



NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE

na rok 2012

Zpracoval:

Milan C i m i r o t
finanční ředitel

Předkládá:

Petr D v o ř á k
generální ředitel

Návrh rozpočtu na rok 2012

OBSAH:

1.	Návrh rozpočtu České televize na rok 2012	1
2.	Komentář k Návrhu rozpočtu na rok 2012	3
	A. Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2012	4
	B. Návrh rozpočtu investičních zdrojů a výdajů na rok 2012	16
3.	Příloha – Vývoj ukazatelů hospodaření v letech 2005 – 2012	23

1. NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 2012

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 2012.**

Postup prací na přípravě návrhu rozpočtu byl stanoven harmonogramem, který byl vydán Rozhodnutím generálního ředitele č. 42 ze dne 9. 8. 2011.

Návrh rozpočtu na rok 2012 je v souladu s dlouhodobými plány programového, technického a ekonomického rozvoje České televize a promítá se do následujících oblastí:

- sestavení vysílacího schématu pro jednotlivé kanály ČT
- tvorba výrobního úkolu
- plánovaný počet hodin vyrobených pořadů
- stanovení počtu zaměstnanců
- propočet objemu mzdových prostředků
- plánovaný počet evidovaných televizních přijímačů
- předpokládaná výše inkasa televizních poplatků
- plán investičních výdajů
- simulace odpisů dlouhodobého majetku
- předpoklad výnosů realizovaných podnikatelskou činností
- propočet potřebných režijních nákladů k zajištění činnosti České televize
- propočet čerpání fondu televizních poplatků potřebného k pokrytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosů

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 2012

A.

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ				
Ukazatel (v tis. Kč)	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl 2012-2011
vysílání reklamy	380 757	480 000	65 000	-415 000
změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ)	29 124	69 000	110 000	41 000
ostatní výnosy	839 601	775 000	585 000	-190 000
čerpání fondu televizních poplatků	5 637 514	5 876 000	6 210 000	334 000
VÝNOSY	6 886 996	7 200 000	6 970 000	-230 000
mzdy a zákonné pojištění ke mzdám	1 646 390	1 645 000	1 680 000	35 000
odpisy dlouhodobého majetku	396 179	520 000	535 000	15 000
výrobní úkol	2 117 152	2 150 000	2 300 000	150 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ)	149 843	141 000	110 000	-31 000
ostatní náklady	2 577 432	2 744 000	2 345 000	-399 000
NÁKLADY	6 886 996	7 200 000	6 970 000	-230 000

B.

NÁVRH ROZPOČTU INVESTIČNÍCH ZDROJŮ A VÝDAJŮ				
Ukazatel (v tis. Kč)	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl 2012-2011
odpisy dlouhodobého majetku	396 179	520 000	535 000	15 000
financování z výnosů za reklamu	97 244	66 000	x	-66 000
volné finanční zdroje (fond tv poplatků)	-26 123	114 000	45 000	-69 000
INVESTIČNÍ ZDROJE	467 300	700 000	580 000	-120 000
investice nutné	334 217	604 000	535 000	-154 000
digitalizace APF a vysílání	120 056	85 000		
výstavba TS v Brně	13 027	11 000	45 000	34 000
INVESTIČNÍ VÝDAJE	467 300	700 000	580 000	-120 000

Pozn.: Rada České televize na svém zasedání konaném dne 23. 11. 2011 vzala na vědomí Návrh rozpočtu investičních výdajů České televize na rok 2012.

2. KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU na rok 2012

Úvod

Příprava rozpočtu na rok 2012 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika při zajišťování naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání dané zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění.

Zákon o České televizi stanoví zdroje financování činnosti České televize, kterými jsou televizní poplatky a příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Hlavním zdrojem financování České televize je fond televizních poplatků. V návrhu rozpočtu na rok 2012 pokrývá jeho čerpání 89,1 % celkového rozpočtu nákladů. Televizní poplatek pro rok 2012 zůstává v nezměněné výši 135 Kč měsíčně platné od 1. 1. 2008.

Za účelem získání dalších zdrojů na krytí nákladů na činnost stanovenou zákonem věnuje Česká televize zvýšenou pozornost podnikatelské činnosti. K těmto aktivitám patří především sponzorování pořadů, vysílání teletextu, vydavatelská činnost, prodej práv k pořadům, využití internetového obchodu a hledání dalších způsobů komerční komunikace.

Novela zákona o České televizi – zákon č. 302/2011 Sb. výrazně omezila vysílání reklamy na jednotlivých programech a zároveň striktně vymezila účel použití takto získaných finančních prostředků. **Na rozdíl od minulosti již Česká televize nemůže z těchto výnosů částečně kryt náklady na šíření signálu a především náklady na pořízení investic pro digitalizaci archivu ČT a musí je plně hradit z vlastních zdrojů.** V roce 2012 již Česká televize nesmí do svého vysílání rovněž zařazovat teleshopping.

Návrh rozpočtu na rok 2012 zabezpečuje celodenní vysílání 4 programů: ČT1, ČT2, zpravodajského kanálu ČT24 a sportovního kanálu ČT4. Rovněž Česká televize zajišťuje vysílání programu „ČT HD“, který obsahuje výběr pořadů, které Česká televize vysílá na všech svých programech v HD kvalitě. Jedná se o simultánní vysílání pořadů na původních programech.

S výrazným rozvojem je uvažováno v oblasti nových médií. Vedle stávajícího zpravodajského portálu ČT24 dojde v roce 2012 k rozvoji sportovního portálu ČT4, především v návaznosti na Letní olympijské hry a EURO 2012, a zároveň je plánováno další rozšíření dětského portálu ČT v rámci příprav na dětský kanál.

Rozpočet na rok 2012 byl připravován ve složitém období – v období volby a nástupu nového generálního ředitele a dalších personálních změn ve vedení České televize, v období začínajícího přenastavování procesů s cílem jejich zefektivnění a v období přípravy přechodu na novou organizační strukturu.

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl sestaven na základě stávající organizační struktury a v okamžiku vydání nové organizační struktury, která bude platná od 1. 1. 2012, dojde k realokaci naplánovaných finančních prostředků.

Při sestavování rozpočtu byla v maximální možné míře aplikována restriktivní opatření a redukce objemu požadovaných finančních prostředků.

A. NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2012

Rozpočet České televize na rok 2012 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem rozpočtu nákladů a výnosů. Zabezpečuje krytí nákladů nezbytných k plnění poslání České televize daného zákonem, umožňuje pokračovat v digitalizaci výroby a vysílání a digitalizaci archivu ČT.

Česká televize předkládá Radě České televize ke schválení Návrh rozpočtu na rok 2012, jehož výše nákladů a výnosů dosahuje shodného objemu 6 970,0 mil. Kč a v porovnání s rokem 2011 je o 230,0 mil. Kč nižší.

1. Výnosy

K financování činnosti České televize byly do Návrhu rozpočtu na rok 2012 zapojeny výnosy ve výši 6 970,0 mil. Kč. V úhrnu je tento navrhovaný objem oproti rozpočtu na rok 2011 nižší o 230,0 mil. Kč. Vzhledem k dopadům především novely zákona o České televizi – zákona č. 302/2011 Sb., ale i vývoje sledovanosti pořadů ČT dochází v porovnání s předešlými roky k výrazné změně struktury výnosů, která se projevuje ve snížení podílu výnosů z vlastní podnikatelské činnosti na celkových výnosech a tím dochází ke zvýšení podílu prostředků čerpaných z fondu televizních poplatků.

Z celkového rozpočtu výnosů činí:

NÁVRH ROZPOČTU VÝNOSŮ			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl
a) vysílání reklamy	480 000	65 000	-415 000
b) změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ)	69 000	110 000	41 000
c) ostatní výnosy	775 000	585 000	-190 000
d) čerpání fondu televizních poplatků	5 876 000	6 210 000	334 000
CELKEM	7 200 000	6 970 000	-230 000

a)

Výnosy z prodeje reklamy, které jsou na základě smluvního ujednání realizovány prostřednictvím společnosti Media Master, byly do návrhu rozpočtu na rok 2012 promítnuty v částce 65,0 mil. Kč. Při tvorbě plánu se vycházelo především z novely zákona o České televizi, tj. zákona č. 302/2011 Sb., který upravil čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání následovně:

- na ČT2 a ČT4 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 ostatních kanálech (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 ČT4 (tj. na 7 min a 12 sec za den).

Výnosy z reklamy jsou z výše uvedených důvodů pro rok 2012 plánovány ve výši 65,0 mil. Kč, tj. v objemu o 415,0 mil. Kč nižším než bylo plánováno v roce 2011. Již v průběhu roku 2011 dochází k výraznému neplnění plánu – skutečné výnosy z reklamy, sponzoringu a teleshoppingu budou oproti plánu o cca 360 mil. Kč nižší.

Navíc prostředky z reklamy musí Česká televize použít přesně a účelově dle zákona č. 302/2011 Sb.:

- Česká televize čtvrtletně převede 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 výnosu z reklamy vysílané na něm.
- Výnosy z reklamy vysílané na programu ČT4 použije Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou.

b)

Změna stavu zásob nedokončené výroby a výrobků a aktivace nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku a nákup licencí (ZMÚ) byla propočtena ve vazbě na vysílací schéma a výrobní úkol na rok 2012. Saldo těchto položek zvyšuje výnosy České televize o 110,0 mil. Kč.

c)

V následující tabulce jsou uvedeny položky **ostatních výnosů**:

OSTATNÍ VÝNOSY			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl
ostatní výnosy	775 000	585 000	-190 000
v tom:			
vysílání sponzorovaných pořadů	272 230	168 908	-103 322
prodej práv	85 490	84 560	-930
výnosy z barterových plnění – sponzoring	85 726	83 560	-2 166
prodej služeb	64 985	59 075	-5 910
úroky a kurzové zisky	50 070	56 600	6 530
vysílání ostatní	47 000	47 000	0
vymáhání televizních poplatků	38 094	40 642	2 548
ostatní podnikatel. činnost při výrobě pořadů	11 982	22 130	10 148
tržby z vydavatelské činnosti a prodeje zboží	4 490	5 100	610
vysílání teletextu a internetu	23 700	3 200	-20 500
vysílání teleshoppingu	80 000	0	-80 000
zbývající výnosy	11 233	14 225	2 992

Výnosy za vysílání sponzorovaných pořadů jsou v roce 2012 plánovány ve výši 168,9 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 103,3 mil. Kč. Společnost Media Master prodávala sponzoring v roce 2011 v závislosti na klasické reklamě. Roční smlouvy zavazovaly klienty k nákupu reklamy a zároveň obsahovaly povinnost odběru určitého objemu sponzoringu. Tato možnost zanikla s ukončením vysílání reklamy na ČT1, což se promítlo do odhadovaného objemu výnosů v roce 2012.

Výnosy z prodeje práv k televizním pořadům a dalším produktům jsou předpokládány ve výši 84,6 mil. Kč, jejich objem je srovnatelný s úrovní výnosů plánovaných na rok 2011. Prodej práv bude realizován ve spolupráci se strategickým partnerem, se kterým Česká televize uzavřela smlouvu o spolupráci při druhotném využití archivu ČT (Content Management). Jedná se o následující produkty: DVD nosiče, CD nosiče, knihy a merchandisingové produkty.

Další výnosy ze sponzorování v částce 83,6 mil. Kč představují poskytnutá barterová plnění za sponzorování, zejména v oblasti nákupu vysílacích práv a propagace České televize a jejích pořadů v ostatních médiích. Jejich objem se meziročně mírně snižuje o 2,2 mil. Kč. Dopad této výnosové položky na výsledek hospodaření je neutrální.

