

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 17. 5. 2018**

**Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2018**

**Predkladateľ:** **PhDr. Jaroslav Rezník**  
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 2018**

Bratislava, 15. máj 2018

## 1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh prvá zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 dňa 26. apríla 2018 uznesením č.49/2018. Schválená prvá zmena rozpočtu na rok 2018 vychádza z dovedy známych skutočností a predpokladov.

Predkladanú druhú zmenu rozpočtu si vynútilo pokrytie 15tich jesenných častí relácie Milujem Slovensko vo výške 975 000 €. Tieto výdavky sú kryté voľnými finančnými prostriedkami, ktoré vznikli v dôsledku úspor roku 2017 a ktoré neboli v I. zmene rozpočtu použité pre rok 2018. Štruktúru výdavkov na Milujem Slovensko vyjadruje nasledujúca tabuľka:

<b>Milujem Slovensko (15 častí vrátane Silvestrovského špeciálu)</b>	<b>975 000 €</b>
z toho:	
celkové výrobné výdavky	883 600 €
celkové licenčné výdavky	61 400 €
celkové výdavky na opravu a vizuálnu úpravu dekorácie	30 000 €

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2018 mení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý sa znižuje z pôvodne plánovaných **2 324 814 €** na sumu **1 349 814 €**. Z hľadiska nákladov a výnosov dochádza k navýšeniu pôvodne plánovanej straty (12 991 791 €) o 975 000 € t.j. účtovný hospodársky výsledok bude predstavovať stratu vo výške 13 966 791 €. K nárastu dochádza v dôsledku skutočnosti, že výdavky roku 2018 sú kryté úsporou roku 2017 t.j. dochádza len k navýšeniu nákladovej časti rozpočtu.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2018 **nemí celkové príjmy RTVS** ktoré po zmene rozpočtu sú naďalej plánované **vo výške 132 839 251 €** a **nemí príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií**, ktoré po zmene rozpočtu sú naďalej plánované **vo výške 112 809 117 €**.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2018 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 975 000 €** a po zmene sú plánované **vo výške 131 489 437 €** a **celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 975 000 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 131 434 937 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 975 000 €** a po zmene sú plánované **vo výške 126 205 135 €**.

**Výška kapitálových výdavkov** v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2018 sa nemí a je naďalej plánovaná **vo výške 5 229 802 €**.

**Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“** sa znižuje o 975 000 € a v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2018 **predstavuje výšku 1 349 814 €**.

## 2. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rozpočet 2018 1.zmena</b>	<b>Rozpočet 2018 - návrh 2.zmeny</b>	<b>Rozdiel</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>132 839 251</b>	<b>132 839 251</b>	<b>0</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií</b>	<b>112 809 117</b>	<b>112 809 117</b>	<b>0</b>
100	▪ daňové príjmy	78 750 000	78 750 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	6 947 393	6 947 393	0
300	▪ granty a transfery	27 111 724	27 111 724	0
400	▪ príjmové finančné operácie	20 030 134	20 030 134	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>130 514 437</b>	<b>131 489 437</b>	<b>975 000</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>130 459 937</b>	<b>131 434 937</b>	<b>975 000</b>
600	▪ bežné výdavky	125 230 135	126 205 135	975 000
700	▪ kapitálové výdavky	5 229 802	5 229 802	0
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	54 500	54 500	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>2 324 814</b>	<b>1 349 814</b>	<b>-975 000</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-19 975 634</b>	<b>-19 975 634</b>	<b>0</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-20 030 134	-20 030 134	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	54 500	54 500	0
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95</b>	<b>-17 650 820</b>	<b>-18 625 820</b>	<b>-975 000</b>

### Záväzných ukazovateľov návrhu 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 :

	<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Rozpočet 2018 1.zmena</b>	<b>Rozpočet 2018 - návrh 2.zmeny</b>	<b>Rozdiel</b>
600	▪ Bežné výdavky	125 230 135	126 205 135	975 000
700	▪ Kapitálové výdavky	5 229 802	5 229 802	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>2 324 814</b>	<b>1 349 814</b>	<b>-975 000</b>

