

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 1. 7. 2019

Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2019

Predkladateľ: **PhDr. Jaroslav Rezník**
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 Doebling**
Riaditeľka Sekcie ekonomiky RTVS
kontakt: radka.doebling@rtvs.sk

Spracovatelia: **Radka Doebling, Michal Brokeš**

Uznesenie:

**NÁVRH 2. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2019**

Bratislava, 24. jún 2019

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 dňa 29. apríla 2019 uznesením č.51/2019. Schválená prvá zmena rozpočtu na rok 2019 vychádzala z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh druhej zmeny rozpočtu RTVS predkladá na schválenie Rade RTVS predovšetkým s prijatím vládneho uznesenia č. 224/2019 z 21.mája 2019, ktorým Vláda SR poskytla Rozhlasu a televízii Slovenska finančné zdroje vo výške 9 000 000 € ako kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č.340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti. Poskytnuté finančné prostriedky umožnia RTVS predovšetkým rozbehnúť prípravu programovej služby Trojka, dofinancovať výroby jesennej vysielačej štruktúry, športu a spravodajstva a pokryť výdavky na 13.plat a koncoročné odmeny interným zamestnancom.

Ďalším významným faktorom je podpísanie Dodatku č.2A MK-81/2019/M na rok 2019 k Dodatku č.2 MK-92/2018/M na rok 2019 k Zmluve č. MK-57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielačania a televízneho vysielačania na roky 2018-2022 ako aj nárast nedaňových príjmov RTVS v roku 2019.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2019 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **1 500 000 €**.

Z hľadiska výnosov a nákladov dochádza k zníženiu plánovanej účtovnej hospodárskej straty (zníženie o 1 386 204 €), ktorá je po predkladanej zmene rozpočtu plánovaná vo výške 10 097 562 €.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2019 predkladá RTVS v súvislosti so štyrmi významnými skutočnosťami (príloha č.1):

1. Navýšenie grantov a transferov – kompenzácia vo výške 9 000 000 €
2. Navýšenie zmluvy so štátom 2019 vo výške 675 000 €
3. Navýšenie nedaňových príjmov 2019 vo výške 121 122 €
4. Ostatné úpravy medzi položkami.

1.Navýšenie grantov a transferov - kompenzácia vo výške 9 000 000 € (príloha 1 – stĺpec 1).

Ide o navýšenie príjmov z grantov a transferov v súvislosti s prijatím vládneho uznesenia č. 224/2019 z 21.mája 2019, ktorým Vláda SR poskytla Rozhlasu a televízii Slovenska finančné zdroje vo výške 9 000 000 € ako kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č.340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti.

Poskytnutie týchto finančných prostriedkov umožní RTVS vykryť nasledujúce dodatočné výdavky roku 2019:

- dofinancovanie televíznej jesennej vysielačej štruktúry vo výške 4 173 000 € (ide predovšetkým o TV relácie Zem spieva, Neskoro večer, Moje povstanie II, Záhady tela, Vo štvorici po Slovensku, Tri pódia, Slovensko Advent 2019, Zrod divadla, slovenské dokumenty, dokumentárny seriál Metropola, Textári, koncertné programy a podobne)
- výdavky na 13.plat a koncoročné odmeny vo výške 1 262 500 €
- dofinancovanie výdavkov roku 2019 na športové licencie a výrobu aj s výhľadom na rok 2020 vo výške 1 190 200 €
- investičné výdavky vo výške 869 820 €
- pokrytie zvýšených výdavkov na spravodajstvo vo výške 250 000 €

- dofinancovanie rozhlasovej výroby vo výške 222 080 €
- výdavky v súvislosti s novou identitou RTVS a programových služieb vo výške 200 000 €
- výdavky na projekty Sekcie generálneho riaditeľa vo výške 200 000 € (napr. projekt vypracovania štúdie energetickej štúdie optimalizácie pre súbor budov RTVS a podobne)
- pokrytie výdavkov na súdny spor vo výške 600 000 €
- ostatné bežné výdavky vo výške 32 400 €.

2.Navýšenie zmluvy so štátom 2019 vo výške 675 000 € (príloha 1 – stĺpec 2).

