

**NÁVRH 1. ZMENY ROZPOČTU  
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
NA ROK 2014**

Bratislava, 10. marec 2014

## 1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2014 dňa 3. decembra 2013 uznesením č.142/2013. Schválený rozpočet na rok 2014 vychádzal z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Tak ako sme už Radu RTVS informovali, zmenu rozpočtu si vynútil finálny výsledok roku 2013 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2013.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2014 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **800 000 €**.

Návrh prvej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014 manažment Rozhlasu a televízie Slovenska predkladá Rade RTVS predovšetkým v súvislosti s potrebou:

- pokrytia navýšenia priamych televíznych a rozhlasových výrobných výdavkov, ktoré sú následne kryté úsporou z roku 2013 a vyššími príjmami 2014,
- zosúladenia rozpočtu na rok 2014 so skutočným stavom finančných prostriedkov k 1.1.2014 vyplývajúceho predovšetkým z dôsledku presunu platieb z roku 2013 do roku 2014,
- zosúladenia kapitálových výdavkov na OPIS v súvislosti s už známymi podkladmi z verejných obstarávaní,
- zahrnutia dodatočných príjmov z predaja áut a z predaja služieb poskytovaných Zelenou vlnou, ktoré budú použité na vykrytie dodatočných výdavkov na autodopravu a prevádzku Zelenej vlny,
- zahrnutia získaného zahraničného grantu na Projekt Partners (relácia Kvarteto).

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2014 zvyšuje **celkové príjmy RTVS o 6 875 367 €** ktoré sú po zmene plánované vo výške **122 344 099 €** resp. **celkové príjmy bez príjmových finančných operácií zvyšuje o 997 921 €** a sú plánované vo výške **106 508 526 €**

Na celkovom zvýšení príjmovej časti rozpočtu vo výške 6 875 367 € sa podieľa:

- navýšenie položky 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 5 875 656 € v súvislosti so zosúladením stavu finančných prostriedkov k 1.1.2014 s rozpočtom. Rozdiel vznikol v dôsledku skutočnosti, že RTVS dodatočne presúva bežné a kapitálové výdavky z roku 2013 do roku 2014 vo výške 4 818 656 €, suma 1 050 000 € predstavovala dodatočnú úsporu z hospodárenia roku 2013 a sumu 7 000 € RTVS obdržala ešte v roku 2013 v predstihu na projekt Partners,
- zvýšenie príjmov z televíznej reklamy o 197 819 €, príjmov z rozhlasovej reklamy o 6 078 €, príjmov za služby o 46 202 € (príjmová položka 220 administratívne a iné poplatky) a príjmov z prenájmov o 3 960 € (príjmová položka 210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku), ktoré pokryjú navýšenie priamych televíznych a rozhlasových výrobných výdavkov. Ide predovšetkým o výrobu televíznych športových prenosov ako aj špeciálnych rozhlasových programov (Radio Head Awards 2014 a pod), 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 potrebných na digitalizáciu RTVS (navýšenie o 724 583 €),
- zvýšenie dodatočných príjmov z predaja áut vo výške 1 639 € (príjmová položka 230 kapitálové príjmy) a z predaja služieb poskytovaných Zelenou vlnou vo výške 10 640 € (príjmová položka 220 administratívne a iné poplatky), ktoré budú použité na vykrytie dodatočných výdavkov na autodopravu a prevádzku Zelenej vlny,

- navýšenie príjmov o 7 000 € (položka 330 zahraničné granty) v súvislosti so získaným zahraničným grantom na Projekt Partners (relácia Kvarteto). Ide o druhú splátku na tento projekt (prvú splátku vo výške 7 000 € RTVS obdržala v decembri 2013). Výdavky na celý projekt vo výške 14 000 € bude RTVS čerpať v roku 2014,
- navýšenie položky 456 iné príjmové finančné operácie o 1 790 € v súvislosti s vyšším likvidačným zostatkom dcérskej spoločnosti RTVS s.r.o. ako bolo plánované v schválenom rozpočtu na rok 2014.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2014 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 6 875 367 €** ktoré sú po zmene plánované vo výške **121 544 099 €** resp. **celkové výdavky bez výdavkových finančných operácií sú navýšené o 6 875 367 €** a plánované vo výške **121 049 968 €**

Vo výdavkovej časti návrhu prvej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 4 317 372 €** a po zmene sú plánované **vo výške 109 306 400 €**.

