

Materiál predložený na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 21. 12. 2011

Názov materiálu: Zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011

Predkladateľ: **PhDr. Miloslava Zemková**
generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska

Dôvod predloženia: materiál bol 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: **PhDr. Miloslava Zemková**
generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie Slovenska
kontakt: zemkova@rozhlas.sk

Spracovatelia: **Miloslava Zemková, Peter Ondro, Michal Brokeš**

Uznesenie č. 99/2011:

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 2011 v nasledovnej výške :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky v roku 2011 vo výške: | 121 086 231 € |
| Kapitálové výdavky vo výške | 6 759 931 € |
| Celkový prebytok | - 1 027 417 € |
| Prebytok/schodok (v metodike ESA 95) | - 5 393 018 € |

**ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2011**

Bratislava, 21. decembra 2011

OBSAH

1. Komentár

2. Návrh zmeny rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

3. Návrh zmeny rozpočtu RTVS v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2011 dňa 14.apríla 2011 uznesením č.27/2011. Schválený rozpočet na rok 2011 nezahŕňal príjem žiadnych finančných prostriedkov, ktorými by štát zabezpečil zníženie záväzkov RTVS, ktoré RTVS zdedila v dôsledku zlého hospodárenia Slovenskej televízie.

Rozhlas a televízia Slovenska predkladá rade na schválenie Návrh zmeny rozpočtu na rok 2011 v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Vláda SR uznesením č.684/2011 z 2.novembra 2011 odsúhlasila poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 24 142 715 € účelovo určených pre Rozhlas a televíziu Slovenska na kompenzáciu časti výpadku úhrad za službu verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č.68/2008 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.532/2010 Z.z.. Uvedené finančné prostriedky boli uvoľnené z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy do kapitoly Ministerstva kultúry SR a následne boli z kapitoly MK SR uvoľnené v prospech Rozhlasu a televízie Slovenska. Na bankový účet RTVS by mali byť prostriedky pripísané do piatku 23.12.2011.

Finančné prostriedky boli štátom poskytnuté za účelom zníženia vysokého objemu záväzkov RTVS, ktorými je RTVS zaťažená v dôsledku zlého hospodárenia predchádzajúceho manažmentu Slovenskej televízie. Na základe tejto skutočnosti v predkladanom návrhu zmeny rozpočtu na rok 2011 dochádza k zmene rozpočtu len v organizačnej zložke STV, kde výška príjmov a výdavkov je navýšená o spomínanú dotáciu. Rozpočet organizačnej zložky Slovenský rozhlas ostáva nezmenený.

V rámci predkladanej zmeny rozpočtu RTVS dochádza v príjmovej časti rozpočtu k navýšeniu rozpočtovej položky 310 tuzemské bežné granty a transfery o 24 142 715 €. Vo výdavkoch sú upravené tie rozpočtové položky, ktoré ekonomicky klasifikujú konkrétne záväzky, ktoré RTVS bude uhrádzať z danej dotácie. Ide predovšetkým o záväzky v súvislosti s úhradou nákladov na spoje – rozpočtová položka 632 energie, voda a komunikácie - (predovšetkým Towercom) – navýšenie o 14 283 149 €, položka 637 služby (navýšenie výdavkov o 9 029 166 € - ide najmä o právne služby (rozhodnutia predchádzajúceho manažmentu), služby v súvislosti s výrobou programov, úhrada poplatkov ochranným zväzom, navýšenie položky dane ... a pod...). Spolu vo výške 830 400 € budú navýšené ďalšie rozpočtové položky 633 materiál a 635 rutinná a štandardná údržba. Návrh zmeny rozpočtu prehľadnejšie vyjadrujú tabuľky, ktoré sú súčasťou druhej a tretej časti tohto materiálu.

Slovenská televízia za posledné štyri roky vytvorila kumulatívnu stratu vo výške 45,8 mil.€. V roku 2010 STV hospodárila so stratou 25,3 mil.€. Napriek vysokému zadĺženiu sa podarilo manažmentu RTVS zabezpečiť, že poskytnuté finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 24 142 715 € zabezpečia, že Rozhlas a televízia Slovenska bude mať k 31.12.2011 uhradené všetky záväzky po lehote splatnosti s výnimkou tých záväzkov, ktoré sú riešené súdnou resp. mimosúdnou cestou.

