



Návrh 1. aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012

Předkládá: Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel

Zpracoval: Ing. Hana Skalová, ředitelka ekonomického odboru
PhDr. Oldřich Šesták, náměstek GŘ pro správu a provoz

V Praze dne 23. dubna 2012

Vedení předkládá Radě Českého rozhlasu návrh aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012. Návrh zahrnuje nově známé skutečnosti, které nastaly po schválení rozpočtu pro tento rok, a současně je číselným vyjádřením schválených organizačních změn. V základních ukazatelích rozpočtu jsou promítnuty dopady změn pro rok 2012. Návrh zahrnuje pouze změny v běžném hospodaření Českého rozhlasu, v oblasti zachycující mimořádné dopady z prodeje zbytných nemovitostí změny nejsou prováděny.

Jak je patrné z dále uvedené tabulky, předkládaný návrh nemá dopad na plánovaný výsledek hospodaření. Hospodaření instituce je shodně se schváleným plánem z prosince 2011 plánováno nadále jako vyrovnané. Výše výnosů i nákladů zůstávají zachovány ve výši 2.185,4 mil. Kč. Úprava spočívá v rozložení větší části plánované rezervy do konkrétních sekcí a závazných ukazatelů. Jelikož v současné době schvalované organizační změny mají za cíl vytvořit základ nově budované struktury Českého rozhlasu, vyplývá z toho logický fakt, že podstatná část uvolněných zdrojů je soustředěna na vytváření personálních předpokladů pro realizaci zadaných úkolů a dosažení vytýčených cílů. V rozpočtové mluvě to znamená navýšení zejména v ukazateli nákladů na lidskou práci.

Současně s návrhem na aktualizaci rozpočtu je předkládaná organizační změna řešící vytvoření tří základních center v sekci programu a vysílání - centra zpravodajství, centra výroby a centra vysílání. Tímto krokem je naplněna vize nového organizačního uspořádání instituce a završena nová struktura řízení.

Vývoj posledních měsíců v oblasti prodeje reklamního času nutí vedení Českého rozhlasu hledat nové cesty k naplňování části příjmů vázané na zákonem stanovené limity komerčního využívání vysílacího prostoru. Vývoj na trhu rozhlasové reklamy a sponzoringu a zejména neuspokojivé výsledky smluvně vázané agentury přispěly k rozhodnutí o zřízení vlastního obchodního odboru. Získání potřebného prostoru omezením exkluzivity externího poskytovatele a vytvoření patřičného zázemí jsou nástroje ke zvýšení ekonomické výtěžnosti reklamního prostoru, a tím zabezpečení zdrojů na vlastní propagaci a další komerční činnosti instituce, které nelze hradit z veřejných prostředků.

Významným momentem současné atmosféry je podepsání kolektivní smlouvy na celé funkční období generálního ředitele. K zachování sociálního smíru přispěl výrazně moment garance jednoho platu navíc na úrovni tarifní mzdy. Prakticky to neznamená zásadní zatížení limitu na mzdové prostředky, ale zaručuje to konkrétně definovaný příjem pro každého zaměstnance. Vedle toho byly učiněny první kroky směřující k vytvoření nového systému odměňování v Českém rozhlasu. Na 1. a 2. stupni řízení jsou postupně uváděna v život jasná pravidla odměňování, podle kterých má vybraná skupina zaměstnanců vedle smluvně stanoveného platu daná konkrétní pravidla dalšího odměňování, a to včetně určeného objemu maximálně dosažitelné odměny. Tímto krokem je výrazně eliminován subjektivní přístup k hodnocení podřízeného.

V návaznosti na v nedávné době vytvořený Odbor lidských zdrojů jsou v návrhu rozpočtu vyčleněny zdroje na zajištění personální zázemí pro zásadní přestavbu systému odměňování, a to jak v oblasti vlastních zaměstnanců, tak i pro externí spolupracovníky. Cílem je vytvoření jasných pravidel pro stanovování platů v souladu s aktuálním katalogem funkcí a zobjektivizování nástrojů odměňování. Nově vznikající pravidla budou utvářena pro všechny divize Českého rozhlasu.

Další významnou oblastí, na kterou je soustředěna pozornost, je agenda veřejných zakázek. Vedle zvýšené pozornosti věnované aktualizaci vnitřní metodiky a jejího uvádění do praxe jsou postupně vytvářeny personální a materiální podmínky pro důsledné uplatňování příslušných právních ustanovení a v maximální možné míře jejich využívání ve prospěch instituce. Změna metodiky je jednak důsledkem přijaté novely zákona o veřejných zakázkách a vedle toho reaguje

na poznatky a zkušenosti získané napříč institucí při jejich zadávání. Stále širší využívání možnosti soutěžit rámcové smlouvy a konkrétní dodávky realizovat prostřednictvím e-aukcí u minitendrů přináší pozitivní výsledky.

Posílení právního útvaru přispívá k vyššímu právnímu povědomí zaměstnanců instituce a k dodržování legislativní kázně.