Navýšenie bežných výdavkov vzniklo v dôsledku:

- navýšenie výdavkov v súvislosti s presunom nepravidelných bežných výdavkov roka 2013 do roku 2014 vo výške 3 035 244 €,
- navýšenia výdavkov na výrobu televízneho programu Čo ja viem o 1 000 000 € krytých z dodatočných úspor roku 2013,
- navýšenia výdavkov na výrobu televíznych programov vo výške 195 319 € (predovšetkým výroba televíznych športových prenosov) a výdavkov na výrobu rozhlasových programov (Radio Head Awards 2014 a pod) vo výške 58 740 €, ktoré sú kryté dodatočnými príjmami,
- navýšenie dodatočných výdavkov na autodopravu (vo výške 1 639 €), prevádzku Zelenej vlny (10 640 €) a výdavkov na zabezpečenie výberu úhrad (1 790 €) v súvislosti so zvýšením dodatočných príjmov z predaja áut, z predaja služieb poskytovaných Zelenou vlnou a z vyššieho likvidačného zostatku dcérskej spoločnosti RTVS, s.r.o.
- navýšenie výdavkov na pôvodne neplánovaný Projekt Partners (relácia Kvarteto) o 14 000 € v súvislosti so získaným zahraničným grantom na tento projekt.

**Výška kapitálových výdavkov** sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2014 zvyšuje celkovo o **2 557 995 €** a je plánovaná vo výške **11 743 568 €**. Nárast vo výške 1 783 412 € vznikol v dôsledku presunu úhrad z roku 2013 do roku 2014 t.j. nejde o reálne zvyšovanie finančných zdrojov smerovaných do investícií. Nárast vo výške 50 000 € na bežné investície roku 2014 je krytý z úspor hospodárenia RTVS v roku 2013. Navýšenie výdavkov na OPIS o 724 583 € sú kryté navýšenými príjmami.

	<b>Rozpočet 2014 schválený Radou RTVS</b>	<b>Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2014</b>	<b>Rozdiel</b>
Zmluva so štátom na rok 2013	2 915 280	3 054 927	139 647
Zmluva so štátom na rok 2014	1 500 000	1 500 000	0
Bežné investície - rok 2014	1 000 000	1 050 000	50 000
Bežné investície - rok 2013	610 000	2 253 764	1 643 764
OPIS	3 160 293	3 884 876	724 583
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>9 185 573</b>	<b>11 743 568</b>	<b>2 557 995</b>

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2014 nemení a ostáva vo výške 800 000 €. Schodok v metodike ESA 95 sa zvyšuje o 5 877 446 € predovšetkým v dôsledku skutočnosti, že RTVS na začiatku roka 2014 disponovala s vyššou sumou finančných prostriedkov ako bolo pôvodne plánované (rozdiel vo výške 5 875 656 €). Rozdiel vznikol v dôsledku skutočnosti, že RTVS dodatočne presúvala bežné a kapitálové výdavky z roku 2013 do roku 2014 vo výške 4 818 656 €, suma 1 050 000 € predstavovala dodatčnú úsporu z hospodárenia roku 2013 a sumu 7 000 € RTVS obdržala ešte v roku 2013 v predstihu na projekt Partners.