2. Zmeny rozpočtu RTVS na rok 2011 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

| | Ekonomická klasifikácia | Zmena rozpočtu 2011 OZ SRo | Zmena rozpočtu 2011 OZ STV | Zmena rozpočtu 2011 RTVS |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Príjmy RTVS spolu | 30 942 395 | 96 339 583 | 127 281 978 |
| | Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií | 29 119 565 | 93 333 579 | 122 453 144 |
| 100 | ▪ daňové príjmy | 22 530 000 | 52 572 000 | 75 102 000 |
| 200 | ▪ nedaňové príjmy | 2 589 565 | 3 881 123 | 6 470 688 |
| 300 | ▪ granty a transfery | 4 000 000 | 36 880 456 | 40 880 456 |
| 400 | ▪ príjmové finančné operácie | 1 822 830 | 3 006 004 | 4 828 834 |
| | | | | |
| | Výdavky RTVS spolu | 29 510 885 | 98 798 510 | 128 309 395 |
| | Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin.operácií | 29 310 885 | 98 535 277 | 127 846 162 |
| 600 | ▪ bežné výdavky | 26 278 385 | 94 807 846 | 121 086 231 |
| 700 | ▪ kapitálové výdavky | 3 032 500 | 3 727 431 | 6 759 931 |
| 800 | ▪ výdavky z transakcií s fin.aktívami a pasívami | 200 000 | 263 233 | 463 233 |
| | | | | |
| | Celkový prebytok/schodok | 1 431 510 | -2 458 927 | -1 027 417 |
| | - vylúčenie finančných operácií | -1 622 830 | -2 742 771 | -4 365 601 |
| 400 | ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -1 822 830 | -3 006 004 | -4 828 834 |
| 800 | ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 200 000 | 263 233 | 463 233 |
| | | | | |
| | Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95 | -191 320 | -5 201 698 | -5 393 018 |

Záväzné ukazovatele pôvodne schváleného rozpočtu RTVS na rok 2011 :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Bežné výdavky roku 2011 vo výške | 96 943 516 € |
| Kapitálové výdavky vo výške | 6 759 931 € |
| Celkový prebytok | -1 027 417 € |
| Prebytok/schodok (v metodike ESA 95) | -5 393 018 € |

Záväzné ukazovatele po zmene rozpočtu RTVS na rok 2011 :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky roku 2011 vo výške | 121 086 231 € |
| Kapitálové výdavky vo výške | 6 759 931 € |
| Celkový prebytok | -1 027 417 € |
| Prebytok/schodok (v metodike ESA 95) | -5 393 018 € |

Porovnanie schváleného rozpočtu RTVS so zmenami rozpočtu na rok 2011

| | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet 2011 RTVS | Zmena rozpočtu 2011 RTVS | Rozdiel RTVS |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Príjmy RTVS spolu | 103 139 263 | 127 281 978 | 24 142 715 |
| | Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií | 98 310 429 | 122 453 144 | 24 142 715 |
| 100 | ▪ daňové príjmy | 75 102 000 | 75 102 000 | 0 |
| 200 | ▪ nedaňové príjmy | 6 470 688 | 6 470 688 | 0 |
| 300 | ▪ granty a transfery | 16 737 741 | 40 880 456 | 24 142 715 |
| 400 | ▪ príjmové finančné operácie | 4 828 834 | 4 828 834 | 0 |
| | | | | |
| | Výdavky RTVS spolu | 104 166 680 | 128 309 395 | 24 142 715 |
| | Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin.operácií | 103 703 447 | 127 846 162 | 24 142 715 |
| 600 | ▪ bežné výdavky | 96 943 516 | 121 086 231 | 24 142 715 |
| 700 | ▪ kapitálové výdavky | 6 759 931 | 6 759 931 | 0 |
| 800 | ▪ výdavky z transakcií s fin.aktívami a pasívami | 463 233 | 463 233 | 0 |
| | | | | |
| | Celkový prebytok/schodok | -1 027 417 | -1 027 417 | 0 |
| | - vylúčenie finančných operácií | -4 365 601 | -4 365 601 | 0 |
| 400 | ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -4 828 834 | -4 828 834 | 0 |
| 800 | ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 463 233 | 463 233 | 0 |
| | | | | |
| | Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95 | -5 393 018 | -5 393 018 | 0 |

