

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 14. 6. 2018**

**Názov materiálu: Návrh 3. 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 3. ZMENY ROZPOČTU  
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
NA ROK 2018**

Bratislava, 7. jún 2018

## 1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh druhej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 dňa 17. mája 2018 uznesením č.61/2018. Schválená druhá zmena rozpočtu na rok 2018 vychádzala z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh tretej 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.1A MK-42/2018/M na rok 2018 k Dodatku č.1 MK-71/2017/M na rok 2018 k Zmluve č. MK-57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022 ako aj v súvislosti s nárastom nedaňových príjmov a aktualizáciou príjmových a výdavkových finančných operácií v dôsledku finančných zábezpek.

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2018 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **1 349 814 €**, zároveň nedochádza ani k zmene plánovaného účtovného hospodárskeho schodku (výnosy/náklady), ktorý je naďalej plánovaný vo výške 13 966 791 €.

**Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2018 predkladá RTVS v súvislosti s tromi významnými skutočnosťami (príloha č.1):**

1. Navýšenie zmluvy so štátom 2018
2. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2018
3. Aktualizácia finančných zábezpek

### 1. Navýšenie zmluvy so štátom 2018 (príloha 1 – stĺpec 1).

V súvislosti s podpisom Dodatku č.1A MK-42/2018/M na rok 2018 k Dodatku č.1 MK-71/2017/M na rok 2018 k Zmluve č. MK-57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022 RTVS navyšuje príjmy z grantov a transferov vo výške 9 129 360 € v štruktúre:

- príjem z tuzemského bežného transferu vo výške 1 629 360 €. Ide o navýšenie v časti televízneho vysielania v položkách „dramatika“ o 1 079 000 €, „publicistika“ 379 360 €, „dokument“ o 121 000 € a „zábava“ o 50 000 €.
- príjem z tuzemského kapitálového transferu vo výške 7 500 000 €. Ide o navýšenie pôvodnej položky „Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií“, ktorej výška narástla z pôvodných 2 106 954 € na sumu 9 606 954 €. RTVS na základe usmernenia MF SR plánuje v roku 2018 aj výdavky v celkovej výške (navýšenie 7,5 mil.€) avšak z hľadiska čerpanie RTVS predpokladá, že minimálne 50% z navýšenej sumy bude čerpať až v ďalšom období.

### 2. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2018 (príloha 1 – stĺpec 2).

Ide o navýšenie príjmov z televíznej reklamy vo výške 74 850 € a ostatných príjmov (príjmy poskytnuté na výrobu rozhlasových relácií) vo výške 1 289 €. Tieto príjmy priamo súvisia s neplánovanými výdavkami na výrobu (TV relácie Dostihy, ME vo vodnom slalome a ME v rýchlostnej kanoistike, Hudba made in Slovakia ako aj rozhlasové koncerty Rádia Devín a rozhlasová relácia Husličky z javora). 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.

<b>príjmy z reklamy</b>	<b>2. zmena rozpočtu 2018</b>	<b>Návrh 3.zmeny rozpočtu 2018</b>	<b>Rozdiel</b>
rozhlasová reklama	1 274 723	1 274 723	0
<b>rozhlasová reklama spolu</b>	<b>1 274 723</b>	<b>1 274 723</b>	<b>0</b>
televízna reklama	2 464 350	2 488 350	24 000
televízny teleshoping	400 000	400 000	0
televízny sponzoring	1 500 000	1 550 850	50 850
<b>televízna reklama spolu</b>	<b>4 364 350</b>	<b>4 439 200</b>	<b>74 850</b>
<b>spolu reklama RTVS</b>	<b>5 639 073</b>	<b>5 713 923</b>	<b>74 850</b>

### 3. Aktualizácia finančných zábezpek (príloha 1 – stĺpec 3).

RTVS zahŕňa do rozpočtu aktuálny príjem a následne výdavok (vrátenie) finančných zábezpek v súvislosti s realizovanými a prebiehajúcimi verejnými obstarávaniami vo výške 50 000 €.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2018 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 9 255 499 €**, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované vo výške **142 094 750 €** a **príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 9 205 499 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **122 014 616 €**.

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2018 **zvyšuje celkové výdavky RTVS o 9 255 499 €** a po zmene sú plánované vo výške **140 744 936 €** a **celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 9 205 499 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **140 640 436 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu tretej zmeny rozpočtu dochádza k **navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 1 705 499 €** a po zmene sú plánované vo výške **127 910 634 €**.

**Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej tretej zmene rozpočtu na rok 2018 zvyšuje celkovo o 7 500 000 €** a je plánovaná vo výške **12 729 802 €**.

