



# **NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE**

## **na rok 2013**

**Zpracoval:**  
Milan C i m i r o t  
finanční a provozní ředitel

**Předkládá:**  
Petr D v o ř á k  
generální ředitel



**OBSAH:**

<b>1. Návrh rozpočtu České televize na rok 2013.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013.....</b>	<b>4</b>
A. Návrh rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2013.....	5
B. Rozpočet investičních zdrojů a výdajů na rok 2013 .....	20
<b>3. Příloha – Vývoj ukazatelů hospodaření v letech 2006 – 2013.....</b>	<b>23</b>

# 1. NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE NA ROK 2013

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 2013**.

Postup prací na přípravě návrhu rozpočtu byl stanoven harmonogramem, který byl vydán Rozhodnutím generálního ředitele č. 33 ze dne 15. 8. 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2013 je zpracován 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

---

(\*) Dlouhodobé plány programového, ekonomického a technického rozvoje ČT na roky 2012 - 2017 byly schváleny na 14. jednání RČT dne 8.8.2012 usnesením č. 194/14/12.

## NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 2013

### A.

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ				
Ukazatel (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdíl 2013-2012
vysílání reklamy	231 055	65 000	60 000	-5 000
změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ)	296 781	110 000	266 000	156 000
ostatní výnosy	712 688	585 000	490 000	-95 000
čerpání fondu televizních poplatků	5 424 101	6 210 000	6 244 000	34 000
<b>VÝNOSY</b>	<b>6 664 625</b>	<b>6 970 000</b>	<b>7 060 000</b>	<b>90 000</b>
mzdy a zákonné pojištění ke mzdám	1 619 792	1 721 000	1 746 000	25 000
odpisy dlouhodobého majetku	457 350	535 000	540 000	5 000
výrobní úkol	2 094 963	2 330 000	2 365 000	35 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ)	64 305	110 000	96 000	-14 000
DPH bez nároku na odpočet	527 051	540 000	630 000	90 000
ostatní režijní náklady	1 901 164	1 734 000	1 683 000	-51 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>6 664 625</b>	<b>6 970 000</b>	<b>7 060 000</b>	<b>90 000</b>

### B.

NÁVRH ROZPOČTU INVESTIČNÍCH ZDROJŮ A VÝDAJŮ				
Ukazatel (v tis. Kč)	Skutečnost 2011	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdíl 2013-2012
odpisy dlouhodobého majetku	457 350	535 000	540 000	5 000
financování z výnosů za reklamu	20 282	x	x	x
volné finanční zdroje (fond tv poplatků)	48 693	-55 000	255 690	310 690
<b>INVESTIČNÍ ZDROJE</b>	<b>526 325</b>	<b>480 000</b>	<b>795 690</b>	<b>315 690</b>
investice nutné	517 312	470 000	610 690	140 690
výstavba TS v Brně	9 013	10 000	185 000	175 000
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>	<b>526 325</b>	<b>480 000</b>	<b>795 690</b>	<b>315 690</b>

## 2. KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013

### Úvod

Příprava rozpočtu na rok 2013 vycházela z platných legislativních norem, kterými se řídí vnitřní metodika České televize 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 2013 pokrývá jeho čerpání 88,9 % celkového rozpočtu nákladů. Televizní poplatek pro rok 2013 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 prodej reklamy a 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.** Od října 2011 již Česká televize nesmí do svého vysílání rovněž zařazovat teleshopping.

Návrh rozpočtu na rok 2013 zabezpečuje celodenní vysílání 4 programů: ČT1, ČT2, zpravodajského kanálu ČT24 a sportovního kanálu ČT sport. Rovněž Česká televize připravuje během 2. pololetí 2013 spuštění dětského kanálu ČT3.

S rozvojem je uvažováno i v oblasti nových médií. Vedle stávajících – zpravodajského portálu ČT24 a sportovního portálu ČT sport – dojde v roce 2013 k rozšíření a rozvoji dětského portálu ČT v souvislosti se spuštěním dětského kanálu ČT3.

Rozpočet na rok 2013 byl připravován v období začínajícího přenastavování procesů uvnitř firmy s cílem jejich zefektivnění.

---

Ve všech následujících tabulkách je Návrh rozpočtu na rok 2013 porovnáván s ekvivalentem, tj. s rozpočtem na rok 2012, resp. jeho aktuální verzí po zapracování úprav k 30. 9. 2012 schválených Radou České televize, pokud není uvedeno jinak.

**A. NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2013**

**Rozpočet České televize na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný se shodným plánovaným objemem 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 2013, jehož výše nákladů a výnosů dosahuje shodného objemu 7 060,0 mil. Kč a v porovnání s rozpočtem 2012 je o 90,0 mil. Kč vyšší.**

**1. Výnosy**

K financování činnosti České televize byly do Návrhu rozpočtu na rok 2013 zapojeny výnosy ve výši 7 060,0 mil. Kč. V úhrnu je tento navrhovaný objem oproti rozpočtu na rok 2012 vyšší o 90,0 mil. Kč. Vzhledem k dopadům především novely zákona o České televizi – zákona č. 302/2011 Sb., ale i vývoje sledovanosti pořadů ČT a zvýšení výroby dlouhodobých projektů dochází v porovnání s předešlými roky ke změně struktury výnosů, která se projevuje ve snížení podílu výnosů z vlastní podnikatelské činnosti na celkových výnosech a naopak ke zvýšení změny stavu zásob a aktivací v souvislosti s vyšší rozpracovaností dlouhodobé výroby.

<b>NÁVRH ROZPOČTU VÝNOSŮ</b>			
<b>Ukazatel (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Návrh 2013</b>	<b>Rozdíl</b>
a) vysílání reklamy	65 000	60 000	-5 000
b) změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ)	110 000	266 000	156 000
c) ostatní výnosy	585 000	490 000	-95 000
d) čerpání fondu televizních poplatků	6 210 000	6 244 000	34 000
<b>CELKEM</b>	<b>6 970 000</b>	<b>7 060 000</b>	<b>90 000</b>

**a)**

**Výnosy z prodeje reklamy**, které jsou zajišťované zprostředkovatelskou agenturou, byly do návrhu rozpočtu na rok 2013 promítnuty v částce 60,0 mil. Kč. Tvorbu plánu výrazně ovlivnila novela zákona o České televizi, tj. zákona č. 302/2011 Sb., který výrazně omezil čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání:

- 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 pro rok 2013 plánovány ve výši 60,0 mil. Kč (v objemu 20,0 mil. Kč na programu ČT2 a v částce 40,0 mil. Kč na sportovním kanálu). Celkový objem je o 5,0 mil. Kč nižší, než bylo plánováno v roce 2012. Tento pokles je způsoben především absencí významných sportovních událostí v „lichém“ roce jako byly Letní olympijské hry nebo ME v kopané v roce 2012.

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

- Česká televize čtvrtletně převádí 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.
- 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 (ZMÚ)** byla propočtena ve vazbě na plánované vysílací schéma a výrobní úkol na rok 2013. Saldo těchto položek zvyšuje výnosy České televize o 266,0 mil. Kč a v porovnání s rokem 2012 je plánováno o 156,0 mil. Kč vyšší, což je způsobeno především rozpracováním dlouhodobých projektů v roce 2013 (zejména seriálové tvorby), s jejichž nasazením do vysílání se počítá až v letech 2014 a dále.

c)

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

OSTATNÍ VÝNOSY			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdíl
<b>ostatní výnosy</b>	<b>585 000</b>	<b>490 000</b>	<b>-95 000</b>
<b>v tom:</b>			
vysílání sponzorovaných pořadů	168 908	118 140	-50 768
výnosy z barterových plnění – sponzoring	83 560	102 980	19 420
prodej práv	84 560	67 400	-17 160
vymáhání televizních poplatků (*)	65 642	65 490	-152
úroky a kurzové zisky	56 600	55 096	-1 504
prodej služeb (*)	34 075	29 334	-4 741
vysílání ostatní	47 000	25 000	-22 000
ostatní podnikat. činnost při výrobě pořadů	22 130	11 875	-10 255
tržby z vydavatelské činnosti a prodeje zboží	5 100	4 843	-257
vysílání teletextu a internetu	3 200	1 344	-1 856
<b>zbývající výnosy</b>	<b>14 225</b>	<b>8 498</b>	<b>-5 727</b>

(\*) Z důvodu porovnatelnosti označených výnosových položek a vzhledem k metodické změně ve vykazování nákladů na vymáhání televizních poplatků došlo k realokaci rozpočtu 2012 v rámci těchto položek bez vlivu na celkovou hodnotu výnosů.

Výnosy za vysílání sponzorovaných pořadů jsou v roce 2013 plánovány ve výši 118,1 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 50,8 mil. Kč. Již pololetní rozbor za rok 2012 však naznačil, že plánovaný objem roku 2012 nebude v této položce naplněn. Změnou zákona o České televizi zanikla možnost prodávat sponzoring ve vazbě na klasickou reklamu. Dříve roční smlouvy zavazovaly klienty k nákupu reklamy a zároveň obsahovaly povinnost odběru určitého objemu sponzoringu, toto propojení však legislativa již dnes neumožňuje. Absence velkých sportovních událostí má také negativní vliv na výnosy ze sponzorování a tento trend je patrný v každém „lichém“ roce.

Další výnosy ze sponzorování v částce 103,0 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 navýšil o 19,4 mil. Kč, avšak dopad této výnosové položky je na výsledek hospodaření neutrální.

Výnosy z prodeje práv k televizním pořadům a dalším produktům (DVD nosiče, CD nosiče, knihy a merchandisingové produkty) jsou v roce 2013 předpokládány ve výši 67,4 mil. Kč.

Výnosy z vymáhání televizních poplatků tvoří náhrady právního zastupování, vymožené nebo vrácené soudní poplatky, přijaté úroky z výzev a žalob a přírázky k televizním přijímačům. Výše této rozpočtové položky byla stanovena s ohledem na historické zkušenosti na 65,5 mil. Kč a její dopad na hospodaření České televize je téměř neutrální, protože v nákladech je účtována povinnost České televize zaplatit náhradu řízení AK, která se rovná výnosům z těchto náhrad.

Významnou výnosovou položkou jsou bankovní úroky z vkladových účtů a termínovaných vkladů, kdy zhodnocení finančního majetku spolu s kurzovými zisky je pro rok 2013 plánováno ve výši 55,1 mil. Kč.

Tržby z prodeje služeb byly do návrhu rozpočtu výnosů na rok 2013 zařazeny v objemu 29,3 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 dochází ke snížení o 4,7 mil. Kč, které je způsobeno omezením činnosti filmových laboratoří a rovněž poklesem plánovaných výnosů v teleexportu. Tento výpadek je plně kompenzován na nákladové straně rozpočtu.

Položka ostatní PČ při výrobě pořadů je plánována v objemu 11,9 mil. Kč, tj. v objemu o 10,3 mil. Kč nižším než bylo v předcházejícím roce. V roce 2013 nelze počítat s plněním výnosů v útvaru produkčních služeb, jako v roce 2012 v souvislosti s konáním LOH v Londýně.

Tržby z vydavatelské činnosti (v rámci edice ČT) a prodeje zboží (na prodejně ČT) jsou v roce 2013 předpokládány v částce 4,8 mil. Kč a meziročně se významně neliší.

U výnosů za vysílání teletextu a internetu dochází k meziročnímu poklesu o 1,9 mil. Kč z objemu 3,2 mil. Kč plánovaného v roce 2012 na pouhých 1,3 mil. Kč. Česká televize nesmí umísťovat obchodní sdělení na své internetové stránky, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání dle zákona č. 302/2011 Sb.