V súvislosti s podpisom Dodatku č.2A MK-81/2019/M na rok 2019 k Dodatku č.2 MK-92/2018/M na rok 2019 k Zmluve č. MK-57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022 RTVS navyšuje príjmy z grantov a transferov vo výške 675 000 € v štruktúre:

- príjem z tuzemského bežného transferu vo výške 375 000 €. Ide o navýšenie v časti televízneho vysielania vo výške 282 000 € v položkách „dokument“ 85 000 €, publicistika 82 000 €, „zábava“ 65 000 € a „dramatika“ 50 000 €. Ide o navýšenie v časti rozhlasového vysielania vo výške 93 000 € v položkách publicistika (okrem politickej) 65 700 € a „literárno-dramatický program“ 27 300 €.
- príjem z tuzemského kapitálového transferu vo výške 300 000 €. Ide o vytvorenie novej položky „Hudobné nástroje“. Financie budú použité na obnovu hudobných nástrojov pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

3 Navýšenie nedaňových príjmov 2019 vo výške 121 122 € (príloha 1 – stĺpec 3).

Ide o navýšenie príjmov z televíznej reklamy vo výške 104 132 € a rozhlasovej reklamy vo výške 16 990 €. Tieto príjmy priamo súvisia s neplánovanými výdavkami na výrobu TV relácií Cyklus MS v hokeji a Spravodajstvo, rozhlasovej relácie Auto na kľúč. Zároveň pokrývajú výdavky na odštepky k reláciám Čo ja viem a Najväčší Slovák, projekt rekonštrukcie miestností Medie RTVS a výdavkov na zabezpečenie cateringu na recepciu po úvodnom galavečeri Festivalu rozhlasovej hry 2019.

príjmy z reklamy	1. zmena rozpočtu 2019	Návrh 2.zmeny rozpočtu 2019	Rozdiel
rozhlasová reklama	1 423 220	1 440 210	16 990
rozhlasová reklama spolu	1 423 220	1 440 210	16 990
televízna reklama	2 457 206	2 477 541	20 335
televízny teleshopping	410 000	410 000	0
televízny sponzoring	1 880 500	1 964 297	83 797
televízna reklama spolu	4 747 706	4 851 838	104 132
spolu reklama RTVS	6 170 926	6 292 048	121 122

4.Ostatné úpravy medzi položkami. (príloha 1 – stĺpec 4).

Ide o presun medzi položkami mzdy a odvody a služby vo výške 2 833 €. Presun zahŕňa presuny z miezd do výroby a techniky v dôsledku neobsadených interných pozícií vo výške 14 135 € a presuny z výroby a techniky do miezd v dôsledku mzdových úprav interných zamestnancov vo výške 11 302 €.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2019 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 9 796 122 €, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované vo výške 161 943 324 € a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 9 796 122 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 127 324 804 €.**

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2019 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 9 796 122 € a po zmene sú plánované vo výške 160 443 324 € a celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 9 796 122 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 160 423 324 €.**

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 8 605 902 € a po zmene sú plánované vo výške 143 786 510 €.**

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2019 zvyšuje celkovo o 1 190 220 € a je plánovaná vo výške 16 636 814 €.

	Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2019	Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2019	Rozdiel
Bežné investície - rok 2019	1 413 230	2 303 450	890 220
Zmluva so štátom na rok 2019	3 000 000	3 300 000	300 000
Zmluva so štátom na rok 2018 (presun z roku 2018)	9 522 529	9 522 529	0
Zmluva so štátom na rok 2017 (presun z roku 2018)	137 365	137 365	0
Investície – Projekt Košice	1 373 470	1 373 470	0
Spolu kapitálové výdavky	15 446 594	16 636 814	1 190 220

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa nemení a v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2019 predstavuje výšku 1 500 000 €. Ide o reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti.

2. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019 – schválená 1.zmena	Rozpočet 2019 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	152 147 202	161 943 324	9 796 122
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	117 528 682	127 324 804	9 796 122
100	▪ daňové príjmy	82 300 000	82 300 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	7 665 789	7 786 911	121 122
300	▪ granty a transfery	27 562 893	37 237 893	9 675 000
400	▪ príjmové finančné operácie	34 618 520	34 618 520	0
	Výdavky RTVS spolu	150 647 202	160 443 324	9 796 122
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	150 627 202	160 423 324	9 796 122
600	▪ bežné výdavky	135 180 608	143 786 510	8 605 902
700	▪ kapitálové výdavky	15 446 594	16 636 814	1 190 220
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	20 000	20 000	0
	Celkový prebytok/schodok	1 500 000	1 500 000	0
	- vylúčenie finančných operácií	-34 598 520	-34 598 520	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-34 618 520	-34 618 520	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	20 000	20 000	0
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 2010	-33 098 520	-33 098 520	0

Záväzné ukazovatele návrhu 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019 – schválená 1.zmena	Rozpočet 2019 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	135 180 608	143 786 510	8 605 902
700	▪ Kapitálové výdavky	15 446 594	16 636 814	1 190 220
	Celkový prebytok/schodok	1 500 000	1 500 000	0