	<b>Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2018</b>	<b>Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2018</b>	<b>Rozdiel</b>
Bežné investície	441 548	441 548	0
Zmluva so štátom na rok 2018	3 000 000	10 500 000	7 500 000
Zmluva so štátom na rok 2017	668 795	668 795	0
Zmluva so štátom na rok 2016	25 034	25 034	0
Vratka Zmluva so štátom 2015	3	3	0
Investície – Projekt Košice	1 094 422	1 094 422	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>5 229 802</b>	<b>12 729 802</b>	<b>7 500 000</b>

**Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ zostáva po 3. zmene rozpočtu nezmenená a predstavuje výšku 1 349 814 €.**

## 2. Návrh 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018 2.zmena	Rozpočet 2018 - návrh 3.zmeny	Rozdiel
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>132 839 251</b>	<b>142 094 750</b>	<b>9 255 499</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií</b>	<b>112 809 117</b>	<b>122 014 616</b>	<b>9 205 499</b>
100	▪ daňové príjmy	78 750 000	78 750 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	6 947 393	7 023 532	76 139
300	▪ granty a transfery	27 111 724	36 241 084	9 129 360
400	▪ príjmové finančné operácie	20 030 134	20 080 134	50 000
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>131 489 437</b>	<b>140 744 936</b>	<b>9 255 499</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>131 434 937</b>	<b>140 640 436</b>	<b>9 205 499</b>
600	▪ bežné výdavky	126 205 135	127 910 634	1 705 499
700	▪ kapitálové výdavky	5 229 802	12 729 802	7 500 000
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	54 500	104 500	50 000
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>1 349 814</b>	<b>1 349 814</b>	<b>0</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	-20 080 134	-50 000
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	54 500	104 500	50 000
	<b>Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95</b>	<b>-18 625 820</b>	<b>-18 625 820</b>	<b>0</b>

### Záväzné ukazovatele návrhu 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018 2.zmena	Rozpočet 2018 - návrh 3.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	126 205 135	127 910 634	1 705 499
700	▪ Kapitálové výdavky	5 229 802	12 729 802	7 500 000
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>1 349 814</b>	<b>1 349 814</b>	<b>0</b>

**Príloha č.1**

**Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2018**

**v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov**

**podľa rozpočtovej klasifikácie.**

Príloha č.1: Návrh 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	komentár	2. zmena rozpočtu 2018 schválená Radou RTVS v máji 2018		1. Navýšenie zmluvy so štátom 2018		2. Navýšenie nedaňových príjmov 2018		3. Aktualizácia finančných zábezpek		Návrh 3. zmeny rozpočtu 2018 spolu		Rozdiel B-A
		A		1		2		3	B			
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>132 839 251</b>		<b>9 129 360</b>		<b>76 139</b>		<b>50 000</b>		<b>142 094 750</b>		<b>9 255 499</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií</b>	<b>112 809 117</b>		<b>9 129 360</b>		<b>76 139</b>		<b>0</b>		<b>122 014 616</b>		<b>9 205 499</b>
100	• Daňové príjmy	78 750 000		0		0		0		78 750 000		0
130	• dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	78 750 000		0		0		0		78 750 000		0
200	• Nedaňové príjmy, z toho:	6 947 393		0		76 139		0		7 023 532		76 139
210	• príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	333 183		0		0		0		333 183		0
220	• administratívne a iné poplatky	6 597 967		0		76 139		0		6 674 106		76 139
230	• kapitálové príjmy	0		0		0		0		0		0
240	• úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	3 000		0		0		0		3 000		0
290	• iné nedaňové príjmy	13 243		0		0		0		13 243		0
300	• <b>Granty a transfery, z toho</b>	<b>27 111 724</b>		<b>9 129 360</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>36 241 084</b>		<b>9 129 360</b>
310	• tuženské bežné granty a transfery	23 017 302		1 629 360		0		0		24 646 662		1 629 360
320	• tuženské kapitálové granty a transfery	4 094 422		7 500 000		0		0		11 594 422		7 500 000
330	• zahraničné granty	0		0		0		0		0		0
400	• <b>Príjmové finančné operácie, z toho:</b>	<b>20 030 134</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>50 000</b>		<b>20 080 134</b>		<b>50 000</b>
453	• zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	19 985 634		0		0		0		19 985 634		0
456	• iné príjmové finančné operácie	44 500		0		0		50 000		94 500		50 000
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>131 489 437</b>		<b>9 129 360</b>		<b>76 139</b>		<b>50 000</b>		<b>140 744 936</b>		<b>9 255 499</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií</b>	<b>131 434 937</b>		<b>9 129 360</b>		<b>76 139</b>		<b>0</b>		<b>140 640 436</b>		<b>9 205 499</b>
600	• <b>Bežné výdavky, z toho:</b>	<b>126 205 135</b>		<b>1 629 360</b>		<b>76 139</b>		<b>0</b>		<b>127 910 634</b>		<b>1 705 499</b>
610	• mzdy	23 370 140		0		0		0		23 370 140		0
620	• odvoody	8 467 971		0		0		0		8 467 971		0
630	• tovary a služby, z toho:	93 704 054		1 629 360		76 139		0		95 409 553		1 705 499
631	• cestovné náhrady	832 564		0		0		0		832 564		0
632	• energia, voda a komunikácie	31 013 957		0		0		0		31 013 957		0
633	• materiál	1 622 882		0		0		0		1 622 882		0
634	• dopravné	663 519		0		0		0		663 519		0
635	• rutinná a štandardná údržba	3 191 176		0		0		0		3 191 176		0
636	• nájomné za nájom	883 400		50 000		0		0		933 400		50 000
637	• služby	55 496 556		1 579 360		0		0		57 152 055		1 655 499
640	• bežné transfery, z toho:	662 970		0		76 139		0		739 109		76 139
641	• ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)	130 000		0		0		0		130 000		0
642	• transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	195 500		0		0		0		195 500		0
649	• transfery do zahraničia	337 470		0		0		0		337 470		0
650	• splácanie úrokov, z toho:	0		0		0		0		0		0
651	• splácanie úrokov v tužemsku (fin.prenájom)	0		0		0		0		0		0
700	• <b>Kapitálové výdavky, z toho:</b>	<b>5 229 802</b>		<b>7 500 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>12 729 802</b>		<b>7 500 000</b>
710	• obstarávanie kapitálových aktív	5 229 802		7 500 000		0		0		12 729 802		7 500 000
800	• <b>Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami</b>	<b>54 500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>50 000</b>		<b>104 500</b>		<b>50 000</b>
814	• účasť na majetku	0		0		0		0		0		0
819	• ostatné výdavkové finančné operácie	54 500		0		0		50 000		104 500		50 000
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>1 349 814</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 349 814</b>		<b>0</b>
	- vyúčtenie finančných operácií	-19 975 634		0		0		0		-19 975 634		0
400	• vyúčtenie príjmových finančných operácií	-20 030 134		0		0		-50 000		-20 080 134		-50 000
800	• vyúčtenie výdavkových finančných operácií	54 500		0		0		50 000		104 500		50 000
	<b>Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)</b>	<b>-18 625 820</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-18 625 820</b>		<b>0</b>