**Príloha č.1**

**Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2018**

**v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov**

**podľa rozpočtovej klasifikácie.**

Príloha č.1: Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

	Ekonomická klasifikácia	1. zmena rozpočtu 2018 schválená Radou RTVS v apríli 2018	Pokrytie výdavkov na Milujem Slovensko	Návrh 2. zmeny rozpočtu 2018 spolu	Rozdiel
	komentár	A	1	B	B-A
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>132 839 251</b>	<b>0</b>	<b>132 839 251</b>	<b>0</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií</b>	<b>112 809 117</b>	<b>0</b>	<b>112 809 117</b>	<b>0</b>
100	▪ <b>Daňové príjmy</b>	<b>78 750 000</b>	<b>0</b>	<b>78 750 000</b>	<b>0</b>
130	<i>dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)</i>	78 750 000	0	78 750 000	0
200	▪ <b>Nedaňové príjmy, z toho:</b>	<b>6 947 393</b>	<b>0</b>	<b>6 947 393</b>	<b>0</b>
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	333 183	0	333 183	0
220	administratívne a iné poplatky	6 597 967	0	6 597 967	0
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	3 000	0	3 000	0
290	iné nedaňové príjmy	13 243	0	13 243	0
300	▪ <b>Granty a transfery, z toho</b>	<b>27 111 724</b>	<b>0</b>	<b>27 111 724</b>	<b>0</b>
310	tuzemské bežné granty a transfery	23 017 302	0	23 017 302	0
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	4 094 422	0	4 094 422	0
330	zahraničné granty	0	0	0	0
400	▪ <b>Príjmové finančné operácie, z toho:</b>	<b>20 030 134</b>	<b>0</b>	<b>20 030 134</b>	<b>0</b>
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	19 985 634	0	19 985 634	0
456	iné príjmové finančné operácie	44 500	0	44 500	0
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>130 514 437</b>	<b>975 000</b>	<b>131 489 437</b>	<b>975 000</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>130 459 937</b>	<b>975 000</b>	<b>131 434 937</b>	<b>975 000</b>
600	▪ <b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>125 230 135</b>	<b>975 000</b>	<b>126 205 135</b>	<b>975 000</b>
610	mzdy	23 370 140	0	23 370 140	0
620	odvody	8 467 971	0	8 467 971	0
630	tovary a služby, z toho:	92 729 054	975 000	93 704 054	975 000
631	<i>cestovné náhrady</i>	832 564	0	832 564	0
632	<i>energie, voda a komunikácie</i>	31 013 957	0	31 013 957	0
633	<i>materiál</i>	1 622 882	0	1 622 882	0
634	<i>dopravné</i>	663 519	0	663 519	0
635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	3 191 176	0	3 191 176	0
636	<i>nájomné za nájom</i>	883 400	0	883 400	0
637	<i>služby</i>	54 521 556	975 000	55 496 556	975 000
640	bežné transfery, z toho:	662 970	0	662 970	0
641	<i>ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)</i>	130 000	0	130 000	0
642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</i>	195 500	0	195 500	0
649	<i>transfery do zahraničia</i>	337 470	0	337 470	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0
651	<i>splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)</i>	0	0	0	0
700	▪ <b>Kapitálové výdavky, z toho:</b>	<b>5 229 802</b>	<b>0</b>	<b>5 229 802</b>	<b>0</b>
710	obstarávanie kapitálových aktív	5 229 802	0	5 229 802	0
800	▪ <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>
814	<i>účasť na majetku</i>	0	0	0	0
819	<i>ostatné výdavkové finančné operácie</i>	54 500	0	54 500	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>2 324 814</b>	<b>-975 000</b>	<b>1 349 814</b>	<b>-975 000</b>
	- <i>vylúčenie finančných operácií</i>	-19 975 634	0	-19 975 634	0
400	vylúčenie príjmových finančných operácií	-20 030 134	0	-20 030 134	0
800	vylúčenie výdavkových finančných operácií	54 500	0	54 500	0
	<b>Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)</b>	<b>-17 650 820</b>	<b>-975 000</b>	<b>-18 625 820</b>	<b>-975 000</b>

