

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 19. 3. 2015**

**Názov materiálu: Návrh 1. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2015**

**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 2015**

Bratislava, 09. marec 2015

## 1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2015 dňa 11. decembra 2014 uznesením č.151/2014. Schválený rozpočet na rok 2015 vychádza z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Tak ako sme už Radu RTVS informovali, zmenu rozpočtu si vynútil finálny výsledok roku 2014 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2014.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2015 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **800 000 €**.

Návrh prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015 manažment Rozhlasu a televízie Slovenska predkladá Rade RTVS predovšetkým v súvislosti s potrebou:

- zosúladenia rozpočtu na rok 2015 so skutočným stavom finančných prostriedkov k 1.1.2015 vyplývajúceho predovšetkým s presunom platieb z roku 2014 do roku 2015 ako aj úspor vo výdavkoch 2014 resp. vyšších príjmov roku 2014,
- pokrytia presunu a navýšenia priamych televíznych a rozhlasových výrobných výdavkov,
- zníženie pôvodne rozpočtovaných kapitálových príjmov v rozpočte RTVS na rok 2015 vzhľadom na zmenu zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií pokrytia presunu a navýšenia mzdových a režijných výdavkov,
- zosúladenia kapitálových výdavkov na OPIS v súvislosti s posunom refundácie investičnej faktúry z roku 2014 do roku 2015,
- navýšenia príjmov z úhrad za služby verejnosti,
- zahrnutia presunov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami .

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2015 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 4 761 251 €** ktoré sú po zmene plánované vo výške **125 266 286 €** resp. **celkové príjmy bez príjmových finančných operácií znižuje o 158 669 €** a sú plánované vo výške **110 250 639 €**

Na celkovom zvýšení príjmovej časti rozpočtu vo výške 4 761 251 € sa podieľa:

- navýšenie položky 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 4 919 920 € v súvislosti so zosúladením stavu finančných prostriedkov k 1.1.2015 s rozpočtom. Rozdiel vznikol v dôsledku skutočnosti, že RTVS dodatočne presúva bežné a kapitálové výdavky z roku 2014 do roku 2015 vo výške 5 240 641 €, ktorá je kombináciou presunu platieb a dodatočnej úspory roku 2014. Zníženie vo výške 320 721 € predstavuje skutočnosť, že v rámci projektu OPIS RTVS pôvodne plánovala, že investičná faktúra za OPIS v danej výške bude refundovaná už v roku 2014, avšak vzhľadom na administratívny proces bola refundácia uskutočnená až v roku 2015 a RTVS v roku 2014 uhradila dočasne túto faktúru z vlastných zdrojov,
- zvýšenie príjmov z televíznej reklamy o 226 012 €, príjmov z rozhlasovej reklamy o 22 500 €, príjmov za služby a ostatné príjmy o 177 931 € (príjmová položka 220 administratívne a iné poplatky), ktoré pokryjú predovšetkým navýšenie priamych televíznych a rozhlasových výrobných výdavkov. Ide predovšetkým o výrobu televíznych športových prenosov, bežných televíznych programov ako aj špeciálnych rozhlasových programov, ktoré RTVS zaradila do výroby a vysielania dodatočne, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi,

- navýšenia príjmov z projektu OPIS na prefinancovanie kapitálových výdavkov v súvislosti s posunom refundácie investičnej faktúry z roku 2014 do roku 2015 (navýšenie o 320 721 €),
- navýšenie príjmov z úhrad za služby verejnosti o 150 000 € v súvislosti s vývojom výberu za rok 2014 a prvých dvoch mesiacov roku 2015,
- zníženie o 50% pôvodne rozpočtovaných kapitálových príjmov v rozpočte RTVS na rok 2015 (o 1 055 833 €) vzhľadom na zmenu zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2015 zvyšuje **celkové výdavky RTVS ako aj celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií o 4 761 251 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **124 466 286 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu prvej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 4 751 713 €** a po zmene sú plánované **vo výške 115 746 172 €**.

Presun a navýšenie bežných výdavkov vzniklo v dôsledku:

- navýšenia výdavkov na výrobu televíznych programov o 3 563 719 € (ide predovšetkým pokrytie výdavkov v súvislosti s tendrom na nákup športových licencií, výroba programov pôvodne plánovaných v roku 2014 avšak ich realizácia prešla do roku 2015 ako aj doplnenie jesennej vysielacej štruktúry),
- navýšenia výdavkov na réžiu o 490 371 € (ide predovšetkým o krytie výdavkov na ochranné zväzy a fondy v súvislosti s reklamáciami ako aj vyššími príjmami),
- navýšenia bežných výdavkov o 359 259 € v súvislosti s presunmi medzi bežnými a kapitálovými výdavkami (ide predovšetkým o nákup interiérového zariadenia do administratívnej budovy pôvodne plánovaného v rámci celej investície),
- navýšenia výdavkov na mzdy a odvody o 265 000 € predovšetkým v súvislosti s projektom Vizrt,
- navýšenia výdavkov na výrobu rozhlasových programov o 73 364 €, ktoré vznikli presunom platieb resp. vyššími príjmami roku 2015.