Tržby z prodeje služeb byly do návrhu rozpočtu výnosů na rok 2012 zařazeny v objemu 59,1 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 dochází ke snížení o 5,9 mil. Kč, které je způsobeno odlišným nastavením podmínek ve smlouvě s provozovatelem stravování v ČT v Praze. Tento výpadek je plně kompenzován snížením nákladů na stravování.

Významnou výnosovou položkou jsou bankovní úroky z vkladových účtů a termínovaných vkladů, kdy zhodnocení finančního majetku spolu s kurzovými zisky je pro rok 2012 plánováno ve výši 56,6 mil. Kč. V porovnání s výnosy v roce 2011 je naplánováno meziroční navýšení o 6,5 mil. Kč.

V položce vysílání ostatní jsou pro rok 2012 předpokládány výnosy v částce 47,0 mil. Kč
Plánovaný objem se meziročně nezměnil.

Výnosy z vymáhání televizních poplatků, které tvoří náhrady škod, vymožené nebo vrácené soudní poplatky, přijaté úroky z výzev a žalob a přírázky k televizním přijímačům, jejichž výše je vzhledem k nejasnému výsledku soudního řízení v řadě případů jen těžko predikovatelná, byla výše této rozpočtové položky pro rok 2012 stanovena na 40,6 mil. Kč.

Položka ostatní PČ při výrobě pořadů je plánována v objemu 22,1 mil. Kč, tj. v objemu o 10,1 mil. Kč vyšším než bylo v předcházejícím roce. V roce 2012 se počítá s vysokým plněním výnosů v útvaru produkčních služeb v souvislosti s konáním LOH v Londýně.

Tržby z vydavatelské činnosti (v rámci edice ČT) a prodeje zboží (na prodejně ČT) jsou v roce 2012 předpokládány v částce 5,1 mil. Kč.

U výnosů za vysílání teletextu a internetu dochází k výraznému meziročnímu poklesu o 20,5 mil. Kč z objemu 23,7 mil. Kč plánovaného v roce 2011 na pouhých 3,2 mil. Kč, protože Česká televize nesmí umísťovat obchodní sdělení na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání dle zákona č. 302/2011 Sb.

Dle znění stejného zákona nesmí Česká televize do svého vysílání zařazovat teleshopping. U tohoto produktu se jedná meziročně o výpadek výnosů ve výši 80,0 mil. Kč.

Zbývající výnosy České televize jsou pro rok 2012 vyčísleny v částce 14,2 mil. Kč a předpokládá se jejich navýšení oproti roku 2011 o 3,0 mil. Kč. Jedná se zejména o tržby

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, dotace ze strukturálních fondů EU a jiné provozní dotace, popř. jiné drobné ostatní výnosy.

d)

Televizní poplatky / čerpání fondu televizních poplatků

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 aktivně pracovat s kmenem poplatníků, dále řeší problematiku upomínání dlužníků a soudního vymáhání dlužných televizních poplatků.

Vedle výše televizního poplatku propočet příjmů dále vychází z předpokládaného stavu evidovaných televizních přijímačů. Od roku 2005 se po řadě let poklesu podařilo dosáhnout rostoucího trendu, kdy přírůstek v letech 2005 – 2009 dosáhl 367 922 televizních přijímačů.

Od roku 2010 se stav počtu evidovaných televizorů snižuje. V roce 2011 došlo vzhledem k vývoji během roku k úpravě plánované hodnoty počtu přijímačů k 31. 12. na 3 603 tisíc přijímačů.

V roce 2012 se plánuje pokles o dalších 18 tisíc evidovaných přijímačů. Tuto situaci z převážné části ovlivňují revize kmene poplatníků prováděné Českou televizí za účelem zpřesnění evidence. Dalším důvodem je i postupné vyčerpávání potenciálu „SIPO-poplatníků“, takže již nelze počítat s dalšími přírůstky evidovaných přijímačů.

NÁVRH PLÁNU EVIDOVANÝCH TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ		
Ukazatel (ks)	Plán 2011	Návrh 2012
fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO	3 267 404	3 228 865
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT	133 288	150 500
právnícké osoby a fyzické osoby podnikající	220 346	223 635
STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 1.1.	3 621 038	3 603 000
fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO	-38 539	-36 000
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT	17 212	12 000
právnícké osoby a fyzické osoby podnikající	3 289	6 000
PŘÍRŮSTEK / ÚBYTEK EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ	-18 038	-18 000
fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO	3 228 865	3 192 865
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT	150 500	162 500
právnícké osoby a fyzické osoby podnikající	223 635	229 635
STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 31.12.	3 603 000	3 585 000

Na základě těchto prognóz byl proveden propočet příjmů z televizních poplatků pro rok 2012 v částce 5 750,0 mil. Kč, což je o 22,0 mil. Kč méně ve srovnání s příjmy plánovanými pro rok 2011.

Televizní poplatky jsou zdrojem financování České televize a v souladu s obecně platnými zákony a na ně navazujícími vnitřními předpisy se převádí do fondu televizních poplatků.

NÁVRH PLÁNU INKASA TELEVIZNÍCH POPLATKŮ			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl
úhrady fyz. osob platících prostřednictvím SIPO	5 194 012	5 139 836	-54 176
úhrady fyz. osob platících přímo na účet ČT	221 411	248 731	27 320
úhrady právnických osob a fyz. osob podnikajících	356 577	361 433	4 856
CELKEM	5 772 000	5 750 000	-22 000

Čerpání fondu televizních poplatků na krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosových položek je pro rok 2012 plánováno ve výši 6 210,0 mil. Kč, tj. v objemu o 460,0 mil. Kč vyšším než je předpokládaná výše inkasa televizních poplatků a v objemu o 334,0 mil. Kč vyšším, než bylo plánováno v roce 2011.

Nutnost čerpat fond televizních poplatků v roce 2012 nad rámec inkasa, je dána především značným výpadkem výnosů z vysílání reklamy, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů (dopad zákona č. 302/2011 Sb.), které jsou ve srovnání s plánem 2011 o cca 600 mil. Kč nižší. Tento výpadek byl částečně eliminován redukcí na nákladové straně rozpočtu.

2. Náklady

V souvislosti s výpadkem výnosů byla při sestavování rozpočtu nákladů v maximální možné míře aplikována restriktivní opatření a redukce objemů požadovaných finančních prostředků.

Návrh rozpočtu České televize na rok 2012 byl sestaven na základě stávající organizační struktury a v okamžiku vydání nové organizační struktury, která bude platná od 1. 1. 2012, dojde k realokaci již naplánovaných finančních prostředků.

Rozpočet nákladů na rok 2012 je navržen v částce 6 970,0 mil. Kč, tj. v objemu o 230,0 mil. Kč nižším oproti nákladům rozpočtovaným pro rok 2011, což představuje pokles o 3,2 %.

Do objemu rozpočtu nákladů na rok 2012 se promítá na jedné straně redukce nákladů, ale na druhé straně další nezbytné potřeby, které musí být v rámci rozpočtu zabezpečeny. Ve srovnání s plánovanými náklady na rok 2011 dochází k výrazným odchylkám v následujících oblastech:

zvýšení oproti roku 2011:

- + 150,0 mil. Kč - navýšení nákladů na výrobu pořadů (výrobní úkol)
- + 35,0 mil. Kč - prostředky na mzdy zaměstnanců včetně zákonného pojištění
- + 15,0 mil. Kč - odpisy dlouhodobého majetku

úspory oproti roku 2011:

- 137,9 mil. Kč - výdaje dle zák. č. 304/2007 Sb., resp. zák. č. 302/2011 Sb.
- 93,7 mil. Kč - náklady na šíření signálu
- 54,0 mil. Kč - informační kampaň MVČR
- 37,2 mil. Kč - propagace a reklama pořadů ČT
- 32,7 mil. Kč - náklady na zprostředkovatelské provize (viz výpadek výnosů)
- 31,0 mil. Kč - odpisy ocenitelných práv, aktivace nákladů (ZMÚ)
- 30,0 mil. Kč - DPH bez nároku na odpočet

Z celkového rozpočtu nákladů činí:

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl
a) mzdy a zákonné pojištění ke mzdám	1 645 000	1 680 000	35 000
b) odpisy dlouhodobého majetku	520 000	535 000	15 000
c) výrobní úkol	2 150 000	2 300 000	150 000
d) odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ)	141 000	110 000	-31 000
e) ostatní náklady	2 744 000	2 345 000	-399 000
CELKEM	7 200 000	6 970 000	-230 000

a)

Pro rok 2012 je výše **mzdových prostředků včetně zákonných odvodů** navržena v částce 1 680,0 mil Kč. Ve srovnání s objemem schváleným pro rok 2011 dochází k navýšení o 35,0 mil. Kč, které souvisí s plánovaným růstem počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) o 35 osob, především s možným převodem externích pracovníků do zaměstnaneckého poměru. S ohledem na novelu Zákoníku práce a s tím spojenou definici závislé činnosti, provede Česká televize analýzu práce vykonávané externími spolupracovníky. Cílem analýzy je určení zda bude nutné navýšit počet zaměstnanců z důvodů nemožnosti využívání externích spolupracovníků. Do rozpočtu byly prozatím zapracovány mzdové prostředky u pozic, kde je jasné, že od 1. 1. 2012 (u některých případů později) externí spolupracovníky nahradí zaměstnanci. V případě, že celková analýza ukáže, že počet zaměstnanců bude muset být větší, než je plánováno, dojde k předložení návrhu změny rozpočtu. Případnou změnou by nemělo dojít k navýšení celkových nákladů České televize, ale pouze k jejich přerozdělení z externích služeb na mzdové prostředky včetně zákonného pojištění.

Plán počtu zaměstnanců na rok 2012 (v průměrných přepočtených osobách) je stanoven na 2 870 osob. Oproti plánu na rok 2011, který byl rozepsán pro 2 835 osob, je navrženo zvýšení počtu o 35 přepočtených osob, tj. o 1,2 %.

Z výše uvedených hodnot vyplývá také minimální nárůst průměrné mzdy mezi roky 2011 a 2012. Tento nárůst činí pouze 0,9 %. Předpokládá se, že úpravy mezd z titulu valorizace, které by ovlivnily nárůst průměrné mzdy, **nebudou v roce 2012 realizovány**.

NÁVRH PLÁNU ZAMĚSTNANOSTI			
Ukazatel	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl
mzdy a zákonné pojištění ke mzdám (v tis. Kč)	1 645 000	1 680 000	35 000
počet zaměstnanců (prům. přep.)	2 835	2 870	35
průměrná měsíční mzda (v Kč)	36 273	36 585	312

b)

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

2012 byl rozpočet odpisů dlouhodobého majetku stanoven ve výši 535,0 mil. Kč, oproti rozpočtu účetních odpisů na rok 2011 se zvyšuje o 15,0 mil. Kč. Projevuje se zde důsledek výrazného navyšování objemu pořízených investic od roku 2007 v souvislosti se zahájením procesu digitalizace a to nad rámec odpisů dlouhodobého majetku (viz příloha – graf č. 8 – Vývoj investičních výdajů a odpisů dlouhodobého majetku v letech 2005 - 2012).

V roce 2012 dochází k rovnováze mezi investičními výdaji na běžné investice a plánovanou hodnotou odpisů dlouhodobého majetku. Nad rámec odpisů bude financován pouze projekt mimořádného významu, kterým je výstavba nového TS Brno.

c)

Prostředky ke krytí **přímých nákladů na výrobu pořadů (výrobní úkol)** byly do Návrhu rozpočtu České televize na rok 2012 zahrnuty ve výši 2 300,0 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 byl jejich objem navýšen o 150,0 mil. Kč.