Zbývající výnosy České televize jsou pro rok 2013 vyčísleny v částce 8,5 mil. Kč a ve srovnání s předcházejícím rokem se předpokládá jejich pokles o 5,7 mil. Kč. Jedná se zejména o tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 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 propoččet 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 mírně snižuje. V roce 2012 došlo vzhledem k vývoji během roku k úpravě plánované hodnoty počtu přijímačů k 31. 12. na 3 580 tisíc přijímačů.

V roce 2013 se v souladu s trendem posledních let plánuje pokles o dalších 9 600 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.

<b>NÁVRH PLÁNU EVIDOVANÝCH TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČŮ</b>		
<b>Ukazatel (ks)</b>	<b>Plán 2012</b>	<b>Návrh 2013</b>
Domácnosti	3 375 497	3 360 000
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO	3 223 608	3 184 000
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT	151 889	176 000
Podnikatelé	218 093	220 000
<b>STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 1.1.</b>	<b>3 593 590</b>	<b>3 580 000</b>
Domácnosti	-15 497	-12 000
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO	-39 608	-36 000
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT	24 111	24 000
Podnikatelé	1 907	2 400
<b>PŘÍRŮSTEK / ÚBYTEK EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ</b>	<b>-13 590</b>	<b>-9 600</b>
Domácnosti	3 360 000	3 348 000
v tom: fyzické osoby platící prostřednictvím SIPO	3 184 000	3 148 000
fyzické osoby s přímými platbami na účet ČT	176 000	200 000
Podnikatelé	220 000	222 400
<b>STAV EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ K 31.12.</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 570 400</b>

Na základě těchto prognóz byl proveden propoččet příjmů z televizních poplatků pro rok 2013 v částce 5 718,0 mil. Kč, což je o 32,0 mil. Kč méně ve srovnání s příjmy plánovanými pro rok 2012.

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 2012	Návrh 2013	Rozdíl
úhrady domácností	5 388 567	5 364 600	-23 967
v tom: úhrady fyz. osob platící. prost. SIPO	5 139 836	5 067 200	-72 636
úhrady fyz. osob platící. přímo na účet ČT	248 731	297 400	48 669
úhrady podnikatelů	361 433	353 400	-8 033
<b>CELKEM</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 718 000</b>	<b>-32 000</b>

Čerpání fondu televizních poplatků na krytí nákladů na hlavní činnost po zapojení ostatních výnosových položek je pro rok 2013 plánováno ve výši 6 244,0 mil. Kč, tj. v objemu o 526,0 mil. Kč vyšším než je předpokládaná výše inkasa televizních poplatků a v objemu o 34,0 mil. Kč vyšším, než bylo plánováno v roce 2012.

Nutnost čerpat fond televizních poplatků v roce 2013 nad rámec inkasa, je dána především značným výpadkem výnosů z vysílání reklamy, teleshoppingu a sponzorovaných pořadů způsobeným dopadem zákona č. 302/2011 Sb. **Ve srovnání s dlouhodobými plány do roku 2017 se plánuje z fondu televizních poplatků vyčerpat v roce 2013 o 95,0 mil. Kč méně!**

## 2. Náklady

Struktura nákladů v návrhu rozpočtu na rok 2013 vychází se strategie představené v Dlouhodobých plánech ČT do roku 2017. Navíc v současnosti dochází k přehodnocení některých externě vykonávaných pozic, které se převedly nebo budou převádět do interního zaměstnaneckého poměru. Negativní vliv na rozpočet nákladů na rok 2013 má také změna sazby DPH a dále i nárůst DPH způsobené přesunem investic z roku 2012 do roku 2013.

**Rozpočet nákladů na rok 2013 je navržen v částce 7 060,0 mil. Kč, tj. v objemu o 90,0 mil. Kč vyšším oproti nákladům rozpočtovaným pro rok 2012, což představuje nárůst o 1,3 %.**

NÁVRH ROZPOČTU NÁKLADŮ			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdíl
a) mzdy a zákonné pojištění ke mzdám	1 721 000	1 746 000	25 000
b) odpisy dlouhodobého majetku	535 000	540 000	5 000
c) výrobní úkol	2 330 000	2 365 000	35 000
d) odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ)	110 000	96 000	-14 000
e) DPH bez nároku na odpočet	540 000	630 000	90 000
f) ostatní režijní náklady	1 734 000	1 683 000	-51 000
<b>CELKEM</b>	<b>6 970 000</b>	<b>7 060 000</b>	<b>90 000</b>

**a)**

Pro rok 2013 je výše **mzdových prostředků včetně zákonných odvodů** navržena v částce 1 746,0 mil Kč. Ve srovnání s objemem schváleným pro rok 2012 dochází k navýšení o 25,0 mil. Kč, které souvisí s plánovaným růstem počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) o 92 osob, především s převodem externích pracovníků do interního zaměstnaneckého poměru, na základě analýzy provedené v roce 2012.

Plán počtu zaměstnanců na rok 2013 (v průměrných přepočtených osobách) je stanoven na 2 962 osob. Oproti plánu na rok 2012, který byl rozepsán pro 2 870 osob, je navrženo zvýšení počtu o 92 přepočtených osob z výše uvedených důvodů, tj. o 3,2 %.

NÁVRH PLÁNU ZAMĚSTNANOSTI			
Ukazatel	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdíl
mzdy a zákonné pojištění ke mzdám (v tis. Kč)	1 721 000	1 746 000	25 000
počet zaměstnanců (prům. přep.)	2 870	2 962	92
průměrná měsíční mzda (v Kč)	36 585	36 603	18

**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 investic. Pro rok 2013 byl rozpočet odpisů dlouhodobého majetku stanoven ve výši 540,0 mil. Kč, oproti rozpočtu účetních odpisů na rok 2012 se zvyšuje o 5,0 mil. Kč. Důvodem k téměř nezměněné částce odpisů je fakt, že dvě největší investice – projekt DNPS II a výstavba nového studia v Brně – budou zařazené do majetku a tudíž odepisované až konce roku 2014.

**c)**

Prostředky ke krytí **přímých nákladů na výrobu pořadů (výrobní úkol)** byly do Návrhu rozpočtu České televize na rok 2013 zahrnuty ve výši 2 365,0 mil. Kč, tj. v objemu o 35,0 mil. Kč vyšším než v roce 2012. Došlo k posílení nákladů na výrobu pořadů přesunem externích pracovníků do interního zaměstnaneckého poměru. (viz. odstavec a) mzdy a zákonné pojištění) a posílení prostředků na barterové rezervě.

Celkový výrobní úkol na rok 2013 zabezpečuje plnění úkolů uložených zákonem o České televizi včetně předvýroby pořadů pro rok 2014 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 2013 výrazně posiluje akvizici v souvislosti se spuštěním dětského kanálu ČT3. Zároveň musí dodržet závazky ze smluv, které již byly uzavřeny – sportovní vysílací práva na ZOH 2014 v Soči, LOH 2016 v Rio de Janeiro, MS v kopané 2014, ME v kopané 2016, MS v ledním hokeji do r. 2017 ad.

**Struktura výrobního úkolu na rok 2013 ve finančním vyjádření je následující:**

**A)** První pohled na výrobní úkol 2013 zobrazuje následující tabulka, ve které je zachycena struktura VÚ dle jednotlivých žánrů:

VÝROBNÍ ÚKOL PODLE JEDNOTLIVÝCH ŽÁNŮ V ROCE 2013					
Žánr	Finanční prostředky (v tis. Kč)				
	Ext. výr. náklady	Vysílací práva	Externí celkem	Interní náklady	Celkem
Divadlo, hudba, event	23 696	5 314	29 010	32 982	61 992
Dokument	129 169	27 686	156 855	95 503	252 358
Dramatika seriálová	349 522	66 113	415 635	159 033	574 668
Dramatika solitérní	260 368	101 686	362 054	142 080	504 134
Publicistika	194 157	1 216	195 373	131 209	326 582
Self	53 793	0	53 793	42 440	96 233
Sportovní přenos, záznam	139 056	324 332	463 388	130 231	593 619
Vývoj	10 688	0	10 688	0	10 688
Zábava	162 780	9 742	172 522	108 232	280 754
Zpravodajství	252 262	64 268	316 530	245 112	561 642
Ostatní	158 921	30 231	189 152	123 178	312 330
<b>CELKEM</b>	<b>1 734 412</b>	<b>630 588</b>	<b>2 365 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>3 575 000</b>

Porovnání externích a interních nákladů výrobních úkolů v letech 2012 a 2013 dle žánrů zachycuje následující tabulka:

POROVNÁNÍ PLÁNŮ VÚ 2013 A VÚ 2012(*) PODLE JEDNOTLIVÝCH ŽÁNŮ						
Žánr (v tis. Kč)	Externí náklady 2012	Externí náklady 2013	Rozdíl	Interní náklady 2012	Interní náklady 2013	Rozdíl
Divadlo, hudba, event	41 698	29 010	-12 688	42 985	32 982	-10 003
Dokument	167 130	156 855	-10 275	80 241	95 503	15 262
Dramatika seriálová	336 736	415 635	78 899	93 584	159 033	65 449
Dramatika solitérní	298 900	362 054	63 154	143 549	142 080	-1 469
Publicistika	251 378	195 373	-56 005	146 612	131 209	-15 403
Self	39 807	53 793	13 986	39 488	42 440	2 952
Sportovní přenos, záznam	524 756	463 388	-61 368	137 289	130 231	-7 058
Vývoj	9 020	10 688	1 668	884	0	-884
Zábava	173 405	172 522	-883	101 666	108 232	6 566
Zpravodajství	366 037	316 530	-49 507	266 442	245 112	-21 330
Ostatní	121 133	189 152	68 019	97 260	123 178	25 918
<b>CELKEM</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>60 000</b>

(\*) aktuální stav VÚ 2012 k 30.11.2012

Vysvětlení meziročního porovnání výrobních úkolů v jednotlivých žánrech:

- Pokles plánovaných nákladů v žánrech „Divadlo, hudba, event“ je dán částečným zkreslením roku 2012 realizováním projektu „Divadlo Komédie“ a také skutečností, že v rezervách počítáme s novými cykly, které jsou nyní ve stadiu vývoje a budou schváleny a realizovány v roce 2013. Plán v době své tvorby neobsahuje také všechny eventy, koncerty a divadelní představení, které mohou být zařazeny do výroby až aktuálně v průběhu roku. Divadelní a hudební tvorbě se ČT bude věnovat v obdobném rozsahu jako v roce 2012.
- Pokles plánovaných nákladů v žánru „Publistika“ je dán přerušením výroby některých cyklických servisních magazínů, které již neměly u diváků patřičnou odezvu nebo nedosahovaly očekávané kvality (např.: Medúza, Zahrada pod lupou, Game page, Suma sumárum). **Nicméně ČT bude všechna témata reflektovat v rámci zpravodajství ČT na jedné straně a zpracováním ve formě malých a velkých dokumentů a uzavřených dokumentárních cyklů na straně druhé (např. v případě dopravy Historie železnic).** Rok 2012 je také částečně zkreslen volebními speciály Otázek Václava Moravce a předvýrobou finančně náročných cyklů určených pro vysílání v roce 2013 (podobné cykly budou vyvíjeny i nadále a prostředky na ně budou postupně alokovány z rezerv).
- Do dokumentární tvorby bude ČT v celkových nákladech v roce 2013 investovat obdobně jako v roce 2012. Plánované externí náklady jsou mírně pod úrovní roku 2012. Tento výkyv je dán dlouhodobostí výroby některých dokumentárních projektů a enormní investicí do dokumentů v roce 2012 určených pro vysílání v letech 2013 a 2014. V roce 2013 se proto investice stabilizuje.
- Úspory navrhované v některých žánrech jsou částečně využity jak pro pořady související se startem dětského kanálu, tak pro navýšení prostředků do výroby solitérní a seriálové dramatické tvorby. Je tak podporována kontinuální výroba náročných původních dramatických děl a seriálů. Tato kontinuita byla v minulosti utlumena a hrozil výpadek premiérové tvorby ve vysílacích schématech nejbližších let. Za rozvyrobením dostatečného množství projektů je snaha o dlouhodobé zajištění premiérové dramatické tvorby.
- Položka „Ostatní“ v roce 2013 v sobě zahrnuje náklady rezerv (barterové operace, předvýroba pro rok 2014, rezerva na vývoj nových látek, rezerva na externí kapacity, rezerva pro nové pořady ČT3), náklady na skryté podtitulky a technické kontroly pořadů.
- Omezením výroby divácky nevyhledávaných cyklických magazínů jak v žánru servisních magazínů, tak v publicistice, se podařilo najít prostředky na pořady pro nový programový okruh ČT3 a na výrobu kvalitní seriálové a dramatické tvorby. Veškeré povinnosti plynoucí z Kodexu ČT jsou však stávajícími zpravodajskými, publicistickými a dokumentárními pořady plněny.
- Snížení objemu prostředků v žánru „Sportovní přenos, záznam“ je dáno především nižšími platbami za práva ke sportovním událostem v roce 2013 a také částečně převodem některých externích spolupracovníků do zaměstnaneckého poměru. Objem prostředků na samotnou výrobu zůstává v obdobné výši jako v roce 2012.
- Snížení objemu prostředků v žánru „Zpravodajství“ je dáno především převodem některých externích spolupracovníků do zaměstnaneckého poměru a také zefektivněním provozu.

**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 včetně akvizice v roce 2013 je uveden v následující tabulce. Položka Ostatní obsahuje náklady na archiv, distribuční filmy, self a rovněž obsahuje nerozepsané prostředky na rezervách VÚ – na vývoj, předvýrobu roku 2014, barterové operace ad..

STRUKTURA VÝROBNÍHO ÚKOLU V ROCE 2013					
Směrování programu ČT	Finanční prostředky (v tis. Kč)				
	Ext. výr. náklady	Vysílací práva	Externí celkem	Interní náklady	Celkem
ČT 1	763 560	10 411	773 971	432 098	1 206 069
ČT 2	192 533	4 963	197 496	161 419	358 915
ČT 24	247 589	63 130	310 719	221 762	532 481
ČT 3	63 637	0	63 637	31 249	94 886
ČT sport	162 099	355 981	518 080	168 031	686 111
Akvizice	48 100	196 103	244 203	20 768	264 971
Ostatní	256 894	0	256 894	174 673	431 567
<b>CELKEM</b>	<b>1 734 412</b>	<b>630 588</b>	<b>2 365 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>3 575 000</b>

Porovnání externích a interních nákladů výrobních úkolů v letech 2012 a 2013 dle směrování na příslušný program zachycuje následující tabulka:

POROVNÁNÍ STRUKTURY PLÁNU VÚ 2013 A VÚ 2012(*)						
Směrování programu ČT (v tis. Kč)	Ext. náklady 2012	Ext. náklady 2013	Rozdíl	Int. náklady 2012	Int. náklady 2013	Rozdíl
ČT 1	756 608	773 971	17 363	407 337	432 098	24 761
ČT 2	239 117	197 496	-41 621	161 115	161 419	304
ČT 24	353 681	310 719	-42 962	224 635	221 762	-2 873
ČT 3	0	63 637	63 637	0	31 249	31 249
ČT sport	589 438	518 080	-71 358	178 958	168 031	-10 927
Akvizice	215 566	244 203	28 637	17 664	20 768	3 104
Ostatní	175 590	256 894	81 304	160 291	174 673	14 382
<b>CELKEM</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>60 000</b>

(\*) aktuální stav VÚ 2012 k 30.11.2012

Vysvětlení meziročního porovnání struktur výrobních úkolů:

Argumentace je analogická jako pod tabulkou meziročního porovnání výrobních úkolů v jednotlivých žánrech – vyšší důraz na soliterní a dramatickou tvorbu; rušení divácky neatraktivních magazínů, jejichž témata pokryje zpravodajství nebo dokument; u sportu a zpravodajství nižší platby za práva (sport) a převod některých externích spolupracovníků do zaměstnaneckého poměru.

Meziroční rozdíly mezi jednotlivými kanály jsou zapříčiněny také přesuny již vyrobených pořadů nebo cyklů např. z ČT1 na ČT2 nebo ČT3 a tím dochází k částečnému zkrácení výrobních nákladů v jednom konkrétním roce.

**C)** Třetí pohled na výrobní úkol je „regionální“ dle výroby pořadů v jednotlivých studiích České televize:

POROVNÁNÍ PLÁNU VÚ 2013 A VÚ 2012(*) PODLE STUDIÍ						
Studio (v tis. Kč)	Ext. náklady 2012	Ext. náklady 2013	Rozdíl	Int. náklady 2012	Int. náklady 2013	Rozdíl
ČT v Praze	2 075 301	1 899 999	-175 302	938 042	893 024	-45 018
TS Brno	135 371	76 712	-58 659	105 000	70 046	-34 954
TS Ostrava	119 328	71 404	-47 924	106 958	68 516	-38 442
Nerozepsané náklady	0	316 885	316 885	0	178 414	178 414
<b>CELKEM</b>	<b>2 330 000</b>	<b>2 365 000</b>	<b>35 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>60 000</b>

(\*) aktuální stav VÚ 2012 k 30.11.2012

Se zavedením systému tvůrčích producentů skupin souvisí rozdělení výroby mezi TS Praha, Brno a Ostrava. **V tabulce výše jsou mezi studia rozděleny pouze pořady, které jsou v současné době již schválené do výroby.** Na pravidelných programových radách budou dále jednotlivé tvůrčí skupiny „soutěžit“ o projekty a tedy o tzv. nerozepsané náklady.

Předpokládáme, že objemy výroby mezi studii budou po přerozdělení prostředků obdobné jako v letošním roce.

**Struktura výrobního úkolu na rok 2013 v hodinách výroby je následující:**

V úhrnu bude profinancována výroba 16 400 hodin pořadů, což je v meziročním porovnání o 400 hodin více než v roce 2012. Zřejmý je meziroční pokles objemu výroby sportovních pořadů vzhledem ke konání sportovních akcí mimořádného rozsahu jako jsou LOH a ME v kopané v roce 2012. Naopak vzhledem ke spuštění dětského kanálu ČT3 je plánováno posílení výroby dětských pořadů. Dětská tvorba je v roce 2013 rozpuštěna do různorodých žánrů – seriály, dramatika, dokumenty, vzdělávací cykly, pásma a další.

VÝROBNÍ ÚKOL – VÝROBA POŘADŮ v hodinách (*)			
Žánr	Plán 2012	Návrh 2013	Rozdíl
Divadlo, hudba, event	227,4	145,6	-81,8
Dokument	964,0	1 020,3	56,3
Dramatika seriálová	253,1	315,2	62,1
Dramatika soliterní	780,8	1 043,6	262,8
Publicistika	1 487,6	1 797,2	309,6
Self	165,7	155,5	-10,2

<b>VÝROBNÍ ÚKOL – VÝROBA POŘADŮ v hodinách (*)</b>			
<b>Žánr</b>	<b>Plán 2012</b>	<b>Návrh 2013</b>	<b>Rozdíl</b>
Sportovní přenos, záznam	4 219,9	2 912,1	-1 307,8
Vývoj	0,0	0,0	0,0
Zábava	458,9	359,6	-99,3
Zpravodajství	7 395,9	6 579,0	-816,9
Ostatní	46,7	2 071,9	2 025,2
<b>CELKEM</b>	<b>16 000,0</b>	<b>16 400,0</b>	<b>400,0</b>

(\*) aktuální stav VÚ 2012 k 30.11.2012

<b>STRUKTURA VÝROBNÍ ÚKOL v hodinách (*)</b>			
<b>Směrování programu ČT</b>	<b>Plán 2012</b>	<b>Návrh 2013</b>	<b>Rozdíl</b>
ČT 1	1 832,2	1 185,7	-646,5
ČT 2	1 145,5	1 372,1	226,6
ČT 24	6 562,3	6 363,3	-199,0
ČT 3 (**)	0,0	0,0	0,0
ČT sport	4 709,1	3 306,0	-1 403,1
Akvizice	1 531,1	1 853,8	322,7
Ostatní	219,8	2 319,1	2 099,3
<b>CELKEM</b>	<b>16 000,0</b>	<b>16 400,0</b>	<b>400,0</b>

(\*) aktuální stav VÚ 2012 k 30.11.2012

(\*\*) V době předkládání návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou finanční prostředky na výrobu pořadů pro ČT 3 alokovány, avšak protože zatím nejsou známy konkrétní vyráběné pořady, jsou počty hodin plánovány v úhrnu a z důvodu nemožnosti přiřazení k jednotlivým pořadům jsou zahrnuty do položky Ostatní.

V roce 2013 plánuje Česká televize provozovat celodenní vysílání 4 programových okruhů: ČT1, ČT2, zpravodajského kanálu ČT24 a sportovního kanálu ČT sport a v druhém pololetí 2013 spuštění dětského kanálu ČT3.

Celkový odvysílaný program plánuje ČT pro rok 2013 v objemu 37 828 hod. pořadů a je v porovnání s rokem předcházejícím o 2 231 hod. vyšší, což koresponduje se spuštěním dětského programu. Meziroční poklesy u všech ostatních programových okruhů jsou způsobeny přestupným rokem 2012 (-24 hod.), resp. vyšším objemem simultánního vysílání regionálních pořadů na programu ČT1 (+9 hod.).



NÁVRH PLÁNU VÝKONŮ			
Ukazatel (v hod.)	Plán 2012	Návrh 2013	Rozdíl
ČT 1	9 245	9 230	-15
ČT 2	8 784	8 760	-24
ČT 3	x	2 318	2 318
ČT 24	8 784	8 760	-24
ČT sport	8 784	8 760	-24
<b>ODVYSÍLANÝ PROGRAM</b>	<b>35 597</b>	<b>37 828</b>	<b>2 231</b>

## d)

Ve vazbě na výrobní úkol 2013 a vysílací schéma 2013 byly propočteny **odpisy ocenitelných práv a aktivace** nákladů na výrobu krátkodobého a dlouhodobého nehmotného majetku a nákup licencí (ZMÚ) ve výši 96,0 mil. Kč a v porovnání s rokem 2012 jsou o 14,0 mil. Kč nižší.

Pořízení ocenitelných práv je součástí výrobního úkolu na rok 2013, do kterého byl zařazen nákup licencí v rámci akvizice a pořízení dlouhodobého majetku s prodejem (zejména distribuční filmy vyráběné v koprodukcii) v hodnotě 349,0 mil. Kč. Odpisy ocenitelných práv jsou pro rok 2013 plánovány ve výši 319,0 mil. Kč, tj. v porovnání s rokem 2012 jsou obě hodnoty výrazně vyšší, což odpovídá výraznému posílení nákupu i vysílání akvizičních pořadů v roce 2013 v souvislosti se spuštěním programu CT3.

