

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 23. 5. 2013

Názov materiálu: Návrh 1. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2013

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 1. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2013**

Bratislava, 13 .máj 2013

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2013 dňa 13.decembra 2012 uznesením č.139/2012. Schválený rozpočet na rok 2013 vychádzal z dovtedy známych skutočností a predpokladov. Po predložení rozpočtu nastali významné skutočnosti, ktoré sú súčasťou predkladanej prvej zmeny rozpočtu.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2013 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **958 272 €**.

Návrh prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2013 manažment Rozhlasu a televízie Slovenska predkladá Rade RTVS predovšetkým v súvislosti s potrebou:

- pokrytia navýšenia priamych televíznych a rozhlasových výrobných výdavkov, ktoré sú následne kryté vyššími príjmami
- zabezpečenia pokrytia inflačného navýšenia výdavkov na televízne a rozhlasové vysielače
- pokrytia neplánovaných výdavkov v súvislosti s náhradou miezd a pokút zo súdnych a mimosúdnych sporov
- zosúladenia rozpočtu na rok 2013 so skutočným stavom finančných prostriedkov k 1.1.2013
- zahrnutia predaja dcérskej spoločnosti RTVS s.r.o. do rozpočtu na rok 2013

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2013 zvyšuje **celkové príjmy RTVS o 809 887 €** ktoré sú po zmene plánované vo výške **122 653 784 €** resp. **celkové príjmy bez príjmových finančných operácií zvyšuje o 217 817 €** a sú plánované vo výške **108 619 851 €**

Na celkovom zvýšení príjmovej časti rozpočtu vo výške 809 887 € sa podieľa:

- zvýšenie príjmov z televíznej reklamy o 104 300 € a príjmov za služby o 71 079 € (príjmová položka 220 administratívne a iné poplatky), ktoré pokryjú navýšenie priamych televíznych výrobných výdavkov. Ide o výrobu športových prenosov, ktoré RTVS zaradila do výroby a vysielania dodatočne, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi.
- zvýšenie doplnkových príjmov o 42 438 € (príjmová položka 220 administratívne a iné poplatky), ktoré pokryjú navýšenie priamych rozhlasových výrobných výdavkov (v sume 36 588 €) a modernizáciu zelenej vlny (v sume 5 850 €). Ide o dodatočné príjmy na základe podpísaných zmlúv za predaj dopravného spravodajstva a predaj vyrobených rozhlasových programov.
- navýšenie položky 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 367 626 € v súvislosti so zosúladením stavu finančných prostriedkov k 1.1.2013 s rozpočtom. Tieto príjmy zároveň kryjú nerozpočtované výdavky roku 2012, ktoré z hľadiska cash-flow prešli do roku 2013.
- navýšenie položky 456 iné príjmové finančné operácie o 224 444 € v súvislosti s predajom dcérskej spoločnosti RTVS s.r.o. a obdržaním jej finančného majetku. Tieto finančné prostriedky budú následne kryť výdavky dcérskej spoločnosti, ktoré prešli z hľadiska cash-flow do roku 2013 ako aj dodatočné výdavky na výber úhrad za služby verejnosti, ktoré vznikli v súvislosti s prijatím nového zákona.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2013 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 809 887 €** ktoré sú po zmene plánované vo výške **121 695 512 €** resp. **celkové výdavky bez výdavkových finančných operácií** sú plánované vo výške **121 559 727 €**

Vo výdavkovej časti návrhu prvej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 1 621 667 €** a po zmene sú plánované **vo výške 106 187 546 €**. **Výška kapitálových výdavkov** sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2013 **znižuje celkovo o 811 780 €** a je plánovaná **vo výške 15 372 181 €**

Navýšenie bežných výdavkov vzniklo v dôsledku:

1. presunu z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov vo výške 811 780 €

Ide o pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky z položky „Rekonštrukcia zdravotného strediska v Mlynskej doline“ vo výške 800 000 € a položky „Multifunkčné tlačiarne“ vo výške 11 780 €.

Presun z kapitálových výdavkov kryje nasledovné bežné výdavky:

- A. navýšenie miezd a odvodov (položky 610 a 620) na krytie výdavkov na interných IT špecialistov pre Odbor mediálnych systémov vo výške 40 000 €
- B. zabezpečenie finančného pokrytia inflačného navýšenia výdavkov na televízne a rozhlasové vysieláče vo výške 556 000 € (položka 632 energie, voda a komunikácia)
- C. zabezpečenie výrobných výdavkov na trasy v súvislosti so ZOH 2014 v Soči vo výške 30 000 € (položka 632 energie, voda a komunikácia)
- D. navýšenie výdavkov na materiál (položka 633) pre potreby Sekcie technickej realizácie, ktoré nemajú kapitálový charakter vo výške 27 280 € (ide o nákup multifunkčných tlačiarní, ktorých jednotková cena je pod 500 € za ks –spolu vo výške 11 780 € a obstaranie monitorov, monitorových vozíkov, grafických kariet a prevodníkov pre Virtuálne štúdio vo výške 15 500 €).
- E. zabezpečenie bezpečnostného auditu vo výške 23 800 € (položka 637 služby)
- F. zabezpečenie pokrytia náhrad miezd, pokút a penále zo súdnych a mimosúdnych sporov vo výške 134 700 € (položka 637 služby).

