnosy - ze zahraničního vysílání	27 000	6 750	0	0	6 750	0	0	6 750	0	0	6 750	0	0
4	Výnosy - ostatní tržby z prodeje služeb	20 703	2 171	1 342	1 291	1 431	1 384	2 077	1 634	1 196	3 571	1 349	1 388	1 866
5	Tržby za vlastní výkony	2 147 510	306 693	143 853	150 361	214 440	148 526	147 596	229 168	143 827	152 116	215 860	148 004	147 072
6	Ostatní provozní výnosy	60 694	643	750	379	243	426	21 176	258	136	598	708	403	34 976
7	PROVOZNÍ VÝNOSY celkem	2 208 204	307 336	144 602	150 740	214 683	148 951	168 772	229 426	143 962	152 714	216 568	148 406	182 048
8	FINANČNÍ VÝNOSY	6 096	596	596	596	596	596	595	421	421	420	420	420	419
9	MIMORÁDNÉ VÝNOSY	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
10	CELKOVÉ VÝNOSY	2 216 300	307 932	145 198	151 336	215 279	149 547	169 367	229 847	144 383	153 134	216 988	148 826	184 467
11	Náklady - drobný majetek	18 334	6 833	530	1 618	946	520	1 889	406	399	1 986	703	551	1 953
12	Náklady - materiál propagace	5 765	180	820	535	585	470	485	260	540	380	715	370	425
13	Náklady - materiál ostatní	14 520	1 753	1 050	1 376	1 138	941	1 411	978	941	1 351	1 063	1 052	1 471
14	Náklady na materiál	38 619	8 766	2 400	3 529	2 669	1 931	3 785	1 644	1 880	3 717	2 481	1 973	3 849
15	Náklady - technické programové služby	21 890	6 114	1 357	814	2 252	1 382	1 112	2 826	1 600	778	1 617	1 190	848
16	Náklady - agenturní zpravodajství	21 830	2 057	1 724	1 730	1 956	1 765	1 793	1 955	1 729	1 726	1 963	1 724	1 708
17	Náklady - honoráře kolektivním správcům	92 777	1 313	5 021	1 552	11 036	5 137	1 768	10 868	1 351	5 152	1 644	11 383	36 552
18	Náklady - ostatní práva, náklady na program	15 524	848	1 395	1 222	1 384	1 880	1 532	598	627	1 411	1 841	1 496	1 290
19	Náklady - honoráře fyzickým osobám	114 948	8 675	8 615	9 690	9 683	9 819	9 925	7 725	7 604	10 179	10 563	11 518	10 949
20	Náklady - poradenské služby	30 398	1 667	1 443	2 409	3 267	1 927	3 255	1 780	1 548	3 510	3 060	3 167	3 365
21	Náklady - služby propagace	75 515	3 609	8 194	6 492	6 821	9 603	6 760	4 778	4 811	7 396	6 986	6 213	3 852
22	Náklady - provize za reklamu a sponzoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Náklady - vysílače	256 966	28 114	22 036	20 530	21 026	20 530	20 525	21 030	20 530	20 529	21 029	20 528	20 559
24	Náklady-ostatní technické vysílací prostředky	23 858	2 211	1 932	1 998	1 897	1 782	1 790	2 110	1 826	1 989	2 033	2 355	1 935
25	Náklady - telefony	12 482	937	982	1 029	1 024	1 044	1 078	1 025	1 010	1 048	1 047	1 051	1 208
26	Náklady - nehmotný majetek	10 258	15	15	15	10 024	30	15	15	15	60	15	24	15
27	Náklady - nájemné	24 948	2 421	2 817	1 933	2 228	2 090	2 235	1 577	1 091	1 792	2 099	2 401	2 264
28	Náklady - inkasné za rozhlasové poplatky	116 000	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 667	9 663
29	Náklady - ostatní služby	35 680	2 309	2 297	2 961	2 810	2 892	3 476	2 364	2 400	3 397	3 332	3 367	4 075
30	Náklady na služby	853 074	69 957	67 495	62 042	85 075	69 548	64 931	68 318	55 809	68 634	66 896	76 084	98 284
31	Náklady - energie	29 012	2 920	2 563	3 465	2 205	1 975	2 115	1 813	1 789	2 170	2 107	2 428	3 462
32	Náklady - cestovné	20 922	1 332	1 922	1 917	1 429	1 824	2 134	1 799	1 237	2 359	1 529	1 711	1 734
33	Náklady - opravy a údržba majetku	13 672	636	803	1 084	1 158	933	1 184	1 408	790	1 365	2 523	870	915
34	Náklady - PHM	5 180	302	390	420	441	451	440	464	495	446	431	469	431
35	Náklady - ostatní provozní	5 083	891	324	380	515	128	501	495	306	447	558	106	435
36	Náklady na provoz	73 869	6 080	6 002	7 265	5 748	5 310	6 374	5 979	4 617	6 787	7 147	5 584	6 976
37	Náklady - mzdové a ostatní osobní náklady	671 683	53 795	53 890	56 786	54 097	54 036	61 102	55 291	55 769	57 134	54 067	54 265	61 451
38	Náklady - sociální, zdravotní a úrazové poj.	227 474	18 326	18 342	19 338	18 426	18 437	20 780	18 828	18 907	19 390	18 345	18 271	20 084
39	Náklady - sociální náklady	26 337	2 337	2 179	2 213	2 291	2 691	2 239	2 028	1 976	2 001	2 173	2 172	2 037
40	Osobní náklady celkem	925 494	74 458	74 411	78 337	74 814	75 164	84 121	76 147	76 652	78 525	74 585	74 708	83 572
41	Náklady - saldo DPH	133 150	11 730	10 393	9 678	13 295	10 346	9 916	10 528	8 301	11 200	10 111	11 359	16 293
42	Náklady - ostatní daně	3 251	501	204	195	341	379	196	266	191	231	264	183	297
43	Náklady - daně	136 401	12 231	10 597	9 873	13 636	10 725	10 112	10 794	8 492	11 431	10 375	11 542	16 590
44	Náklady - odpisy majetku a ZC prod. maj.	90 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
45	Náklady - odpis pohledávek	35 202	0	2	0	0	0	15 548	0	0	0	0	0	19 652
46	Náklady - tvorba opravných položek	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500
47	Ostatní provozní náklady	177 702	7 500	7 502	7 500	7 500	7 500	23 048	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	79 652
48	Náklady - na reprezentaci	3 909	215	222	283	249	245	549	242	216	287	276	587	538
49	Náklady - ostatní nedaňové	5 587	1 825	218	1 101	76	75	1 714	246	10	175	72	62	13
50	Nedaňové náklady	9 496	2 040	440	1 384	325	320	2 263	488	226	462	348	649	551
51	PROVOZNÍ NÁKLADY celkem	2 214 655	181 033	168 847	169 930	189 767	170 498	194 634	170 870	155 176	177 056	169 332	178 040	289 473
52	FINANČNÍ NÁKLADY	1 645	136	136	136	136	136	136	137	138	138	138	139	139
53	MIMORÁDNÉ NÁKLADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	CELKOVÉ NÁKLADY (před zdaněním)	2 216 300	181 169	168 983	170 066	189 903	170 634	194 770	171 007	155 314	177 194	169 470	178 179	289 612
55	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	126 763	-23 785	-18 731	25 376	-21 087	-25 403	58 840	-10 931	-24 060	47 517	-29 353	-105 145
56	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Výsledek hospodaření po zdanění	0	126 763	-23 785	-18 731	25 376	-21 087	-25 403	58 840	-10 931	-24 060	47 517	-29 353	-105 145