Celkový výrobní úkol na rok 2012 zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně předvýroby pořadů pro rok 2013 a rozpracování dlouhodobých projektů – především seriálů. Česká televize bude i nadále podporovat českou kinematografii – v rámci výrobního úkolu jsou rozepsány prostředky pro koprodukční distribuční projekty. Česká televize v roce 2012 posiluje akvizici a zároveň musí dodržet závazky ze smluv, které již byly uzavřeny - sportovní vysílací práva na LOH v Londýně, ME v kopané, MS v ledním hokeji ad.

Struktura výrobního úkolu na rok 2012 je následující:

A) První pohled na strukturu výrobního úkolu zobrazuje následující tabulka, ve které je zachycen vývoj externích nákladů na výrobu dle jednotlivých výrobních center a redakcí České televize:

VÝROBNÍ ÚKOL - EXTERNÍ NÁKLADY NA VÝROBU POŘADŮ				
Ukazatel (v tis. Kč)	Skutečnost 2010	Plán 2011	Návrh 2012	Rozdíl 2012-2011
Centrum hrané tvorby	193 963	207 479	292 420	84 941
Centrum zábavné tvorby	187 473	202 835	237 986	35 151
Centrum divadelní, hudební a dětské tvorby	197 917	128 385	87 316	-41 069
Centrum publicistiky, dokument. a vzdělávání	184 844	162 434	174 074	11 640
Centrum vizuální prezentace	40 957	40 267	46 430	6 163
Redakce zpravodajství	286 945	319 712	325 031	5 319
Redakce aktuální publicistiky	49 978	37 392	36 890	-502
Redakce sportu	495 023	466 425	524 387	57 962
Uváděcí oddělení	146	0	0	0
Archiv a programové fondy	6 456	1 920	920	-1 000
Centrum převzatých pořadů	155 037	160 220	185 237	25 017
Nerozepsané prostředky	x	115 380	151 149	35 769
ČT v Praze	1 798 739	1 842 449	2 061 840	219 391
TS Brno	164 854	187 140	120 679	-66 461
TS Ostrava	153 559	120 411	117 481	-2 930
ČESKÁ TELEVIZE	2 117 152	2 150 000	2 300 000	150 000

Vysvětlení k některým negativním rozdílům:

- dětská tvorba pokračuje v roce 2012 v obdobném objemu, negativní rozdíl ve finančním vyjádření je způsoben rozdělením dětské tvorby mezi několik center (hraná dětská tvorba a ostatní dětská tvorba - pásma, Večerníčky, apod.).
- programové požadavky na TS Brno byly upraveny v objemu hodin a návazně i peněz již v roce 2011 (očekávaná skutečnost 2011 cca 161 mil. Kč v externích nákladech); nerozepsané prostředky (rezervy programových okruhů, barterová rezerva, rezervy na distribuční filmy), které jsou v současnosti vykazovány výhradně v ČT v Praze, budou v průběhu roku rozepisovány mezi všechna studia vč. TS Brno.

B) Od roku 2011 se finanční plán (výrobní úkol) sleduje i dle jednotlivých programových okruhů. Rozpis finančních prostředků (externích výrobních nákladů, nákladů na vysílací práva a licence a interních nákladů) na jednotlivé kanály ČT je uveden v této tabulce:

STRUKTURA VÝROBNÍHO ÚKOLU V ROCE 2012					
Program ČT	Finanční prostředky (v tis. Kč)				
	Ext. výr. náklady	Vysílací práva	Externí celkem	Interní náklady	Celkem
ČT 1	754 443	14 739	769 182	453 339	1 222 521
ČT 2	248 000	5 623	253 623	161 982	415 605
ČT 24	289 170	62 650	351 820	220 145	571 965
ČT 4	154 697	396 542	551 239	171 145	722 384
Nepřifaženo	231 783	142 353	374 136	143 389	517 525
v tom: převzaté pořady	42 885	142 353	185 238	17 657	202 895
vizuální prezentace ČT	45 440	0	45 440	41 945	87 385
distribuční filmy ČT - rozpracované	34 189	0	34 189	25 826	60 015
rezerva - nadstavba/barter	50 000	0	50 000	0	50 000
rezerva - distribuční filmy ČT - nové	40 000	0	40 000	0	40 000
ostatní rezervy	7 299	0	7 299	56 911	64 210
literární přípravy - vývoj	10 800	0	10 800	0	10 800
ostatní - podtitulky, archivy, atd.	1 170	0	1 170	1 050	2 220
CELKEM	1 678 093	621 907	2 300 000	1 150 000	3 450 000

V úhrnu bude profinancována výroba 16 000 hodin pořadů, což je ve srovnání s rokem 2011 o 500 hodin více. Vedle výrazného posílení objemu výroby sportovních pořadů vzhledem ke konání sportovních akcí mimořádného rozsahu jako jsou LOH a ME v kopané se počítá i s posílením zpravodajských pořadů. Podíl výroby zpravodajských a sportovních pořadů za všechny SHJ České televize je na celkové výrobě České televize cca **dvoutřetinový**. Detailní strukturu výrobního úkolu v hodinách výroby zachycuje následující tabulka:

VÝROBNÍ ÚKOL - VÝROBA POŘADŮ v hodinách				
Ukazatel (v hod.)	Skutečnost 2010	Plán 2011	Návrh 2012	Rozdíl 2012-2011
Centrum hrané tvorby	61,9	73,9	81,2	7,3
Centrum zábavné tvorby	205,8	249,3	323,7	74,4
Centrum divadelní, hudební a dětské tvorby	363,9	411,9	294,9	-117,0
Centrum publicistiky, dokument. a vzdělávání	839,8	998,5	882,6	-115,9
Centrum vizuální prezentace	148,4	159,6	171,1	11,5
Redakce zpravodajství	5 582,9	5 727,5	5 837,8	110,3
Redakce aktuální publicistiky	212,3	120,0	91,2	-28,8
Redakce sportu	3 975,1	3 071,3	3 842,5	771,2
Uváděcí oddělení	14,6	x	x	x
Centrum převzatých pořadů	1 425,2	1 630,1	1 511,9	-118,2
Nerozepsáno	x	354,8	565,3	210,5
ČT v Praze	12 829,9	12 796,9	13 602,2	805,3
TS Brno	1 555,2	1 451,6	1 300,7	-150,9
TS Ostrava	1 273,9	1 251,5	1 097,1	-154,4
ČESKÁ TELEVIZE	15 659,0	15 500,0	16 000,0	500,0

Vysvětlení k některým negativním rozdílům:

- poklesy hodin výroby jsou dány změnou programových požadavků a také tím, že ještě v současné době není rozepsáno 565,3 hod. výroby.
- z důvodu změny vysílacího schématu (vycházejícího z požadavků od samotných diváků) je snaha soustředit prostředky na hlavní vysílací čas ČT1 především do seriálové tvorby a na ČT2 pak do hodinových dokumentů.
- pokles objemu výroby v TS Brno a TS Ostrava je dán v tuto chvíli změnou programu, ale nelze ho brát jako konečný. V průběhu prvního čtvrtletí se budou přijímat návrhy na nové formáty a výroba bude přidělena tam, kde budou volné zdroje, a výroba bude neefektivnější.

V roce 2012 plánuje Česká televize provozovat celodenní vysílání 4 programových okruhů: ČT1, ČT2, zpravodajského kanálu ČT24 a sportovního kanálu ČT4, tedy celková vysílací doba je 4 x 8 784 hod., tj. 35 136 hod. vysílání.

Celkový odvysílaný program plánuje ČT v objemu 35 597 hod. pořadů a je v porovnání s celkovou vysílací dobou o 461 hod. vyšší a koresponduje se zařazováním simultánního vysílání regionálních pořadů. Oproti roku 2011, kdy bylo simultánní vysílání plánováno na zpravodajském kanálu ČT24, se přesouvá zpět na programový okruh ČT1.

NÁVRH PLÁNU VÝKONŮ				
Ukazatel (v hod.)	Skutečnost 2010	Plán 2011	Návrh 2012	Rozdíl 2012-2011
ČT 1	9 246	8 760	9 245	485
ČT 2	8 760	8 760	8 784	24
ČT 24	8 760	9 436	8 784	-652
ČT 4	8 760	8 760	8 784	24
ODVYSÍLANÝ PROGRAM	35 526	35 716	35 597	-119

d)

Ve vazbě na výrobní úkol 2012 a vysílací schéma 2012 byly propočteny **odpisy ocenitelných práv a aktivace** nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku a nákup licencí (ZMÚ) ve výši 110,0 mil. Kč a v porovnání s rokem 2011 jsou o 31,0 mil. Kč nižší.

Pořízení ocenitelných práv je součástí výrobního úkolu na rok 2012, do kterého byl zařazen nákup licencí v rámci akvizice a pořízení dlouhodobého majetku s prodejem (zejména distribuční filmy vyráběné v koprodukcii) v hodnotě 294,4 mil. Kč. Odpisy ocenitelných práv jsou pro rok 2012 plánovány ve výši 276,8 mil. Kč, tj. v porovnání s rokem 2011 v objemu o 7,2 mil. Kč nižším.

POŘÍZENÍ A ODPISY OCENITELNÝCH PRÁV			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl 2012-2011
pořízení ocenitelných práv	274 000	294 350	20 350
odpisy ocenitelných práv	284 000	276 800	-7 200

e)

V následující tabulce jsou uvedeny položky **ostatních nákladů**, jejichž plánovaný roční objem v roce 2012 převyšuje 8,0 mil. Kč:

OSTATNÍ NÁKLADY (objemy položek nad 8 mil. Kč)			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl
ostatní náklady	2 744 000	2 345 000	-399 000
v tom:			
DPH bez nároku na odpočet	570 000	540 000	-30 000
náklady na šíření signálu	500 000	406 300	-93 700
kolekt. správa autorů, provoz. honoráře	219 952	212 640	-7 312
odměna ■ za inkaso TVP	127 037	125 514	-1 523
energie (elektrická, tepelná, plyn)	101 810	105 352	3 542
HS (strav., úklid, praní, ostražba, vodné, ...)	84 464	80 934	-3 530

OSTATNÍ NÁKLADY (objemy položek nad 8 mil. Kč)			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2011	Návrh 2012	Rozdíl
opravy a udržování	79 247	76 073	-3 174
vymáhání tv poplatků (r.n.)	62 255	69 120	6 865
digitalizace APF - provozní náklady	54 000	47 000	-7 000
výzkum sledovanosti pořadů ČT	32 464	34 509	2 045
propagace a reklama pořadů ČT (r.n.)	67 885	30 697	-37 188
náklady na provoz a rozvoj internetu (divize nová média)	31 762	29 773	-1 989
provoz IT	28 565	29 336	771
výdaje dle zákona č. 304/2007 Sb., resp. zákona č. 302/2011 Sb.	165 000	27 138	-137 862
sociální výlohy (dle kolektivní smlouvy)	24 650	25 200	550
odpis neuhrazených tv poplatků	20 000	25 000	5 000
provoz APF	20 766	21 697	931
UHI - technická pomoc	16 228	20 000	3 772
informační kampaň MVČR	72 000	18 000	-54 000
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti)	14 679	16 577	1 898
odstupné uvolňovaným zaměstnancům	15 000	15 000	0
zprostředkovatelská provize (r.n.)	47 472	14 752	-32 720
marketing (bez barterů)	15 100	14 419	-681
nečerpání osob. kont - přesun zůstatků z r. 2010, resp. r. 2011	12 000	13 500	1 500
příspěvková síť	12 545	12 817	272
náklady na telefony a faxy	12 775	11 860	-915
členské příspěvky (EBU, Euronews,...)	10 443	11 374	931
účetní audit, daňová přiznání, daň. poradenství	12 000	11 165	-835
náklady na činnost Rady ČT	11 393	10 358	-1 035
kurzové ztráty	6 060	9 639	3 579
pohonné hmoty	8 303	9 198	895
zahraniční zpravodajové	8 603	9 088	485
náhradní díly	8 890	9 015	125
Telexport (bez provoz. honorářů a kolekt. správy)	10 923	8 072	-2 851
zahraniční cestovné	9 000	8 022	-978
grafické centrum ČT	6 248	8 009	1 761
zbývající náklady (vč. rezervy ČT)	244 481	227 852	-16 629

Pozn.: r.n.= rozpočtově neutrální

Celkové zatížení rozpočtu nákladů České televize na rok 2012 v položce DPH bez nároku na odpočet bylo propočteno na 540,0 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 30,0 mil. Kč ve srovnání s rokem 2011. Tento pokles je generován jednak výrazným snížením plánovaného objemu prostředků na pořízení investic (-120 mil. Kč), tak i výrazným meziročním poklesem provozních nákladů (-230,0 mil. Kč).