2. navýšenia príjmov vo výške 809 887 €

Navýšenie príjmov kryje nasledovné bežné výdavky:

- A. navýšenie priamych televíznych výrobných výdavkov vo výške 175 379 € na zabezpečenie výroby športových prenosov (položka 637 služby)
- B. navýšenie priamych rozhlasových výrobných výdavkov vo výške 36 588 € (položka 637 služby)
- C. navýšenie výdavkov na modernizáciu zelenej vlny vo výške 5 850 € (položka 633 materiál)
- D. navýšenie výdavkov v súvislosti s väčším presunom výdavkov roka 2012 do roku 2013 vo výške 367 626 € (položka 637 služby)
- E. navýšenie výdavkov v súvislosti s úhradou decembrových záväzkov dcérskej spoločnosti RTVS s.r.o. a dodatočných výdavkov v súvislosti so zmenou zákona o úhradách za služby verejnosti vo výške 224 444 € (v štruktúre položka 632 energie, voda a komunikácia vo výške 50 000 € - call centruma položka 637 služby vo výške 174 444 €)

2. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013 - schválený	Rozpočet 2013 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	121 843 897	122 653 784	809 887
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií	108 402 034	108 619 851	217 817
100	▪ daňové príjmy	71 500 000	71 500 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	4 243 720	4 461 537	217 817
300	▪ granty a transfery	32 658 314	32 658 314	0
400	▪ príjmové finančné operácie	13 441 863	14 033 933	592 070
	Výdavky RTVS spolu	120 885 625	121 695 512	809 887
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	120 749 840	121 559 727	809 887
600	▪ bežné výdavky	104 565 879	106 187 546	1 621 667
700	▪ kapitálové výdavky	16 183 961	15 372 181	-811 780
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	135 785	135 785	0
	Celkový prebytok/schodok	958 272	958 272	0
	- vylúčenie finančných operácií	-13 306 078	-13 898 148	-592 070
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-13 441 863	-14 033 933	-592 070
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	135 785	135 785	0
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95	-12 347 806	-12 939 876	-592 070

Záväzných ukazovateľov návrhu 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2013 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013 - schválený	Rozpočet 2013 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	104 565 879	106 187 546	1 621 667
700	▪ Kapitálové výdavky	16 183 961	15 372 181	-811 780
	Celkový prebytok/schodok	958 272	958 272	0

3. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie so schváleným rozpočtom na rok 2013

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013 - schválený	Rozpočet 2013 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	121 843 897	122 653 784	809 887
	Príjmy RTVS spolu bez príjmov fin. operácií	108 402 034	108 619 851	217 817
100	▪ Daňové príjmy	71 500 000	71 500 000	0
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby)	71 500 000	71 500 000	0
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	4 243 720	4 461 537	217 817
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	265 500	265 500	0
220	administratívne a iné poplatky	3 974 720	4 192 537	217 817
230	kapitálové príjmy	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	3 500	3 500	0
290	iné nedaňové príjmy	0	0	0
300	▪ Granty a transfery, z toho	32 658 314	32 658 314	0
310	tuzemské bežné granty a transfery	24 583 614	24 583 614	0
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	8 074 700	8 074 700	0
340	zahraničné transfery	0	0	0
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	13 441 863	14 033 933	592 070
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 441 863	13 809 489	367 626
456	iné príjmové finančné operácie	0	224 444	224 444
	Výdavky RTVS spolu	120 885 625	121 695 512	809 887
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	120 749 840	121 559 727	809 887
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	104 565 879	106 187 546	1 621 667
610	mzdy	18 572 708	18 602 308	29 600
620	odvody	6 865 146	6 875 546	10 400
630	tovary a služby, z toho:	78 171 606	79 753 273	1 581 667
631	cestovné náhrady	409 692	409 692	0
632	energie, voda a komunikácie	30 335 537	30 971 537	636 000
633	materiál	1 247 115	1 280 245	33 130
634	dopravné	637 601	637 601	0
635	rutinná a štandardná údržba	2 266 366	2 266 366	0
636	nájomné za nájom	47 438	47 438	0
637	služby	43 227 857	44 140 394	912 537
640	bežné transfery, z toho:	956 101	956 101	0
641	ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a	403 000	403 000	0
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv.	180 000	180 000	0
649	transfery do zahraničia	373 101	373 101	0
650	splácanie úrokov, z toho:	318	318	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	318	318	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	16 183 961	15 372 181	-811 780
710	obstarávanie kapitálových aktív	16 183 961	15 372 181	-811 780
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	135 785	135 785	0
814	účasť na majetku	100 000	100 000	0
824	splácanie finančného prenájmu	35 785	35 785	0
	Celkový prebytok/schodok	958 272	958 272	0
	- vylúčenie finančných operácií	-13 306 078	-13 898 148	-592 070
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-13 441 863	-14 033 933	-592 070
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	135 785	135 785	0
	Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)	-12 347 806	-12 939 876	-592 070

4. Rekapitulácia - Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2013

	Športové televízne prenosy vyžiadané partnermi	Športové televízne prenosy vyžiadané klientmi	Presun z kapitálových výdavkov do bežných	Predaj dopravného spravodajstva a následná modernizácia zelenej vlny, výroba rozhlasových programov na základe výnosových zmlúv s inštitúciami	Presun výdavkov z roku 2012 do roku 2013 - zostatok na účtoch, predaj RTVS, sro a následné prevzatie záväzkov	Celkom
Príjmy RTVS- priame	71 079			42 438		113 517
Príjmy RTVS - Media RTVS		104 300				104 300
Príjmové finančné operácie					592 070	592 070
Príjmy celkom	71 079	104 300	0	42 438	592 070	809 887
Bežné výdavky	71 079	104 300	811 780	42 438	592 070	1 621 667
Bežné výdavky celkom	71 079	104 300	811 780	42 438	592 070	1 621 667
Kapitálové výdavky			-811 780			-811 780
Kapitálové výdavky celkom	0	0	-811 780	0	0	-811 780
Netto vplyv na celkový prebytok	0	0	0	0	0	0