Přes překotnou dobu organizačních změn a zásahů do struktury vedení instituce důsledně dbá na naplňování jejího hlavního poslání, na vysílání. V rámci aktualizace jsou řešeny zdroje na výrazné posílení zpravodajství jako nosného prvku Českého rozhlasu, kterým se chce i nadále významně odlišovat od soukromých rádií. Konkrétně vedle pozornosti věnované editorské činnosti se jedná o zřízení nové ekonomické redakce stanice ČRo 1 - Radiožurnálu. Vedle šíření programu pomocí rozhlasových vln se zejména v rámci odboru Nová média soustředí odborníci na nové formy distribuce produktů k posluchačům.

Základní údaje o plánovaném hospodaření a vyčíslení změny:

údaje jsou uvedeny v mil. Kč

	Původní plán rok 2012	Změna	Plán po změně rok 2012
Objem nákladů celkem	2 185,4	0,0	2 185,4
Ostatní provozní náklady + služby	854,2	-0,3	853,9
Limit nákladů na lidskou práci	894,8	36,6	931,4
<i>z toho limit mzdových prostředků vč. pojištění</i>	763,9	36,6	800,5
<i>z toho honoráře</i>	130,9		130,9
Účelové položky celkem:	394,2	0,0	394,2
<i>z toho odpisy</i>	92,3		92,3
<i>z toho vysílače</i>	291,9		291,9
<i>z toho opravy nad 50 000,- Kč</i>	10,0		10,0
REZERVA	42,2	-36,3	5,9
Objem externích výnosů celkem	2 185,4	0,0	2 185,4
z toho výnosy z rozhlasových poplatků	1 962,4	0,0	1 962,4
z toho ostatní výnosy	223,0	0,0	223,0
+ ZISK / - ZTRÁTA před zdaněním	0,0	0,0	0,0

Dále jsou konkrétně vyčísleny výše popsané změny:

1. Vytvoření výrobních center – v rámci sekce programu a vysílání jsou založena centra zpravodajství, výroby a vysílání. Pro rok 2012 to představuje zvýšení nákladů na lidskou práci v objemu 7,6 mil. Kč a doplnění ostatních provozních nákladů o 0,3 mil. Kč.
2. Podpora zpravodajství – je realizovaná ve dvou krocích. Jednak je to posílení současného zpravodajství a následně vytvoření nové redakce ekonomického zpravodajství. Rozpočtově to přináší zvýšení nároků na náklady na lidskou práci o 4,9 mil. Kč a na ostatní provozní náklady v částce 0,1 mil. Kč.
3. Zřízení obchodního odboru představuje zvýšení objemu nákladů na lidskou práci o částku 2,7 mil. Kč vedle investičního výdaje na vytvoření potřebného softwarového a hardwarového zázemí. Předpoklad aktuálně probíhající veřejné zakázky na software dosahuje výše 8 mil. Kč.
4. Kolektivní smlouva – naplnění předmětného ustanovení o přiznání tzv. 13. platu všem zaměstnancům představuje navýšení příslušného ukazatele včetně vytvoření rezervy pro výplatu druhé poloviny v listopadu ve výši 6 mil. Kč.

5. Ostatní změny zahrnují dopady následně popsanych změn – podpora Nových médií, posílení právního referátu, centralizace účetnictví a posílení oblasti veřejných zakázek se promítá do zvýšení nákladů na lidskou práci o 4,6 mil. Kč společně s nárůstem ostatních provozních nákladů o 0,1 mil. Kč.

Změna systému odměňování s vazbou na plnění osobních kritérií managementu je spojena s vytvořením rezervy na maximální možnou výplatu odměn v objem 4,8 mil. Kč.

Vytvoření centra uměleckých těles, přehlídek a soutěží je spojeno se zvýšenými nároky na náklady v oblasti lidské práce o 1,3 mil. Kč.

Návrh aktualizace zachycuje drobnější změny plynoucí z posílení oblasti správy a provozu, administrativních a poradenských činností, a to v celkovém objemu mzdových prostředků o 3,5 mil. Kč a ostatních provozních nákladů a služeb 0,5 mil. Kč.

Předkládaná změna současně odstraňuje nesrovnalost plynoucí ze zařazení nákladů na projektového manažera do provozních nákladů místo správného podchycení v nákladech na lidskou práci.

Výše uvedené změny jsou dalším krokem, směřujícím k vytvoření životaschopné struktury instituce. Touto změnou se vytváří potřebné zázemí pro dosažení vytýčených cílů ve všech sekcích. Souběžně s tím jsou hledány oblasti, jejichž zefektivnění přispěje k vytvoření stabilního rámce hospodaření, ve kterém se bude moci podstatná část zaměstnanců soustředit na svou hlavní činnost – rozhlasové vysílání. Některé z těchto oblastí již dostávají konkrétní podobu. Jsou to například kroky směřující k optimalizaci sítě vysílačů ve všech vlnových délkách. Významným rozhodnutím je přijetí projektu budování stanice mluveného slova. V neposlední řadě je nutno zmínit projekt optimalizace zaměstnanosti a na něj bezprostředně navazující vytvoření nových pravidel odměňování.

Před vedoucí jednotlivých sekcí jsou postaveny konkrétní úkoly, jejichž realizace se již promítne do rozpočtu na rok 2013.