

Návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012

Předkládá: Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel

Zpracoval: Ing. Hana Skalová, ředitelka ekonomického odboru

V Praze dne 1. listopadu 2011

Vedení Českého rozhlasu předkládá návrh rozpočtu na rok 2012. S ohledem na časový posun volby generálního ředitele je cílem navrhovaného rozpočtu zajistit chod Českého rozhlasu na úrovni všech stávajících divizí v souladu s tím, že od 1. ledna budou i ekonomicky uspořádány do sekcí v souladu se schválenou organizační strukturou. Tomu bylo podřízeno zpracovávání podkladů k tvorbě rozpočtu. V souladu s rozhodnutím generálního ředitele k tvorbě rozpočtu je tento sestaven na úrovni základních ukazatelů Českého rozhlasu a divizionálního uspořádání platného k 30. 9. 2011.

Výsledkem přípravy rozpočtu je vyrovnaný výsledek hospodaření s objemem nákladů i výnosů ve výši 2.185,4 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob). Vzhledem k vleklé krizi ve stavebnictví a celkové situaci na trhu s nemovitostmi není pro rok 2012 plánován zisk z mimořádné činnosti, respektive z prodeje zbytných aktiv. Výnos případného prodeje objektu v Přerově nad Labem bude vzhledem k jeho vysoké zůstatkové hodnotě zanedbatelný.

V předkládaném materiálu je akceptován cílený rozvoj vybraných programových aktivit jako je rozšíření literární a dramatické tvorby na stanici ČRo 3 Vltava a zajištění publicistiky zaměřené zejména na krajské volby. Nově jsou vyčleněny částky pro zřízení místa zahraničního zpravodaje ve Velké Británii. Rovněž jsou pokryty očekávané náklady související s konáním olympijských her. Oproti původnímu rozpočtu pro rok 2011 před aktualizací je znatelný rozdíl u Vysílání do zahraničí. Pro rok 2012 je počítáno s pokrytím prostředků od Ministerstva zahraničních věcí ČR pouze do výše 30 mil. Kč, tj. na úrovni předpokladu letošního roku. Také je věnována pozornost zvýšení atraktivity abonentních koncertů Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Část rozpočtu vyčleněná na provozní a servisní činnosti zahrnuje podstatné úspory. Snížily se náklady na energie, údržbu a náklady na pořízení drobného majetku. Drobné navýšení je pro rok 2012 plánováno u odpisů, kde se projeví zařazení technického zhodnocení objektu v ulici Vinohradská. Zanedbatelný je pokles ve výnosové části, snížení výnosů z reklamy a sponzoringu je kompenzováno snížením propagačních nákladů.

V předkládaném materiálu je alokována rezerva ve výši 42,2 mil. Kč. Čerpání této rezervy je částečně spojené se změnou organizační struktury a dále bude sloužit jako zdroj pro podporu změn v programových divizích.

Níže je uveden návrh rozpočtu Českého rozhlasu pro rok 2012 v členění podle základních ukazatelů. Vedle toho je jako porovnávací úroveň uveden rozpočet pro rok 2011 v původním znění a návrh jeho změny.

Základní ukazatele Českého rozhlasu pro rok 2012

	Plán rok 2011	Navrhovaná změna	Upravený plán rok 2011	Návrh rozpočtu rok 2012	Rozdíl rok 12-11 (pův.)
Objem nákladů celkem	2 202,9	-103,8	2 099,1	2 185,4	-17,5
Ostatní provozní náklady+služby	862,8	-43,4	819,4	854,1	-8,7
Limit nákladů na lidskou práci	893,3	5,0	898,3	894,8	1,5
<i>z toho limit mzdových prostředků</i>	<i>766,1</i>	<i>3,5</i>	<i>769,6</i>	<i>763,9</i>	<i>-2,2</i>
<i>z toho honoráře</i>	<i>127,2</i>	<i>1,5</i>	<i>128,7</i>	<i>130,9</i>	<i>3,7</i>
Účelové položky celkem :	398,8	-17,3	381,4	394,2	-4,6
<i>z toho odpisy</i>	<i>90,9</i>	<i>-2,8</i>	<i>88,1</i>	<i>92,3</i>	<i>1,4</i>
<i>z toho vysílače</i>	<i>297,9</i>	<i>-6,6</i>	<i>291,3</i>	<i>291,9</i>	<i>-6,0</i>
<i>z toho opravy nad 50 000,- Kč</i>	<i>10,0</i>	<i>-8,0</i>	<i>2,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>
REZERVA	48,0	-48,0	0,0	42,2	-5,8
Objem externích výnosů celkem	2 204,9	-33,7	2 171,2	2 185,4	-19,5
z toho výnosy z rozhl.poplatků	1 960,1	0,0	1 960,1	1 962,4	2,3
z toho ostatní výnosy	244,8	-33,7	211,1	223,0	-21,8
+ ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním - běžná činnost	2,0	70,1	72,1	0,0	-2,0