Príloha č.1

Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2019

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.1: Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia		1.zmena rozpočtu 2019 schválená Radou RTVS v apríli 2019	1.Navýšenie - kompenzácia	2.Navýšenie zmluvy so štátom 2019	3.Navýšenie nedaňových príjmov 2019	4. Ostatné úpravy medzi položkami	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2019 spolu	Rozdiel
komentár		A	1	2	3	4	B	B-A
Príjmy RTVS spolu		152 147 202	9 000 000	675 000	121 122	0	161 943 324	9 796 122
Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií		117 528 682	9 000 000	675 000	121 122	0	127 324 804	9 796 122
▪ Daňové príjmy		82 300 000	0	0	0	0	82 300 000	0
dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)		82 300 000	0	0	0	0	82 300 000	0
▪ Nedaňové príjmy, z toho:		7 665 789	0	0	121 122	0	7 786 911	121 122
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		485 020	0	0	0	0	485 020	0
administratívne a iné poplatky		7 157 526	0	0	121 122	0	7 278 648	121 122
kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0
úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...		10 000	0	0	0	0	10 000	0
iné nedaňové príjmy		13 243	0	0	0	0	13 243	0
▪ Granty a transfery, z toho		27 562 893	9 000 000	675 000	0	0	37 237 893	9 675 000
tuzemské bežné granty a transfery		23 117 733	9 000 000	375 000	0	0	32 492 733	9 375 000
tuzemské kapitálové granty a transfery		4 373 470	0	300 000	0	0	4 673 470	300 000
zahrančné granty		71 690	0	0	0	0	71 690	0
▪ Príjmové finančné operácie, z toho:		34 618 520	0	0	0	0	34 618 520	0
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		34 598 520	0	0	0	0	34 598 520	0
iné príjmové finančné operácie		20 000	0	0	0	0	20 000	0
Výdavky RTVS spolu		150 647 202	9 000 000	675 000	121 122	0	160 443 324	9 796 122
Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií		150 627 202	9 000 000	675 000	121 122	0	160 423 324	9 796 122
▪ Bežné výdavky, z toho:		135 180 608	8 130 180	375 000	100 722	0	143 786 510	8 605 902
mzdy		24 787 163	1 072 900	0	0	-2 077	25 857 986	1 070 823
odvody		8 997 492	189 600	0	0	-756	9 186 336	188 844
tovary a služby, z toho:		100 724 383	6 867 680	375 000	100 722	2 833	108 070 618	7 346 235
cestovné náhrady		917 341	0	0	0	0	917 341	0
energie, voda a komunikácie		30 850 605	0	0	0	0	30 850 605	0
materiál		1 715 989	0	0	27 335	0	1 743 324	27 335
dopravné		697 449	0	0	0	0	697 449	0
rutinná a štandardná údržba		2 938 219	0	0	14 600	-6 500	2 946 319	8 100
nájomné za nájom		853 075	700 000	0	0	0	1 553 075	700 000
služby		62 751 705	6 167 680	375 000	58 787	9 333	69 362 505	6 610 800
bežné transfery, z toho:		671 570	0	0	0	0	671 570	0
ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)		138 200	0	0	0	0	138 200	0
transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám		195 500	0	0	0	0	195 500	0
transfery do zahraničia		337 870	0	0	0	0	337 870	0
splácanie úrokov, z toho:		0	0	0	0	0	0	0
splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)		0	0	0	0	0	0	0
▪ Kapitálové výdavky, z toho:		15 446 594	869 820	300 000	20 400	0	16 636 814	1 190 220
obstarávanie kapitálových aktív		15 446 594	869 820	300 000	20 400	0	16 636 814	1 190 220
▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami		20 000	0	0	0	0	20 000	0
účasť na majetku		0	0	0	0	0	0	0
ostatné výdavkové finančné operácie		20 000	0	0	0	0	20 000	0
Celkový prebytok/schodok		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
-vyúčtenie finančných operácií		-34 598 520	0	0	0	0	-34 598 520	0
▪ vyúčtenie príjmových finančných operácií		-34 618 520	0	0	0	0	-34 618 520	0
▪ vyúčtenie výdavkových finančných operácií		20 000	0	0	0	0	20 000	0
Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 2010)		-33 098 520	0	0	0	0	-33 098 520	0

