

## ZMĚNA ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 2012

Rada České televize v souladu s ustanovením zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, schválila dne 11. ledna 2012 Rozpočet České televize na rok 2012 - rozpočet nákladů a výnosů v celkovém objemu 6 970 mil. Kč a rozpočet investičních výdajů v objemu 580 mil. Kč. Vzhledem k novým skutečnostem předkládá vedení České televize Radě ČT návrh na úpravu Rozpočtu České televize na rok 2012.

### Rozpočet nákladů a výnosů

Celkový objem nákladů a výnosů plánovaný na rok 2012 **se nemění**. Předmětem předkládané úpravy je **realokace plánovaných nákladů** mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami:

1. Výsledky provedené analýzy, jejímž cílem bylo řešit otázku závislé činnosti u externích spolupracovníků České televize, ukázaly, že je nutné převést do zaměstnaneckého poměru 180 osob. V roce 2012 si tato změna žádá posílení rozpočtové kapitoly Mzdy a zákonné pojištění ke mzdám o 41 mil. Kč. Navýšení bude alikvotně vykryto z kapitol Výrobní úkol (-10 mil. Kč) a Ostatní režijní náklady (-31 mil. Kč) dle příslušného počtu převáděných osob.
2. Posílení výrobního úkolů v oblasti vlastní výroby – dramatické tvorby o 40 mil. Kč, na které budou použity úspory režijních nákladů (-40 mil. Kč) za 1. pololetí roku 2012.

Struktura rozpočtu výnosů se nemění.

### Rozpočet investičních výdajů

Jelikož je realizace jednotlivých investičních akcí, tj. plnění investičního plánu silně ovlivněno průběhem veřejných soutěží, k jehož zjednodušení rozhodně nepřispěla novela zákona platná od 1. 4. 2012, přehodnotila Česká televize investiční plán a vzhledem ke skutečnosti, že některé investiční akce nebudou v roce 2012 realizovány, žádá o **snížení** celkového objemu plánovaných investičních výdajů v roce 2012 v úhrnu o 100 mil. Kč.

1. Snížení plánovaného objemu běžných investic o 65 mil. Kč z důvodu posunu investiční akce DNPS II – serverová technologie pro zpravodajství do roku 2013.
2. Plánované výdaje na akci „Nové televizní studio v Brně“ snížit o 35 mil. Kč v roce 2012 vzhledem k posunu realizace výstavby do příštího roku. Posun je způsoben rozhodnutím o vysoutěžení Project & Cost Managera, který bude řídit stavbu a kontrolovat ceny. Tato služba nebyla původně plánována při sestavování harmonogramu činností v listopadu 2011.

Navržené úpravy jsou zapracovány do přiložené tabulky „Rozpočet České televize na rok 2012“.