Dne 11. 11. 2011 došlo v České republice k ukončení přechodu ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. V období přechodu bylo nezbytné po určitou dobu provozovat souběžné vysílání včetně dalších nákladů na výstavbu televizních dokrývačů pro městské aglomerace. V roce 2012 se plánují roční náklady na šíření signálu v objemu 406,3 mil. Kč, což je ve srovnání s předcházejícím rokem o 93,7 mil. Kč méně z výše uvedeného důvodu.

Na odměny autorům a výkonným umělcům za vysílání spravované organizacemi pro kolektivní správu [redacted] a provozovací honoráře vyplácené u stanovených profesí přímo Českou televizí bylo v návrhu rozpočtu nákladů na rok 2012 vyčleněno 212,6 mil. Kč.

Náklady na odměnu [redacted] za vedení evidence o poplatnících se ve vazbě na plánované snížení počtu fyzických osob platících televizní poplatky prostřednictvím SIPO meziročně snížily o 1,5 mil. Kč na 125,5 mil. Kč.

Plánované náklady na spotřebu energie se meziročně zvýšily o 3,5 mil. Kč na částku 105,4 mil. Kč, což koresponduje s avizovaným zdražováním cen energií.

Náklady na hospodářskou správu, tj. náklady na stravování, úklid, praní, ostrahu, vodné a stočné, provoz podatelny apod., jsou plánovány na rok 2012 v objemu 80,9 mil. Kč a oproti předcházejícímu roku je předpokládán pokles o 3,5 mil. Kč.

Na opravy majetku a běžnou údržbu je pro rok 2012 určeno celkem 76,1 mil. Kč a oproti předcházejícímu roku se jejich objem snížil o 3,2 mil. Kč.

Náklady na vymáhání televizních poplatků představují odměnu advokáta a soudní poplatky u žalovaných případů, odměnu vyhledávací agentuře a jsou plánovány ve výši 69,1 mil. Kč. Tato nákladová položka je v dlouhodobém horizontu rozpočtově neutrální, tj. minimálně ve stejné výši se projeví na výnosové straně rozpočtu.

V roce 2012 bude pokračovat rozsáhlý projekt Digitalizace archivu a programových fondů ČT. Krytí provozních nákladů je do návrhu rozpočtu na rok 2012 zahrnuto v částce 47,0 mil. Kč, která je oproti předcházejícímu období o 7,0 mil. Kč nižší.

Výzkum sledovanosti pořadů ČT a s ním spojené náklady jsou na rok 2012 plánovány v částce 34,5 mil. Kč a ve srovnání s rokem předešlým se zvýšily o 2,0 mil. Kč. Výsledky výzkumu jsou využívány pro hodnocení pořadů, jejich zařazování do vysílání, k prodeji reklamního času a k dalším činnostem.

Náklady na propagaci a reklamu pořadů České televize, jejichž plnění se předpokládá v roce 2012 ve výši 30,7 mil. Kč, jsou položkou rozpočtově neutrální, tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu (bartery). Meziroční pokles je způsoben pouze změnou metodiky účtování, kdy místo ceníkových cen se bude účtovat v cenách tržních (tj. v cenách obvyklých). Objem vzájemné spolupráce zůstává zachován.

S výrazným rozvojem je uvažováno v oblasti internetu a nových médií. Vedle stávajícího zpravodajského portálu ČT24, dojde v roce 2012 k rozvoji sportovního portálu ČT4 a zároveň je plánováno další rozšíření dětského portálu ČT. Tento růst provozních nákladů je plně kompenzován plánovaným převodem externích pracovníků do zaměstnaneckého poměru v rámci této divize. Náklady na provoz divize nová média jsou plánovány v objemu 29,8 mil. Kč.

Náklady na provoz archivu a programových fondů se meziročně příliš nemění a na rok 2012 jsou plánovány v objemu 29,3 mil. Kč.

Rozpočet České televize zatěžují tzv. mandatorní výdaje, které byla Česká televize povinna hradit do roku 2011 dle zákona č. 304/2007 Sb. a od roku 2012 dle novely zákona o České televizi – zákona č. 302/2011 Sb.. Odvody Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a odvody Českému telekomunikačnímu úřadu byly nahrazeny odvody Státnímu fondu kultury ČR. Po přechodné období do 30. 6. 2012 musí Česká televize ještě hradit odvody ČTÚ. Mandatorní výdaje jsou pro rok 2012 vyčísleny v částce 27,1 mil. Kč.

Rozpočet sociálních výloh na zaměstnance na rok 2012 je stanoven ve výši 2,0 % ze mzdových nákladů, tak jako v minulých letech. Rozpočet sociálních výloh činí 25,2 mil. Kč a oproti roku 2011 došlo ke zvýšení pouze o 0,5 mil. Kč. Této položce, která je součástí kolektivního vyjednávání, je ze strany odborů věnována zvýšená pozornost. Největší podíl v čerpání sociálních výloh mají tzv. osobní konta zaměstnanců ČT, kterými je stanoven nárok zaměstnance na čerpání příspěvků z rozpočtu sociálních nákladů.

Vzhledem k tomu, že Česká televize neúčtuje pouze o úhradě televizních poplatků, ale i o jejich předpisu, kdy předepsané poplatky nejsou v plném rozsahu uhrazeny, do návrhu rozpočtu ČT na rok 2012 byl zahrnut předpokládaný odpis televizních poplatků v částce 25,0 mil. Kč. Jedná se o nevymožitelné dluhy po uplynutí jejich promlčecí lhůty.

Roční objemy dalších plánovaných položek na rok 2012 již nepřesahují 25,0 mil. Kč (objemy jsou uvedeny v tabulce), avšak výrazné meziroční poklesy jsou plánovány:

- jednak u nákladů na informační kampaň a služby spojené s digitalizací realizované Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím Národní koordinační komise, které byly zapracovány do rozpočtu na rok 2012 dle zákona č. 302/2011 Sb. ve výši 18,0 mil. Kč, tj. v objemu o 54,0 mil. Kč nižším než v roce 2011,
- tak i u plánovaných nákladů na provizi hrazenou zprostředkovatelské agentuře Media Master v návaznosti na výpadek výnosů za vysílání reklamy a sponzoringu, kde se meziroční snížení předpokládá ve výši 32,7 mil. Kč.

Zbývající náklady (v tabulce nespecifikované a výše nepopsané) jsou na rok 2012 plánovány v objemu 227,9 mil. Kč a tvoří cca 3,3 % celkových nákladů. Jsou zde kryty náklady na ostatní daně a poplatky, náklady na MTF Zlatá Praha, činnosti právního, personálního, ekonomického, tiskového, programového, obchodního útvaru ad. Součástí tohoto objemu je i rezerva finančního ředitele ke krytí mimořádných potřeb, které nastanou v průběhu fiskálního období.

B. ROZPOČET INVESTIČNÍCH ZDROJŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2012

Generální ředitel České televize předkládá Radě České televize Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2012. Tento Návrh je součástí návrhu Rozpočtu České televize v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění.

Pro odstranění skluzů v plnění plánu investičních výdajů v důsledku zdlouhavých postupů při výběrových řízeních podléhajících zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předkládá generální ředitel České televize Radě České televize ke schválení **Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2012 (bez ocenitelných práv)** v předstihu oproti termínu, ve kterém běžně předkládá Návrh rozpočtu na následující rok, jehož součástí je i financování investic. Tento postup byl zvolen již v minulých letech a odsouhlasen Radou

České televize. Pro rok 2012 byl zakotven i v Harmonogramu postupu prací na vypracování Rozpočtu České televize na rok 2012.

Investiční výdaje pro rok 2012, které vychází nejen z Dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického rozvoje České televize, jsou pro **běžné investice** navrženy ve výši **535,0 mil. Kč** a na mimořádnou investiční akci **Výstavba TS Brno** jsou navrženy prostředky ve výši **45,0 mil. Kč**.

Souhrnné investiční výdaje pro rok 2012 činí **580 mil. Kč**.

Běžné investice	535 mil. Kč
Výstavba TS Brno	45 mil. Kč
Investiční výdaje celkem	580 mil. Kč

PLÁN INVESTIC na rok 2012 podle organizačních útvarů (v tis. Kč)			
ÚTVAR	investice hmotné	investice nehmotné	CELKEM
informační technologie	23 000	27 663	50 663
archiv a programové fondy	900	0	900
filmová technika	1 170	0	1 170
scénický provoz	80	0	80
vysílací technika	18 000	0	18 000
obrazová a zvuková výroba	55 000	0	55 000
osvětlovací technika	5 380	0	5 380
přenosová technika	59 600	0	59 600
dopravní provoz	9 340	0	9 340
útvary hlavního inženýra	8 055	8 900	16 955
technika OZ	114 106	0	114 106
grafické centrum	19 875	3 000	22 875
útvary provozního ředitele	61 200	0	61 200
rezerva finančního ředitele	27 081	0	27 081
ČT V PRAZE	402 787	39 563	442 350
TS BRNO (bez výstavby studia)	42 950	800	43 750
TS BRNO (výstavba studia)	45 000	0	45 000
TS OSTRAVA	48 900	0	48 900
ČESKÁ TELEVIZE	539 637	40 363	580 000

Pozn.: V průběhu roku může docházet ke změnám i v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

Pro financování investičních výdajů využívá Česká televize pouze vlastní zdroje, které tvoří především odpisy dlouhodobého majetku doplněné o zapojení volných finančních prostředků. **Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku** jsou propočteny pro stávající stav odepisovaného majetku České televize se zohledněním jednak doodepsaného

majetku, jednak pořízení nového majetku ve vazbě na plán financování investic. Pro rok 2012 jsou plánované odpisy stanoveny v objemu **535,0 mil. Kč** a plně kryjí pořízení běžných investic v roce 2012. Volné finanční prostředky využije Česká televize pouze na investiční akci mimořádného rozsahu – Výstavbu TS Brno ve výši 45,0 mil. Kč.

Dalším zdrojem financování investic byly v předchozích letech výnosy z reklamy, jejichž režim použití stanovil zákon č. 304/2007 Sb. Z těchto prostředků bylo financováno pořízení investic v oblasti rozvoje zemského digitálního vysílání a v oblasti digitalizace archivu České televize. Tento zdroj však pro rok 2012 nelze již použít, neboť tato možnost zanikla dnem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, tj. 11. listopadu 2011. Investice v oblasti digitalizace archivu České televize jsou v roce 2012 již plánovány jako součást běžných investic a budou plně finančně kryty Českou televizí.

Přehled nejvýznamnějších investic plánovaných v roce 2012:

ČT v Praze

• Rekonstrukce SK7

Režijní komplex SK7 byl naposledy rekonstruován v roce 1996. Většina obrazového i zvukového vybavení režie bude tedy v době plánované rekonstrukce, již 16 let stará.