3. Zmeny rozpočtu RTVS v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

v €

| | Ekonomická klasifikácia | Zmena rozpočtu 2011 OZ SRo | Zmena rozpočtu 2011 OZ STV | Zmena rozpočtu 2011 RTVS |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Príjmy RTVS spolu | 30 942 395 | 96 339 583 | 127 281 978 |
| | Príjmy RTVS spolu bez príjm. operácií | 29 119 565 | 93 333 579 | 122 453 144 |
| 100 | ▪ Daňové príjmy | 22 530 000 | 52 572 000 | 75 102 000 |
| 130 | <i>dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)</i> | 22 530 000 | 52 572 000 | 75 102 000 |
| 200 | ▪ Nedaňové príjmy, z toho: | 2 589 565 | 3 881 123 | 6 470 688 |
| 210 | príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 227 939 | 205 600 | 433 539 |
| 220 | administratívne a iné poplatky | 2 359 526 | 3 675 523 | 6 035 049 |
| 240 | úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... | 2 100 | 0 | 2 100 |
| 300 | ▪ Granty a transfery, z toho | 4 000 000 | 36 880 456 | 40 880 456 |
| 310 | tuzemské bežné granty a transfery | 3 200 000 | 34 775 284 | 37 975 284 |
| 320 | tuzemské kapitálové granty a transfery | 800 000 | 2 067 431 | 2 867 431 |
| 340 | zahraničné transfery | 0 | 37 741 | 37 741 |
| 400 | ▪ Príjmové finančné operácie, z toho: | 1 822 830 | 3 006 004 | 4 828 834 |
| 453 | zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 1 822 830 | 3 006 004 | 4 828 834 |
| | Výdavky RTVS spolu | 29 510 885 | 98 798 510 | 128 309 395 |
| | Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií | 29 310 885 | 98 535 277 | 127 846 162 |
| 600 | ▪ Bežné výdavky, z toho: | 26 278 385 | 94 807 846 | 121 086 231 |
| 610 | mzdy | 7 174 569 | 12 007 265 | 19 181 834 |
| 620 | odvody | 2 616 408 | 4 286 268 | 6 902 676 |
| 630 | tovary a služby, z toho: | 14 330 588 | 75 647 739 | 89 978 327 |
| 631 | <i>cestovné náhrady</i> | 132 440 | 275 000 | 407 440 |
| 632 | <i>energie, voda a komunikácie</i> | 7 617 790 | 32 266 754 | 39 884 544 |
| 633 | <i>materiál</i> | 217 762 | 998 850 | 1 216 612 |
| 634 | <i>dopravné</i> | 159 818 | 352 300 | 512 118 |
| 635 | <i>rutinná a štandardná údržba</i> | 1 128 975 | 1 026 379 | 2 155 354 |
| 636 | <i>nájomné za nájom</i> | 9 843 | 118 000 | 127 843 |
| 637 | <i>služby</i> | 5 063 960 | 40 610 456 | 45 674 416 |
| 640 | bežné transfery, z toho: | 2 156 820 | 2 857 600 | 5 014 420 |
| 641 | <i>ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)</i> | 1 802 400 | 2 016 400 | 3 818 800 |
| 642 | <i>transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</i> | 218 320 | 632 200 | 850 520 |
| 649 | <i>transfery do zahraničia</i> | 136 100 | 209 000 | 345 100 |
| 650 | splácanie úrokov, z toho: | 0 | 8 974 | 8 974 |
| 651 | <i>splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)</i> | 0 | 8 974 | 8 974 |
| 700 | ▪ Kapitálové výdavky, z toho: | 3 032 500 | 3 727 431 | 6 759 931 |
| 710 | obstarávanie kapitálových aktív | 3 032 500 | 3 727 431 | 6 759 931 |
| 800 | ▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami | 200 000 | 263 233 | 463 233 |
| 814 | <i>účasť na majetku</i> | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 824 | <i>splácanie finančného prenájmu</i> | 0 | 63 233 | 63 233 |
| | Celkový prebytok/schodok | 1 431 510 | -2 458 927 | -1 027 417 |
| | - vylúčenie finančných operácií | -1 622 830 | -2 742 771 | -4 365 601 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 400 | ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -1 822 830 | -3 006 004 | -4 828 834 |
| 800 | ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 200 000 | 263 233 | 463 233 |
| | Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95) | -191 320 | -5 201 698 | -5 393 018 |

