

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 21. 10. 2016

Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2016

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 č.128/2016:

Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS schvaľuje návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS na rok 2016 v nasledovnej výške:
Záväzné ukazovatele rozpočtu RTVS na rok 2016:

Bežne výdavky vo výške 127 275 671 €

Kapitálové výdavky vo výške 6 861 961 €

Celkový prebytok 1 800 000 €

Za: 8 / Ľ. Guman, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, I. Nagy, D. Soukeník /

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomný: 1 / I. Gallo /

**NÁVRH 2. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2016**

Bratislava, 10. október 2016

1. Komentár

RTVS v súčasnosti hospodári na základe schválenej prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2016, ktorá bola schválená Radou RTVS dňa 31. marca 2016 uznesením č.38/2016. Schválená prvá zmena rozpočtu na rok 2016 vychádzala z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2016 predkladá RTVS v súvislosti s piatimi významnými skutočnosťami:

1. RTVS na základe vývoja navyšuje daňové príjmy (úhrady za služby verejnosti). Tieto dodatočné neplánované príjmy RTVS budú použité v roku 2017.
2. RTVS sa podarilo získať dodatočné neplánované nedaňové príjmy (príjmy z televíznej a rozhlasovej reklamy a ostatné vlastné príjmy), ktoré zároveň kryjú dodatočné neplánované výdavky v súvislosti s televíznou a rozhlasovou výrobou a vysielaním, výrobou medzinárodného signálu a zabezpečením hostbroadcastingových podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EU, ďalej aj marketingovými projektami spoločnosti.
3. RTVS na základe dodatku č.4B MK – 46/2016/M na rok 2016 k Dodatku č.4 MK – 65/2015/M na rok 2016 v znení Dodatku 4A MK – 27/2016/M na rok 2016 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) a dotácií v súvislosti s Vyšehradským fondom navyšuje granty a transfery.
4. RTVS upravuje na základe skutočnosti položky súvisiace s finančnými zábezpekami.
5. RTVS presúva v rámci schváleného rozpočtu výdavky medzi bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2016 zvyšuje najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - celkový prebytok RTVS o **1,0 mil. €**, ktorý je plánovaný vo výške **1,8 mil. €**. Výška 1,0 mil. € predstavuje finančné prostriedky, ktoré RTVS plánuje získať v roku 2016 z vyšších príjmov z úhrad a plánuje ich použiť až v nasledujúcom roku 2017.

1. Navýšenie daňových príjmov (úhrady za služby verejnosti) na základe vývoja (príloha 1 – stĺpec 1).

RTVS na základe pozitívneho vývoja príjmov z úhrad za služby verejnosti navyšuje rozpočet daňových príjmov o 1 mil. €, ktoré RTVS prenesie do roku 2017.

2. Navýšenie nedaňových príjmov (príjmy z televíznej a rozhlasovej reklamy a ostatných vlastných príjmov) pokrývajúce dodatočné neplánované výdavky na televíziu a rozhlasovú výrobu a vysielanie, výrobu medzinárodného signálu a zabezpečenie hostbroadcastingových podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EU a na marketingové projekty spoločnosti (príloha 1 – stĺpec 2).

Ide o navýšenie príjmov vo výške 690 602 €, ktoré RTVS kryjú dodatočne neplánované výdavky na televíziu a rozhlasovú výrobu, výrobu medzinárodného signálu a zabezpečenie hostbroadcastingových podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EU ako aj rôzne marketingové projekty. Na základe týchto príjmov RTVS nové programy zaradila do výroby a vysielania dodatočne resp. navýšila výdavky na už plánované relácie, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi.

Tieto príjmy sú štruktúrované na príjmy:

- z televíznej reklamy (452 448 €)
- z rozhlasovej reklamy (34 054 €)
- a ostatné vlastné príjmy (204 100 €).