POŘÍZENÍ A ODPISY OCENITELNÝCH PRÁV			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdíl 2013-2012
pořízení ocenitelných práv	294 350	349 000	54 650
odpisy ocenitelných práv	276 800	319 000	42 200

## e)

Celkové zatížení rozpočtu nákladů České televize na rok 2013 nemožností uplatnit celé DPH na vstupu, tzv. DPH bez nároku na odpočet bylo propočteno na 630,0 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 90,0 mil. Kč ve srovnání s rokem 2012.

Meziroční navýšení ovlivňují následující faktory:

- změna sazby DPH od 1. 1. 2013 o 1 % **+ 33 mil. Kč**
- zvýšení investičních výdajů oproti roku 2012 (vč. schváleného přesunu objemu investičních výdajů z roku 2012 u započatých investičních akcí) **+ 39 mil. Kč**
- snížení koeficientu odpočtu DPH o 3 % body (jednak snížením podílu výnosů z podnikatelských aktivit na celkových výnosech, tak i nižším objemem investic převáděných do majetku ČT v roce 2013) **+ 18 mil. Kč**

<b>NÁVRH NÁKLADŮ NA DPH bez nároku na odpočet</b>			
<b>Ukazatel (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Návrh 2013</b>	<b>Rozdíl</b>
DPH bez nároku na odpočet	540 000	630 000	90 000

f)

V následující tabulce jsou uvedeny položky **ostatních režijních nákladů**, jejichž plánovaný roční objem v roce 2013 převyšuje 8,0 mil. Kč:

<b>OSTATNÍ NÁKLADY (objemy položek nad 8 mil. Kč)</b>			
<b>Ukazatel (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet 2012</b>	<b>Návrh 2013</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 683 000</b>	<b>-51 000</b>
<b>v tom:</b>			
náklady na šíření signálu	406 300	376 957	-29 343
kolekt. správa autorů, provoz. honoráře	212 640	208 000	-4 640
odměna ČP za inkaso TVP	125 514	124 096	-1 418
energie (elektrická, tepelná, plyn)	105 352	107 838	2 486
HS (strav., úklid, praní, ostražka, vodné, ..)	80 934	75 025	-5 909
vymáhání tv poplatků (r.n.)	69 120	66 550	-2 570
opravy a udržování	76 073	66 355	-9 718
digitalizace APF - provozní náklady	47 000	42 332	-4 668
výzkum sledovanosti pořadů ČT	34 509	34 516	7
provoz IT	29 336	34 498	5 162
propagace a reklama pořadů ČT (r.n.)	30 697	32 330	1 633
náklady na provoz a rozvoj internetu (divize nová media)	29 773	28 678	-1 095
sociální výlohy (dle kolektivní smlouvy)	25 200	26 098	898
odpis neuhrazených tv poplatků	25 000	25 000	0
odstupné uvolňovaným zaměstnancům	15 000	25 000	10 000
marketing (bez barterů)	14 419	19 676	5 257
výdaje dle zákona č. 302/2011 Sb.	27 138	18 600	-8 538
UHI - technická pomoc	20 000	18 200	-1 800
účetní audit, daňová přiznání, právní a poradenská činnost	11 165	17 867	6 702
provoz APF	21 697	16 952	-4 745
pojistné (úrazové, majetku a odpovědnosti)	16 577	15 814	-763
příspěvková síť	12 817	12 043	-774
členské příspěvky (EBU, Euronews,...)	11 374	11 819	445
náklady na činnost Rady ČT	10 358	11 742	1 384
pohonné hmoty	9 198	10 082	884
náhradní díly	9 015	8 953	-62

OSTATNÍ NÁKLADY (objemy položek nad 8 mil. Kč)			
Ukazatel (v tis. Kč)	Rozpočet 2012	Návrh 2013	Rozdíl
zprostředkovatelská provize (r.n.)	14 752	8 940	-5 812
zahraniční zpravodajové	9 088	8 555	-533
kurzové ztráty	9 639	8 322	-1 317
zahraniční cestovné	8 022	8 269	247
<b>zbývající náklady</b>	<b>216 293</b>	<b>213 893</b>	<b>-2 400</b>

**Pozn.:** r.n.= rozpočtově neutrální

S výrazným meziročním poklesem ve výši 29,3 mil. Kč je plánováno v nákladech na šíření signálu. V České republice došlo k ukončení přechodu ze zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání a v roce 2013 bude Česká televize platit pouze za digitální signál. Zároveň se ČT podařilo uzavřít výhodnější smlouvy na distribuci signálu na vysílače a v následujícím roce plánuje vynaložit v této položce 377,0 mil. Kč.

Na odměny autorům a výkonným umělcům za vysílání spravované organizacemi pro kolektivní správu (OSA, Intergram a DILIA) a provozovací honoráře vyplácené u stanovených profesí přímo Českou televizí bylo v návrhu rozpočtu nákladů na rok 2013 vyčleněno 208,0 mil. Kč.

Náklady na odměnu České pošty za vedení evidence o poplatnících se ve vazbě na plánované snížení počtu fyzických osob platících televizní poplatky prostřednictvím SIPO meziročně snížily o 1,4 mil. Kč na 124,1 mil. Kč.

Plánované náklady na spotřebu energie se meziročně zvyšují o 2,5 mil. Kč na částku 107,8 mil. Kč.

Náklady na hospodářskou správu, tj. náklady na úklid, praní, ostrahu, vodné a stočné, provoz podatelny apod., jsou plánovány na rok 2013 v objemu 75,0 mil. Kč a oproti předcházejícímu roku je vyčíslen pokles o 5,9 mil. Kč. Tato skutečnost je způsobena účtováním nákladů na stravování do poloviny loňského roku do této položky.

Náklady na vymáhání televizních poplatků představují odměnu advokáta a soudní poplatky u žalovaných případů, odměnu vyhledávací agentuře a jsou plánovány ve výši 66,6 mil. Kč. Tato nákladová položka je rozpočtově neutrální, tj. minimálně ve stejné výši se projeví na výnosové straně rozpočtu.

Na opravy majetku a běžnou údržbu je pro rok 2013 určeno celkem 66,4 mil. Kč a jedná se zejména o stavební a zednické práce, běžnou údržbu jednotlivých objektů, opravy podlahových krytin, podhledů, malířské a lakýrnické práce, opravy a údržbu elektroinstalací, servis, údržbu a opravy výtahů, běžnou údržbu zařízení Provozu společné techniky, opravy komor vzduchotechnických zařízení, servis chladících jednotek, opravy rozvodů vody a kanalizace, kontroly těsnosti a opravy protipožárních klapek, kontroly hasicích přístrojů a revize a opravy EPS.

V roce 2012 bude pokračovat rozsáhlý projekt Digitalizace archivu a programových fondů ČT. Krytí provozních nákladů je do návrhu rozpočtu na rok 2013 zahrnuto v částce 42,3 mil. Kč, která je oproti předcházejícímu období o 4,7 mil. Kč nižší.

Výzkum sledovanosti pořadů ČT a s ním spojené náklady jsou na rok 2013 plánovány v částce 34,5 mil. Kč a ve srovnání s rokem předešlým se nemění. Výsledky výzkumu jsou

využívány pro hodnocení pořadů, jejich zařazování do vysílání, k prodeji reklamního času a k dalším činnostem.

Náklady na provoz útvaru informačních technologií jsou pro rok 2013 plánovány v objemu 34,5 mil. Kč. Součástí této položky je i předpokládaný zvýšený nákup výpočetní techniky s pořizovací cenou do 40 000,- Kč dle platné účetní metodiky (obnova osobních počítačů, monitorů apod.).

Náklady na propagaci a reklamu pořadů České televize, jejichž plnění se předpokládá v roce 2013 ve výši 32,3 mil. Kč, jsou položkou rozpočtově neutrální, tj. ve stejné výši jsou plánovány i na výnosové straně rozpočtu (bartery). Objem vzájemné spolupráce meziročně mírně posiluje.

S výrazným rozvojem je uvažováno v oblasti internetu a nových médií. Vedle stávajícího zpravodajského portálu ČT24 a sportovního portálu ČT4 dojde v roce 2013 se spuštěním nového kanálu ČT pro děti i k rozšíření dětského portálu ČT. Tento růst provozních nákladů je plně kompenzován převodem externích pracovníků do zaměstnaneckého poměru v rámci této divize. Náklady na provoz divize nová média jsou plánovány pro následující rok v objemu 28,7 mil. Kč.

Rozpočet sociálních výloh na zaměstnance na rok 2013 je stanoven ve výši 2,0 % ze mzdových nákladů, tak jako v minulých letech. Rozpočet sociálních výloh činí 26,1 mil. Kč a oproti roku 2012 došlo ke zvýšení o 0,9 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 2013 byl zahrnut předpokládaný odpis televizních poplatků v částce 25,0 mil. Kč. Jedná se o nevyhnutelné dluhy po uplynutí jejich promlčecí lhůty.

Roční objemy dalších plánovaných položek na rok 2013 již nepřesahují 25,0 mil. Kč a jejich objemy jsou uvedeny v tabulce.

Zbývající náklady (v tabulce nespecifikované a výše nepopsané) jsou na rok 2013 plánovány v objemu 213,9 mil. Kč a tvoří cca 3,0 % 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 ke krytí mimořádných potřeb, které mohou nastat v průběhu fiskálního období.

**B. ROZPOČET INVESTIČNÍCH ZDROJŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2013**

Generální ředitel České televize předkládá Radě České televize Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2013. 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, a pro upřesnění propočtu odpisů dlouhodobého majetku předkládá generální ředitel České televize Radě České televize **Návrh rozpočtu investičních výdajů na rok 2013 (bez ocenitelných práv)** v předstihu oproti termínu, ve kterém běžně předkládá Návrh rozpočtu na následující rok, jehož součástí je i investiční plán. Tento postup byl zvolen již v minulých letech a odsouhlasen Radou České televize. Pro rok 2013 byl zakotven i v Harmonogramu postupu prací na vypracování Rozpočtu České televize na rok 2013.

**Investiční výdaje pro rok 2013**, které vychází nejen z Dlouhodobého plánu programového, technického a ekonomického rozvoje České televize, jsou pro **běžné investice** navrženy ve výši **450 mil. Kč** a na mimořádnou investiční akci **Výstavba TS Brno** jsou navrženy prostředky ve výši **150 mil. Kč**.

Investiční výdaje dle dlouhodobých plánů pro rok 2013 (tzv. ZÁKLAD) činí **600 mil. Kč**.

**Strukturu investičního plánu na rok 2013 (ZÁKLAD) dle studií ukazuje následující tabulka:**

Ukazatel (v tis. Kč)	ČT v Praze	TS Brno	TS Ostrava	Celkem
Televizní technika a technologie	144 171	13 190	23 470	<b>180 831</b>
Serverová technologie DNPS	57 500	10 500	5 000	<b>73 000</b>
Informační technologie a spoje	62 934	2 750	950	<b>66 634</b>
Digitální archiv ČT	24 575	0	6 500	<b>31 075</b>
Správa budov	25 850	0	0	<b>25 850</b>
Elektro, vzduchotechnika	56 250	0	570	<b>56 820</b>
Vozový park	8 790	5 000	2 000	<b>15 790</b>
<b>Investice běžné</b>	<b>380 070</b>	<b>31 440</b>	<b>38 490</b>	<b>450 000</b>
Výstavba nového studia v Brně	x	150 000	x	<b>150 000</b>
<b>Investiční plán 2013 - základ</b>	<b>380 070</b>	<b>181 440</b>	<b>38 490</b>	<b>600 000</b>

**Převod investičních prostředků roku 2012 do roku 2013**

Rada ČT byla v rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2012 informována o tom, že novela zákona o veřejných zakázkách, platná od 1. 4. 2012, pozměnila délku oznamovacích lhůt a zavedla povinnost zrušit výběrové řízení v případě obdržení pouze jedné nabídky, čímž výrazně prodloužila výběrová řízení a realizace některých investičních akcí v roce 2012 byla ohrožena.

