

Materiál predložený a schválený na zasadnutí Rady RTVS dňa 15. 3. 2012

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2012

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

Dôvod predloženia: materiál je predložený v zmysle § 15 ods. 3 písm. b) 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:

Uznesenie c. 28/2012:

Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) zákona c. 532/2010 Z. z. o RTVS schvaľuje návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS na rok 2012 v nasledovnej výške:

Bežné výdavky roku 2012 vo výške 97 204 959 €

Kapitálové výdavky vo výške 15 250 000 €

Celkový prebytok 2 673 887 €

Za: 7 / D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kollár, I. Nagy, V. Slovák,
V. Talian /

Proti: 0

Zdržal sa: 1 / M. Antol /

Neprítomný: 0

**NÁVRH ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2012**

Bratislava, 15 marec 2012

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 rozpočet príjmov a výdavkov RTVS na rok 2012 dňa 15. decembra 2011 uznesením č. 95/2011. Schválený rozpočet na rok 2012 vychádzal z dovtedy známych skutočností a predpokladov. Po schválení rozpočtu nastali významné skutočnosti, ktoré sú súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu. **V zmene rozpočtu oproti schválenému rozpočtu Radou RTVS nedochádza k zmene celkového prebytku, upravuje sa len výška príjmov a výdavkov.**

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 služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č.68/2008 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. Schválený rozpočet na rok 2012 predpokladal, že celý objem finančných prostriedkov bude na bankový účet RTVS pripísaný do 31.12.2011. RTVS v roku 2011 obdržala len časť odsúhlasených finančných prostriedkov (vo výške 19,5 mil.€, ktoré boli pripísané na účet RTVS dňa 21. decembra 2011) a zostatok vo výške 4 642 715 € RTVS obdrží v roku 2012. Na základe tejto skutočnosti dochádza v príjmovej časti rozpočtu **k navýšeniu príjmovej rozpočtovej položky 310 tuzemské bežné granty a transfery o 4 642 715 €.**

RTVS v predkladanej zmene rozpočtu **navyšuje** príjmovú rozpočtovú položku **220 administratívne a iné poplatky o 213 361 €.** Ide o navýšenie príjmov z reklamy, ktoré RTVS mala obdržať od dcérskej spoločnosti Media RTVS, s. r. o. v roku 2011, avšak Media RTVS, s. r. o. nebola schopná ich v lehote splatnosti uhradiť. Dcérska spoločnosť vykazuje v súčasnosti hodnotu splatných záväzkov vyššiu ako hodnotu svojho majetku, čo vytvára riziko vzniku predĺženia a teda splnenie zákonnej definície úpadku. V čase hroziaceho úpadku Zákon o konkurze dlžníkovi výslovne ustanovuje povinnosť, aby dlžník bez zbytočného odkladu prijal vhodné a primerané opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia. Preto RTVS navýši základné imanie dcérskej spoločnosti z pôvodných 6 639 € na 220 000 € a tieto prostriedky dcérska spoločnosť použije na úhradu nesplatených záväzkov voči RTVS.

RTVS v predkladanej zmene rozpočtu **navyšuje** príjmovú rozpočtovú položku **230 kapitálové príjmy o 2 mil. €** v dôsledku predpokladaného príjmu z predaja budovy v Banskej Bystrici, v ktorej sú v súčasnosti umiestnené pracoviská organizačnej zložky Slovenská televízia.

RTVS v predkladanej zmene rozpočtu **navyšuje** aj príjmovú rozpočtovú položku **453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 2 180 518 €** vzhľadom na skutočnosť, že RTVS sa podarilo dosiahnuť v roku 2011 vyšší prebytok ako pôvodne v schválenom rozpočte plánovala. Podarilo sa to predovšetkým v dôsledku pozitívneho hospodárenia RTVS v roku 2011 a podpísaním dohody o urovnaní s právnym zástupcom v zastupovaní RTVS v spore so Štúdiom Beta.

