

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 18. 9. 2014

Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2014

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 2. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2014**

Bratislava, 8. september 2014

1. Komentár

RTVS v súčasnosti hospodári na základe schválenej prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014, ktorá bola schválená dňa 20. marca 2014 uznesením č.40/2014. Schválený rozpočet na rok 2014 vychádzal z dovedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2014 predkladá RTVS v súvislosti s dvoma významnými skutočnosťami:

1. RTVS sa podarilo získať dodatočné neplánované príjmy, ktoré zároveň kryjú dodatočné neplánované výdavky.
2. RTVS presúva v rámci schváleného rozpočtu výdavky medzi bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami.

Návrh druhej zmeny rozpočtu nemení najdôležitejší záväzný ukazovateľ **celkový prebytok, ktorý ostáva vo výške 800 000 €**. Zároveň sa nemení ani schodok v metodike ESA, ktorý ostáva vo výške 14 541 442 €.

1. Navýšenie rozpočtovaných príjmov zabezpečujúce krytie neplánovaných výdavkov.

A, v zmysle dodatku č. 2A MK – 15/2014/M na rok 2014 k Dodatku č.2 MK – 95/2013/M na rok 2014 k základnej zmluve so štátom RTVS **navyšuje príjmy** na granty a transfery (položka 310 tuzemské granty a transfery) o **138 000 €** v súvislosti s **pokrytím bežných výdavkov na cyklus Polícia** (položka 637 služby).

B, **navýšenie príjmov** z ostatných grantov a transferov **vo výške 31 069 €** (v štruktúre položka 310 tuzemské bežné granty a transfery v sume 30 339 € a položka 330 zahraničné granty v sume 730 €). Tieto príjmy kryjú **v rovnakej výške výdavky účelovo určené na konkrétne projekty** (kategória 630 tovary a služby). Ide o nasledujúce granty a transfery:

- dotácia od MV SR na úhradu nákladov za používanie telekomunikačných zariadení v súvislosti s vysielaním prezidentských volieb vo výške 19 339 €;
- dotácia na podporu programu Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2014 v sume 6 000 € poskytnutá na realizáciu projektu s názvom Východoeurópske pracovné stretnutie rómskych menšinových redaktorov;
- dotácia z rozpočtu bratislavského vyššieho územného celku vo výške 4 000 € na úhradu časti nákladov na projekt s názvom „Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu – Podpora a prezentácia slovenskej zborovej tvorby“;
- grant od U.S. Steel Košice vo výške 1 000 € na zabezpečenie prípravy a konania 30. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 2014;
- grant od Veľvyslanectva USA na nákup práv americkej hudby na koncerte v Bratislave vysielaného Rádiom Devín vo výške 730 €.

C, **navýšenie príjmov z reklamy a predaja služieb** vo výške **302 641 €**, ktoré **kryjú neplánované bežné výdavky** vo výške **298 892 €** (predovšetkým na televíznu a rozhlasovú výrobu a vysielanie) a **kapitálové výdavky** vo výške **3 749 €**. Návrh druhej zmeny rozpočtu príjmovej položky 220 administratívne a iné poplatky sa mení v nasledujúcej štruktúre:

Príjmy v €:	rozpočet 2014	2. zmena rozpočtu	rozdiel
televízna reklama, sponzoring a teleshop.	2 447 819	2 732 410	284 591
rozhlasová reklama	1 306 078	1 316 078	10 000
ostatné príjmy	680 339	688 389	8 050
spolu administratívne a iné poplatky	4 434 236	4 736 877	302 641

Navýšenie príjmov z administratívnych a iných poplatkov vo výške 302 641 € kryje nasledovné projekty:

- projekt televízneho HD vysielania vo výške 100 890 €
- výrobu televíznej relácie Víkend vo výške 84 000 €
- výroba televíznych športových programov vo výške 59 733 € (Fed cup, futbal predkolá Ligy majstrov a Európskej ligy, Medzinárodné letecké dni a 5 etapa Okolo Poľska)
- výroba ostatných TV relácií vo výške 14 011 € (najmä dokumenty z festivalov)
- výroba rozhlasových relácií v rámci projektu Scéna FM vo výške 10 000 €
- projekt financovaný EBU na prípravu a namontovanie antény od EBU vo výške 4 717 € (v štruktúre 968 € bežný výdavok a 3 749 € kapitálový výdavok)
- ostatné projekty súvisiace s reklamnými akciami (Media RTVS a Sekcia marketingu a komunikácie) v sume 29 290 €.