Proto lze očekávat, že na konci roku dojde k nevyčerpání plánovaných prostředků na investice a je nutné odpovídající objem přesunout do investičního plánu roku 2013 nad rámec původního propočtu. Výběrová řízení však jsou a budou vypsána v roce 2012, nelze však předpokládat v letošním roce jejich realizaci a popř. dokončení. Přesný finanční objem převáděných investic bude známý až na konci roku 2012, ale již v tuto dobu lze odhadnout objem převodu investičních prostředků.

**Strukturu PŘEVODU investičního plánu 2012 do roku 2013 ukazuje následující tabulka:**

Ukazatel (v tis. Kč)	ČT v Praze	TS Brno	TS Ostrava	Celkem
Televizní technika a technologie	27 090	0	0	<b>27 090</b>
Serverová technologie DNPS	39 400	17 000	20 300	<b>76 700</b>
Informační technologie a spoje	8 345	2 490	2 850	<b>13 685</b>
Digitální archiv ČT	2 925	0	0	<b>2 925</b>
Správa budov	26 100	0	0	<b>26 100</b>
Elektro, vzduchotechnika	7 200	0	0	<b>7 200</b>
Vozový park	3 390	2 500	1 100	<b>6 990</b>
<b>Investice běžné</b>	<b>114 450</b>	<b>21 990</b>	<b>24 250</b>	<b>160 690</b>
Výstavba nového studia v Brně	x	35 000	x	<b>35 000</b>
<b>Investiční plán 2013</b>	<b>114 450</b>	<b>56 990</b>	<b>24 250</b>	<b>195 690</b>

Souhrnný investiční plán pro rok 2013 se skládá ze dvou částí – části ZÁKLAD v objemu **600 mil. Kč** a části PŘEVOD ve výši **195,7 mil. Kč** a celkově činí **795,7 mil. Kč**, jak znázorňují následující tabulky:

## Vznik investičního plánu 2013

Ukazatel (v tis. Kč)	Základ	Převod RČT 30. 9. 2012	Převod IP 2012	Celkem
Televizní technika a technologie	180 831	-	27 090	207 921
Serverová technologie DNPS	73 000	65 000	11 700	149 700
Informační technologie a spoje	66 634	-	13 685	80 319
Digitální archiv ČT	31 075	-	2 925	34 000
Správa budov	25 050	-	26 100	51 150
Elektro, vzduchotechnika	57 620	-	7 200	64 820
Vozový park	15 790	-	6 990	22 780
<b>Investice běžné</b>	<b>450 000</b>	<b>65 000</b>	<b>95 690</b>	<b>610 690</b>
Výstavba nového studia v Brně	150 000	35 000	-	185 000
<b>Investiční plán 2013</b>	<b>600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>95 690</b>	<b>795 690</b>

## Struktura investičního plánu 2013 – CELKEM dle studií

Ukazatel (v tis. Kč)	ČT v Praze	TS Brno	TS Ostrava	Celkem
Televizní technika a technologie	171 261	13 190	23 470	207 921
Serverová technologie DNPS	96 900	27 500	25 300	149 700
Informační technologie a spoje	71 279	5 240	3 800	80 319
Digitální archiv ČT	27 500	0	6 500	34 000
Správa budov	51 950	0	0	51 950
Elektro, vzduchotechnika	63 450	0	570	64 020
Vozový park	12 180	7 500	3 100	22 780
<b>Investice běžné</b>	<b>494 520</b>	<b>53 430</b>	<b>62 740</b>	<b>610 690</b>
Výstavba nového studia v Brně	x	185 000	x	185 000
<b>Investiční plán 2013</b>	<b>494 520</b>	<b>238 430</b>	<b>62 740</b>	<b>795 690</b>

**3. PŘÍLOHA – VÝVOJ UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ  
V LETECH 2006 – 2013**



VÝVOJ HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ v letech 2006 - 2013

ROZPOČET								
Ukazatel (v tis. Kč)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
vysílání reklamy	1 193 706	847 469	739 181	469 309	380 757	231 055	65 000	60 000
změna stavu zásob, aktivace (ZMÚ)	266 482	214 069	311 966	179 707	29 124	296 781	110 000	266 000
ostatní výnosy	741 155	849 416	991 774	894 333	839 601	712 688	585 000	490 000
čerpání fondu televizních poplatků	3 337 027	4 228 453	4 717 237	5 382 581	5 637 514	5 424 101	6 210 000	6 244 000
<b>VÝNOSY</b>	<b>5 538 370</b>	<b>6 139 407</b>	<b>6 760 158</b>	<b>6 925 930</b>	<b>6 886 996</b>	<b>6 664 625</b>	<b>6 970 000</b>	<b>7 060 000</b>
mzdy a zákonné pojištění ke mzdám	1 243 663	1 387 882	1 529 664	1 625 715	1 646 390	1 619 792	1 721 000	1 746 000
odpisy dlouhodobého majetku	386 389	346 772	339 773	387 579	396 179	457 350	535 000	540 000
výrobní úkol	1 766 563	2 051 587	2 159 697	2 066 599	2 117 152	2 094 963	2 330 000	2 365 000
odpisy ocenitelných práv, aktivace (ZMÚ)	67 180	76 891	112 726	176 481	149 843	64 305	110 000	96 000
DPH bez nároku na odpočet	338 300	429 407	469 814	522 092	535 834	527 051	540 000	630 000
ostatní režijní náklady	1 736 275	1 846 868	2 148 484	2 147 464	2 041 598	1 901 164	1 734 000	1 683 000
<b>NÁKLADY</b>	<b>5 538 370</b>	<b>6 139 407</b>	<b>6 760 158</b>	<b>6 925 930</b>	<b>6 886 996</b>	<b>6 664 625</b>	<b>6 970 000</b>	<b>7 060 000</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PLÁN INVESTIC								
Ukazatel (v tis. Kč)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
investiční výdaje (bez ocenitel. práv)	431 754	490 554	539 226	630 531	467 300	526 325	480 000	795 690
pořízení ocenitelných práv	273 216	301 799	319 601	253 285	249 584	278 018	294 350	349 000

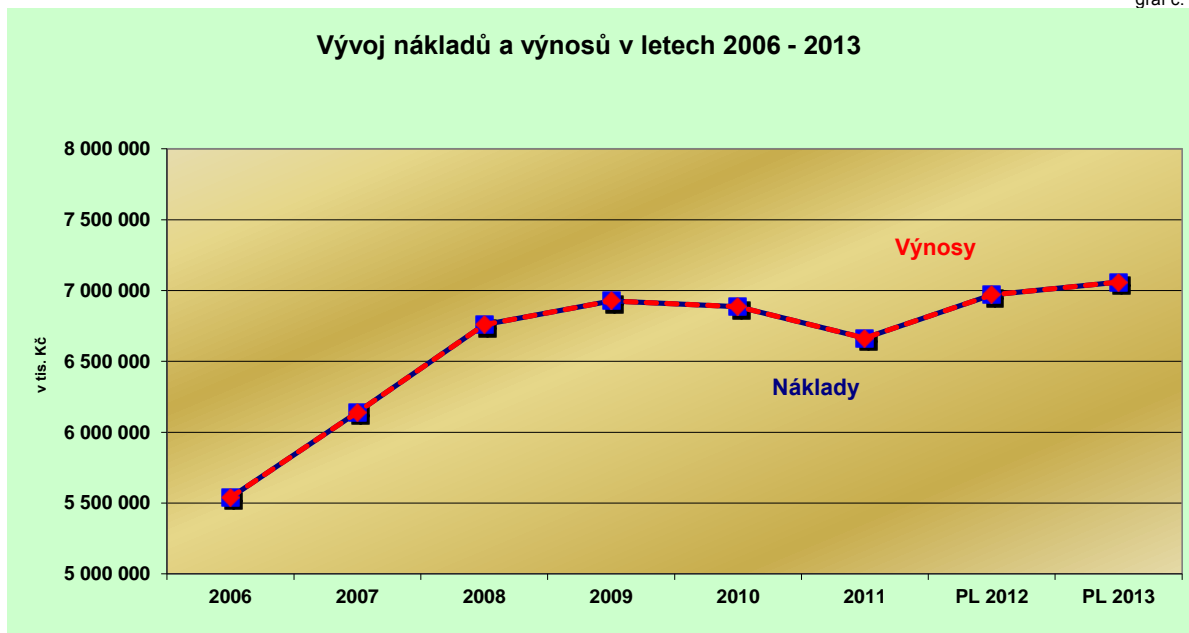
PLÁN VÝKONŮ								
Ukazatel (v hod.)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
celková vysílací doba	31 464	32 694	35 066	34 973	35 040	35 040	35 136	37 358
odvysílané pořady	32 362	33 596	35 811	35 476	35 526	35 636	35 597	37 828
výroba pořadů	13 126	14 127	15 481	14 638	15 659	16 311	16 000	16 400

PLÁN ZAMĚSTNANOSTI								
Ukazatel	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
průměrný evid. počet zaměstnanců	2 680,25	2 812,75	2 881,25	2 896,25	2 824,75	2 797,50	2 870,00	2 962,00
průměrná měsíční mzda (v Kč)	28 554	30 354	32 934	35 239	36 403	36 124	36 585	36 603

PLÁN EVIDOVANÝCH TV PŘIJÍMAČŮ A INKASA TV POPLATKŮ								
Ukazatel	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
přírůstek/úbytek evid. tv přijímačů (ks)	72 123	66 136	54 174	1 422	-17 946	-27 448	-13 590	-9 600
počet evid. tv přijímačů k 31.12. (ks)	3 517 252	3 583 388	3 637 562	3 638 984	3 621 038	3 593 590	3 580 000	3 570 400
inkaso tv poplatků (v tis. Kč)	4 103 678	5 065 250	5 786 967	5 828 617	5 792 441	5 771 222	5 750 000	5 718 000