Součástí investiční akce je:

- kompletně modernizovat 16 let starou televizní technologii SK7
- povýšit obrazovou technologii SK7 na HD
- rozšířit možnosti zvukové režie SK7 o zpracování vícekanálového zvuku a začlenit do modernizovaného studiového komplexu digitální zvukový stůl
- vybavit záznamové pracoviště SK7 lokálním videoserverem, který postupem času nahradí na tomto pracovišti páskovou technologii.
- nákup čtyř HD kamerových řetězů
- rekonstrukce přípojných panelů ve studiu 7 a sjednocení moderátorských skříněk s SK6 SK9 a SK8.
- Rekonstrukce stojanové části technické kontroly

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

Předpokládaný termín investice:

investiční akce
2. – 3. Q 2012

• 8 – kamerový přenosový vůz – HD 3

Veřejná soutěž na dodávku přenosového vozu proběhla v roce 2011, nejnižší nabídka činila 82 mil. Kč. Doba stavby je cca 6 měsíců. Platba je rozdělena dle uzavřené smlouvy do více etap 2011/2012. V roce 2011 bylo zapláceno 41 mil. Kč, doplatek 41 mil. Kč bude splatný v rámci rozpočtu 2012.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

Předpokládaná životnost zařízení:

Roční podpora: servisní zajištění

Předpokládaný termín investice:

investiční akce
bude součástí výběrového řízení
2. Q 2012

- **Serverová technologie OZ - I. etapa**

Investiční akce má za cíl pořízení nového zařízení serverové technologie jako náhradu za již morálně i technicky zastaralé zařízení systému DNPS. Nový systém by měl být úzce propojen s redakčním systémem a měl by umožnit výrobu příspěvků pro redakce zpravodajství, aktuální publicistiky, redakci sportu a také by měl být navázán na internetový portál. Součástí systému by byly i satelitní systémy v Brně a Ostravě a širší návaznost na systém krajských redakčních střížen. Systém by dále měl mít vazbu na digitální archiv DAPF.

Cílem je nahradit morálně i technicky zastaralý systém, pro který již není poskytována plnohodnotná servisní podpora novým zařízením s technickými a užitnými parametry odpovídajícími současným požadavkům na systémy tohoto typu.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

investiční akce

Předpokládaná životnost zařízení:

Roční podpora: servisní zajištění

bude součástí výběrového řízení

Předpokládaný termín investice:

1. – 4. Q 2012

- **DAPF II – Systémová integrace**

Jedná se o projekt rozvoje digitálního archivu České televize o nové funkcionality, zejména s ohledem na uplatnění formátu HD, vazby na NLE a externí zpřístupnění. Tato akce vyplývá ze smluvního vztahu vzniklého v roce 2011. Položka zahrnuje systémová plnění v rámci DAPF II a předpokládané změnové požadavky.

Původní čtyřletý Projekt DAPF I archiv vyprojektoval a stanovil jeho základní koncepci. Další etapa již pouze rozvíjí konkrétně definované funkcionality, se kterými původní projekt nepočítal. Nevyužití této možnosti, která reprezentuje pouze malou část dosavadních nákladů, by představovalo maření dosavadní investice. V roce 2012 se předpokládá vybudování dalších dvou pracovišť pro konverzi archivu do datové podoby.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Předpokládaný termín investice:

2012

- **Obnova zvukové režie ST1 a ST2 KH**

Zvukové režie obou studií byly naposledy rekonstruovány v roce 2001. Stávající technologie je již morálně i technicky zastaralá a nevyhovuje budoucím požadavkům provozu v digitálním prostředí vícekanálového zvuku v 5.0 pro HD výrobu a vysílání. V létě 2011 byla rekonstruována stavební část zvukových režii a technologické místnosti. Následně předpokládáme rekonstrukci technologické části zvukových režii spojené s výměnou zvukových mixážních stolů.

Předpokládané výdaje roku 2012: (2 jednotky)

Navrhovaný způsob nabytí:

investiční akce

Předpokládaná životnost zařízení:

Roční podpora:

není

Předpokládaný termín investice:

2. – 3. Q 2012

- **Rekonstrukce indukčních jednotek klimatizace KH**

Indukční jednotky jsou součástí systému vysokotlaké klimatizace (VTK), kterým je zajišťováno vytápění a klimatizace na pracovištích KH. Tyto jednotky, kterými je distribuován vzduch do místností, jsou v denním provozu cca 30 let a v současné době jsou za hranicí své životnosti – včetně navazujících rozvodů tepla a chladu a systému měření a regulace. Vzhledem k nárůstu poruch, nedostupnosti náhradních dílů, které se již nevyrábějí, a k celkové značně neekonomické koncepci provozu celého systému je nutné provést celkovou rekonstrukci klimatizace včetně výměny pneumatické regulace za elektronickou.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

veřejná soutěž

Předpokládaný termín investice:

3. – 4. Q 2012

- **Serverová technologie pro ST1 a ST2 KH**

Investiční akce má za cíl pořízení serverové technologie do nově rekonstruovaných studiových komplexů v HD rozlišení, což bude další krok k zaváděnému bezpáskovému provozu. Nový systém bude úzce propojen i na stříhová pracoviště OZV.

Cílem je nahradit technicky zastaralý systém synchronního nahrávání signálů z více zdrojů na větší počet jednotlivých záznamových strojů bezpáskovou vícekanálovou serverovou technologií.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

investiční akce

Předpokládaná životnost zařízení:

Roční podpora: servisní zajištění

bude součástí výběrového řízení

Předpokládaný termín investice:

2. – 4. Q 2012

- **Přestavba obrazové části 5 kamerového přenosového vozu PV 10 SD na HDTV**

Předpokládaná rekonstrukce by měla s co nejnižšími náklady umožnit za nezměněné konfigurace využít vůz pro zpracování HD obrazových signálů. Zvuková část zůstane analogová (4 kanálová) beze změn. V daném prostorovém uspořádání a akustických podmínkách zvukové režie PV10 nelze o kvalitní zvukové výrobě 5.1 uvažovat. V případě požadavku na výrobu vícekanálového nebo náročného zvukového doprovodu je nutné využít zvukový vůz.

Požadavek je na 5 ti kamerový HD vůz s novými kamerovými řetězy, obrazová režie 2 ME, stávajícího typu KAYAK upgrade na HD, monitorová stěna původní, HD, obrazová kontrola stávající v SD, záznamy z důvodu kompatibility zachovány 2 SD digital Betacam a dvěma stroji XD-CAM HD/SD.

Z důvodu cenové úspory je v navrhovaném řešení počítáno s využitím 2 kamerových řetězů ze stávajícího vozu PV1 HD, kde by bylo využito alternativní nasazení.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

investiční akce

Předpokládaná životnost zařízení:

Roční podpora: servisní zajištění

bude součástí výběrového řízení

Předpokládaný termín investice:

4. Q 2012

- **Rekonstrukce scénického osvětlení SK7**

Stav technologie scénického osvětlení je ve studiu SK7 odpovídající době používání. Od vybudování v sedmdesátých letech minulého století nedošlo k žádné významné rekonstrukci. Vzhledem k vysílání sportovního kanálu z tohoto studia je rekonstrukce bezpodmínečně nutná. Rekonstrukce bude počítat i s úpravou vzduchotechniky, EPS atd. Dle poslední revize teleskopů je zařízení za hranicí životnosti a revizní zpráva požaduje výměnu. Cílem je udržet studio ve funkčním stavu s odpovídajícími kontrolami.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

investiční akce

Předpokládaná životnost zařízení:

Roční podpora: revize, žárovky, údržba

Předpokládaný termín investice:

2. – 3. Q 2012

- **Maintenance ekonomického software SAP**

Jedná se o smluvně mandatorní položku pro technickou podporu základního ekonomického software ČT a poskytnutí nových verzí systému zahrnujících implementování změn daných průběžnými úpravami zákonných norem ČR.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

veřejná soutěž

Předpokládaný termín investice:

2012

- **Serverovna pro DNPS II.**

Účelem investiční akce je výstavba technologické místnosti – serverovny, kde by měla být instalována technologická infrastruktura nové Serverové technologie pro OZ (systému „DNPS II“) a dále pak všechna zařízení, založená na bázi IT resp. serverových technologií, provozovaná v OZ, která mají vysoké nároky na chlazení, stabilitu a kontinuitu síťového napájení, a u kterých není nutná trvalá přítomnost obsluhy. Na dokončení této stavební investiční akce je vázána první etapa technologické investiční akce „Serverová technologie OZ“. Stavební akce bude rozdělena do dvou etap, kdy v první etapě bude vybudována část serverovny ve stávající místnosti 1S37, ve druhé etapě pak proběhne rekonstrukce místnosti 1S38 (kde je umístěno zařízení stávající serverové technologie OZ) a její spojení s místností 1S37. Tím vznikne jeden specializovaný prostor pro IT technologie (serverovna datasál) se všemi náležitostmi, které místnosti tohoto typu vyžadují, která by splňovala zvýšené nároky na chlazení, kapacitu zálohované sítě, bezpečnost a která by měla být zabezpečena proti vzniku požáru automatickým stabilním hasicím zařízením (SHZ), který při aktivaci nepoškozuje chráněná zařízení.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

veřejná soutěž

Předpokládaný termín investice:

1. – 3. Q 2012

- **PROVYS**

Jedná se o základní databázový systém vysílání s přímou návazností na automatizované odbavování (Astra) a na Digitální archiv programových fondů. Investice zahrnuje maintenance a rozvoj funkcí IS PROVYS dle požadavků odborných útvarů a z plynoucí potřeby neustálého rozvoje aplikace, jako jsou např.:

- rozhraní Provys - Astra.
- dokončení náhledů na smlouvy (archiv)
- plánování upoutávek
- řešení možnosti publikace technologických oken
- rozšíření možností popisu různých forem vysílání
- koordinace s internet oddělením - web vysílání, předávání dat
- další běžné manažerské a uživatelské nároky na změny, příp. rozšíření systému

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

██████████
výběrové řízení – výzva jednomu uchazeči

Předpokládaný termín investice:

1. – 4. Q 2012

TS Brno a Ostrava

• **Obnova serverového zpravodajství - I. etapa**

Investiční akce má za cíl pořízení nového zařízení serverové technologie jako náhradu za již morálně i technicky zastaralé zařízení systému serverového zpravodajství TS Brno a Ostrava. Nový systém by měl být úzce propojen s redakčním systémem a měl by umožnit výrobu příspěvků pro redakce zpravodajství, redakci sportu a redakci zábavy a také měl by být navázán na internetový portál. Součástí systému budou i satelitní systémy v Brně a Ostravě a širší návaznost na systém krajských redakčních střížen. Systém by dále měl mít vazbu na digitální archiv DAPF.

Cílem je nahradit morálně i technicky zastaralý systém, pro který již není poskytována plnohodnotná servisní podpora novým zařízením s technickými a užitnými parametry odpovídajícími současným požadavkům na systémy tohoto typu.

Předpokládané výdaje roku 2012:

Navrhovaný způsob nabytí:

████████████████████
investiční akce

Předpokládaný termín investice:

2012

Časové řady a grafy – vývoj vybraných ukazatelů hospodaření v letech 2005 až 2012 – obsahuje následující příloha.

