

## **ROZPOČET ČESKÉHO ROZHLASU NA ROK 2011**

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2011 byl koncipován na základě organizační struktury platné ke konci roku 2010. Celkový zisk roku 2011 byl schválen v hodnotě 2 mil. Kč před zdaněním.

Byly učiněny kroky k hospodárnějšímu vynakládání prostředků například novou metodikou udílení grantů na programové potřeby. Došlo k přehodnocení rozsahu činností zajišťovaných zahraničními zpravodaji. Vedle toho byly uvolněné zdroje částečně využity na krytí činností, které ve svém důsledku mají přispět ke zvýšení bezpečnosti a hospodárnosti, jako je např. interní audit. Současně bylo plánováno zvýšení výdajů v oblasti výzkumu na získání kvalitních podkladů pro další rozhodování v oblasti programu. Intenzivně je soustavně řešena problematika vazby mezi náklady a výnosy v oblasti reklamy a sponzoringu, a to nejen z pohledu vyváženosti vedlejší činnosti, ale i se zřetelem na vynakládání zdrojů ve vazbě na očekávaný přínos, byť ne vždy finančně vyjádřitelný.

Jednotlivé divize provedly přehodnocení zbytných výdajů, což ve svém důsledku vedlo ke snížení nákladů. Opatření směřující ke snížení a odstranění zbytných výdajů byly zpracovány v závazných ukazatelích jako jedno číslo snižující nákladovou část rozpočtu o 12,9 mil. Kč. Jako zdroj pro realizaci změn novým vedením instituce byla utvořena rezerva ve výši 48 mil. Kč.

Vedle toho se do rozpočtu promítla celková ekonomická situace, a to mírným poklesem výnosů z rozhlasových poplatků o 9,9 mil. Kč (0,5%). Příčinou byl stabilní odliv poplatníků. Ostatní výnosy byly ovlivněny jednak snížením výnosů z oblasti prodeje reklamy a sponzoringu, naopak vyšší jsou účetní výnosy související s rozpouštěním opravných položek (o 22,5 mil. Kč).

V říjnu roku 2011 předložilo vedení Radě Českého rozhlasu návrh na aktualizaci rozpočtu zahrnující zásadní nově známé skutečnosti doplněné o drobnější přesuny mezi jednotlivými ukazateli. Navrhované snížení nákladů je vyvoláno poklesem výnosů mimo hlavní činnost. Další důvody úspor v nákladové části byly důsledkem striktního dodržování zákona o veřejných zakázkách, díky čemuž docházelo k časovému posunu a pozitivním cenovým dopadům. Vlivem poklesu výnosů z obchodní činnosti o 9,2 mil. Kč došlo ke snížení plánovaných nákladů na propagaci o 13,6 mil. Kč.

Úspory a časový posun spojený s realizací veřejných zakázek byly zohledněny hodnotou 16,9 mil. Kč. Významnou změnou bylo snížení zdrojů na vysílání do zahraničí o 21,7 mil. Kč. Zbývající část snížení nákladů byla dána rozpuštěním rezervy, která byla vytvořena na dosud nerealizované organizační změny, a souhrnem drobných úprav vzniklých v průběhu roku.

Výše uvedené změny akceptovaly změny, které nastaly po schválení rozpočtu a zrealizovaly předpokládaný hospodářský výsledek. Byly zapracovány předpokládané úspory a upravena hodnota recipročních plnění. Změny se dotkly všech závazných ukazatelů s výjimkou výnosů z rozhlasových poplatků.

### Základní ukazatele Českého rozhlasu na rok 2011

	<b>Plán rok 2011</b>	<b>Navrhovaná změna rok 2011</b>	<b>Rozpočet po aktualizaci rok 2011</b>
<b>Objem nákladů celkem</b>	<b>2 202,9</b>	<b>-103,8</b>	<b>2 099,1</b>
Ostatní provozní náklady+služby	862,8	-43,4	819,4
Limit nákladů na lidskou práci <i>z toho limit mzdových prostředků</i>	893,3	5,0	898,3
<i>z toho honoráře</i>	766,1	3,5	769,6
	127,2	1,5	128,7
Účelové položky celkem :	398,8	-17,3	381,4
<i>z toho odpisy</i>	90,9	-2,8	88,1
<i>z toho vysílače</i>	297,9	-6,6	291,3
<i>z toho opravy nad 50 000,- Kč</i>	10,0	-8,0	2,0
REZERVA	48,0	-48,0	0,0
<b>Objem externích výnosů celkem</b>	<b>2 204,9</b>	<b>-33,7</b>	<b>2 171,2</b>
z toho výnosy z rozhl.poplatků	1 960,1	0,0	1 960,1
z toho ostatní výnosy	244,8	-33,7	211,1
<b>+ ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním - běžná činnost</b>	<b>2,0</b>	<b>70,1</b>	<b>72,1</b>