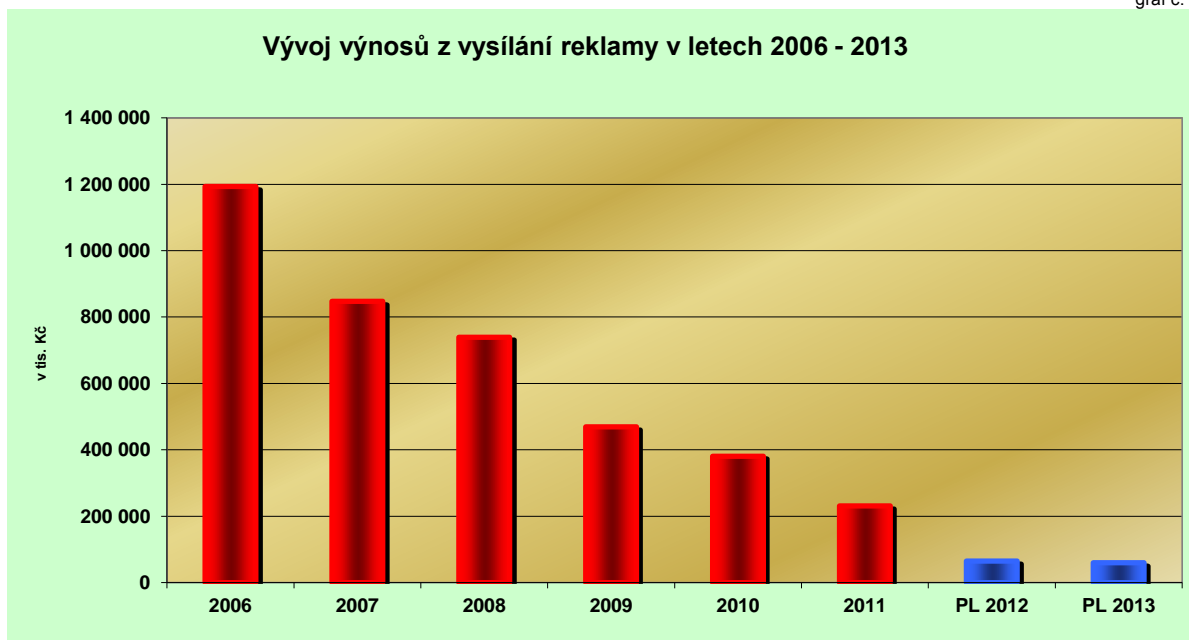
VYBRANÉ UKAZATELE								
Ukazatel	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
celkové náklady na 1 hod. vysílání	176,0	187,8	192,8	198,0	196,5	190,2	198,4	189,0
celkové náklady na 1 hod. výroby pořadů	421,9	434,6	436,7	473,2	439,8	408,6	435,6	430,5
počet hodin výroby na 1 zaměst.	4,90	5,02	5,37	5,05	5,54	5,83	5,57	5,54

graf č. 1



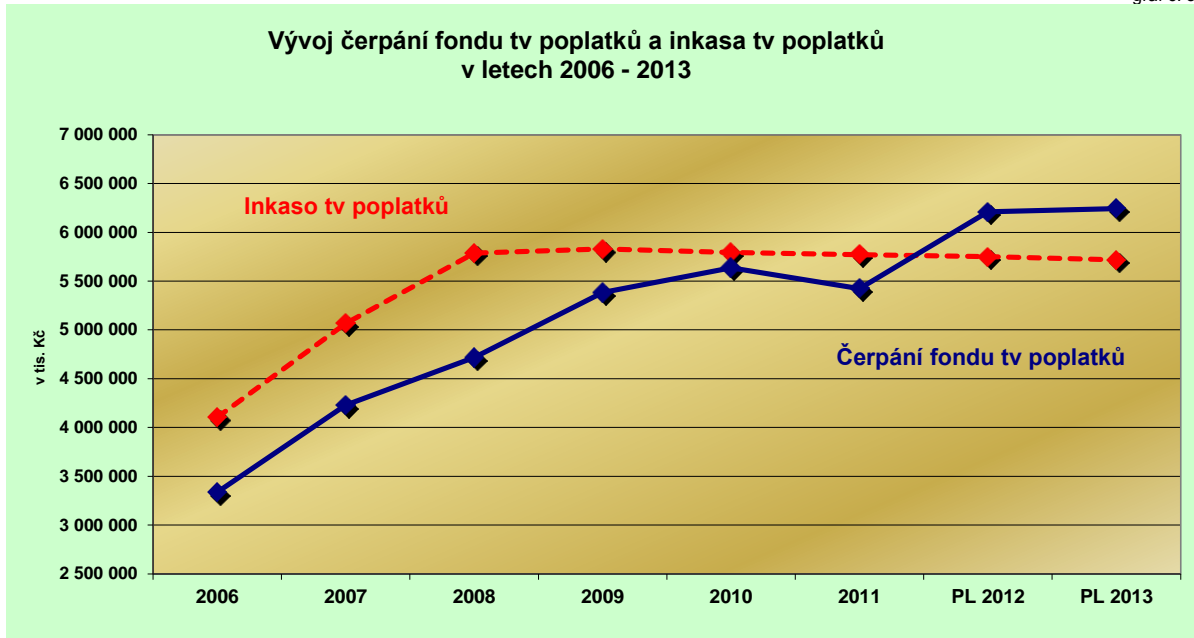
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
<b>EXTERNÍ NÁKLADY</b>	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	6 664 625	6 970 000	7 060 000
<b>EXTERNÍ VÝNOSY</b>	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	6 664 625	6 970 000	7 060 000

graf č. 2



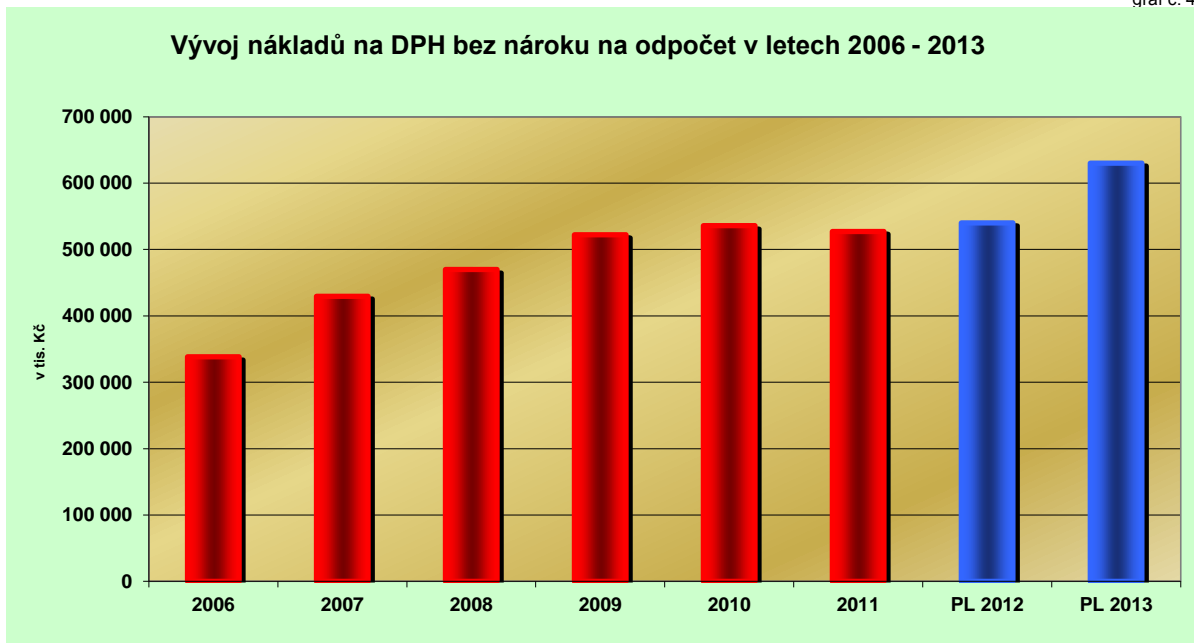
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
<b>Výnosy z reklamy</b>	1 193 706	847 469	739 181	469 309	380 757	231 055	65 000	60 000

graf č. 3



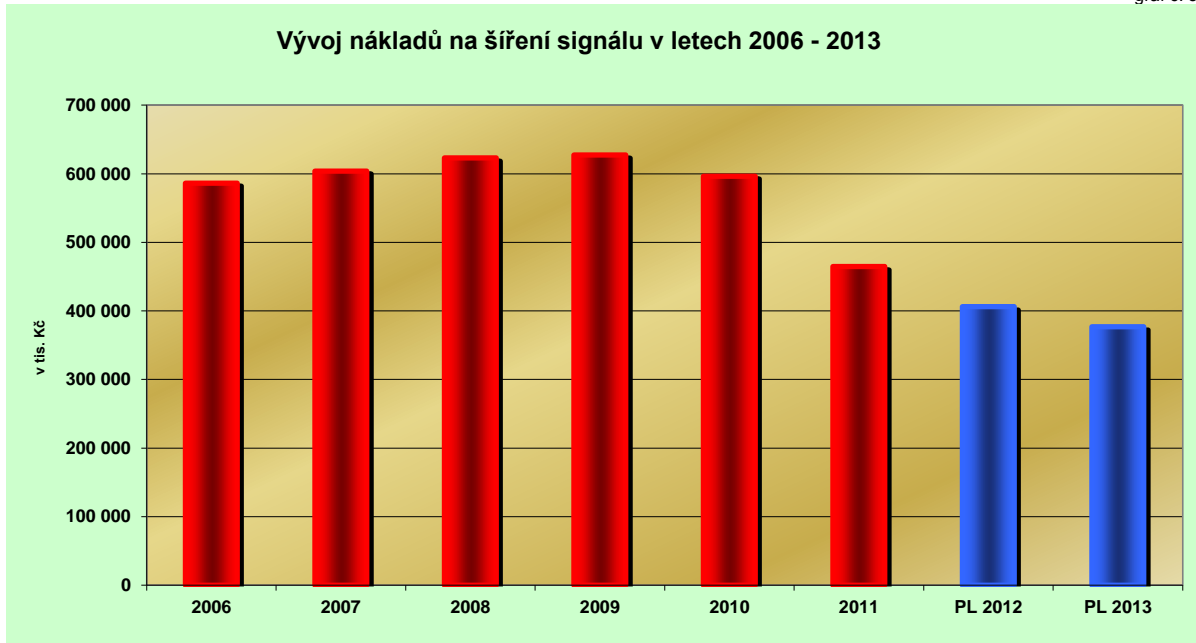
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Čerpání fondu televizních poplatků	3 337 027	4 228 453	4 717 237	5 382 581	5 637 514	5 424 101	6 210 000	6 244 000
Inkaso tv poplatků	4 103 678	5 065 250	5 786 967	5 828 617	5 792 441	5 771 222	5 750 000	5 718 000

graf č. 4



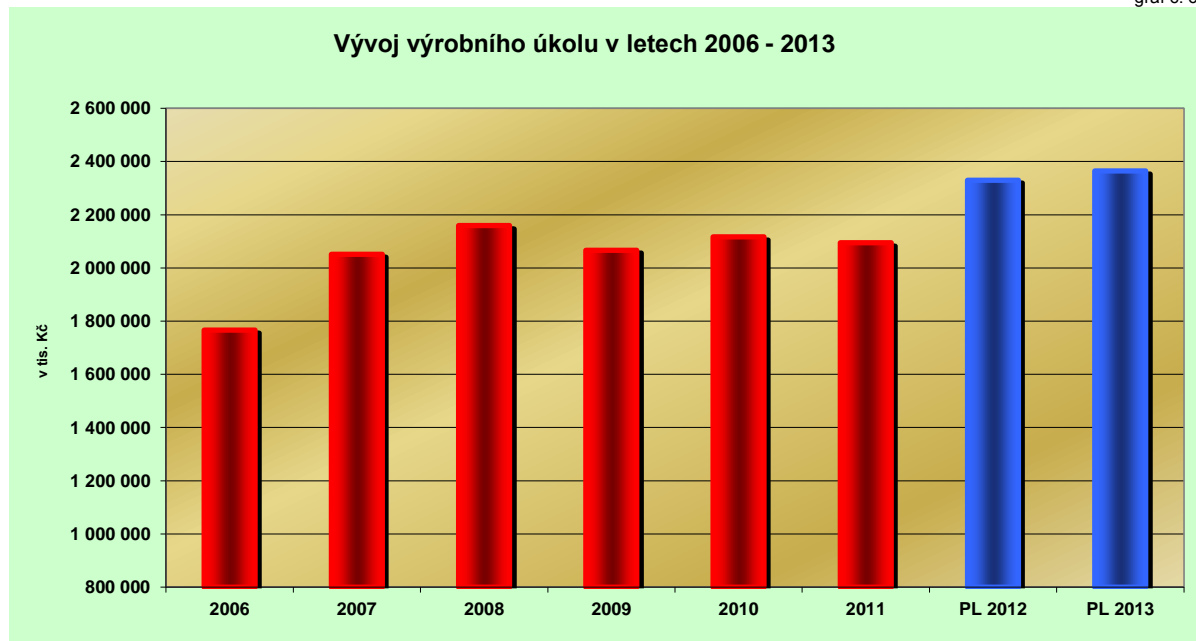
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
DPH bez nároku na odpočet	338 300	429 407	469 814	522 092	535 834	527 051	540 000	630 000

