

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 06. 10. 2023**

**Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2023**

**Predkladateľ:**       **Mgr. Ľuboš Machaj**  
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:**               **Ing. Daniela Vašinová**  
riadiateľka Sekcie ekonomiky RTVS

**Spracovateľ:**       **Ing. Daniela Vašinová, Ing. Michal Brokeš**

**Uznesenie:**

**NÁVRH 2. ZMENY ROZPOČTU  
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
NA ROK 2023**

Bratislava, 25. september 2023

## 1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2023 dňa 17. mája 2023 uznesením č.131/2023. Schválená prvá zmena rozpočtu na rok 2023 vychádza z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh druhej zmeny rozpočtu RTVS predkladá na schválenie Rade RTVS z dôvodu navýšenia grantov a transferov (príjem zo zmluvy so štátom a kompenzácie), nedaňových príjmov, ktoré sú priamo viazané na krytie výdavkov ako aj v súvislosti s presunom bežných výdavkov do kapitálových výdavkov a v súvislosti s ostatnými úpravami medzi položkami.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2023 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ - celkový prebytok RTVS**, ktorý ostáva vo výške **200 000 €**. Z hľadiska nákladov a výnosov dochádza **k zníženiu pôvodne plánovanej straty (28 898 151 €) o 1 997 448 €** t.j. rozpočtovaný účtovný hospodársky výsledok bude predstavovať stratu vo výške 26 900 703 €. K poklesu dochádza predovšetkým v dôsledku presunu z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov ako aj znížením odpisovaných nákladov na akvizície.

**Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2023 predkladá RTVS v súvislosti so štyrmi významnými skutočnosťami (príloha č.1):**

1. Navýšenie a použitie nedaňových príjmov roku 2023 vo výške 472 603 €
2. Navýšenie a použitie grantov a transferov roku 2023 vo výške 6 895 420 €
3. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 466 415 €
4. Ostatné úpravy medzi položkami

### 1. Navýšenie a použitie nedaňových príjmov roku 2023 (príloha 1 – stĺpec 1).

Ide o navýšenie nasledovných nedaňových príjmov:

- príjmov z televíznej reklamy vo výške 251 566 €. Tieto príjmy priamo súvisia s neplánovanými výdavkami na krytie resp. dofinancovanie:
  - televíznych športových programov vo výške 241 000 € (Citronáda, Tenis, MS v atletike a MS v letnom biatlone)
  - televíznych ostatných programov vo výške 7 487 € (Pečie celé Slovensko a Lov slov)
  - Family Day vo výške 3 079 €
- ostatných vlastných príjmov vo výške 221 037 € v štruktúre úroky z vkladov vo výške 80 000 €, zvýšenie príjmu vo forme dividendy od dcérskej spoločnosti Media RTVS, s.r.o vo výške 38 000 €, príjmy, ktoré sú priamo spojené s výrobami rozhlasových a televíznych relácií, na ktoré prispieva partner vo výške 64 310 € a vyššie príjmy Odboru obchodu vo výške 38 727 €. Tieto príjmy priamo súvisia s neplánovanými výdavkami na krytie resp. dofinancovanie:
  - televíznych športových programov vo výške 75 000 € (MS v letnom biatlone, hokejová reprezentácia a cyklistika okolo Švajčiarska)
  - televízneho dokumentu Katedrála zázrakov vo výške 5 833 €
  - opravy rozhlasového mix pultu vo výške 10 806 €
  - výdavkov Sekcie rozvoja a správy majetku RTVS vo výške 2 921 €
  - rozhlasových programov vo výške 8 477 € (predovšetkým koncerty)
  - rezerva Sekcie ekonomiky vo výške 118 000 €

<b>príjmy z reklamy</b>	<b>1. zmena rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh 2.zmeny rozpočtu 2023</b>	<b>Rozdiel</b>
rozhlasová reklama	1 655 620	1 655 620	0
<b>rozhlasová reklama spolu</b>	<b>1 655 620</b>	<b>1 655 620</b>	<b>0</b>
televízna reklama	5 177 915	5 351 141	173 226
televízny teleshoping	508 574	508 574	0
televízny sponzoring	4 295 602	4 373 942	78 340
<b>televízna reklama spolu</b>	<b>9 982 091</b>	<b>10 233 657</b>	<b>251 566</b>
<b>spolu reklama RTVS</b>	<b>11 637 711</b>	<b>11 889 277</b>	<b>251 566</b>

