

Čerpání rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011

V souladu s usnesením vlády č. 12 ze dne 5. ledna 2011 předkládá Česká televize prostřednictvím ministra vnitra a ministra kultury po projednání v Národní koordinační skupině pro digitální vysílání v České republice (dále jen „NKS“) vládě informaci o čerpání rozpočtu zvláštního účtu výnosu z reklam v roce 2011. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam bylo stanoveno zákonem č. 304/2007 Sb., kterým se měnily některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „zákon č. 304/2007 Sb.“).

Vzhledem k zásadnímu poklesu příjmů byly realizovány značné úspory ve všech rozpočtových položkách. V Kapitole II rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011 nevznikla žádná ztráta a čerpání bylo v souladu s disponibilními příjmy. Účet vykazuje k 11. 1. 2012 kladný zůstatek ve výši 18 miliónů Kč.

Účet zvláštních prostředků byl uzavřen ke dni 11. ledna 2012, protože k tomuto datu došlo k přijetí poslední platby za reklamu podle zákona č. 304/2007 od spol. Media Master.

1 Příjmy účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011

Celkové příjmy v roce 2011 činily 278 906 tis. Kč. Vzhledem k poklesu sledovanosti, zejména programu ČT1, a pokračující krizi reklamního trhu související s celkovou ekonomickou situací byly příjmy z reklamy oproti předpokládanému rozpočtu schválenému usnesením vlády pro rok 2011 nižší o 201 094 tis. Kč, což představuje pokles o 42 %. Plně se projevil slabý výnos z reklamy v posledním čtvrtletí roku 2010 a situace se zhoršovala i v průběhu roku 2011. I přes snížený příjem z reklamy byly, v souladu se zněním zákona 304/2007 Sb., hrazeny v zákonem stanovené výši mandatorní výdaje.

Příjmy významně ovlivnilo a snížilo i předčasné ukončení vysílání reklamy a teleshoppingu dle zákona č. 302/2011 Sb., který novelizoval zákon o ČT, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v jehož důsledku bylo ukončeno vysílání teleshoppingu na všech programech ČT a reklamy na programech ČT1 a ČT24. Novela vstoupila v platnost okamžitě zveřejněním ve Sbírce zákonů ročník 2011, částka 106, ze dne 14. 10. 2011.

Z výše uvedených skutečností pak vyplynula nutnost přijmout operativní úsporná opatření ve všech ostatních kapitolách rozpočtu účtu v roce 2011.

PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost 2011
CELKEM	480 000	278 931
<i>Zůstatek zvláštního účtu k 1. 1. 2011</i>		25
<i>Příjem z reklamy</i>	480 000	278 869
<i>Připsané úroky</i>	0	37

Tabulka č. 1: Příjmy zvláštního účtu v roce 2011 (hodnoty jsou uváděny v tis. Kč).

2 Výdaje účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011

2.1 MANDATORNÍ VÝDAJE

Rozpočtové určení mandatorních výdajů podle zákona č. 304/2007 Sb. bylo až do 14. 10. 2011 závazné.

Čerpání podle této rozpočtové kapitoly bylo určeno pro:

2.1.1 Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Zákon č. 304/2007 Sb. stanovil pro Českou televizi povinnost převádět z výnosu z reklam částku 12 500 tis. Kč měsíčně Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen „Fond kinematografie“) s platností nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc.

V roce 2011 bylo ve stanoveném termínu uhrazeno 133 468 tisíc Kč. Za období prosinec 2010 až září 2011 bylo uhrazeno deset splátek po 12 500 tis. Kč. Za měsíc říjen, za období do 21. 10. 2011, kdy Česká televize fyzicky ukončila vysílání reklamy na ČT1 a ČT24, byla vyplacena alikvotní část ve výši 8 467 742 Kč. Zákon č. 302/2011 Sb. tak snížil vstoupením v platnost příjmy Fondu kinematografie v roce 2011 o cca 11%.