Príloha č.2

Výsledovka RTVS – II. zmena

rozpočtu RTVS 2019

Príloha č.2 - Výsledovka RTVS - II. zmena rozpočtu RTVS 2019

údaje v €	Rozpočet 2019 schválená I. zmena	Rozpočet 2019 interné úpravy	Rozpočet 2019 II.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
6.Výnosy	118 711 395	118 711 395	128 207 517	9 496 122
61.Vlastné výnosy	90 866 188	90 866 188	90 987 310	121 122
Úhrady za službu verejnosti	82 300 000	82 300 000	82 300 000	0
Reklama, sponzoring a teleshopping	6 170 926	6 170 926	6 292 048	121 122
Výroba programov	289 581	270 314	270 314	0
Vlastné výrobky	28 000	28 000	28 000	0
Predaja služieb	491 600	431 220	431 220	0
Účelové zariadenia	15 000	15 000	15 000	0
Predaja tovaru	10 000	10 000	10 000	0
Predaj práv	132 000	192 380	192 380	0
Prenájmy	485 020	485 020	485 020	0
Predaj majetku	0	0	0	0
Ostatné výnosy	944 061	963 328	963 328	0
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	27 845 207	27 845 207	37 220 207	9 375 000
Transfer zo ŠR	27 808 293	27 796 571	28 171 571	375 000
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	36 914	48 636	9 048 636	9 000 000
5.Náklady	130 195 161	130 195 161	138 305 079	8 109 918
50.Spotrebované nákupy	5 126 172	5 090 753	5 127 823	37 070
Materiál	1 449 065	1 413 646	1 450 716	37 070
Pohonné hmoty	326 044	326 044	326 044	0
Elektrická energia	1 810 776	1 810 776	1 810 776	0
Plyn	34 884	34 884	34 884	0
Vodné	58 300	58 300	58 300	0
Tepelná energia	1 438 103	1 438 103	1 438 103	0
Predaný tovar	9 000	9 000	9 000	0
51.Služby	79 615 034	79 653 586	85 722 137	6 068 551
Opravy a udržiavanie	1 247 555	1 264 001	1 278 601	14 600
Cestovné tuzemské	278 189	277 354	277 354	0
Cestovné zahraničné	509 066	507 758	507 758	0
Taxi	49 995	49 895	49 895	0
Reprezentácia a propagácia	148 471	148 471	155 726	7 255
Vysielacie služby	20 825 585	20 827 612	20 827 612	0
Náklady za výber úhrad	2 690 000	2 689 362	2 689 362	0
Honoráre	4 770 422	4 785 098	5 128 098	343 000
Príspevky platené externým dodávateľom	27 622 095	27 655 723	32 690 843	5 035 120
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 185 451	4 185 451	4 217 851	32 400
Športové práva	3 898 930	3 812 539	4 248 715	436 176
Akvizičné práva	2 746 690	2 746 690	2 746 690	0
Práva na formát	667 307	667 307	667 307	0
Tlačové agentúry	1 140 198	1 140 198	1 140 198	0
Správa objektov a upratovanie	864 939	866 035	866 035	0
Ochrana objektov	714 323	714 323	714 323	0
Náklady na informačné systémy	1 313 614	1 319 638	1 319 638	0
Web, internet a dátové služby	2 223 454	2 223 904	2 223 904	0
Náklady na telefónne linky	431 521	431 421	431 421	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	1 007 000	1 007 000	1 007 000	0
Audít, právne a iné odborné služby	747 182	769 505	969 505	200 000
Výskum a vývoj programu	648 245	676 245	676 245	0
Stočné	110 300	110 300	110 300	0
Prepravné	24 606	24 466	24 466	0
Nájomné, požičovné a leasing	35 071	34 471	34 471	0
Ostatné služby	714 825	718 819	718 819	0
52.Osobné náklady	35 374 051	35 371 218	36 633 718	1 262 500
Mzdy a odmeny členom Rady	24 883 132	24 881 055	25 953 955	1 072 900
Iné osobné náklady	235 685	235 685	235 685	0
Zákonné soc.poistenie	8 654 775	8 654 019	8 843 619	189 600
Doplnkové sociálne poistenie	60 000	60 000	60 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 540 459	1 540 459	1 540 459	0
53.Ostatné náklady	10 079 904	10 079 604	10 821 401	741 797
Odpisy DM	7 100 000	7 100 000	7 200 000	100 000
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	650 000	650 000	1 250 000	600 000
Daň z nehnuteľností	498 589	498 589	498 589	0
Daň z príjmu	138 750	138 750	138 750	0
Ostatné dane a poplatky	454 526	454 526	454 526	0
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciám	337 870	337 870	337 870	0
Poistenie majetku	251 769	251 769	251 769	0
Ostatné finančné náklady	648 400	648 100	689 897	41 797
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-11 483 766	-11 483 766	-10 097 562	1 386 204