Celkové hodnoty rozpočtu v nákladové i výnosové části jsou podobné hodnotám z roku 2011. S ohledem na realizaci organizační změny budou mít již od počátku roku jiné vnitřní členění. Současně je předkládaný rozpočet východiskem pro výraznější změny plánované do roku 2014.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2012 – divizní uspořádání

sekce / divize	ROK 2012			rok 2011			rozdíl rok 2012 - rok 2011		
	Náklady celkem	Výnosy celkem	+zisk / - ztráta	Náklady celkem	výnosy celkem	+ zisk / - ztráta	Náklad y celkem	výnosy celkem	+ zisk / - ztráta
Regina Praha	32 455	1 950	-30 505	32 458	1 950	-30 508	-3	0	3
Region SČ	20 373	838	-19 535	20 648	1 038	-19 610	-275	-200	75
Sever	36 874	1 207	-35 667	37 293	1 464	-35 829	-419	-257	162
Hradec Králové	34 467	1 775	-32 692	34 222	1 775	-32 447	245	0	-245
České Budějovice	37 564	2 670	-34 894	37 492	2 670	-34 822	72	0	-72
Plzeň	55 782	6 518	-49 264	56 077	7 677	-48 400	-295	-1 159	-864
Ostrava	41 537	3 220	-38 317	41 771	3 300	-38 471	-234	-80	154
Olomouc	33 251	1 511	-31 740	33 109	1 550	-31 559	142	-39	-181
Brno	64 341	7 200	-57 141	64 797	7 500	-57 297	-456	-300	156
Vysočina	15 654	1 500	-14 154	15 659	1 500	-14 159	-5	0	5
Pardubice	19 358	1 335	-18 023	19 407	1 536	-17 871	-49	-201	-152
Regiony	391 656	29 724	-361 932	392 933	31 960	-360 973	-1 277	-2 236	-959
ČRo 1	180 976	12 570	-168 406	177 236	13 070	-164 166	3 740	-500	-4 240
ČRo 2	142 186	4 500	-137 686	143 456	4 500	-138 956	-1 270	0	1 270
ČRo 3	103 119	2 050	-101 069	102 501	2 000	-100 501	618	50	-568
ČRo 6	48 282	0	-48 282	48 112	0	-48 112	170	0	-170
ČRo 7	28 510	31 200	2 690	30 680	32 700	2 020	-2 170	-1 500	670
Celoplošné stanice	503 073	50 320	-452 753	501 985	52 270	-449 715	1 088	-1 950	-3 038
Wave	14 687	150	-14 537	14 687	150	-14 537	0	0	0
Česko	23 438	2 300	-21 138	22 997	2 000	-20 997	441	300	-141
D-Dur	557	0	-557	557	0	-557	0	0	0
Leonardo	10 875	200	-10 675	11 247	200	-11 047	-372	0	372
Digitál technika	27 350	0	-27 350	26 000	0	-26 000	1 350	0	-1 350
Speciální stanice	76 907	2 650	-74 257	75 488	2 350	-73 138	1 419	300	-1 119
Kancelář ÚP	8 009	0	-8 009	9 147	0	-9 147	-1 138	0	1 138
Regionální rozvoj	1 611	0	-1 611	1 832	0	-1 832	-221	0	221
Producent. centr.	23 659	1 334	-22 325	23 299	1 334	-21 965	360	0	-360
APF	31 977	1 349	-30 628	31 504	1 318	-30 186	473	31	-442
Zahr. Zpravodaj.	27 905	0	-27 905	25 296	0	-25 296	2 609	0	-2 609
Internet	30 716	130	-30 586	30 117	100	-30 017	599	30	-569
SOČR	54 767	7 000	-47 767	59 052	12 520	-46 532	-4 285	-5 520	-1 235
OKVV	81 371	35 200	-46 171	81 371	35 450	-45 921	0	-250	-250
Výzkum	11 286	0	-11 286	11 286	0	-11 286	0	0	0
KGŘ	78 613	2 070	-76 543	71 646	1 800	-69 846	6 967	270	-6 697
Rada ČRo	6 368	0	-6 368	5 989	0	-5 989	379	0	-379
Úsek techniky	122 282	70	-122 212	128 353	70	-128 283	-6 071	0	6 071
Kancelář SÚ	1 223	0	-1 223	1 223	0	-1 223	0	0	0
Ekonomický odbor	27 642	0	-27 642	26 686	0	-26 686	956	0	-956
OSP	74 945	580	-74 365	77 942	580	-77 362	-2 997	0	2 997
Mezisoučet	582 374	47 733	-534 641	584 743	53 172	-531 571	-2 369	-5 439	-3 070
Zúčtovací středisko	591 148	2 054 956	1 463 808	601 654	2 065 171	1 463 517	-10 506	-10 215	291
Rezerva	40 200	0	-40 200	46 000	0	-46 000	0		5 800
Český rozhlas	2 185 358	2 185 383	25	2 202 803	2 204 923	2 120	-11 645	-19 540	-2 095