2.1.2 Zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání

Zákon č. 304/2007 Sb. stanovil pro Českou televizi povinnost převádět z výnosu z reklam částku 1 250 tis. Kč měsíčně na zvláštní účet zřízený Českým telekomunikačním úřadem pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání. I zde ovlivnil odvod prostředků zákon č. 302/2011 Sb.

V roce 2011 bylo ve stanoveném termínu uhrazeno 10 splátek v celkovém objemu 12 500 tis. Kč a alikvotní část k 13. 10. 2011, která činila 524 197 Kč. Od 14. 10. 2011 je odvod realizován podle zákona č. 302/2011 Sb. a není již plněním podle zákona č. 304/2007 Sb. Celkově bylo odvedeno na zvláštní účet zřízený Českým telekomunikačním úřadem 13 024 tis. Kč.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost 2011
Mandatorní výdaje	165 000	146 492
<i>Fond kinematografie</i>	<i>150 000</i>	<i>133 468</i>
<i>Zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání</i>	<i>15 000</i>	<i>13 024</i>

Tabulka č. 2: Mandatorní výdaje v roce 2011 (hodnoty jsou uváděny v tis. Kč).

2.2 FINANČNÍ PROSTŘEDKY K ROZDĚLENÍ

A. Podpora digitalizace v České republice

Zákon č. 304/2007 Sb. ukládal České televizi použít dvě třetiny prostředků výnosu z reklam na podporu a rozvoj zemského digitálního vysílání v České republice, zejména na rozvoj a provoz multiplexu veřejné služby.

Na rok 2011 byla pro tyto účely schválena částka ve výši 210 000 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo pouze 71 325 tis. Kč, jak je uvedeno v následujícím přehledu.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost 2011
Podpora digitalizace v ČR	210 000	71 325
<i>Výstavba a provoz multiplexu veřejné služby</i>	120 000	22 945
<i>Informační kampaň a služby spojené s digitalizací tel. vysílání</i>	72 000	48 371
<i>Finanční rezerva pro informační kampaň 2012- zůstatek na zvláštním účtu</i>	18 000	Viz. zůstatek

Tabulka č. 3: Souhrnné výdaje na podporu digitalizace v roce 2011 (hodnoty jsou uváděny v tis. Kč).

2.2.1 Výstavba a provoz multiplexu veřejné služby

Výstavba multiplexu veřejné služby byla prakticky dokončena v roce 2010 a v roce 2011 probíhalo intenzivně urychlené vypínání analogového vysílání České televize. To umožnilo alespoň částečně zmírnit reálný dopad výpadku příjmů.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost 2011
Výstavba a provoz multiplexu veřejné služby	120 000	22 954
<i>Vysílání, distribuce a zabezpečení provozu multiplexu veřejné služby</i>	115 000	22 915
<i>Dočasná opatření pro zabezpečení pokrytí a umožnění provozu multiplexu veřejné služby</i>	5000	39

Tabulka č. 4: Přehled čerpání prostředků na výstavbu a provoz multiplexu veřejné služby v roce 2011 (hodnoty jsou uváděny v tis. Kč).

Vysílání, distribuce a zabezpečení provozu multiplexu veřejné služby

Česká televize při vypínání zemského analogového televizního vysílání a zahajování vysílání digitálního postupovala v návaznosti na nařízení vlády č.161/2008 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu - „TPP“) a všechny termíny nejen dodržela, ale celý proces přechodu urychlila takřka o rok. To umožnilo čerpat jen 22 954 tisíc Kč, což je úspora cca 80% oproti plánu na rok 2011. Česká televize zvýšila svůj podíl na úhradách podle této kapitoly na více než 90%. Česká televize tak snížila čerpání zvláštního účtu a tímto postupem zabezpečila potřebný objem prostředků pro zabezpečení informační kampaně včetně zůstatku pro informační kampaň v roce 2012.

Česká televize provozuje v rámci MPX1 26 vysílačů velkého výkonu a 75 dokrývačů a vysílačů malého výkonu. Aktuální pokrytí dosahuje podle metodiky ČTÚ 99,8% obyvatel České republiky.