## 2. Navýšenie a použitie grantov a transferov roku 2023 (príloha 1 – stĺpec 2).

Ide o navýšenie príjmov z grantov a transferov vo výške 6 895 420 € v súvislosti:

- so zmluvou so štátom – časť dodatku 1B vo výške 220 000 €;
- s kompenzáciou vo výške 6 600 000 €;
- grant na projekt Vodozádržné opatrenie v Mlynskej doline vo výške 75 420 €.

Príjem z časti dodatku zmluvy so štátom č.1B MK-100/2023/M vo výške 220 000 € je alokovaný nasledovne:

- výroba relácií k oslavám SNP vo výške 80 000 €;
- výroba relácie Vojenský čin roka vo výške 70 000 €;
- výroba Koncertov komornej hudby vo výške 50 000 €;
- výroba vzdelávacieho dramatického programu pre deti Robin vo výške 20 000 €.

Príjem z kompenzácie vo výške 6 600 000 € je alokovaný nasledovne:

- dofinancovanie televíznej výroby vo výške 3 077 300 € v štruktúre Jednotka vo výške 2 146 000 €, Dvojka vo výške 651 200 €, nákup akvizícií v sume 180 100 € a dofinancovanie výdavkov na skryté titulky a hlasové komentovanie vo výške 100 000 €;
- pokrytie výdavkov na rozhlasovú výrobu vo výške 200 000 € (predovšetkým koncerty SOSR ako aj dofinancovanie ostatných rádii);
- dofinancovanie spravodajstva vo výške 945 000 € v štruktúre televízne spravodajstvo vo výške 720 000 € (predovšetkým Prúdové vysielanie na :24, navýšenie výdavkov na spravodajské príspevky z Banskej Bystrice a Košíc) a rozhlasové spravodajstvo vo výške 225 000 € (predovšetkým dofinancovanie kontinuálneho spravodajstva na Rádiu Slovensko a regionálnych správ);
- dofinancovanie výroby národnostných programov vo výške 255 000 € v štruktúre televízna výroba vo výške 225 000 € a rozhlasová výroba vo výške 30 000 €;
- investičné výdavky na vo výške 1 039 231 € (ide o upgrade bezpečnostných systémov, batohy a kamery pre spravodajstvo, virtualizácia pre Office prostredie RTVS, dorozumievacia ústredňa štúdia MD 4 a podobne).
- pokrytie vyšších výdavkov na mzdy, odvody a sociálne výdavky vo výške 470 740 € (v štruktúre 412 740 € dofinancovanie projektu spravodajského vysielania na :24 a suma 58 000 € na dofinancovanie Sekcie techniky);
- dofinancovanie výdavkov na Projekt nových médií vo výške 290 274 €;
- navýšenie odvodov ochranným zväzom vo výške 120 000 € (súvisí s nárastom príjmov);
- výdavky na obnovu a nákup techniky RTVS vo výške 87 000 €;

- marketingové aktivity vo výške 85 000 € (zvučky a upútavky a kampane na programy);
- oprava dochádzkového systému v Banskej Bystrici vo výške 10 320 €;
- ostatné bežné výdavky vo výške 20 135 €.

### 3. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov (príloha 1 – stĺpec 3).

Ide o presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 466 415 € predovšetkým z dôvodu potreby zabezpečenia realizácií projektových dokumentácií pre Odbor projektového riadenia (potrebné pre uchádzanie sa o projekty EÚ), krytie rekonštrukcie filmovej zvukovýroby, procesnej a funkčnej analýzy rozsahu reimplementačného projektu systému ProvyS, nákup troch kamier pre spravodajstvo, nákupy digitálnych mix pultov, technické vybavenie projektu Nové médiá a podobne).

