

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 22. 9. 2015**

**Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2015**

**Predkladateľ:** **Václav Mika**  
generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska

**Dôvod predloženia:** materiál je predložený v zmysle § 15 ods. 3 písm. e) zákona  
č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov

**Gestor:** **Radka Doehring**  
Riaditeľka Sekcie ekonomiky RTVS  
kontakt: radka.doehring@rtvs.sk

**Spracovatelia:** **Radka Doehring, Michal Brokeš**

**Uznesenie:**

**NÁVRH 2. ZMENY ROZPOČTU  
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
NA ROK 2015**

Bratislava, 14. september 2015

## 1. Komentár

RTVS v súčasnosti hospodári na základe schválenej prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015, ktorá bola schválená Radou RTVS dňa 19. marca 2015 uznesením č.35/2015. Schválený rozpočet na rok 2015 vychádzal z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2015 predkladá RTVS v súvislosti s piatimi významnými skutočnosťami:

1. RTVS zrealizuje na základe vývoja daňové príjmy (úhrady za služby verejnosti) a príjmy z predaja majetku a následne časť týchto dodatočných neplánovaných príjmov kryje dodatočné neplánované výdavky a časť RTVS presunie do roku 2016.
2. RTVS sa podarilo získať dodatočné neplánované príjmy z televíznej reklamy a ostatné príjmy, ktoré zároveň kryjú dodatočné neplánované výdavky v súvislosti s televíznou výrobou a vysielaním.
3. RTVS sa podarilo získať dodatočné neplánované príjmy z rozhlasovej reklamy a ostatné príjmy, ktoré zároveň kryjú dodatočné neplánované výdavky v súvislosti s rozhlasovou výrobou a vysielaním.
4. RTVS na základe dodatku č.3A MK – 26/2015/M na rok 2015 k Dodatku č.3 MK – 78/2014/M na rok 2015 k Zmluve č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielať a televízneho vysielať na roky 2013-2017 (Zmluva so štátom) a ostatných dotácií navyšuje granty a transfery, ktoré kryjú dodatočné neplánované výrobné výdavky.
5. RTVS presúva v rámci schváleného rozpočtu výdavky medzi bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2015 zvyšuje najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - celkový prebytok RTVS o **1,5 mil. €** ktorý je plánovaný vo výške **2,3 mil. €**. Výška 1,5 mil. € predstavuje finančné prostriedky, ktoré RTVS plánuje získať v roku 2015 z vyšších príjmov z úhrad a RTVS ich plánuje použiť až v nasledujúcom roku 2016.

1. Zrealizovanie daňových príjmov (úhrady za služby verejnosti) a príjmov z predaja majetku - časť týchto dodatočných neplánovaných príjmov kryje dodatočné neplánované výdavky a časť RTVS presunie do roku 2016 (príloha 1 – stĺpec 1).

RTVS na základe pozitívneho vývoja príjmov z úhrad za služby verejnosti navyšuje rozpočet daňových príjmov o 4 mil. €. Toto navýšenie kryje:

- skutočnosť, že RTVS zrealizuje príjmy z predaja majetku (zníženie o 743 807 €) na základe už skončenej súťaže predaja rodinného domčeka resp. predpokladaného predaja budovy v Banskej Bystrici až v roku 2016
- navýšenie bežných výdavkov na televíznu a rozhlasovú výrobu (534 183 €)
- navýšenie kapitálových výdavkov o 472 690 € na zabezpečenie nákupu záložného vysielačieho pracoviska (320 tis. €), výmena okien a klimatizácie Energoblok 3. podlažia sekcia A a B (150 tis. €) a výstavby chodníka v Mlynskej doline (2 690 €).
- navýšenie výdavkov na nákup Microsoft licencií (312 000 €)
- navýšenie výdavkov na mzdy v súvislosti s nárastom dovolenkových náhrad (220 320 €)
- navýšenie poplatkov fondom a ochranným zväzom o 110 000 € (priamo súvisí s navýšením príjmov z úhrad za služby verejnosti)
- navýšenie bežných výdavkov na demoláciu a asanáciu starej budovy v objekte Mlynská dolina (50 000 €)
- navýšenie výdavkov na nákup notebookov pre výrobu a vysielať (20 000 €)
- navýšenie ostatných drobných bežných výdavkov o 37 000 €

RTVS z hľadiska opatrnosti vzhľadom na napätosť pripravovaného rozpočtu na rok 2016 presúva finančné prostriedky z navýšených príjmov z úhrad vo výške 1,5 mil. € do roku 2016.