Dočasná opatření pro zabezpečení pokrytí a umožnění provozu multiplexu veřejné služby

Dočasná opatření spočívají ve využití alternativních distribučních tras, dočasné změně vysílacích technologií, využití přechodných vysílacích stanovišť. Díky rychlému rozvoji digitální vysílací sítě multiplexu veřejné služby nebyla již tato opatření realizována. I tím bylo dosaženo úspory ve výši 4 961 tis. Kč. Prostředky byly využity na distribuci technologických informací pro obyvatelstvo a dalších informací souvisejících se změnami vysílání České televize v příslušném regionu. Celkově bylo z plánovaných prostředků ve výši 5 000 tis. Kč využito pouze 39 tis. Kč.

2.2.2 Informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání

Pro efektivní přechod na digitální televizní vysílání je nutné komunikovat co nejvíce s veřejností za účelem zabezpečení informovanosti obyvatel v rámci příslušných regionů.

Z rozpočtu na informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání ve výši 72 000 tis. Kč bylo v roce 2011 vyčerpáno 48 371 tis. Kč.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost 2011
Informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání	72 000	48 371
<i>Informační kampaň</i>	<i>53 500</i>	<i>35 597</i>
<i>Podpora specifických skupin obyvatelstva – služby</i>	<i>10 500</i>	<i>9 772</i>
<i>Podpora zdravotních zařízení, škol a ústavů sociální péče</i>	<i>8 000</i>	<i>3 002</i>

Tabulka č. 5: Souhrnné výdaje na informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání v roce 2011 (hodnoty jsou uváděny v tis. Kč).

Na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra a Českou televizí ze dne 29. 9. 2008 odpovídá za obsah a realizaci informační kampaně Ministerstvo vnitra. Česká televize uzavírá smlouvy s dodavateli vybranými NKS a vyplácí finanční prostředky ze zvláštního účtu na základě faktur vystavených těmito dodavateli a na základě předchozího písemného souhlasu pověřeného zástupce NKS s úhradou. Prostředky byly použity na základě rozpočtu aktivit informační kampaně schváleného NKS.

Informační kampaň

Finanční prostředky vyčleněné na informační kampaň umožnily významně podpořit proces přechodu na digitální televizní vysílání a realizovat nezbytnou cílenou informační kampaň pro obyvatele žijící v územních oblastech, ve kterých v roce 2011 došlo k vypnutí zemského analogového televizního vysílání. Pro tyto účely bylo použito 35 597 tis. Kč.

Podpora specifických skupin obyvatelstva – služby

Podpora specifických skupin obyvatelstva se týká občanů evidovaných jako ZTP/P. Jednalo se zejména o technickou asistenci, tisk a distribuci tiskovin, provozování informačních středisek, zajištění chodu internetových stránek a servisní služby. Pro tyto účely bylo použito 9 772 tis. Kč.

Podpora zdravotních zařízení, škol a ústavů sociální péče

Podpora zdravotnických zařízení, škol pro zdravotně postižené a ústavů sociální péče spočívala především v přímých dotacích na instalační a servisní služby pro umožnění příjmu digitálního signálu. Pro tyto účely bylo použito 3 002 tis. Kč.

V souladu s plánem na rok 2011 a zákonem č. 302/2011 Sb. byla vytvořena rezerva pro financování informační kampaně v roce 2012 ve výši 18 000 tis. Kč.

B. Ostatní výdaje podle zákona č. 304/2007 Sb.

VÝDAJE	Schválený rozpočet 2011	Skutečnost 2011
Ostatní výdaje podle zákona č. 304/2007 Sb.	105 000	43 114
<i>Digitalizace archivu ČT</i>	<i>66 000</i>	<i>20 282</i>
<i>Nutné náklady – provize mediálního zastoupení</i>	<i>39 000</i>	<i>22 832</i>

Tabulka č. 6: Souhrn ostatních výdajů podle zákona č. 304/2007 Sb. v roce 2011 (hodnoty jsou uváděny v tis. Kč).