Porovnanie schváleného podrobného rozpočtu RTVS so zmenami rozpočtu na rok 2011

v €

| | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet 2011 RTVS | Zmena rozpočtu 2011 RTVS | Rozdiel (zmena - schválený) |
|------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Prijmy RTVS spolu | 103 139 263 | 127 281 978 | 24 142 715 |
| | Prijmy RTVS spolu bez príjm. operácií | 98 310 429 | 122 453 144 | 24 142 715 |
| 100 | ▪ Daňové príjmy | 75 102 000 | 75 102 000 | 0 |
| 130 | <i>dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)</i> | 75 102 000 | 75 102 000 | 0 |
| 200 | ▪ Nedaňové príjmy, z toho: | 6 470 688 | 6 470 688 | 0 |
| 210 | prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 433 539 | 433 539 | 0 |
| 220 | administratívne a iné poplatky | 6 035 049 | 6 035 049 | 0 |
| 240 | úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... | 2 100 | 2 100 | 0 |
| 300 | ▪ Granty a transfery, z toho | 16 737 741 | 40 880 456 | 24 142 715 |
| 310 | tuzemské bežné granty a transfery | 13 832 569 | 37 975 284 | 24 142 715 |
| 320 | tuzemské kapitálové granty a transfery | 2 867 431 | 2 867 431 | 0 |
| 340 | zahraničné transfery | 37 741 | 37 741 | 0 |
| 400 | ▪ Príjmové finančné operácie, z toho: | 4 828 834 | 4 828 834 | 0 |
| 453 | zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 4 828 834 | 4 828 834 | 0 |
| | Výdavky RTVS spolu | 104 166 680 | 128 309 395 | 24 142 715 |
| | Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií | 103 703 447 | 127 846 162 | 24 142 715 |
| 600 | ▪ Bežné výdavky, z toho: | 96 943 516 | 121 086 231 | 24 142 715 |
| 610 | mzdy | 19 181 834 | 19 181 834 | 0 |
| 620 | odvody | 6 902 676 | 6 902 676 | 0 |
| 630 | tovary a služby, z toho: | 65 835 612 | 89 978 327 | 24 142 715 |
| 631 | <i>cestovné náhrady</i> | 407 440 | 407 440 | 0 |
| 632 | <i>energie, voda a komunikácie</i> | 25 601 395 | 39 884 544 | 14 283 149 |
| 633 | <i>materiál</i> | 1 001 412 | 1 216 612 | 215 200 |
| 634 | <i>dopravné</i> | 512 118 | 512 118 | 0 |
| 635 | <i>rutinná a štandardná údržba</i> | 1 540 154 | 2 155 354 | 615 200 |
| 636 | <i>nájomné za nájom</i> | 127 843 | 127 843 | 0 |
| 637 | <i>služby</i> | 36 645 250 | 45 674 416 | 9 029 166 |
| 640 | bežné transfery, z toho: | 5 014 420 | 5 014 420 | 0 |
| 641 | <i>ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)</i> | 3 818 800 | 3 818 800 | 0 |
| 642 | <i>transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</i> | 850 520 | 850 520 | 0 |
| 649 | <i>transfery do zahraničia</i> | 345 100 | 345 100 | 0 |
| 650 | splácanie úrokov, z toho: | 8 974 | 8 974 | 0 |
| 651 | <i>splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)</i> | 8 974 | 8 974 | 0 |
| 700 | ▪ Kapitálové výdavky, z toho: | 6 759 931 | 6 759 931 | 0 |
| 710 | obstarávanie kapitálových aktív | 6 759 931 | 6 759 931 | 0 |
| 800 | ▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami | 463 233 | 463 233 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------|
| 814 | <i>účasť na majetku</i> | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 824 | <i>splácanie finančného prenájmu</i> | 63 233 | 63 233 | 0 |
| | Celkový prebytok/schodok | -1 027 417 | -1 027 417 | 0 |
| | - vylúčenie finančných operácií | -4 365 601 | -4 365 601 | 0 |
| 400 | ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií | -4 828 834 | -4 828 834 | 0 |
| 800 | ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií | 463 233 | 463 233 | 0 |
| | Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95) | -5 393 018 | -5 393 018 | 0 |