### 4. Ostatné úpravy medzi položkami (príloha 1 – stĺpec 4).

Ide predovšetkým o:

- presun v rámci mzdových prostriedkov z výdavkov na mzdy (kategória 611) na dohody (kategória 637) vo výške 350 000 € predovšetkým v súvislosti s projektami Kreativných centier;
- presun prostriedkov vo výške 100 000 € z úspory výdavkov na SIPO poplatky (kategória 632) na nákup ekolkov potrebných k vymáhaniu starých dlžôb pri výbere úhrad (kategória 637);
- presun vo výške 74 244 € zo služieb (kategória 637) na zabezpečenie úprav priestorov pre Nové médiá a akustické štúdio v Banskej Bystrici (kategória 635).

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2023 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 7 368 023 €**, ktoré sú po predkladanej zmene rozpočtu plánované vo výške **194 588 974 €** a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o **7 368 023 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **157 442 989 €**.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2023 zvyšuje **celkové výdavky RTVS ako aj celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií o 7 368 023 €** a po predkladanej zmene sú plánované vo výške **194 388 974 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 5 789 154 €** a po zmene sú plánované vo výške **161 795 703 €**.

**Výška kapitálových výdavkov** sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2023 zvyšuje celkovo o **1 578 869 €** a je plánovaná vo výške **32 593 271 €**.

	<b>Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2023</b>	<b>Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2023</b>	<b>Rozdiel</b>
Bežné investície	4 006 532	5 512 178	1 505 646
Zmluva so štátom na rok 2023	3 000 000	3 000 000	0
Zmluva so štátom na rok 2022 (presun z roku 2022)	2 547 959	2 547 959	0
Zmluva so štátom na rok 2021 (presun z roku 2022)	1 766 820	1 766 820	0
Zmluva so štátom na rok 2020 (presun z roku 2022) - vratka	552	552	0
KC Bratislava – zdroj EÚ a ŠR	7 399 548	7 399 548	0
KC Banská Bystrica – zdroj EÚ a ŠR	7 436 113	7 436 113	0
KC Košice – zdroj EÚ a ŠR	4 118 300	4 118 300	0
Obnova archív Košice – zdroj EÚ a ŠR	738 578	738 578	0
Vodozádržné opatrenie–zdroj EÚ a ŠR	0	73 223	73 223
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>31 014 402</b>	<b>32 593 271</b>	<b>1 578 869</b>

**Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2023 nemení a ostáva vo výške 200 000 €.**

## 2. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2023 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rozpočet 2023 – 1.zmena</b>	<b>Rozpočet 2023 - návrh 2.zmeny</b>	<b>Rozdiel</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>187 220 951</b>	<b>194 588 974</b>	<b>7 368 023</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií</b>	<b>150 074 966</b>	<b>157 442 989</b>	<b>7 368 023</b>
100	▪ daňové príjmy	36 330 000	36 330 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	13 051 406	13 524 009	472 603
300	▪ granty a transfery	100 693 560	107 588 980	6 895 420
400	▪ príjmové finančné operácie	37 145 985	37 145 985	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>187 020 951</b>	<b>194 388 974</b>	<b>7 368 023</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>187 020 951</b>	<b>194 388 974</b>	<b>7 368 023</b>
600	▪ bežné výdavky	156 006 549	161 795 703	5 789 154
700	▪ kapitálové výdavky	31 014 402	32 593 271	1 578 869
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
	<i>- vylúčenie finančných operácií</i>	<i>-37 145 985</i>	<i>-37 145 985</i>	<i>0</i>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-37 145 985	-37 145 985	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 2010</b>	<b>-36 945 985</b>	<b>-36 945 985</b>	<b>0</b>

### Záväzný ukazovateľ návrhu 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2023 :

	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rozpočet 2023 – 1.zmena</b>	<b>Rozpočet 2023 - návrh 2.zmeny</b>	<b>Rozdiel</b>
600	▪ Bežné výdavky	156 006 549	161 795 703	5 789 154
700	▪ Kapitálové výdavky	31 014 402	32 593 271	1 578 869
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>

**Príloha č.1**

**Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2023**

**v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov**

**podľa rozpočtovej klasifikácie.**



**Príloha č.2**

**Výsledovka RTVS – II. zmena**

**rozpočtu RTVS 2023**