3. PŘÍLOHA - Vývoj ukazatelů hospodaření v letech 2005 - 2012

VÝVOJ HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ v letech 2005 - 2012

ROZPOČET								
Ukazatel (v tis. Kč)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
vysílání reklamy	1 041 720	1 193 708	847 469	739 181	469 309	380 757	480 000	65 000
změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ)	262 742	266 482	214 069	311 966	179 707	29 124	69 000	110 000
ostatní výnosy	762 843	741 155	849 416	991 774	894 333	839 601	775 000	585 000
čerpání fondu televizních poplatků	2 529 382	3 337 027	4 228 453	4 717 237	5 382 581	5 637 514	5 876 000	6 210 000
VÝNOSY	4 596 687	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	7 200 000	6 970 000
mzdy a zákonné pojištění ke mzdám	1 088 997	1 243 663	1 387 882	1 529 664	1 625 715	1 646 390	1 645 000	1 680 000
odpisy dlouhodobého majetku	362 487	386 389	346 772	339 773	387 579	396 179	520 000	535 000
výrobní úkol	1 295 261	1 766 583	2 051 587	2 159 697	2 066 599	2 117 152	2 150 000	2 300 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ)	-7 749	67 180	76 891	112 726	176 481	149 843	141 000	110 000
ostatní náklady	1 857 691	2 074 575	2 276 275	2 618 298	2 669 556	2 577 432	2 744 000	2 345 000
NÁKLADY	4 596 687	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	7 200 000	6 970 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0	0	0	0	0	0

PLÁN INVESTIC								
Ukazatel (v tis. Kč)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
investiční výdaje (bez ocenitel. práv)	398 596	431 754	490 554	539 226	630 531	467 300	700 000	580 000
pořízení ocenitelných práv	288 972	273 216	301 799	319 601	253 285	249 584	274 000	294 350

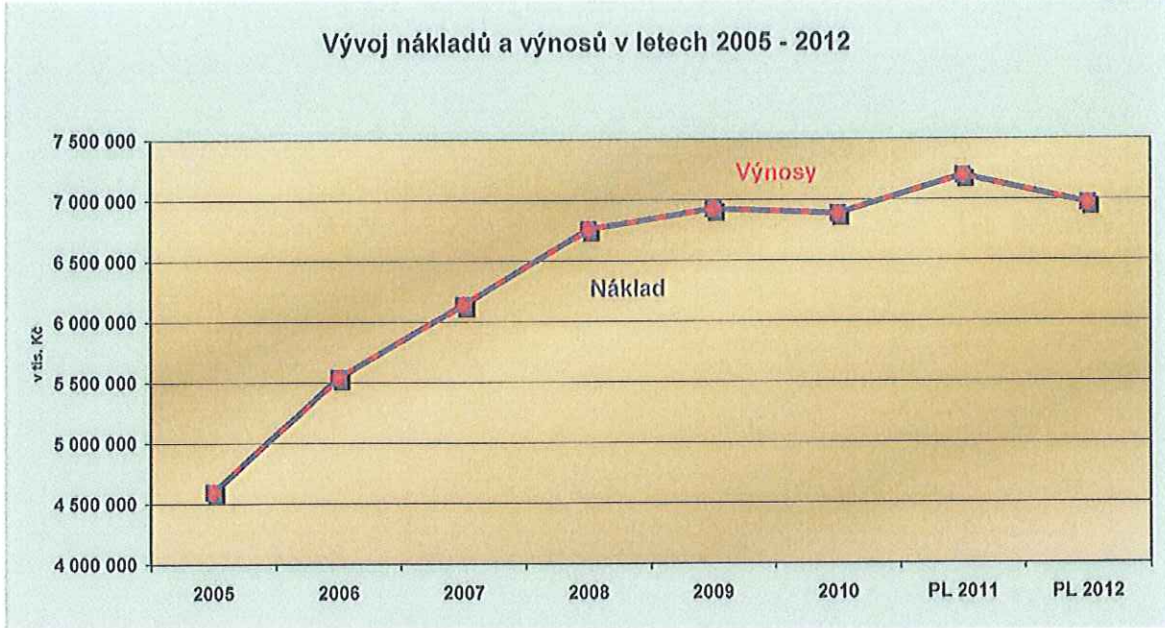
PLÁN VÝKONŮ								
Ukazatel (v hod.)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
celková vysílací doba	22 502	31 464	32 694	35 066	34 973	35 040	35 040	35 136
odvysílané pořady	23 411	32 362	33 696	35 811	35 476	35 526	35 716	35 597
výroba pořadů	10 857	13 126	14 127	15 481	14 638	15 659	15 500	16 000

PLÁN ZAMĚSTNANOSTI								
Ukazatel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
průměrný evid. počet zaměstnanců	2 510,75	2 680,25	2 812,75	2 881,25	2 896,25	2 824,75	2 835,00	2 870,00
průměrná měsíční mzda (v Kč)	26 681	28 554	30 354	32 934	35 239	36 403	36 273	36 585

PLÁN EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ A INKASA TV POPLATKŮ								
Ukazatel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
přírůstek/úbytek evid. tv přijímačů (ks)	174 067	72 123	66 136	54 174	1 422	-17 946	-18 038	-18 000
počet evid. tv přijímačů k 31.12. (ks)	3 445 129	3 517 252	3 583 388	3 637 562	3 638 984	3 621 038	3 603 000	3 585 000
inkaso tv poplatků (v tis. Kč)	3 239 638	4 103 678	5 065 250	5 786 967	5 828 617	5 792 441	5 772 000	5 750 000

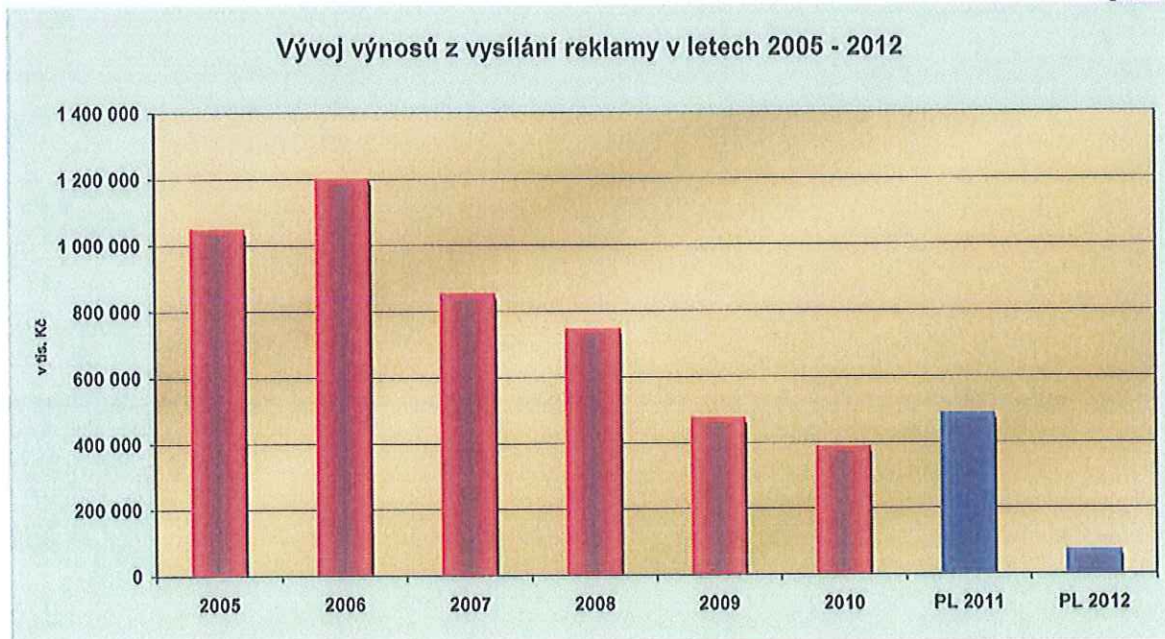
VYBRANÉ UKAZATELE								
Ukazatel	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
celkové náklady na 1 hod. vysílání	204,3	176,0	187,8	192,8	198,0	196,5	205,5	198,4
celkové náklady na 1 hod. výroby pořadů	423,4	421,9	434,6	436,7	473,2	439,8	464,5	435,6
počet hodin výroby na 1 zaměst.	4,32	4,90	5,02	5,37	5,05	5,54	5,47	5,57

graf č. 1



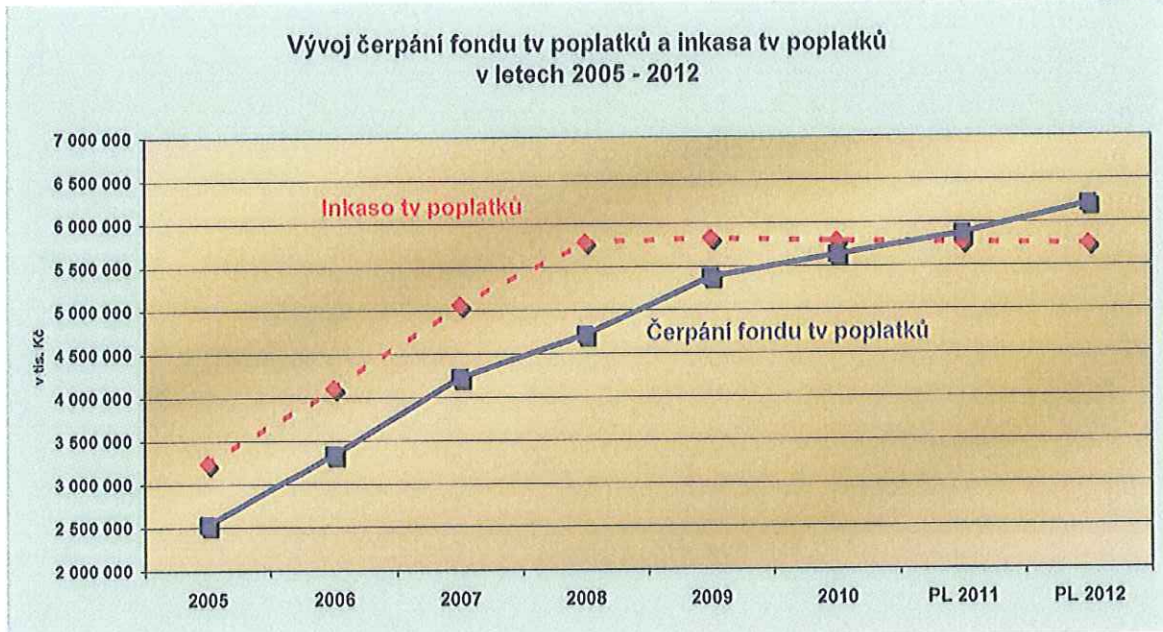
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
EXTERNÍ NÁKLADY	4 596 687	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	7 200 000	6 970 000
EXTERNÍ VÝNOSY	4 596 687	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	7 200 000	6 970 000