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2012 navyšuje celkové príjmy RTVS spolu o 9 036 594 €, ktoré budú použité na krytie bežných výdavkov RTVS, prechádzajúcich z roku 2011 do roku 2012, ako aj výdavkov bežného obdobia. Časť navýšených príjmov (213 361 €) bude kryť navýšenie základného imania dcérskej spoločnosti Media RTVS.

Vo výdavkovej časti návrhu zmeny rozpočtu je upravená výška bežných výdavkov o sumu 8 823 233 €. V rámci bežných výdavkov dochádza k navýšeniu výdavkov na mzdy a odvody (položky 610 a 620) o 950 000 € predovšetkým v dôsledku posilnenia motivačnej zložky mzdy interných zamestnancov a v dôsledku neuskutočnenia plánovaného outsourcingu činností v Odbore správy majetku organizačnej zložky STV.

K najvýznamnejšiemu nárastu dochádza vo výdavkovej skupine 630 tovary a služby, kde sa upravujú tri výdavkové položky:

632 – energie, voda a komunikácie – navýšenie o 730 000 € na zabezpečenie prevádzky vysielania. Schválený rozpočet na rok 2012 vychádzal z predpokladu, že s dodávateľom vysielacích služieb bude dohodnutá nižšia cena ako v roku 2011, čo sa nepodarilo zabezpečiť. Nižšia cena za rozhlasové vysielanie sa prejaví až od 1. 9. 2012.

633 – materiál – navýšenie o 100 000 € v dôsledku presunu nákupu technického materiálu potrebného pre výrobu programov a vysielanie z roku 2011 do roku 2012.

637 služby – navýšenie o 6 963 233 €. V rámci tejto skupiny dochádza k navýšeniu predovšetkým vo výdavkoch:

- na výrobu a nákup programov (o 4 342 639 €)
- v súvislosti s poklesom pomeru odpočítateľnej DPH (o 655 654 €)
- na daň z nehnuteľnosti (o 69 411 €)
- na kampaň na podporu platenia úhrady za rozhlasové a televízne vysielanie
- na súdne a mimosúdne rozhodnutia (780 529 €)
- na nepravidłné výdavky prechádzajúce z hľadiska cash-flow z roku 2011 do roku 2012 (1 100 000 €). V pôvodnom rozpočte sa predpokladalo, že budú tieto výdavky uhradené ešte v roku 2011. Tento ukazovateľ má priamy súvis na vyšší zostatok finančných prostriedkov k 1. 1. 2012 ako bol pôvodne plánovaný (príjmová rozpočtová položka 453).

RTVS v predkladanom návrhu zmeny rozpočtu **navyšuje** aj výdavkovú skupinu **640 bežné transfery o 80 000 €** v súvislosti s členským poplatkom EBU, kde sa nepodarilo vyrokovať výhodnejšiu ročnú platbu.

Výška kapitálových výdavkov v predkladanej zmene rozpočtu na rok 2012 sa nemení a je plánovaná vo výške 15 250 000 €.

V predkladanom návrhu zmeny rozpočtu RTVS **navyšuje** položku výdavkovej finančnej operácie **814 účasť na majetku o 213 361 €** v dôsledku navýšenia základného imania dcérskej spoločnosti Media RTVS, s. r. o.

