

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 12. 12. 2018

Názov materiálu: Návrh 6. 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 6. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2018**

Bratislava, 5. december 2018

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh piatej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 dňa 4. októbra 2018 uznesením č. 115/2018. Schválená piata zmena rozpočtu na rok 2018 vychádzala z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh šiestej zmeny rozpočtu RTVS predkladá na schválenie Rade RTVS predovšetkým v súvislosti s pozitívnym vývojom v oblasti výberu úhrad ako aj navýšením nedaňových príjmov a príjmov z grantov a transferov.

Návrh šiestej zmeny rozpočtu na rok 2018 **zlepšuje najvýznamnejší záväzný ukazovateľ - celkový prebytok RTVS**, ktorý je po šiestej zmene rozpočtu plánovaný vo výške **4 627 981 € (navýšenie o 1 923 417 €)**. Časť týchto finančných prostriedkov RTVS plánuje použiť na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu pre rok 2019.

Z hľadiska výnosov a nákladov dochádza k zníženiu plánovanej účtovnej hospodárskej straty (**zníženie o 1 327 580 €**), ktorá je po predkladanej zmene rozpočtu plánovaná vo výške 10 814 939 €.

Návrh šiestej zmeny rozpočtu na rok 2018 predkladá RTVS v súvislosti so štyrmi významnými skutočnosťami (príloha č.1):

1. Navýšenie daňových príjmov roku 2018
2. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2018
3. Navýšenie grantov a transferov roku 2018
4. Ostatné úpravy medzi položkami

1. Navýšenie daňových príjmov roku 2018 (príloha 1 – stĺpec 1).

RTVS na základe pozitívneho vývoja príjmov z úhrad za služby verejnosti navyšuje rozpočet daňových príjmov o 1 055 000 € na 82 300 000 €. Tieto prostriedky budú použité na vykrytie výdavkov na umelecké fondy a ochranné zväzy vo výške 62 100 €, ktoré priamo súvisí s nárastom príjmov RTVS. Zostatok vo výške 992 900 € RTVS presunie do roku 2019 zatiaľ ako nerozdelený zostatok na účte.

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

Ide o navýšenie nedaňových príjmov (príjmov z televíznej reklamy) vo výške 439 025 €. Tieto príjmy priamo súvisia s neplánovanými výdavkami na športovú výrobu (Obrovský slalom žien, Basketbal liga-muži, Kvalifikácia v hádzanej muži, hokejová reprezentácia, MS vo florbale a podobne). RTVS z tejto sumy uhradí v roku 2018 výdavky vo výške 332 345 € a zostatok (106 680 €) bude predstavovať výdavok roku 2019, ktorý RTVS zároveň zahrnie aj do rozpočtu na rok 2019.

príjmy z reklamy	5. zmena rozpočtu 2018	Návrh 6.zmeny rozpočtu 2018	Rozdiel
rozhlasová reklama	1 306 519	1 306 519	0
rozhlasová reklama spolu	1 306 519	1 306 519	0
televízna reklama	2 498 562	2 937 587	439 025
televízny teleshopping	400 000	400 000	0
televízny sponzoring	1 580 066	1 580 066	0
televízna reklama spolu	4 478 628	4 917 653	439 025
spolu reklama RTVS	5 785 147	6 224 172	439 025

3. Navýšenie grantov a transferov roku 2018 (príloha 1 – stĺpec 3).

RTVS sa podarilo získať dodatočné zdroje vo forme účelového daru od Media RTVS, s.r.o. vo výške 1 150 000 € na projekt Folkloristiky. Finančné prostriedky budú použité na výrobu 240 častí relácie Folklorika. Tento príjem bude použitý z hľadiska výdavkov v roku 2018 vo výške 326 163 € a v roku 2019 bude predstavovať sumu 823 837 €. Výdavok roku 2019 je zahrnutý aj do rozpočtu na rok 2019.

Zároveň dochádza k navýšeniu príjmov a výdavkov zo zmluvy so štátom na TV výrobu vo výške 98 950 €, ktoré vyplýva z Dodatku č.1B na rok 2018 v rámci zmluvy so štátom na rok 2018.

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

Ide o presuny medzi položkami v súvislosti s presunmi medzi externým a interným prostredím.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh šiestej zmeny rozpočtu na rok 2018 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 2 742 975 €, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované vo výške 147 477 482 € a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 2 742 975 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 127 397 348 €.**

Návrh šiestej zmeny rozpočtu na rok 2018 **zvyšuje celkové výdavky RTVS o 819 558 € a po zmene sú plánované vo výške 142 849 501 € a celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 819 558 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 142 745 001 €.**

Vo výdavkovej časti návrhu šiestej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 819 558 € a po zmene sú plánované vo výške 129 544 857 €.**

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej šiestej zmene rozpočtu na rok 2018 nemení € a je stále plánovaná vo výške 13 200 144 €.

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v rámci šiestej zmeny rozpočtu zvyšuje o 1 923 417 € a po zmene je plánovaný vo výške 4 627 981 €.

