

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 31. 7. 2017**

**Názov materiálu: Návrh 3. 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 3. ZMENY ROZPOČTU  
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
NA ROK 2017**

Bratislava, 21. júl 2017

## 1. Komentár

RTVS v súčasnosti hospodári na základe schválenej druhej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2017, ktorá bola schválená Radou RTVS dňa 12. apríla 2017 uznesením č.49/2017. Schválená druhá zmena rozpočtu na rok 2017 vychádzala z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh tretej zmeny rozpočtu RTVS predkladá na schválenie Rade RTVS predovšetkým v súvislosti s úspešným výberom úhrad za služby verejnosti a vyššími nedaňovými príjmami. Týmito dodatočnými finančnými prostriedky je RTVS nútená vykryť predovšetkým ďalšie výdavky na súdne spory, právne služby a súdne poplatky, výdavky na televíziu a rozhlasovú výrobu ako aj havarijné opravy majetku RTVS.

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

**Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2017 predkladá RTVS v súvislosti s tromi významnými skutočnosťami (príloha č.1):**

1. Navýšenie daňových príjmov – úhrady za služby verejnosti
2. Navýšenie nedaňových príjmov
3. Ostatné zmeny.

### 1. Navýšenie daňových príjmov – úhrady za služby verejnosti (príloha 1 – stĺpec 1).

RTVS na základe pozitívneho vývoja príjmov z úhrad za služby verejnosti navyšuje rozpočet daňových príjmov o 1 mil. €, ktoré budú použité na vykrytie nasledujúcich výdavkov:

- navýšenie výdavkov na aktuálne súdne spory vo výške 610 000 € a výdavkov na právne služby a súdne poplatky vo výške 67 000 € v súvislosti s najnovšími odhadmi rizík odboru právneho.
- navýšenie výdavkov na televíznu výrobu vo výške 200 000 €, ktoré budú použité na prípravu výroby televíznych programov súvisiacich s historickými výročiami v roku 2018 a na prípravu výroby hranej rozprávky s predpokladaným vysielaním počas Vianočných sviatkov 2018.
- navýšenie výdavkov na havarijné opravy majetku RTVS vo výške 92 300 € (oprava kanalizácie v Košiciach a oprava vodovodov a klimatizácií v Bratislave).
- navýšenie výdavkov na umelecké fondy a ochranné zväzy vo výške 30 700 €, ktoré priamo súvisí s nárastom príjmov RTVS.

### 2. Navýšenie nedaňových príjmov (príloha 1 – stĺpec 2).

Ide o navýšenie príjmov z reklamy vo výške 78 546 € (v štruktúre TV reklama, sponzoring a teleshopping vo výške 63 546 € a rozhlasová reklama vo výške 15 000 €) ako aj navýšenie ostatných vlastných príjmov vo výške 49 225 €. Tieto príjmy priamo súvisia s neplánovanými výdavkami predovšetkým na výrobu (športové relácie Le Mans, Slovak Open, Majstrovstvá ČR a SR v cyklistike, futbalové pohárové zápasy slovenských zástupcov, MS v hokeji do 18 rokov, televízna relácia Cyklopotulky rozhlasové relácie Scéna FM a Festival Pohoda, koncerty Rádia Devín a podobne). 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.

### 3. Ostatné zmeny (príloha 1 – stĺpec 3).

V rámci ostatných zmien:

- RTVS aktualizuje výšku prijatých a vrátených finančných zábezpek (položky príjmové a výdavkové finančné operácie vo výške 103 669 €) v rámci verejných obstarávaní, ktoré boli v roku 2017 realizované.
- RTVS presúva prostriedky z položky 637 služby (výroba) a navyšuje položky mzdy a odvody vo výške 57 455 € v dôsledku medzročných presunov medzi externým a interným prostredím ako aj presunu usporených výrobných výdavkov na odmeny výrobným pracovníkom.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2017 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 1 231 440 €**, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované **vo výške 137 397 781 € a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 1 127 771 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 114 490 586 €**.

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2017 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 1 231 440 €** a po zmene sú plánované **vo výške 136 597 781 € a celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 1 127 771 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 136 422 112 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu tretej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 1 127 771 €** a po zmene sú plánované **vo výške 127 660 832 €**.

**Výška kapitálových výdavkov** sa v predkladanej tretej zmene rozpočtu na rok 2017 **nemení** a je naďalej plánovaná **vo výške 8 761 280 €**.

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

## 2. Návrh 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2017 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017 – schválená 2.zmena	Rozpočet 2017 - návrh 3.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>136 166 341</b>	<b>137 397 781</b>	<b>1 231 440</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií</b>	<b>113 362 815</b>	<b>114 490 586</b>	<b>1 127 771</b>
100	▪ daňové príjmy	77 300 000	78 300 000	1 000 000
200	▪ nedaňové príjmy	6 505 290	6 633 061	127 771
300	▪ granty a transfery	29 557 525	29 557 525	0
400	▪ príjmové finančné operácie	22 803 526	22 907 195	103 669
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>135 366 341</b>	<b>136 597 781</b>	<b>1 231 440</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>135 294 341</b>	<b>136 422 112</b>	<b>1 127 771</b>
600	▪ bežné výdavky	126 533 061	127 660 832	1 127 771
700	▪ kapitálové výdavky	8 761 280	8 761 280	0
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	72 000	175 669	103 669
	<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	-22 907 195	-103 669
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	72 000	175 669	103 669
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95</b>	<b>-21 931 526</b>	<b>-21 931 526</b>	<b>0</b>

### Záväznú ukazovatele návrhu 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2017 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017 – schválená 2.zmena	Rozpočet 2017 - návrh 3.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	126 533 061	127 660 832	1 127 771
700	▪ Kapitálové výdavky	8 761 280	8 761 280	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>

**Príloha č.1**

**Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2017**

**v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov**

**podľa rozpočtovej klasifikácie.**