2. Návrh zmeny rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet RTVS 2012	Zmena rozpočtu RTVS 2012	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	106 773 490	115 810 084	9 036 594
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií	93 373 490	100 229 566	6 856 076
100	▪ daňové príjmy	73 610 513	73 610 513	0
200	▪ nedaňové príjmy	5 762 977	7 976 338	2 213 361
300	▪ granty a transfery	14 000 000	18 642 715	4 642 715
400	▪ príjmové finančné operácie	13 400 000	15 580 518	2 180 518
	Výdavky RTVS spolu	104 099 603	113 136 197	9 036 594
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	103 631 726	112 454 959	8 823 233
600	▪ bežné výdavky	88 381 726	97 204 959	8 823 233
700	▪ kapitálové výdavky	15 250 000	15 250 000	0
800	▪ výdavky z transakcií s fin.aktívami a pasívami	467 877	681 238	213 361
	Celkový prebytok/schodok	2 673 887	2 673 887	0
	- vylúčenie finančných operácií	-12 932 123	-14 899 280	-1 967 157
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-13 400 000	-15 580 518	-2 180 518
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	467 877	681 238	213 361
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95	-10 258 236	-12 225 393	-1 967 157

Záväzná ukazovatele pôvodne schváleného rozpočtu RTVS na rok 2012 :

Bežné výdavky roku 2012 vo výške	88 381 726 €
Kapitálové výdavky vo výške	15 250 000 €
Celkový prebytok	2 673 887 €

Záväzná ukazovatele po zmene rozpočtu RTVS na rok 2012 :

Bežné výdavky roku 2012 vo výške	97 204 959 €
Kapitálové výdavky vo výške	15 250 000 €
Celkový prebytok	2 673 887 €

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

v €

	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2012 RTVS	Zmena rozpočtu 2012 RTVS	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	106 773 490	115 810 084	9 036 594
	Príjmy RTVS spolu bez príjmov fin. operácií	93 373 490	100 229 566	6 856 076
100	▪ Daňové príjmy	73 610 513	73 610 513	0
130	<i>dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)</i>	73 610 513	73 610 513	0
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	5 762 977	7 976 338	2 213 361
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	429 122	429 122	0
220	administratívne a iné poplatky	5 101 355	5 314 716	213 361
230	kapitálové príjmy	230 000	2 230 000	2 000 000
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	2 500	0
300	▪ Granty a transfery, z toho	14 000 000	18 642 715	4 642 715
310	tuzemské bežné granty a transfery	14 000 000	18 642 715	4 642 715
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0
340	zahraničné transfery	0	0	0
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	13 400 000	15 580 518	2 180 518
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 400 000	15 580 518	2 180 518
	Výdavky RTVS spolu	104 099 603	113 136 197	9 036 594
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	103 631 726	112 454 959	8 823 233
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	88 381 726	97 204 959	8 823 233
610	mzdy	16 816 846	17 516 846	700 000
620	odvody	6 081 433	6 331 433	250 000
630	tovary a služby, z toho:	61 358 558	69 151 791	7 793 233
631	<i>cestovné náhrady</i>	416 900	416 900	0
632	<i>energie, voda a komunikácie</i>	26 669 706	27 399 706	730 000
633	<i>materiál</i>	831 602	931 602	100 000
634	<i>dopravné</i>	589 632	589 632	0
635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	2 385 236	2 385 236	0
636	<i>nájomné za nájom</i>	79 851	79 851	0
637	<i>služby</i>	30 385 631	37 348 864	6 963 233
640	bežné transfery, z toho:	4 120 559	4 200 559	80 000
641	<i>ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)</i>	3 658 304	3 658 304	0
642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</i>	166 820	166 820	0
649	<i>transfery do zahraničia</i>	295 435	375 435	80 000
650	splácanie úrokov, z toho:	4 330	4 330	0
651	<i>splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)</i>	4 330	4 330	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	15 250 000	15 250 000	0
710	obstarávanie kapitálových aktív	15 250 000	15 250 000	0
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	467 877	681 238	213 361
814	<i>účasť na majetku</i>	400 000	613 361	213 361
824	<i>splácanie finančného prenájmu</i>	67 877	67 877	0

	Celkový prebytok/schodok	2 673 887	2 673 887	0
	- vylúčenie finančných operácií	-12 932 123	-14 899 280	-1 967 157
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-13 400 000	-15 580 518	-2 180 518
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	467 877	681 238	213 361
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)	-10 258 236	-12 225 393	-1 967 157