Tieto príjmy kryjú výdavky na:

- výrobu a vysielanie televíznych a rozhlasových športových prenosov a relácií (predovšetkým Mixzóny k MS v hokeji a k ME vo futbale, Fortuna liga, futbalové zápasy predkola Európskej ligy, LOH 2016 – ultra HD signál) – vo výške 348 370 €;
- výrobu medzinárodného signálu a zabezpečenie hostbroadcastingových podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EU (Summit 2016) – vo výške 98 200 €;
- výroba medzinárodného signálu podujatia 7. Európskeho summitu regiónov a miest, ktorý sa uskutočnil v Bratislave – vo výške 38 333 €;
- výrobu a vysielanie televíznych programov (napr. Cyklopotulky, PARK, Hudba made in Slovakia, Letecké dni) – vo výške 104 788 €;
- výrobu a vysielanie rozhlasových programov (napr. Kniha na týždeň, Scéna FM, Konvergencie, Festival pohoda, koncerty v Rádiách Devín a Regína, Radio Head Awards, Bratislavský orgánový festival) – vo výške 66 823 €;
- marketingové a ostatné režijné projekty (napr. poštová známka RTVS, výskum) – vo výške 34 088 €.

3. Navýšenie príjmov (granty a transfery) na základe dodatku č.4B MK – 46/2016/M na rok 2016 k Dodatku č.4 MK – 65/2015/M na rok 2016 v znení Dodatku 4A MK – 27/2016/M na rok 2016 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) a dotácií v súvislosti s Vyšehradským fondom (príloha 1 – stĺpec 3).

Ide o celkové navýšenie príjmov o 1 147 200 € v štruktúre navýšenie kapitálových príjmov vyplývajúce zo Zmluvy so štátom 2016 o 1 131 600 € a navýšenie na základe poskytnutých dotácií v súvislosti s projektom vyšehradského fondu o 15 600 €.

4. Úprava položiek súvisiacich s finančnými zábezpekami (príloha 1 – stĺpec 4).

RTVS na základe skutočnosti upravuje položky príjmových a výdavkových operácií (navýšenie o 106 950 €) v súvislosti s poskytovanými a následne vrátenými finančnými zábezpekami na verejné obstarávania realizovaných RTVS. RTVS sa po vyhlásení verejnej obchodnej súťaže prihlasujú kandidáti, ktorí sú povinní zaplatiť určitú čiastku vo forme finančnej zábezpeky (tento príjem sa klasifikuje v položke 456 iné príjmové finančné operácie). Po skončení súťaže sa finančné zábezpeky vrátia jednotlivým kandidátom (tento výdavok RTVS sa klasifikuje na položke 819 ostatné výdavkové finančné operácie). Úprava v II. zmene rozpočtu na rok 2016 sa realizuje na základe doteraz vyhlásených verejných obstarávaní.

5. Presun plánovaných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu medzi bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami (príloha 1 – stĺpec 4).

Tento presun predstavuje celkové navýšenie kapitálových výdavkov resp. zníženie bežných výdavkov o 6 000 €, v súvislosti s nákupom softwaru pre plánovanú inventarizáciu majetku RTVS.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2016 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 2 944 752 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **136 094 582 €**. **Príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 2 837 802 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **119 868 856 €**.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2016 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 1 944 752 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **134 294 582 €**. **Celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa zvyšujú o 1 837 802 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **134 137 632 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 700 202 €** a po zmene sú plánované **vo výške 127 275 671 €**.

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2016 zvyšuje celkovo o 1 137 600 € a je plánovaná vo výške 6 861 961 €.

| | Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2016 | Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2016 | Rozdiel |
|-------------------------------------|--|--|------------------|
| Bežné investície | 3 102 781 | 3 108 781 | 6 000 |
| Zmluva so štátom na rok 2016 | 1 500 000 | 2 631 600 | 1 131 600 |
| Zmluva so štátom na rok 2015 | 1 024 964 | 1 024 964 | 0 |
| Zmluva so štátom na rok 2014 | 37 374 | 37 374 | 0 |
| Vratky Zmluva so štátom 2011 a 2013 | 59 242 | 59 242 | 0 |
| Spolu kapitálové výdavky | 5 724 361 | 6 861 961 | 1 137 600 |

