

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 12. 4. 2017**

**Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2017**

**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 2017**

Bratislava, 5. apríl 2017

## 1. Komentár

RTVS v súčasnosti hospodári na základe schválenej prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2017, ktorá bola schválená Radou RTVS dňa 15. marca 2017 uznesením č.34/2017. Schválená prvá zmena rozpočtu na rok 2017 vychádzala z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh druhej zmeny rozpočtu RTVS predkladá na schválenie Rade RTVS (tak ako sme informovali Radu RTVS pri prvej zmene rozpočtu) predovšetkým v súvislosti s podpísaním Dodatku č.5A k zmluve so štátom na rok 2017 ako aj v súvislosti s podpísaním zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v súvislosti s projektom RTVS Košice – obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2017 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **800 000 €**.

**Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2017 predkladá RTVS v súvislosti so štyrmi významnými skutočnosťami (príloha č.1):**

1. Navýšenie zmluvy so štátom 2017
2. Projekt Košice – obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti
3. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2017
4. Presun z kapitálových do bežných výdavkov (použitie šport)

### 1. Navýšenie zmluvy so štátom 2017 (príloha 1 – stĺpec 1).

V súvislosti s podpisom Dodatku č. 5A MK-14/2017/M na rok 2017 k Dodatku č.5 MK-120/2016/M na rok 2017 k Zmluve č.MK-138/2018/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2013-2017 RTVS navyšuje príjmy z grantov a transferov vo výške 2 669 110 € v štruktúre:

- príjem z tuzemského bežného transferu vo výške 269 110 €. Ide o navýšenie v položke „publicistika“ v časti televízneho vysielania.
- príjem z tuzemského kapitálového transferu vo výške 2 400 000 €. Ide o navýšenie pôvodných položiek „Televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS“ o 440 000 €, „Televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS“ o 330 000 €, „Mediálne systémy“ o 200 000 €, „IT technológie“ o 350 000 € a „Autodoprava“ o 280 000 €. Zároveň sa vytvára v rámci zmluvy nová položka „Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií“, ktorá bude financovaná čiastkou 800 000 €.

### 2. Projekt Košice – obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti (príloha 1 – stĺpec 2).

V súvislosti s podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v súvislosti s projektom RTVS Košice – obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti RTVS navyšuje príjmy aj výdavky vo výške 884 815 € v štruktúre:

- príjem z tuzemského bežného transferu vo výške 17 322 €, ktorý kryje bežné výdavky na mzdy a odvody vo výške 16 264 € a bežné služby vo výške 1 058 €.
- príjem z tuzemského kapitálového transferu vo výške 867 493 €.

Tento projekt je plánovaný na dva roky t.j. až do roku 2018. V rámci návrhu druhej zmeny rozpočtu RTVS predkladá odhadované príjmy a výdavky roku 2017.

### 3. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2017 (príloha 1 – stĺpec 3).

Ide o navýšenie príjmov z reklamy vo výške 287 227 € v štruktúre TV reklama, sponzoring a teleshopping vo výške 251 226 € a rozhlasová reklama vo výške 36 001 €. Tieto príjmy priamo súvisia s neplánovanými výdavkami na výrobu (relácie Hudba made in Slovakia, relácia Mixzóna k MS v hokeji 2017, basketbal Východoeurópska liga žien a krytie výdavkov na športové licencie). Na základe týchto príjmov RTVS nové programy zaradila do výroby a vysielania dodatočne resp. navýšila výdavky na už plánované relácie, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi.