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

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014 - schválený	Rozpočet 2014 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>115 468 732</b>	<b>122 344 099</b>	<b>6 875 367</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií</b>	<b>105 510 605</b>	<b>106 508 526</b>	<b>997 921</b>
100	▪ daňové príjmy	70 600 000	70 600 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	4 416 576	4 682 914	266 338
300	▪ granty a transfery	30 494 029	31 225 612	731 583
400	▪ príjmové finančné operácie	9 958 127	15 835 573	5 877 446
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>114 668 732</b>	<b>121 544 099</b>	<b>6 875 367</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>114 174 601</b>	<b>121 049 968</b>	<b>6 875 367</b>
600	▪ bežné výdavky	104 989 028	109 306 400	4 317 372
700	▪ kapitálové výdavky	9 185 573	11 743 568	2 557 995
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	494 131	494 131	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-9 463 996</b>	<b>-15 341 442</b>	<b>-5 877 446</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-9 958 127	-15 835 573	-5 877 446
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	494 131	494 131	0
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95</b>	<b>-8 663 996</b>	<b>-14 541 442</b>	<b>-5 877 446</b>

### Záväznú ukazovatele návrhu 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014 - schválený	Rozpočet 2014 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	104 989 028	109 306 400	4 317 372
700	▪ Kapitálové výdavky	9 185 573	11 743 568	2 557 995
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>

### 3. Návrh 1. 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 - schválený	Rozpočet 2014 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>115 468 732</b>	<b>122 344 099</b>	<b>6 875 367</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjm. operácií</b>	<b>105 510 605</b>	<b>106 508 526</b>	<b>997 921</b>
<b>100</b>	<b>▪ Daňové príjmy</b>	<b>70 600 000</b>	<b>70 600 000</b>	<b>0</b>
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby)	70 600 000	70 600 000	0
<b>200</b>	<b>▪ Nedaňové príjmy, z toho:</b>	<b>4 416 576</b>	<b>4 682 914</b>	<b>266 338</b>
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	225 779	229 739	3 960
220	administratívne a iné poplatky	4 173 497	4 434 236	260 739
230	kapitálové príjmy	0	1 639	1 639
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	2 500	0
290	iné nedaňové príjmy	14 800	14 800	0
<b>300</b>	<b>▪ Granty a transfery, z toho</b>	<b>30 494 029</b>	<b>31 225 612</b>	<b>731 583</b>
310	tuzemské bežné granty a transfery	25 833 736	25 833 736	0
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	4 660 293	5 384 876	724 583
340	zahraničné transfery	0	7 000	7 000
<b>400</b>	<b>▪ Príjmové finančné operácie, z toho:</b>	<b>9 958 127</b>	<b>15 835 573</b>	<b>5 877 446</b>
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	9 463 996	15 339 652	5 875 656
456	iné príjmové finančné operácie	494 131	495 921	1 790
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>114 668 732</b>	<b>121 544 099</b>	<b>6 875 367</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií</b>	<b>114 174 601</b>	<b>121 049 968</b>	<b>6 875 367</b>
<b>600</b>	<b>▪ Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>104 989 028</b>	<b>109 306 400</b>	<b>4 317 372</b>
610	mzdy	19 338 762	19 347 387	8 625
620	odvody	7 177 057	7 180 092	3 035
630	tovary a služby, z toho:	77 873 155	82 178 867	4 305 712
631	cestovné náhrady	599 109	602 949	3 840
632	energie, voda a komunikácie	30 521 861	30 526 051	4 190
633	materiál	1 735 635	1 961 790	226 155
634	dopravné	632 085	633 724	1 639
635	rutinná a štandardná údržba	2 589 028	2 639 028	50 000
636	nájomné za nájom	88 235	105 035	16 800
637	služby	41 707 202	45 710 290	4 003 088
640	bežné transfery, z toho:	600 054	600 054	0
641	ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a	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
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0
<b>700</b>	<b>▪ Kapitálové výdavky, z toho:</b>	<b>9 185 573</b>	<b>11 743 568</b>	<b>2 557 995</b>
710	obstarávanie kapitálových aktív	9 185 573	11 743 568	2 557 995
<b>800</b>	<b>▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>494 131</b>	<b>494 131</b>	<b>0</b>
814	účasť na majetku	0	0	0
824	splácanie finančného prenájmu	494 131	494 131	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-9 463 996</b>	<b>-15 341 442</b>	<b>-5 877 446</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-9 958 127	-15 835 573	-5 877 446
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	494 131	494 131	0
	<b>Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)</b>	<b>-8 663 996</b>	<b>-14 541 442</b>	<b>-5 877 446</b>