2. Návrh 6. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018 5.zmena	Rozpočet 2018 - návrh 6.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	144 734 507	147 477 482	2 742 975
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií	124 654 373	127 397 348	2 742 975
100	▪ daňové príjmy	81 245 000	82 300 000	1 055 000
200	▪ nedaňové príjmy	7 128 189	7 567 214	439 025
300	▪ granty a transfery	36 281 184	37 530 134	1 248 950
400	▪ príjmové finančné operácie	20 080 134	20 080 134	0
	Výdavky RTVS spolu	142 029 943	142 849 501	819 558
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	141 925 443	142 745 001	819 558
600	▪ bežné výdavky	128 725 299	129 544 857	819 558
700	▪ kapitálové výdavky	13 200 144	13 200 144	0
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	104 500	104 500	0
	Celkový prebytok/schodok	2 704 564	4 627 981	1 923 417
	- vylúčenie finančných operácií	-19 975 634	-19 975 634	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-20 080 134	-20 080 134	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	104 500	104 500	0
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95	-17 271 070	-15 347 653	1 923 417

Záväzných ukazovateľov návrhu 6. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018:

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018 5.zmena	Rozpočet 2018 - návrh 6.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	128 725 299	129 544 857	819 558
700	▪ Kapitálové výdavky	13 200 144	13 200 144	0
	Celkový prebytok/schodok	2 704 564	4 627 981	1 923 417

Príloha č.1

Návrh 6. zmeny rozpočtu na rok 2018

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.2

Výsledovka RTVS – VI. zmena

rozpočtu RTVS 2018

Príloha č.2 - Výsledovka RTVS - VI. zmena rozpočtu RTVS 2018

údaje v €	Rozpočet 2018 V.zmena rozpočtu	Rozpočet 2018 interné úpravy	Rozpočet 2018 VI.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
6.Výnosy	118 593 139	118 593 139	120 512 277	1 919 138
61.Vlastné výnosy	88 373 189	88 373 189	90 193 377	1 820 188
Úhrady za službu verejnosti	81 245 000	81 245 000	82 300 000	1 055 000
Reklama, sponzorng a teleshopping	5 785 147	5 785 147	6 224 172	439 025
Výroba programov	17 500	17 500	17 500	0
Vlastné výrobky	21 000	21 000	21 000	0
Predaja služieb	763 263	763 263	763 263	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	51 096	51 096	377 259	326 163
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	30 219 950	30 219 950	30 318 900	98 950
Transfer zo ŠR	30 162 548	30 162 548	30 261 498	98 950
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	57 402	57 402	57 402	0
5.Náklady	130 735 658	130 735 658	131 327 216	591 558
50.Spotrebované nákupy	5 185 693	5 215 045	5 232 925	17 880
Materiál	1 490 653	1 521 715	1 539 595	17 880
Pohonné hmoty	311 998	311 998	311 998	0
Elektrická energia	1 802 709	1 802 709	1 802 709	0
Plyn	34 166	34 166	34 166	0
Vodné	59 467	59 467	59 467	0
Tepelná energia	1 474 200	1 474 200	1 474 200	0
Predaný tovar	12 500	10 790	10 790	0
51.Služby	80 828 230	80 791 141	81 355 154	564 013
Opravy a udržiavanie	1 270 705	1 279 011	1 279 011	0
Cestovné tuzemské	281 770	281 627	281 627	0
Cestovné zahraničné	756 069	750 256	750 256	0
Taxi	47 985	47 985	47 985	0
Reprezentácia a propagácia	167 404	167 404	167 404	0
Vysielacie služby	20 829 226	20 827 771	20 827 771	0
Náklady za výber úhrad	2 646 000	2 646 000	2 646 000	0
Honoráre	4 413 562	4 399 172	4 399 172	0
Príspevky platené externým dodavateľom	25 736 619	25 834 049	26 282 202	448 153
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 232 230	4 232 442	4 294 542	62 100
Športové práva	6 552 668	6 404 187	6 457 947	53 760
Akvizičné práva	2 797 370	2 797 370	2 797 370	0
Práva na formát	739 140	739 140	739 140	0
Tlačové agentúry	1 133 810	1 133 810	1 133 810	0
Správa objektov a upratovanie	808 395	808 395	808 395	0
Ochrana objektov	705 600	705 600	705 600	0
Náklady na informačné systémy	1 479 983	1 481 785	1 481 785	0
Web, internet a dátové služby	2 094 249	2 081 990	2 081 990	0
Náklady na telefónne linky	444 399	444 019	444 019	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	1 172 300	1 172 300	1 172 300	0
Audit, právne a iné odborné služby	872 321	882 671	882 671	0
Výskum a vývoj programu	747 320	747 320	747 320	0
Stočné	117 341	117 341	117 341	0
Prepravné	16 344	17 462	17 462	0
Nájomné, požičovné a leasing	43 560	53 115	53 115	0
Ostatné služby	721 860	738 919	738 919	0
52.Osobné náklady	33 468 700	33 477 100	33 477 100	0
Mzdy a odmeny členom Rady	23 856 584	23 863 769	23 863 769	0
Iné osobné náklady	246 110	246 110	246 110	0
Zákonné soc.poistenie	8 268 136	8 269 351	8 269 351	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	11 253 035	11 252 372	11 262 037	9 665
Odpisy DM	8 600 000	8 600 000	8 600 000	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	305 406	302 603	302 603	0
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciám	337 470	337 470	337 470	0
Poistenie majetku	260 405	260 685	260 685	0
Ostatné finančné náklady	572 065	573 925	583 590	9 665
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-12 142 519	-12 142 519	-10 814 939	1 327 580