2. Navýšenie príjmov z televíznej reklamy a ostatných príjmov pokrývajúce dodatočné neplánované výdavky na televíznu výrobu a vysielanie (príloha 1 – stĺpec 2).

Ide predovšetkým o výrobu a vysielanie televíznych športových prenosov (predovšetkým futbalové zápasy predkola Európskej ligy, spoločné majstrovstvá SR a CR v cyklistike) a bežných televíznych programov (napr. TV Šanca, Víkend), ktoré RTVS zaradila do výroby a vysielania dodatočne, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi. Ide o navýšenie príjmov vo výške 896 935 €, ktoré sú štruktúrované na príjmy z televíznej reklamy (702 702 €) a ostatné príjmy (194 233 €).

3. Navýšenie príjmov z rozhlasovej reklamy a ostatných príjmov pokrývajúce dodatočné neplánované výdavky na rozhlasovú výrobu a vysielanie (príloha 1 – stĺpec 3).

Ide predovšetkým o výrobu a vysielanie bežných rozhlasových koncertov ako aj koncertov Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktoré RTVS zaradila do výroby a vysielania dodatočne, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi. Ide o navýšenie príjmov vo výške 118 069 €, ktoré sú štruktúrované na príjmy z rozhlasovej reklamy (30 206 €) a ostatné príjmy (87 863 €).

4. Navýšenie príjmov na základe dodatku 3A MK – 26/2015/M na rok 2015 k Dodatku č.3 MK – 78/2014/M na rok 2015 k Zmluve č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017 (Zmluva so štátom 2015) a ostatných dotácií navyšuje granty a transfery, ktoré kryjú neplánované dodatočné výrobné výdavky (príloha 1 – stĺpec 4).

Ide o celkové navýšenie príjmov o 237 774 € v štruktúre navýšenie vyplývajúce zo Zmluvy so štátom 2015 o 233 842 € (pokrytie výdavkov na relácie Polícia a Stoj pozor chod'), navýšenie na základe poskytnutých dotácií v súvislosti s projektom vyšehradského fondu o 3 932 € (dotácia z MK SR 1 132 € a z eurofondov 2 800 €).

5. Presun plánovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu medzi bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami (príloha 1 – stĺpec 5).

Tieto presuny predstavujú celkové navýšenie kapitálových výdavkov resp. zníženie bežných výdavkov o 193 620 €.

Presun z kapitálových do bežných výdavkov predstavuje sumu 123 600 € a ide o pôvodne plánovaný nákup počítačov, ktorý vzhľadom na jednotkovú cenu musel byť preradený do bežných výdavkov.

Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov predstavuje sumu 317 220 € a zahŕňa:

- presun výdavkov z výroby do investícií na zabezpečenie investičných nákupov pre výrobu a vysielanie (nákup elektronickej ceruzky, prenosových batohov, guľových kamier a svetidiel pre ranné spravodajstvo) vo výške 148 100 €
- nákup sady troch klarinetov pre SOSR vo výške 20 400 €
- presun z bežných výdavkov na zabezpečenie stavebných úprav v areáloch RTVS vo výške 115 720 €
- presun z režijného rozpočtu Odboru výberu úhrad do investícií na zabezpečenie postimplementačných prác v súvislosti s informačným systémom výberu úhrad vo výške 33 000 €.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2015 zvyšuje celkové príjmy RTVS a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií o 4 508 971 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 129 775 257 € resp. 114 759 610 €

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2015 zvyšuje celkové výdavky RTVS ako aj celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií o 3 008 971 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 127 475 257 €.

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 2 342 661 € a po zmene sú plánované vo výške 118 088 833 €.

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2015 zvyšuje celkovo o 666 310 € a je plánovaná vo výške 9 386 424 €

	Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2015	Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2015	Rozdiel
Zmluva so štátom na rok 2013	772 917	772 917	0
Zmluva so štátom na rok 2015	5 000 000	5 000 000	0
Bežné investície - rok 2015	1 564 660	2 230 970	666 310
OPIS	1 382 537	1 382 537	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>8 720 114</b>	<b>9 386 424</b>	<b>666 310</b>

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2016 zvyšuje o 1,5 mil. € a predstavuje výšku 2,3 mil. €. Schodok v metodike ESA 95 sa tiež znižuje o 1,5 mil. € a predstavuje výšku 12 715 647 €. Výška 1,5 mil. € predstavuje finančné prostriedky, ktoré RTVS plánuje získať v roku 2015 vyššími príjmami z úhrad a RTVS ich plánuje použiť až v nasledujúcom roku 2016.