### 4. Presun z kapitálových do bežných výdavkov (použitie šport) (príloha 1 – stĺpec 4).

Ide o presun plánovaných kapitálových výdavkov do bežných výdavkov vo výške 464 000 € v súvislosti s dokrytím výdavkov roku 2017 na športové licencie v súvislosti s tendrom na futbalové podujatia 2018-2022. (V prvej zmene rozpočtu RTVS už navyšovala výdavky na športové licencie vo výške 600 000 €). Tento presun bolo možné realizovať aj v súvislosti s navýšením kapitálového príjmu/výdavku v súvislosti so zmluvou so štátom na rok 2017.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2017 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 3 841 152 €**, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované **vo výške 136 166 341 €** a **príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa tiež zvyšujú o 3 841 152 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 113 362 815 €**.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2017 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 3 841 152 €** a po zmene sú plánované **vo výške 135 366 341 €** a **celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa tiež navyšujú o 3 841 152 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 135 294 341 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 1 037 659 €** a po zmene sú plánované **vo výške 126 533 061 €**.

**Výška kapitálových výdavkov** sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2017 **zvyšuje celkovo o 2 803 493 €** a je plánovaná **vo výške 8 761 280 €**.

	Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2017	Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2017	Rozdiel
Bežné investície – vlastné zdroje	2 229 684	1 765 684	-464 000
Projekt Košice - eurofondy	0	867 493	867 493
Zmluva so štátom na rok 2017	3 000 000	5 400 000	2 400 000
Zmluva so štátom na rok 2016	653 623	653 623	0
Zmluva so štátom na rok 2015	73 736	73 736	0
Vratka Zmluva so štátom 2014	744	744	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>5 957 787</b>	<b>8 761 280</b>	<b>2 803 493</b>

**Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“** ostáva v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2017 **vo výške 800 000 €**. Schodok v metodike ESA 95 tiež zostáva na sume 21 931 526 €.

## 2. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2017 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rozpočet 2017 – schválená 1.zmena</b>	<b>Rozpočet 2017 - návrh 2.zmeny</b>	<b>Rozdiel</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>132 325 189</b>	<b>136 166 341</b>	<b>3 841 152</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií</b>	<b>109 521 663</b>	<b>113 362 815</b>	<b>3 841 152</b>
100	▪ daňové príjmy	77 300 000	77 300 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	6 218 063	6 505 290	287 227
300	▪ granty a transfery	26 003 600	29 557 525	3 553 925
400	▪ príjmové finančné operácie	22 803 526	22 803 526	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>131 525 189</b>	<b>135 366 341</b>	<b>3 841 152</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>131 453 189</b>	<b>135 294 341</b>	<b>3 841 152</b>
600	▪ bežné výdavky	125 495 402	126 533 061	1 037 659
700	▪ kapitálové výdavky	5 957 787	8 761 280	2 803 493
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	72 000	72 000	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-22 731 526</b>	<b>-22 731 526</b>	<b>0</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-22 803 526	-22 803 526	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	72 000	72 000	0
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95</b>	<b>-21 931 526</b>	<b>-21 931 526</b>	<b>0</b>

### Záväznú ukazovatele návrhu 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2017 :

	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rozpočet 2017 – schválená 1. zmena</b>	<b>Rozpočet 2017 - návrh 2. zmeny</b>	<b>Rozdiel</b>
600	▪ Bežné výdavky	125 495 402	126 533 061	1 037 659
700	▪ Kapitálové výdavky	5 957 787	8 761 280	2 803 493
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>

**Príloha č.1**

**Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2017**

**v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov**

**podľa rozpočtovej klasifikácie.**

Príloha č.1: Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2017 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