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2016 zvyšuje o 1,0 mil. € a predstavuje výšku 1,8 mil. €. Schodok v metodike ESA 95 sa tiež znižuje o 1,0 mil.€ a predstavuje výšku 14 268 776 €. Výška 1,0 mil. € predstavuje finančné prostriedky, ktoré RTVS plánuje získať v roku 2016 vyššími príjmami z úhrad a RTVS ich plánuje použiť až v nasledujúcom roku 2017.

2. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2016 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

| | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet 2016 – schválená 1.zmena | Rozpočet 2016 - návrh 2.zmeny | Rozdiel |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | Príjmy RTVS spolu | 133 149 830 | 136 094 582 | 2 944 752 |
| | Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií | 117 031 054 | 119 868 856 | 2 837 802 |
| 100 | ▪ daňové príjmy | 77 000 000 | 78 000 000 | 1 000 000 |
| 200 | ▪ nedaňové príjmy | 13 725 948 | 14 416 550 | 690 602 |
| 300 | ▪ granty a transfery | 26 305 106 | 27 452 306 | 1 147 200 |
| 400 | ▪ príjmové finančné operácie | 16 118 776 | 16 225 726 | 106 950 |
| | | | | |
| | Výdavky RTVS spolu | 132 349 830 | 134 294 582 | 1 944 752 |
| | Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií | 132 299 830 | 134 137 632 | 1 837 802 |
| 600 | ▪ bežné výdavky | 126 575 469 | 127 275 671 | 700 202 |
| 700 | ▪ kapitálové výdavky | 5 724 361 | 6 861 961 | 1 137 600 |
| 800 | ▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami | 50 000 | 156 950 | 106 950 |
| | | | | |
| | Celkový prebytok/schodok | 800 000 | 1 800 000 | 1 000 000 |
| | - vylúčenie finančných operácií | -16 068 776 | -16 068 776 | 0 |
| 400 | ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -16 118 776 | -16 225 726 | -106 950 |
| 800 | ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 50 000 | 156 950 | 106 950 |
| | | | | |
| | Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95 | -15 268 776 | -14 268 776 | 1 000 000 |

Záväzný ukazovateľ návrhu 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2016 :

| | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet 2016 – schválená 1.zmena | Rozpočet 2016 - návrh 2.zmeny | Rozdiel |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 600 | ▪ Bežné výdavky | 126 575 469 | 127 275 671 | 700 202 |
| 700 | ▪ Kapitálové výdavky | 5 724 361 | 6 861 961 | 1 137 600 |
| | Celkový prebytok/schodok | 800 000 | 1 800 000 | 1 000 000 |

Príloha č.1

Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2016

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.1: Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2016 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