**Príloha č.2**

**Výsledovka RTVS – III. zmena**

**rozpočtu RTVS 2018**



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

údaje v €	Rozpočet 2018 II.zmena rozpočtu	Rozpočet 2018 interné úpravy	Rozpočet 2018 III.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
<b>6.Výnosy</b>	<b>114 197 883</b>	<b>114 197 883</b>	<b>115 953 382</b>	<b>1 755 499</b>
61.Vlastné výnosy	85 697 393	85 697 393	85 773 532	76 139
Úhrady za službu verejnosti	78 750 000	78 750 000	78 750 000	0
Reklama, sponzoring a teleshopping	5 639 073	5 639 073	5 713 923	74 850
Výroba programov	17 500	17 500	17 500	0
Vlastné výrobky	21 000	21 000	21 000	0
Predaja služieb	739 657	739 657	740 946	1 289
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	30 179 850	1 679 360
Transfer zo ŠR	28 483 188	28 483 188	30 162 548	1 679 360
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	17 302	17 302	17 302	0
<b>5.Náklady</b>	<b>128 164 674</b>	<b>128 164 674</b>	<b>129 920 173</b>	<b>1 755 499</b>
50.Spotrebované nákupy	5 138 904	5 147 588	5 147 588	0
Materiál	1 446 004	1 454 688	1 454 688	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	78 886 621	78 877 107	80 582 606	1 705 499
Opravy a udržiavanie	1 359 115	1 287 333	1 287 333	0
Cestovné tuzemské	277 869	277 869	277 869	0
Cestovné zahraničné	756 521	750 987	750 987	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	4 409 126	4 409 126	4 410 415	1 289
Príspevky platené externým dodávateľom	24 204 262	24 124 262	25 822 900	1 698 638
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 133 980	4 133 980	4 133 980	0
Športové práva	6 507 320	6 507 320	6 512 892	5 572
Akvizičné práva	2 717 370	2 797 370	2 797 370	0
Práva na formát	687 640	687 640	687 640	0
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	1 477 502	1 477 502	0
Web, internet a dátové služby	2 095 613	2 095 613	2 095 613	0
Náklady na telefónne linky	444 399	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	708 700	708 350	708 350	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	42 780	42 780	0
Ostatné služby	804 735	800 085	800 085	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	11 175 388	11 225 388	50 000
Odpisy DM	8 550 000	8 550 000	8 600 000	50 000
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	530 000	530 000	530 000	0
Daň z nehnuteľnosti	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	600 299	600 299	0
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	<b>-13 966 791</b>	<b>-13 966 791</b>	<b>-13 966 791</b>	<b>0</b>