	Ekonomická klasifikácia	Schválená 1.zmena rozpočtu 2017	1. Navýšenie Zmluvy so štátom 2017	2. Projekt RTVS Košice - obnova administratívnej budovy za účelom jej energetickej efektívnosti	3. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2017	4.Presun z kapitálových do bežných výdavkov (použitie šport)	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2017 spolu	Rozdiel
	komentár	A	1	2	3	4	B	B-A
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>132 325 189</b>	<b>2 669 110</b>	<b>884 815</b>	<b>287 227</b>	<b>0</b>	<b>136 166 341</b>	<b>3 841 152</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií</b>	<b>109 521 663</b>	<b>2 669 110</b>	<b>884 815</b>	<b>287 227</b>	<b>0</b>	<b>113 362 815</b>	<b>3 841 152</b>
100	▪ <b>Daňové príjmy</b>	<b>77 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 300 000</b>	<b>0</b>
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	77 300 000	0	0	0	0	77 300 000	0
200	▪ <b>Nedaňové príjmy, z toho:</b>	<b>6 218 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 227</b>	<b>0</b>	<b>6 505 290</b>	<b>287 227</b>
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	387 773	0	0	0	0	387 773	0
220	administratívne a iné poplatky	5 814 547	0	0	287 227	0	6 101 774	287 227
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	0	0	0	0	2 500	0
290	iné nedaňové príjmy	13 243	0	0	0	0	13 243	0
300	▪ <b>Granty a transfery, z toho</b>	<b>26 003 600</b>	<b>2 669 110</b>	<b>884 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 557 525</b>	<b>3 553 925</b>
310	tuzemské bežné granty a transfery	23 000 000	269 110	17 322	0	0	23 286 432	286 432
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	3 000 000	2 400 000	867 493	0	0	6 267 493	3 267 493
330	zahraničné granty	3 600	0	0	0	0	3 600	0
400	▪ <b>Príjmové finančné operácie, z toho:</b>	<b>22 803 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 803 526</b>	<b>0</b>
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 803 526	0	0	0	0	22 803 526	0
456	iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>131 525 189</b>	<b>2 669 110</b>	<b>884 815</b>	<b>287 227</b>	<b>0</b>	<b>135 366 341</b>	<b>3 841 152</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>131 453 189</b>	<b>2 669 110</b>	<b>884 815</b>	<b>287 227</b>	<b>0</b>	<b>135 294 341</b>	<b>3 841 152</b>
600	▪ <b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>125 495 402</b>	<b>269 110</b>	<b>17 322</b>	<b>287 227</b>	<b>464 000</b>	<b>126 533 061</b>	<b>1 037 659</b>
610	mzdy	22 002 265	0	12 100	0	0	22 014 365	12 100
620	odvody	7 930 473	0	4 164	0	0	7 934 637	4 164
630	tovary a služby, z toho:	94 869 694	269 110	1 058	287 227	464 000	95 891 089	1 021 395
631	cestovné náhrady	738 963	0	0	0	0	738 963	0
632	energie, voda a komunikácie	30 574 046	0	0	0	0	30 574 046	0
633	materiál	1 993 818	0	0	0	0	1 993 818	0
634	dopravné	680 946	0	0	0	0	680 946	0
635	rutinná a štandardná údržba	3 331 524	0	0	0	0	3 331 524	0
636	nájomné za nájom	1 072 753	0	0	0	0	1 072 753	0
637	služby	56 477 644	269 110	1 058	287 227	464 000	57 499 039	1 021 395
640	bežné transfery, z toho:	692 970	0	0	0	0	692 970	0
641	ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)	160 000	0	0	0	0	160 000	0
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	195 500	0	0	0	0	195 500	0
649	transfery do zahraničia	337 470	0	0	0	0	337 470	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0	0	0	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0	0	0	0	0
700	▪ <b>Kapitálové výdavky, z toho:</b>	<b>5 957 787</b>	<b>2 400 000</b>	<b>867 493</b>	<b>0</b>	<b>-464 000</b>	<b>8 761 280</b>	<b>2 803 493</b>
710	obstarávanie kapitálových aktív	5 957 787	2 400 000	867 493	0	-464 000	8 761 280	2 803 493
800	▪ <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>
814	účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0
819	ostatné výdavkové finančné operácie	72 000	0	0	0	0	72 000	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	- vylúčenie finančných operácií	-22 731 526	0	0	0	0	-22 731 526	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-22 803 526	0	0	0	0	-22 803 526	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	72 000	0	0	0	0	72 000	0
	<b>Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)</b>	<b>-21 931 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 931 526</b>	<b>0</b>