**Výška kapitálových výdavkov** sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2015 **zvyšuje celkovo o 9 538 €** a je plánovaná vo výške **8 720 114 €**. Na zmene sa podieľa:

- dodatočný presunu úhrad z roku 2014 do roku 2015 t.j. nejde o reálne zvyšovanie finančných zdrojov smerovaných do investícií (navýšenie o 223 109 €).
- navýšenie bežných investície roku 2015 vo výške 145 688 €, krytých z úspor hospodárenia RTVS v roku 2014.
- zníženie o 359 259 € v súvislosti s presunmi medzibežnými a kapitálovými výdavkami

	<b>Rozpočet 2015 schválený Radou RTVS</b>	<b>Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2015</b>	<b>Rozdiel</b>
Zmluva so štátom na rok 2013	770 637	772 917	2 280
Zmluva so štátom na rok 2015	5 000 000	5 000 000	0
Bežné investície - rok 2015	1 024 000	1 199 895	175 895
Bežné investície - rok 2014	533 402	364 765	-168 637
OPIS	1 382 537	1 382 537	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>8 710 576</b>	<b>8 720 114</b>	<b>9 538</b>

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2015 nemení a ostáva vo výške 800 000 €. Schodok v metodike ESA 95 sa zvyšuje o 4 919 920 € v dôsledku skutočnosti, že RTVS na začiatku roka 2015 disponovala s vyššou sumou finančných prostriedkov ako bolo pôvodne plánované (rozdiel vo výške 4 919 920 €).

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

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015 - schválený	Rozpočet 2015 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>120 505 035</b>	<b>125 266 286</b>	<b>4 761 251</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií</b>	<b>110 409 308</b>	<b>110 250 639</b>	<b>-158 669</b>
100	▪ daňové príjmy	71 000 000	71 150 000	150 000
200	▪ nedaňové príjmy	6 633 847	6 004 457	-629 390
300	▪ granty a transfery	32 775 461	33 096 182	320 721
400	▪ príjmové finančné operácie	10 095 727	15 015 647	4 919 920
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>119 705 035</b>	<b>124 466 286</b>	<b>4 761 251</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>119 705 035</b>	<b>124 466 286</b>	<b>4 761 251</b>
600	▪ bežné výdavky	110 994 459	115 746 172	4 751 713
700	▪ kapitálové výdavky	8 710 576	8 720 114	9 538
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-10 095 727</b>	<b>-15 015 647</b>	<b>-4 919 920</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-10 095 727	-15 015 647	-4 919 920
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95</b>	<b>-9 295 727</b>	<b>-14 215 647</b>	<b>-4 919 920</b>

### Záväzný ukazovateľ návrhu 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015 - schválený	Rozpočet 2015 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	110 994 459	115 746 172	4 751 713
700	▪ Kapitálové výdavky	8 710 576	8 720 114	9 538
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>

### 3. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2015 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie so schváleným rozpočtom na rok 2015

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015 - schválený	Rozpočet 2015 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>120 505 035</b>	<b>125 266 286</b>	<b>4 761 251</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjm. operácií</b>	<b>110 409 308</b>	<b>110 250 639</b>	<b>-158 669</b>
<b>100</b>	▪ <b>Daňové príjmy</b>	<b>71 000 000</b>	<b>71 150 000</b>	<b>150 000</b>
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby)	71 000 000	71 150 000	150 000
<b>200</b>	▪ <b>Nedaňové príjmy, z toho:</b>	<b>6 633 847</b>	<b>6 004 457</b>	<b>-629 390</b>
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	240 500	240 500	0
220	administratívne a iné poplatky	4 265 180	4 691 623	426 443
230	kapitálové príjmy	2 111 667	1 055 834	-1 055 833
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	2 500	0
290	iné nedaňové príjmy	14 000	14 000	0
<b>300</b>	▪ <b>Granty a transfery, z toho</b>	<b>32 775 461</b>	<b>33 096 182</b>	<b>320 721</b>
310	tuzemské bežné granty a transfery	26 392 924	26 392 924	0
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	6 382 537	6 703 258	320 721
330	zahraničné granty	0	0	0
<b>400</b>	▪ <b>Príjmové finančné operácie, z toho:</b>	<b>10 095 727</b>	<b>15 015 647</b>	<b>4 919 920</b>
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 095 727	15 015 647	4 919 920
456	iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>119 705 035</b>	<b>124 466 286</b>	<b>4 761 251</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií</b>	<b>119 705 035</b>	<b>124 466 286</b>	<b>4 761 251</b>
<b>600</b>	▪ <b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>110 994 459</b>	<b>115 746 172</b>	<b>4 751 713</b>
610	mzdy	19 280 552	19 501 952	221 400
620	odvody	6 911 711	6 955 311	43 600
630	tovary a služby, z toho:	84 183 693	88 665 166	4 481 473
631	cestovné náhrady	572 806	641 251	68 445
632	energie, voda a komunikácie	30 940 547	30 940 547	0
633	materiál	1 777 562	2 238 188	460 626
634	dopravné	676 514	676 514	0
635	rutinná a štandardná údržba	2 313 675	2 291 008	-22 667
636	nájomné za nájom	51 727	91 727	40 000
637	služby	47 850 862	51 785 931	3 935 069
640	bežné transfery, z toho:	618 503	623 743	5 240
641	ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a	110 000	115 240	5 240
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv.	159 000	159 000	0
649	transfery do zahraničia	349 503	349 503	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0
<b>700</b>	▪ <b>Kapitálové výdavky, z toho:</b>	<b>8 710 576</b>	<b>8 720 114</b>	<b>9 538</b>
710	obstarávanie kapitálových aktív	8 710 576	8 720 114	9 538
<b>800</b>	▪ <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
814	účasť na majetku	0	0	0
824	splácanie finančného prenájmu	0	0	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-10 095 727</b>	<b>-15 015 647</b>	<b>-4 919 920</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-10 095 727	-15 015 647	-4 919 920
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0
	<b>Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)</b>	<b>-9 295 727</b>	<b>-14 215 647</b>	<b>-4 919 920</b>

**Príloha č.1 - Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2015 v štruktúre príjmov  
a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.**