D, navýšenie príjmov z predaja áut vo výške **3 120 €**, ktoré kryjú časť **výdavkov na opravu klimatizačnej jednotky v Košiciach** vo výške **1 895 €** (položka 635 rutinná a štandardná údržba) **a výdavky na pohonné hmoty v Banskej Bystrici** (položka 634 dopravné) vo výške **1 225 €**. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o predaj áut, ktoré boli prevádzkované v Banskej Bystrici a Košiciach, finančné prostriedky z ich predaja ostávajú v jednotlivých regionálnych štúdiách.

2. Presun medzi bežnými a kapitálovými výdavkami.

V návrhu druhej zmeny rozpočtu RTVS predkladá nasledovné presuny:

- pôvodný nákup počítačov vo výške **29 920 €** plánovaný v rámci kapitálových výdavkov sa presúva do rozpočtu bežných výdavkov (položka 633 materiál) z dôvodu skutočnosti, že jednotková cena počítačov účtovne nedosahuje výšku 1 700 €, čo predstavuje minimálnu hodnotu pre zaradenie majetku v rámci investícií;
- Sekcia technickej realizácie presúva z úspor v rámci bežných výdavkov z položky 633 materiál (vo výške 67 000 €) a z položky 632 vysielateľ (vo výške 43 000 €) sumu **110 000 €** do rozpočtu kapitálových výdavkov na dokončenie projektov presťahovania Banskej Bystrice a projektu prenosového voza;
- Sekcia ľudských zdrojov presúva z úspor v rámci výdavkov na stravovanie (položka 637 služby) sumu **24 000 €** do rozpočtu kapitálových výdavkov na financovanie projektu „Rekonštrukcia bufetu Plyšák – EUREST“;
- presun sumy z rozpočtu bežných výdavkov z položky 637 služby do rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **12 000 €** na nevyhnutný nákup anglického rohu pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu;
- presun z úspory v rámci výroby TV relácie Trpaslíci vo výške **21 600 €** na nákup kamier pre televíznu výrobu (v súčasnosti predovšetkým na ďalšiu výrobu relácie Trpaslíci). RTVS ušetrí smerom do budúcnosti finančné prostriedky na zbytočný prenájom týchto kamier.

Na základe hore uvedených zmien možno sumárne skonštatovať:

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2014 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 474 830 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **122 818 929 €** resp. **zvyšuje celkové príjmy bez príjmových finančných operácií o 474 830 €** a sú plánované vo výške **106 983 356 €**.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2014 **zvyšuje celkové výdavky RTVS o 474 830 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **122 018 929 €** resp. **celkové výdavky bez výdavkových finančných operácií sú navýšené o 474 830 €** a plánované vo výške **121 524 798 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 333 401 €** a po zmene sú plánované **vo výške 109 639 801 €**.

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2014 zvyšuje celkovo o 141 429 € a je plánovaná vo výške 11 884 997 €.

	Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2014	Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2014	Rozdiel
Zmluva so štátom na rok 2013	3 054 927	3 054 927	0
Zmluva so štátom na rok 2014	1 500 000	1 500 000	0
Bežné investície	3 303 765	3 441 445	137 680
Bežné investície – zdroj EBU	0	3 749	3 749
OPIS	3 884 876	3 884 876	0
Spolu kapitálové výdavky	11 743 568	11 884 997	141 429

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

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014 1.zmena	Rozpočet 2014 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	122 344 099	122 818 929	474 830
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií	106 508 526	106 983 356	474 830
100	▪ daňové príjmy	70 600 000	70 600 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	4 682 914	4 988 675	305 761
300	▪ granty a transfery	31 225 612	31 394 681	169 069
400	▪ príjmové finančné operácie	15 835 573	15 835 573	0
	Výdavky RTVS spolu	121 544 099	122 018 929	474 830
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	121 049 968	121 524 798	474 830
600	▪ bežné výdavky	109 306 400	109 639 801	333 401
700	▪ kapitálové výdavky	11 743 568	11 884 997	141 429
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	494 131	494 131	0
	Celkový prebytok/schodok	800 000	800 000	0
	- vylúčenie finančných operácií	-15 341 442	-15 341 442	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-15 835 573	-15 835 573	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	494 131	494 131	0
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95	-14 541 442	-14 541 442	0

Záväzných ukazovateľov návrhu 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014 1.zmena	Rozpočet 2014 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	109 306 400	109 639 801	333 401
700	▪ Kapitálové výdavky	11 743 568	11 884 997	141 429
	Celkový prebytok/schodok	800 000	800 000	0

3. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie so schváleným rozpočtom na rok 2014

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014 1.zmena	Rozpočet 2014 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	122 344 099	122 818 929	474 830
	Príjmy RTVS spolu bez príjm. operácií	106 508 526	106 983 356	474 830
100	▪ Daňové príjmy	70 600 000	70 600 000	0
130	dane za tovary a služby (úhrady za SV)	70 600 000	70 600 000	0
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	4 682 914	4 988 675	305 761
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	229 739	229 739	0
220	administratívne a iné poplatky	4 434 236	4 736 877	302 641
230	kapitálové príjmy	1 639	4 759	3 120
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	2 500	0
290	iné nedaňové príjmy	14 800	14 800	0
300	▪ Granty a transfery, z toho	31 225 612	31 394 681	169 069
310	tuzemské bežné granty a transfery	25 833 736	26 002 075	168 339
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	5 384 876	5 384 876	0
330	zahraničné granty	7 000	7 730	730
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	15 835 573	15 835 573	0
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	15 339 652	15 339 652	0
456	iné príjmové finančné operácie	495 921	495 921	0
	Výdavky RTVS spolu	121 544 099	122 018 929	474 830
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	121 049 968	121 524 798	474 830
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	109 306 400	109 639 801	333 401
610	mzdy	19 347 387	19 347 387	0
620	odvody	7 180 092	7 180 092	0
630	tovary a služby, z toho:	82 178 867	82 533 868	333 401
631	cestovné náhrady	602 949	602 949	0
632	energie, voda a komunikácie	30 526 051	30 603 280	77 229
633	materiál	1 961 790	1 931 287	-30 503
634	dopravné	633 724	636 372	2 648
635	rutinná a štandardná údržba	2 639 028	2 640 923	1 895
636	nájomné za nájom	105 035	106 035	1 000
637	služby	45 710 290	45 991 422	281 132
640	bežné transfery, z toho:	600 054	600 054	0
641	ostatným subjektom verejnej správy (AF)	85 000	85 000	0
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv.	149 000	149 000	0
649	transfery do zahraničia	366 054	366 054	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0
	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014 1.zmena	Rozpočet 2014 - návrh 2.zmeny	Rozdiel
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	11 743 568	11 884 997	141 429
710	obstarávanie kapitálových aktív	11 743 568	11 884 997	141 429
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	494 131	494 131	0
814	účasť na majetku	0	0	0
824	splácanie finančného prenájmu	494 131	494 131	0
	Celkový prebytok/schodok	800 000	800 000	0
	- vylúčenie finančných operácií	-15 341 442	-15 341 442	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-15 835 573	-15 835 573	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	494 131	494 131	0
	Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)	-14 541 442	-14 541 442	0

**Príloha č.1 - Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2014 v štruktúre príjmov
a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.**