graf č. 2



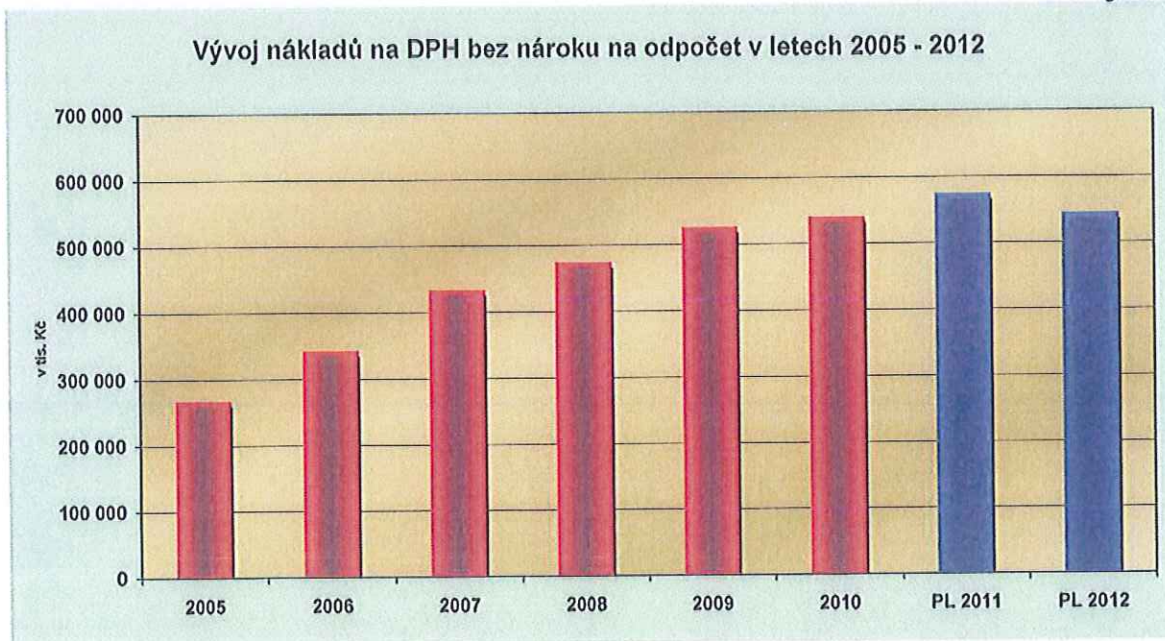
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Výnosy z reklamy	1 041 720	1 193 706	847 469	739 181	469 309	380 757	480 000	65 000

graf č. 3



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Čerpání fondu televizních poplatků	2 529 382	3 337 027	4 228 453	4 717 237	5 382 581	5 637 514	5 876 000	6 210 000
Inkaso tv poplatků	3 239 638	4 103 678	5 065 250	5 786 967	5 828 617	5 792 441	5 772 000	5 750 000

graf č. 4



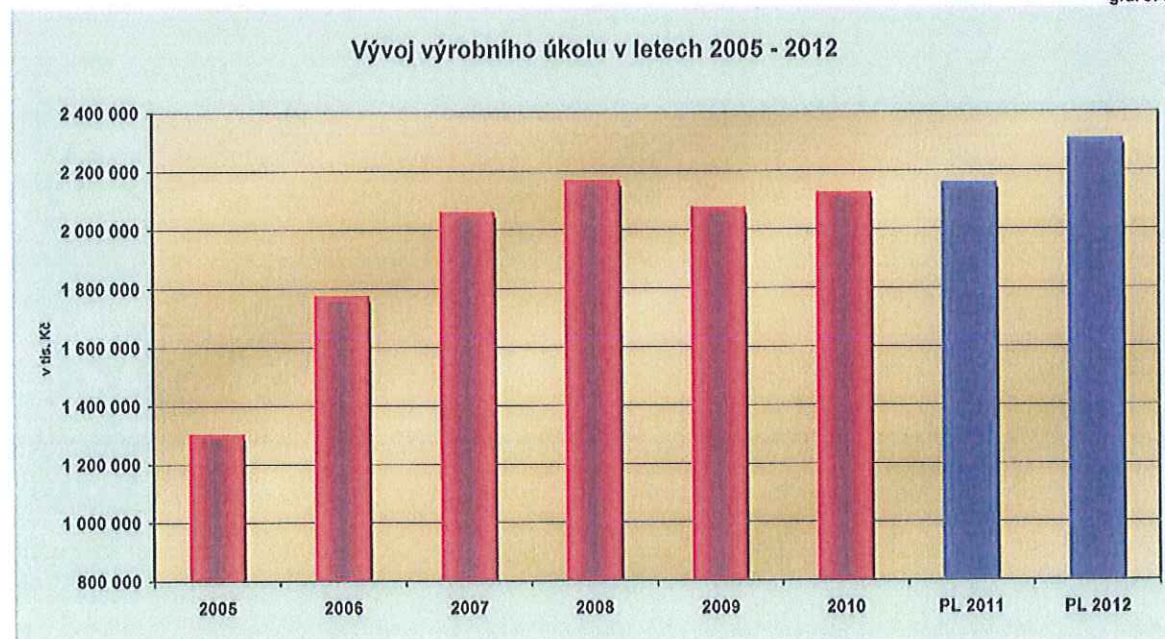
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
DPH bez nároku na odpočet	263 445	338 300	429 407	469 814	522 092	535 834	570 000	540 000
Koeficient odpočtu DPH	0,38	0,34	0,31	0,21	0,17	0,16	0,15	0,16

graf č. 5

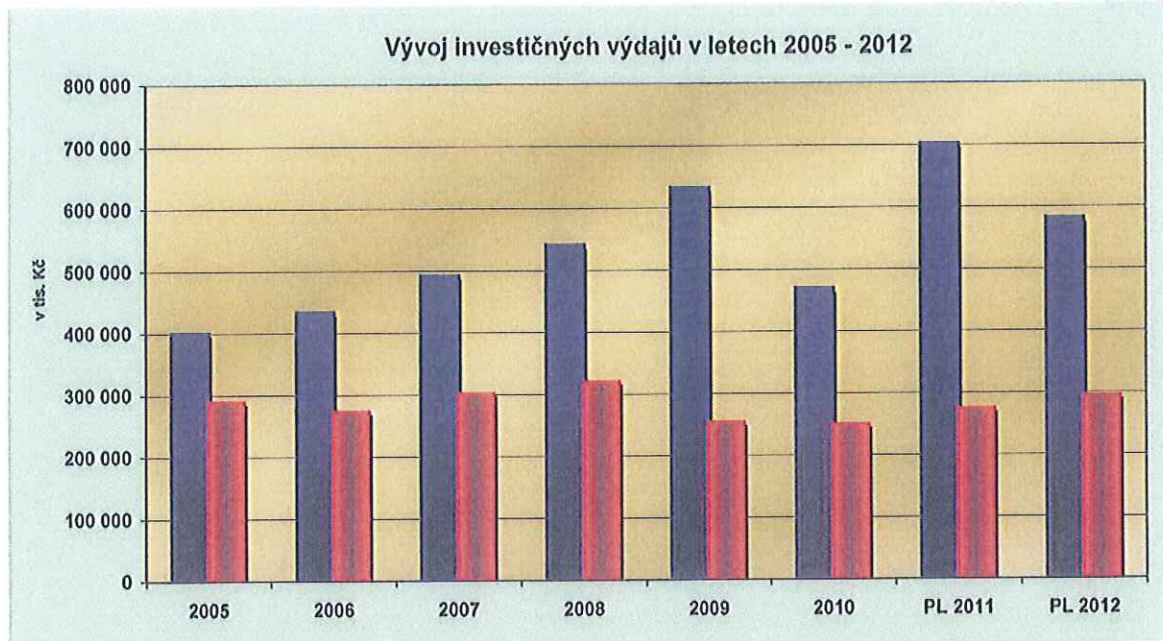


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Náklady na šíření signálu	530 438	586 308	603 887	623 156	627 403	596 413	500 000	406 300

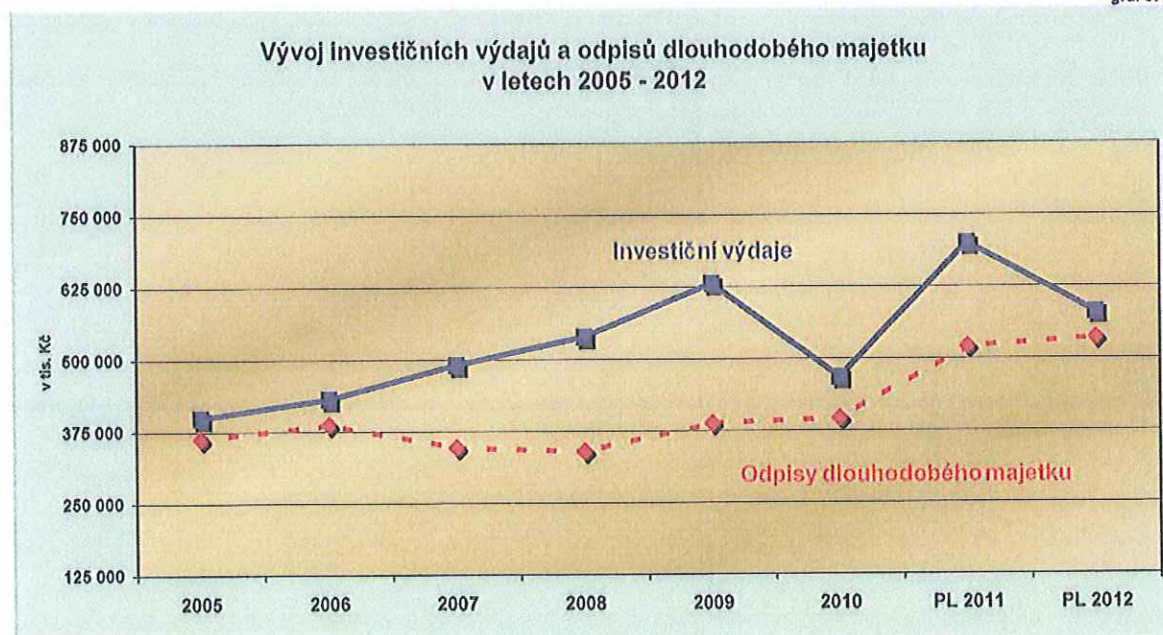
graf č. 6



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Výrobní úkol - externí náklady	1 295 261	1 766 563	2 051 587	2 159 697	2 066 599	2 117 152	2 150 000	2 300 000



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Investiční výdaje (bez ocen. práv)	398 596	431 754	490 554	539 226	630 531	467 300	700 000	580 000
Ocenitelná práva	288 972	273 216	301 799	319 601	253 285	249 584	274 000	294 350



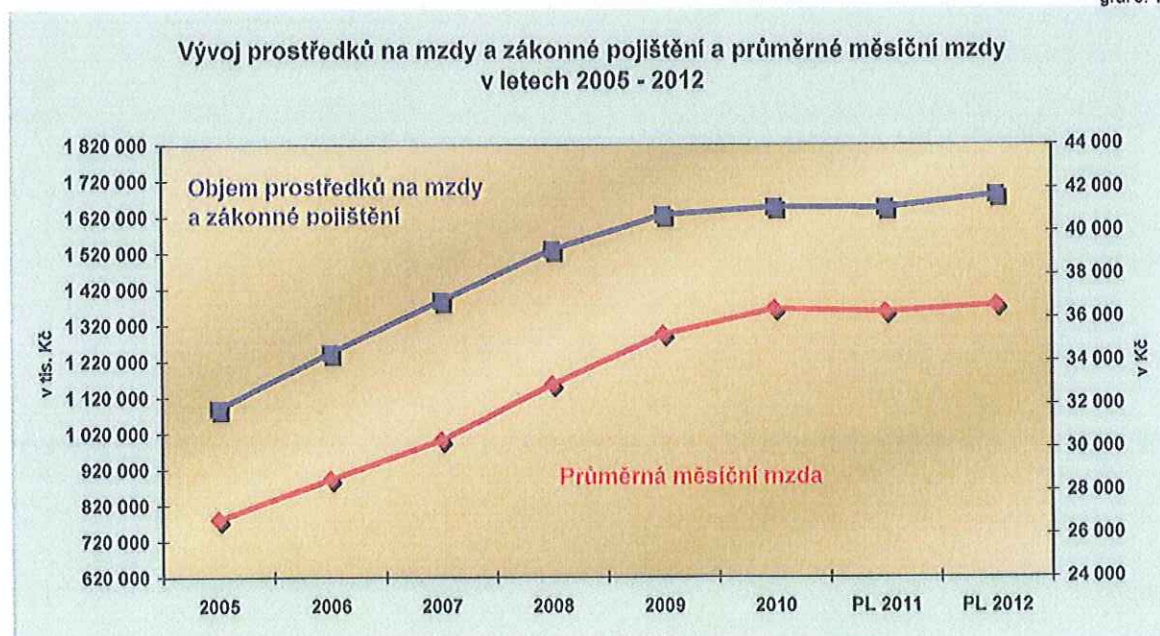
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Investiční výdaje (bez ocen. práv)	398 596	431 754	490 554	539 226	630 531	467 300	700 000	580 000
Odpisy DM (bez ocen. práv)	362 487	386 389	346 772	339 773	387 579	396 179	520 000	535 000