graf č. 5



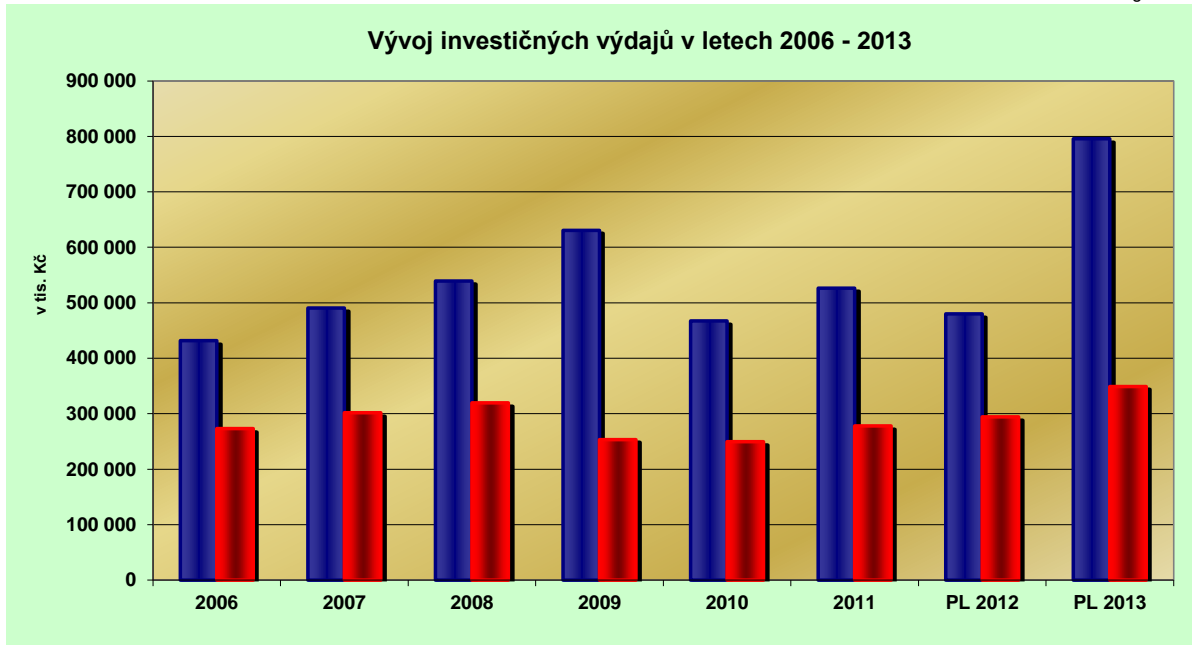
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Náklady na šíření signálu	586 308	603 887	623 156	627 403	596 413	464 803	406 300	376 957

graf č. 6



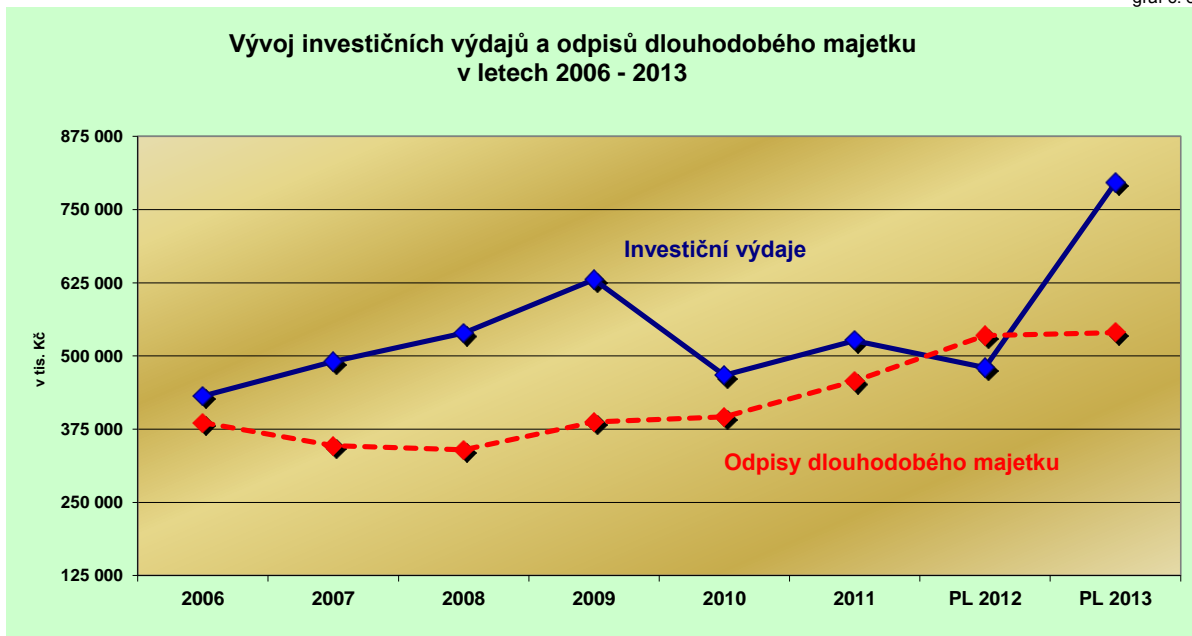
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Výrobní úkol - externí náklady	1 766 563	2 051 587	2 159 697	2 066 599	2 117 152	2 094 963	2 330 000	2 365 000

graf č. 7



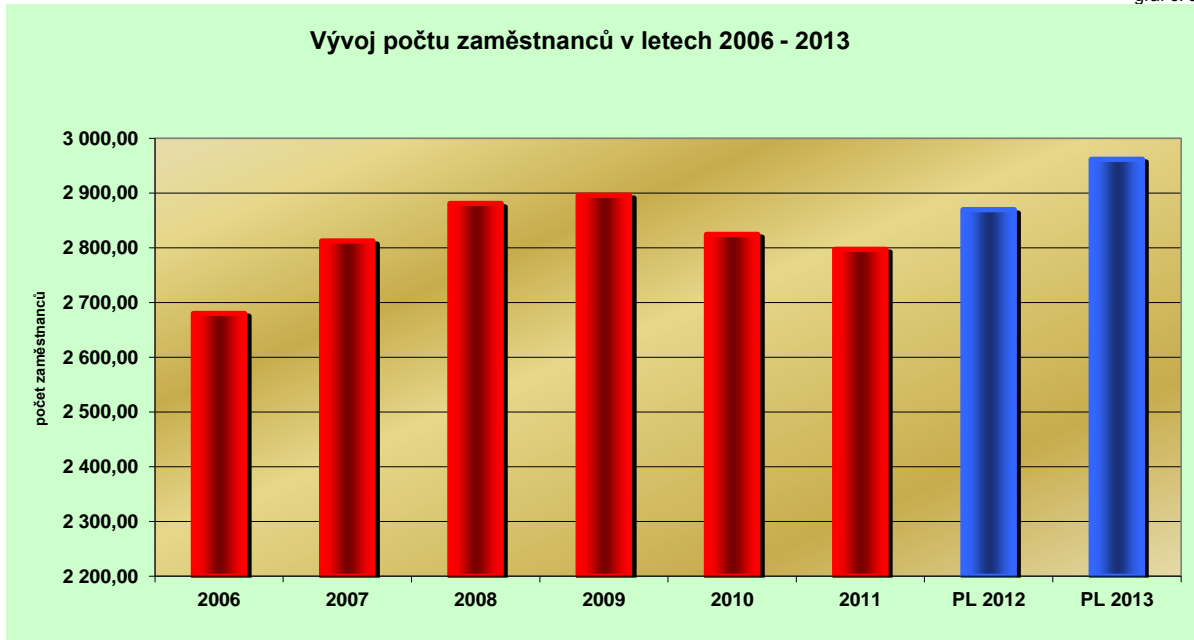
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
<b>Investiční výdaje (bez ocen. práv)</b>	431 754	490 554	539 226	630 531	467 300	526 325	480 000	795 690
<b>Ocenitelná práva</b>	273 216	301 799	319 601	253 285	249 584	278 018	294 350	349 000

graf č. 8



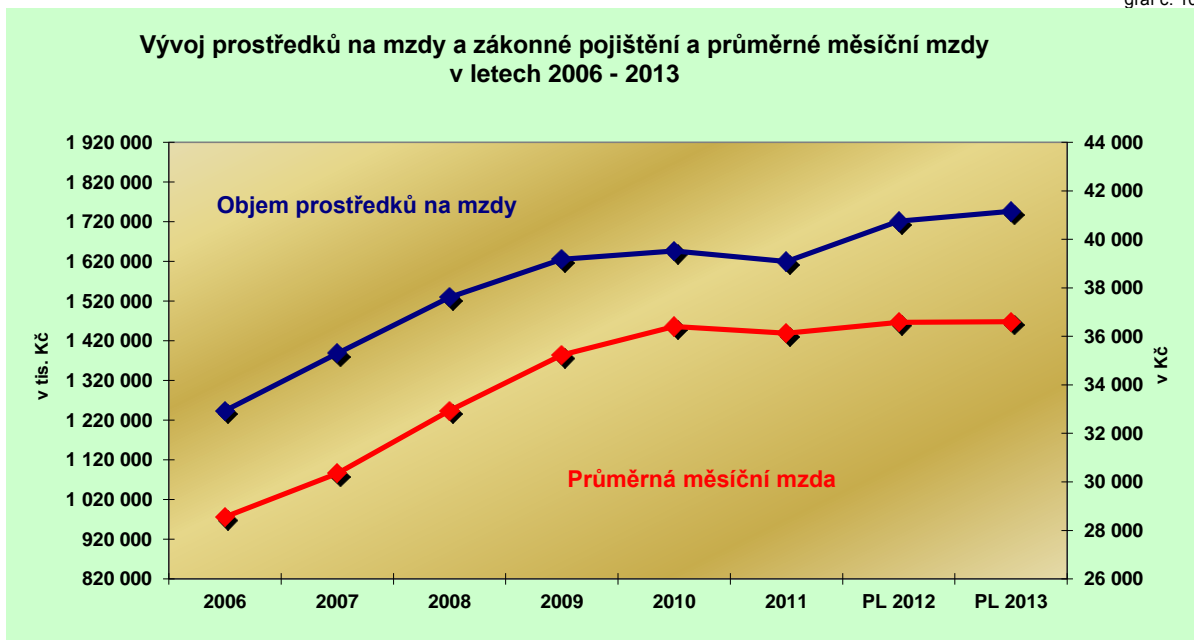
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
<b>Investiční výdaje (bez ocen. práv)</b>	431 754	490 554	539 226	630 531	467 300	526 325	480 000	795 690
<b>Odpisy DM (bez ocen. práv)</b>	386 389	346 772	339 773	387 579	396 179	457 350	535 000	540 000