2.2.3 Digitalizace archivu ČT

Zákon č. 304/2007 Sb. ukládal České televizi využít zbylé disponibilní prostředky z účtu reklamy, po odečtení specifikovaných výdajů, na správu a digitalizaci archivu. Jedná se o jeden ze stěžejních projektů digitalizace České televize. Pro tyto účely bylo použito vzhledem k výpadku příjmů pouze 20 282 tis. Kč.

Tyto prostředky byly vynaloženy na další rozvoj rutinního provozu archivu zpravodajství a řešení zákaznických úprav v souladu s plánem jednotlivých etap projektu. Ostatní náklady související s provozem, rozvojem digitálního archivu ČT a vlastní digitalizací programových fondů hradila Česká televize z vlastních zdrojů.

2.2.4 Nutné náklady – provize mediálního zastoupení

Z účtu reklamy byly podle zákona č. 304/2007 Sb. hrazeny rovněž prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosů z reklam. Tyto náklady jsou tvořeny provizí pro mediální zastoupení agenturou Media Master zajišťující na základě smlouvy pro Českou televizi prodej reklamních časů. Pro tyto účely bylo použito 22 832 tis. Kč, což odpovídá objemu příjmů z reklamy připsaných ve prospěch zvláštního účtu v roce 2011.

Příloha č. 1

Souhrnná tabulka čerpání finančních prostředků z rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011 (hodnoty jsou uváděny v tis. Kč).

PŘÍJMY	Rozpočet 2011	Skutečnost 2011	% plnění
Zůstatek zvláštního účtu k 1. 1.2011	0	25	x
Příjem z reklamy	480 000	278 869	58,1%
Přijaté úroky		37	x
CELKEM	480 000	278 931	58,1%
VÝDAJE			
Mandatovní výdaje	165 000	146 492	88,8%
Fond pro podporu a rozvoj české kinematografie	150 000	133 468	89,0%
Zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání	15 000	13 024	86,8%
<i>Finanční prostředky k rozdělení podle zákona č.304/2007 Sb.</i>	<i>315 000</i>	<i>132 439</i>	
<i>Podpora a rozvoj digitalizace v ČR - max. 2/3</i>	<i>max. 210 000</i>	<i>max. 88 293</i>	
<i>Ostatní výdaje podle zákona č. 304/2007 Sb. - max. 1/3</i>	<i>max. 105 000</i>	<i>max. 44 146</i>	
Podpora digitalizace v ČR	210 000	71 325	34,0%
Výstavba a provoz multiplexu veřejné služby	120 000	22 954	19,1%
Informační kampaň	72 000	48 371	67,2%
<i>Finanční rezerva pro informační kampaň 2012</i>	<i>18 000</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
Výstavba a provoz multiplexu veřej. služby	120 000	22 954	19,1%
Vysílání a distribuce - MPX1	115 000	22 915	19,9%
Dočasná opatření pro zabezpečení pokrytí	5 000	39	0,8%
Informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání	72 000	48 371	67,2%
Informační kampaň	53 500	35 597	66,5%
Podpora specifických skupin obyvatelstva - služby	10 500	9 772	93,1%
Podpora zdrav. zařízení, škol a ústavů sociální péče	8 000	3 002	37,5%
Ostatní výdaje podle zákona č. 304/2007 Sb.	105 000	43 114	41,1%
Digitalizace archivu ČT	66 000	20 282	30,7%
Nutné náklady - provize mediálního zastoupení Media Master	39 000	22 832	58,5%
CELKEM VÝDAJE	480 000	260 931	54,4%
Zůstatek zvláštního účtu k 11. 1. 2012	0	18 000	x

Účet zvláštních prostředků byl uzavřen ke dni 11. ledna 2012, neboť k tomuto datu došlo k přijetí poslední platby za reklamu podle zákona č. 304/2007 od spol. Media Master.

Vypracoval: útvar plánování a controllingu, 12.1.2012