| | Ekonomická klasifikácia | 1.zmena rozpočtu 2016 schválená Radou RTVS v marci 2016 | 1. Navýšenie daňových príjmov (úhrad za služby verejnosti) | 2. Navýšenie nedaňových príjmov - príjmy z reklamy a ostatné vlastné príjmy | 3. Navýšenie Zmluvy so štátom 2016 - investície + Vyšehradský fond | 4.Ostatné úpravy | Návrh 2. zmeny rozpočtu 2016 spolu | Rozdiel |
|-----|---|---|---|---|--|------------------|------------------------------------|------------------|
| | komentár | A | 1 | 2 | 3 | 4 a 5 | B | B-A |
| | Príjmy RTVS spolu | 133 149 830 | 1 000 000 | 690 602 | 1 147 200 | 106 950 | 136 094 582 | 2 944 752 |
| | Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií | 117 031 054 | 1 000 000 | 690 602 | 1 147 200 | 0 | 119 868 856 | 2 837 802 |
| 100 | ▪ Daňové príjmy | 77 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 78 000 000 | 1 000 000 |
| 130 | dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti) | 77 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 78 000 000 | 1 000 000 |
| 200 | ▪ Nedaňové príjmy, z toho: | 13 725 948 | 0 | 690 602 | 0 | 0 | 14 416 550 | 690 602 |
| 210 | príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 229 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 377 | 0 |
| 220 | administratívne a iné poplatky | 6 501 559 | 0 | 690 602 | 0 | 0 | 7 192 161 | 690 602 |
| 230 | kapitálové príjmy | 1 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 000 | 0 |
| 240 | úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 290 | iné nedaňové príjmy | 5 801 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 801 512 | 0 |
| 300 | ▪ Granty a transfery, z toho | 26 305 106 | 0 | 0 | 1 147 200 | 0 | 27 452 306 | 1 147 200 |
| 310 | tuzemské bežné granty a transfery | 24 802 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 802 518 | 0 |
| 320 | tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 131 600 | 0 | 2 631 600 | 1 131 600 |
| 330 | zahraničné granty | 2 588 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 18 188 | 15 600 |
| 400 | ▪ Príjmové finančné operácie, z toho: | 16 118 776 | 0 | 0 | 0 | 106 950 | 16 225 726 | 106 950 |
| 453 | zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 16 068 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 068 776 | 0 |
| 456 | iné príjmové finančné operácie | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 106 950 | 156 950 | 106 950 |
| | Výdavky RTVS spolu | 132 349 830 | 0 | 690 602 | 1 147 200 | 106 950 | 134 294 582 | 1 944 752 |
| | Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií | 132 299 830 | 0 | 690 602 | 1 147 200 | 0 | 134 137 632 | 1 837 802 |
| 600 | ▪ Bežné výdavky, z toho: | 126 575 469 | 0 | 690 602 | 15 600 | -6 000 | 127 275 671 | 700 202 |
| 610 | mzdy | 21 216 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 216 800 | 0 |
| 620 | odvody | 7 490 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 490 560 | 0 |
| 630 | tovary a služby, z toho: | 97 203 533 | 0 | 690 602 | 15 600 | -6 000 | 97 903 735 | 700 202 |
| 631 | cestovné náhrady | 702 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 762 | 0 |
| 632 | energie, voda a komunikácie | 30 963 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 963 563 | 0 |
| 633 | materiál | 1 784 160 | 0 | 27 005 | 0 | 0 | 1 811 165 | 27 005 |
| 634 | dopravné | 691 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 541 | 0 |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 2 527 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 527 326 | 0 |
| 636 | nájomné za nájom | 74 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 205 | 0 |
| 637 | služby | 60 459 976 | 0 | 663 597 | 15 600 | -6 000 | 61 133 173 | 673 197 |
| 640 | bežné transfery, z toho: | 664 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 576 | 0 |
| 641 | ostatným subjektom verejnej správy (AF) | 158 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 006 | 0 |
| 642 | transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 195 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 500 | 0 |
| 649 | transfery do zahraničia | 311 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 070 | 0 |
| 650 | splácanie úrokov, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | ▪ Kapitálové výdavky, z toho: | 5 724 361 | 0 | 0 | 1 131 600 | 6 000 | 6 861 961 | 1 137 600 |
| 710 | obstarávanie kapitálových aktív | 5 724 361 | 0 | 0 | 1 131 600 | 6 000 | 6 861 961 | 1 137 600 |
| 800 | ▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 106 950 | 156 950 | 106 950 |
| 814 | účasť na majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819 | ostatné výdavkové finančné operácie | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 106 950 | 156 950 | 106 950 |
| | Celkový prebytok/schodok | 800 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 000 000 |
| | - vylúčenie finančných operácií | -16 068 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 068 776 | 0 |
| 400 | ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -16 118 776 | 0 | 0 | 0 | -106 950 | -16 225 726 | -106 950 |
| 800 | ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 106 950 | 156 950 | 106 950 |
| | Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95) | -15 268 776 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | -14 268 776 | 1 000 000 |