graf č. 9

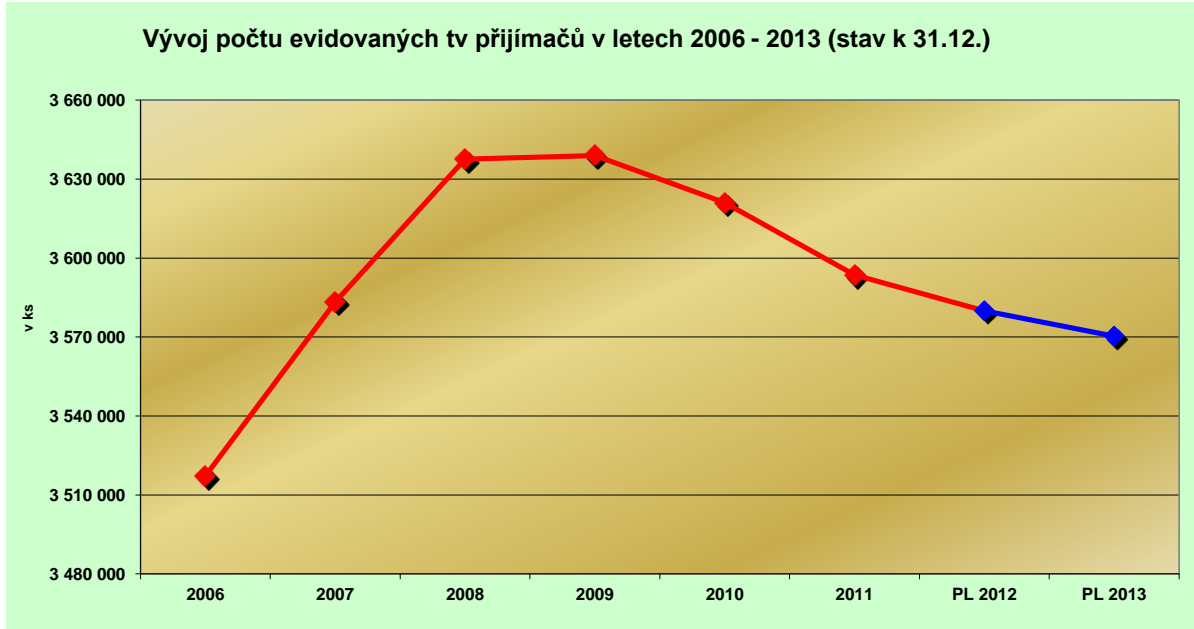


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Počet zaměstnanců (prům. přep.)	2 680,25	2 812,75	2 881,25	2 896,25	2 824,75	2 797,50	2 870,00	2 962,00

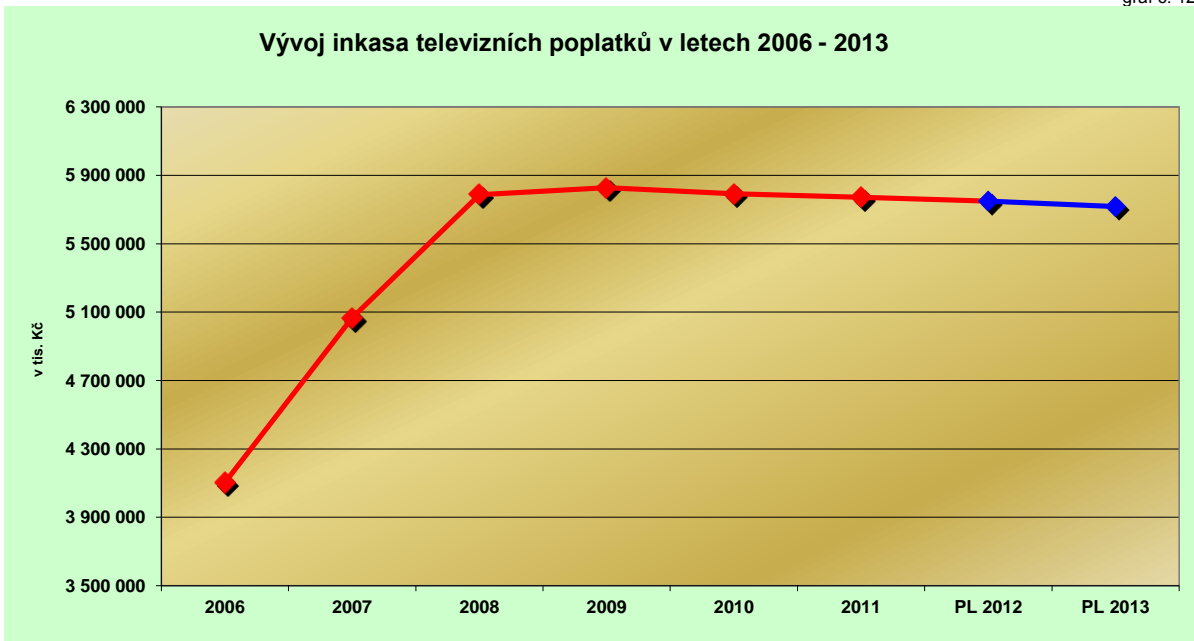
graf č. 10



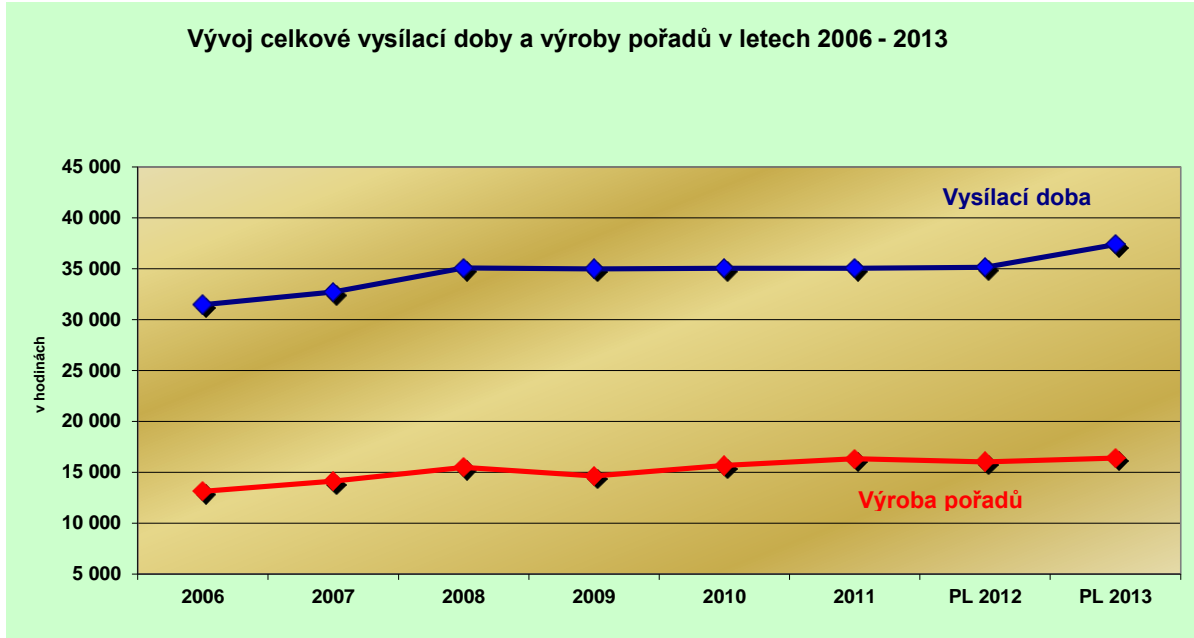
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Objem prostředků na mzdy a zákonné pojištění	1 243 663	1 387 882	1 529 664	1 625 715	1 646 390	1 619 792	1 721 000	1 746 000
Průměrná měsíční mzda	28 554	30 354	32 934	35 239	36 403	36 124	36 585	36 603



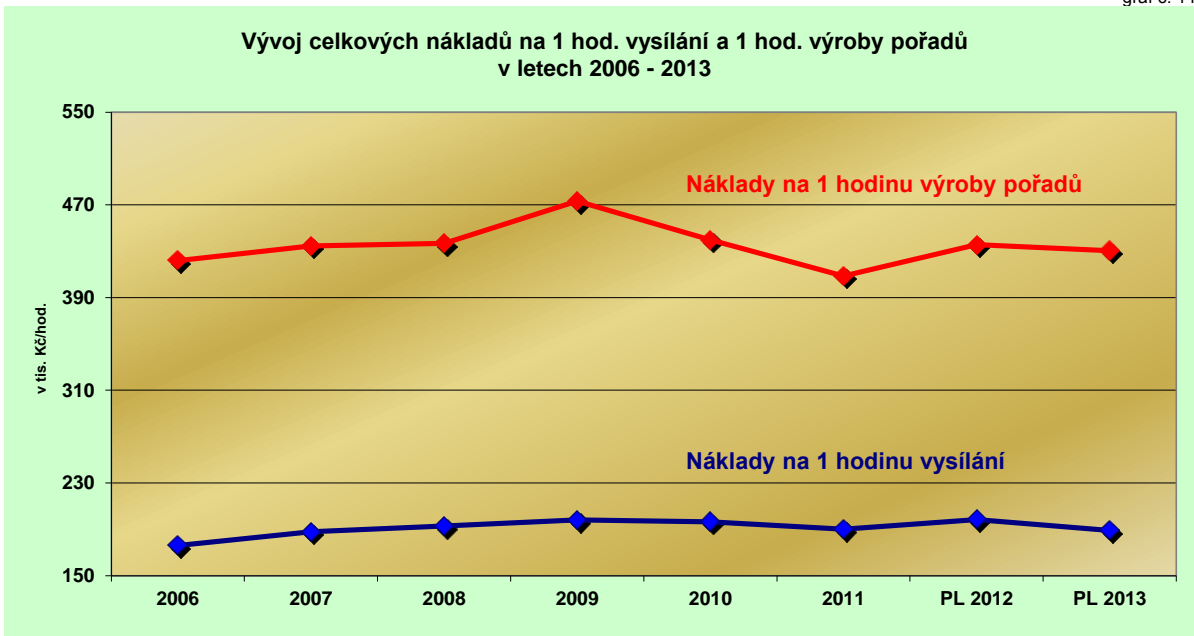
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Počet evidovaných TV přijímačů	3 517 252	3 583 388	3 637 562	3 638 984	3 621 038	3 593 590	3 580 000	3 570 400
Roční přírůstky/úbytky	72 123	66 136	54 174	1 422	-17 946	-27 448	-13 590	-9 600



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Inkaso televizních poplatků	4 103 678	5 065 250	5 786 967	5 828 617	5 792 441	5 771 222	5 750 000	5 718 000



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Vysílací doba	31 464	32 694	35 066	34 973	35 040	35 040	35 136	37 358
Výroba pořadů	13 126	14 127	15 481	14 638	15 659	16 311	16 000	16 400



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	PL 2012	PL 2013
Náklady celkem	5 538 370	6 139 407	6 760 158	6 925 930	6 886 996	6 664 625	6 970 000	7 060 000
Vysílací doba	31 464	32 694	35 066	34 973	35 040	35 040	35 136	37 358
Výroba pořadů	13 126	14 127	15 481	14 638	15 659	16 311	16 000	16 400
Náklady / vysílací doba	176,0	187,8	192,8	198,0	196,5	190,2	198,4	189,0
Náklady / výroba pořadů	421,9	434,6	436,7	473,2	439,8	408,6	435,6	430,5