graf č. 9

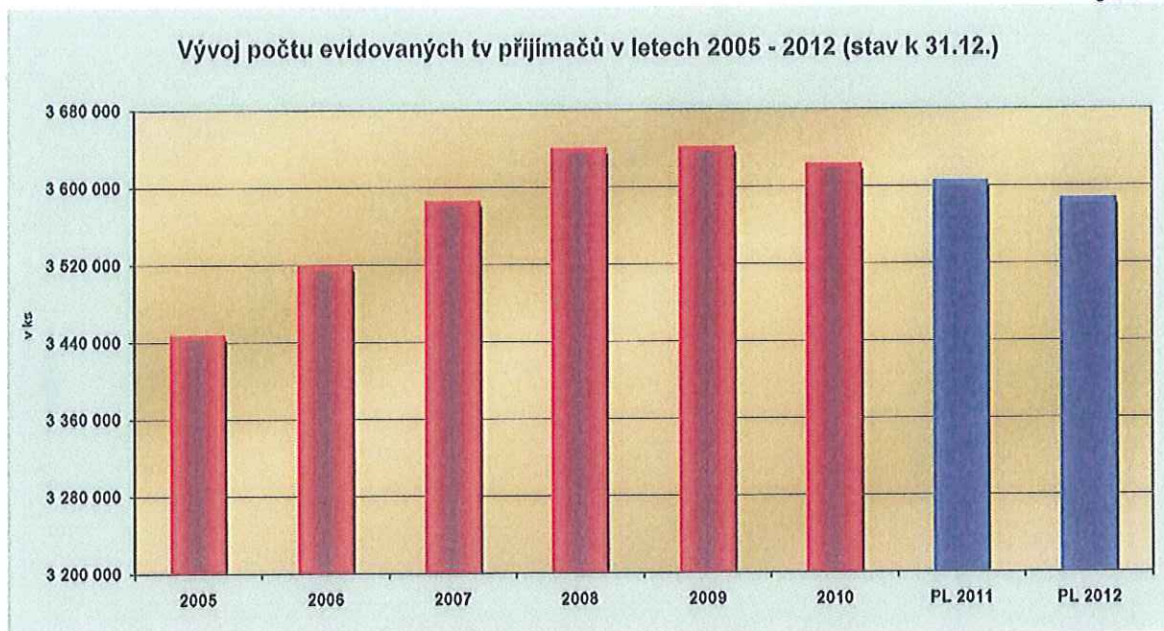


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Počet zaměstnanců (prům. přep.)	2 510,75	2 680,25	2 812,75	2 881,25	2 896,25	2 824,75	2 835,00	2 870,00

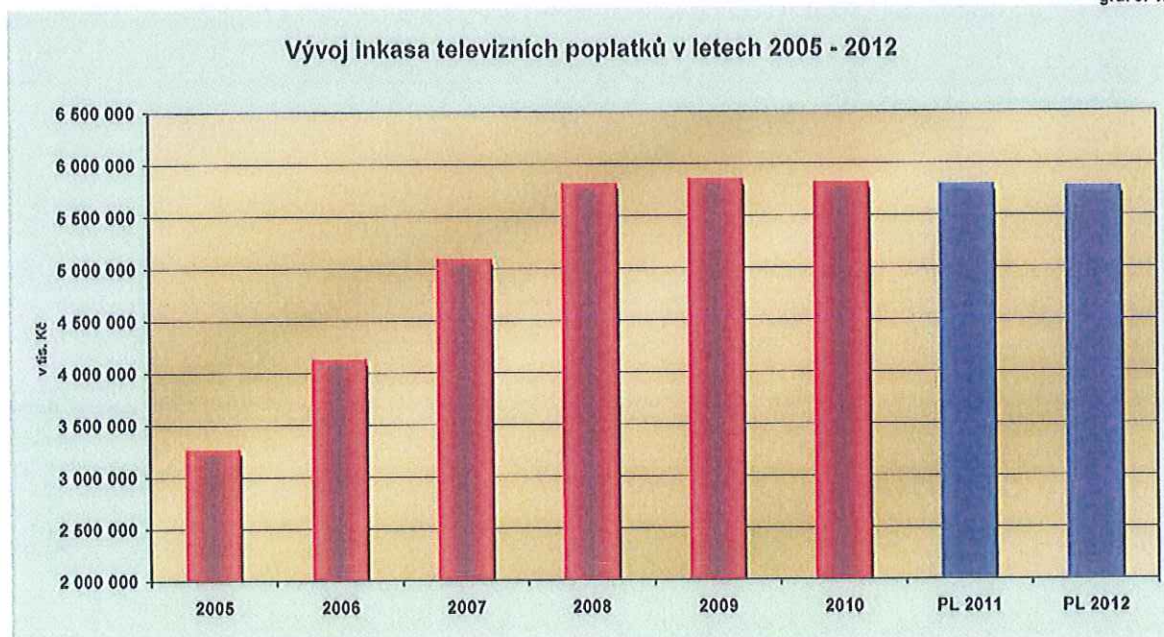
graf č. 10



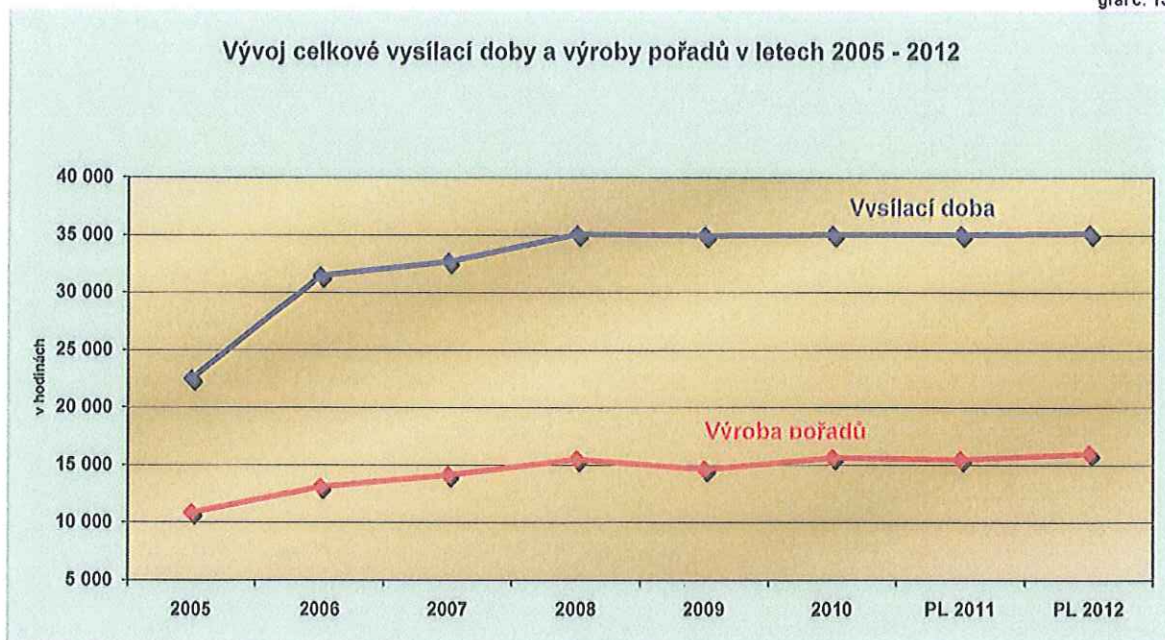
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Objem prostředků na mzdy a zákonné pojištění	1 088 997	1 243 663	1 387 882	1 529 664	1 625 715	1 646 390	1 645 000	1 660 000
Průměrná měsíční mzda	26 681	28 554	30 354	32 934	35 239	36 403	36 273	36 585



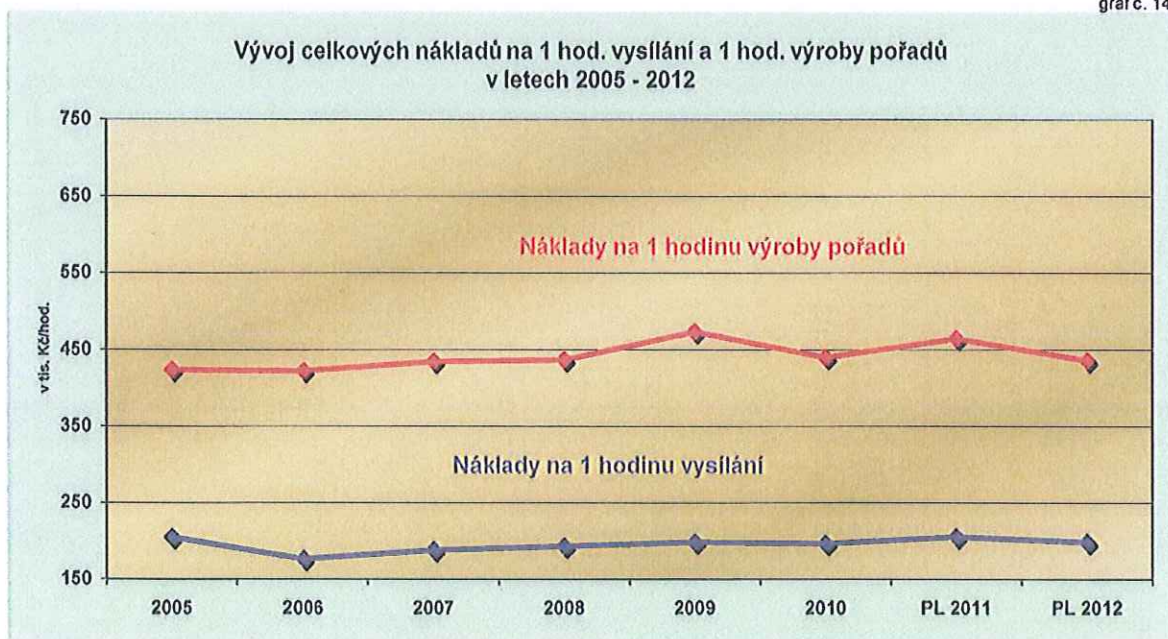
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Počet evidovaných TV přijímačů	3 445 129	3 517 252	3 583 388	3 637 562	3 638 984	3 621 038	3 603 000	3 585 000
Roční přírůstek/úbytek	174 067	72 123	66 136	54 174	1 422	-17 946	-18 038	-18 000



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Inkaso televizních poplatků	3 239 638	4 103 678	5 065 250	5 786 967	5 828 617	5 792 441	5 772 000	5 750 000



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Vysílací doba	22 502	31 464	32 694	35 066	34 973	35 040	35 040	35 136
Výroba pořadů	10 857	13 126	14 127	15 481	14 638	15 659	15 500	16 000



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	PL 2011	PL 2012
Náklady celkem	4 596 687	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	7 200 000	6 970 000
Vysílací doba	22 502	31 464	32 694	35 066	34 973	35 040	35 040	35 136
Výroba pořadů	10 857	13 126	14 127	15 481	14 638	15 659	15 500	16 000
Náklady / vysílací doba	204,3	176,0	187,8	192,8	198,0	196,5	205,5	198,4
Náklady / výroba pořadů	423,4	421,9	434,6	436,7	473,2	439,8	464,5	435,6