## 2. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015 – schválená 1.zmena	Rozpočet 2015 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>125 266 286</b>	<b>129 775 257</b>	<b>4 508 971</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií</b>	<b>110 250 639</b>	<b>114 759 610</b>	<b>4 508 971</b>
100	▪ daňové príjmy	71 150 000	75 150 000	4 000 000
200	▪ nedaňové príjmy	6 004 457	6 275 654	271 197
300	▪ granty a transfery	33 096 182	33 333 956	237 774
400	▪ príjmové finančné operácie	15 015 647	15 015 647	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>124 466 286</b>	<b>127 475 257</b>	<b>3 008 971</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>124 466 286</b>	<b>127 475 257</b>	<b>3 008 971</b>
600	▪ bežné výdavky	115 746 172	118 088 833	2 342 661
700	▪ kapitálové výdavky	8 720 114	9 386 424	666 310
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-15 015 647</b>	<b>-15 015 647</b>	<b>0</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-15 015 647	-15 015 647	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95</b>	<b>-14 215 647</b>	<b>-12 715 647</b>	<b>1 500 000</b>

### Záväzný ukazovateľ návrhu 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015 – schválená 1.zmena	Rozpočet 2015 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	115 746 172	118 088 833	2 342 661
700	▪ Kapitálové výdavky	8 720 114	9 386 424	666 310
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 500 000</b>

### 3. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie so schválenou 1.zmenou rozpočtu na rok 2015

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015 - schválená 1.zmena	Rozpočet 2015 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>125 266 286</b>	<b>129 775 257</b>	<b>4 508 971</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmov fin. operácií</b>	<b>110 250 639</b>	<b>114 759 610</b>	<b>4 508 971</b>
100	▪ <b>Daňové príjmy</b>	<b>71 150 000</b>	<b>75 150 000</b>	<b>4 000 000</b>
130	<i>dane za tovary a služby (úhrada za služby)</i>	71 150 000	75 150 000	4 000 000
200	▪ <b>Nedaňové príjmy, z toho:</b>	<b>6 004 457</b>	<b>6 275 654</b>	<b>271 197</b>
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	240 500	240 500	0
220	administratívne a iné poplatky	4 691 623	5 706 627	1 015 004
230	kapitálové príjmy	1 055 834	312 027	-743 807
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	2 500	0
290	iné nedaňové príjmy	14 000	14 000	0
300	▪ <b>Granty a transfery, z toho</b>	<b>33 096 182</b>	<b>33 333 956</b>	<b>237 774</b>
310	tuzemské bežné granty a transfery	26 392 924	26 627 898	234 974
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	6 703 258	6 703 258	0
330	zahraničné granty	0	2 800	2 800
400	▪ <b>Príjmové finančné operácie, z toho:</b>	<b>15 015 647</b>	<b>15 015 647</b>	<b>0</b>
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	15 015 647	15 015 647	0
456	iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>124 466 286</b>	<b>127 475 257</b>	<b>3 008 971</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií</b>	<b>124 466 286</b>	<b>127 475 257</b>	<b>3 008 971</b>
600	▪ <b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>115 746 172</b>	<b>118 088 833</b>	<b>2 342 661</b>
610	mzdy	19 501 952	19 752 911	250 959
620	odvody	6 955 311	6 966 096	10 785
630	tovary a služby, z toho:	88 665 166	90 746 083	2 080 917
631	<i>cestovné náhrady</i>	641 251	641 251	0
632	<i>energie, voda a komunikácie</i>	30 940 547	30 940 547	0
633	<i>materiál</i>	2 238 188	3 113 144	874 956
634	<i>dopravné</i>	676 514	676 514	0
635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	2 291 008	2 234 788	-56 220
636	<i>nájomné za nájom</i>	91 727	91 727	0
637	<i>služby</i>	51 785 931	53 048 112	1 262 181
640	bežné transfery, z toho:	623 743	623 743	0
641	<i>ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a</i>	115 240	115 240	0
642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým práv.</i>	159 000	159 000	0
649	<i>transfery do zahraničia</i>	349 503	349 503	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0
651	<i>splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)</i>	0	0	0
700	▪ <b>Kapitálové výdavky, z toho:</b>	<b>8 720 114</b>	<b>9 386 424</b>	<b>666 310</b>
710	obstarávanie kapitálových aktív	8 720 114	9 386 424	666 310
800	▪ <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
814	<i>účasť na majetku</i>	0	0	0
824	<i>splácanie finančného prenájmu</i>	0	0	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-15 015 647</b>	<b>-15 015 647</b>	<b>0</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-15 015 647	-15 015 647	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0
	<b>Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)</b>	<b>-14 215 647</b>	<b>-12 715 647</b>	<b>1 500 000</b>

**Príloha č.1 - Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2015 v štruktúre príjmov  
a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.**