**Príloha č.2**

**Výsledovka RTVS – 2. zmena**

**rozpočtu RTVS 2018**

## Príloha č.2 - Výsledovka RTVS - II. zmena rozpočtu RTVS 2018

údaje v €	Rozpočet 2018 I.zmena rozpočtu	Rozpočet 2018 interné úpravy	Rozpočet 2018 II.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
<b>6.Výnosy</b>	<b>114 197 883</b>	<b>114 197 883</b>	<b>114 197 883</b>	<b>0</b>
61.Vlastné výnosy	85 697 393	85 697 393	85 697 393	0
Úhrady za službu verejnosti	78 750 000	78 750 000	78 750 000	0
Reklama, sponzoring a teleshopping	5 639 073	5 639 073	5 639 073	0
Výroba programov	17 500	17 500	17 500	0
Vlastné výrobky	21 000	21 000	21 000	0
Predaja služieb	739 657	739 657	739 657	0
Účelové zariadenia	15 000	15 000	15 000	0
Predaja tovaru	10 000	10 000	10 000	0
Predaj práv	132 000	132 000	132 000	0
Prenájmy	333 183	333 183	333 183	0
Predaj majetku	0	0	0	0
Ostatné výnosy	39 980	39 980	39 980	0
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	28 500 490	28 500 490	28 500 490	0
Transfer zo ŠR	28 483 188	28 483 188	28 483 188	0
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	17 302	17 302	17 302	0
<b>5.Náklady</b>	<b>127 189 674</b>	<b>127 189 674</b>	<b>128 164 674</b>	<b>975 000</b>
50.Spotrebované nákupy	5 138 168	5 138 904	5 138 904	0
Materiál	1 445 268	1 446 004	1 446 004	0
Pohonné hmoty	311 998	311 998	311 998	0
Elektrická energia	1 803 069	1 803 069	1 803 069	0
Plyn	34 166	34 166	34 166	0
Vodné	59 467	59 467	59 467	0
Tepelná energia	1 471 700	1 471 700	1 471 700	0
Predaný tovar	12 500	12 500	12 500	0
51.Služby	77 912 357	77 911 621	78 886 621	975 000
Opravy a udržiavanie	1 360 315	1 359 115	1 359 115	0
Cestovné tuzemské	277 869	277 869	277 869	0
Cestovné zahraničné	756 521	756 521	756 521	0
Taxi	47 985	47 985	47 985	0
Reprezentácia a propagácia	161 988	161 988	161 988	0
Vysielacie služby	20 833 628	20 833 628	20 833 628	0
Náklady za výber úhrad	2 581 000	2 581 000	2 581 000	0
Honoráre	4 408 526	4 409 126	4 409 126	0
Príspevky platené externým dodávateľom	23 290 512	23 290 662	24 204 262	913 600
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 133 980	4 133 980	4 133 980	0
Športové práva	6 507 320	6 507 320	6 507 320	0
Akvizičné práva	2 717 370	2 717 370	2 717 370	0
Práva na formát	626 240	626 240	687 640	61 400
Tlačové agentúry	1 133 810	1 133 810	1 133 810	0
Správa objektov a upratovanie	815 469	815 469	815 469	0
Ochrana objektov	705 600	705 600	705 600	0
Náklady na informačné systémy	1 403 870	1 403 870	1 403 870	0
Web, internet a dátové služby	2 095 323	2 095 613	2 095 613	0
Náklady na telefónne linky	443 999	444 399	444 399	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	1 172 300	1 172 300	1 172 300	0
Audit, právne a iné odborné služby	709 076	708 700	708 700	0
Výskum a vývoj programu	747 320	747 320	747 320	0
Stočné	117 341	117 341	117 341	0
Prepravné	16 050	16 050	16 050	0
Nájomné, požičovné a leasing	43 610	43 610	43 610	0
Ostatné služby	805 335	804 735	804 735	0
52.Osobné náklady	32 964 591	32 964 591	32 964 591	0
Mzdy a odmeny členom Rady	23 482 640	23 482 640	23 482 640	0
Iné osobné náklady	246 110	246 110	246 110	0
Zákonné soc.poistenie	8 137 971	8 137 971	8 137 971	0
Doplnkové sociálne poistenie	60 000	60 000	60 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 037 870	1 037 870	1 037 870	0
53.Ostatné náklady	11 174 558	11 174 558	11 174 558	0
Odpisy DM	8 550 000	8 550 000	8 550 000	0
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	530 000	530 000	530 000	0
Daň z nehnuteľností	497 689	497 689	497 689	0
Daň z príjmu	150 000	150 000	150 000	0
Ostatné dane a poplatky	249 525	249 525	249 525	0
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciám	337 470	337 470	337 470	0
Poistenie majetku	260 405	260 405	260 405	0
Ostatné finančné náklady	599 469	599 469	599 469	0
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>-12 991 791</b>	<b>-12 991 791</b>	<b>-13 966 791</b>	<b>-975 000</b>