

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 14. 10. 2019

Názov materiálu: Návrh 3. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2019

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 2019**

Bratislava, 7. október 2019

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh druhej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 dňa 1. júla 2019 uznesením č.85/2019. Schválená druhá zmena rozpočtu na rok 2019 vychádzala z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Návrh tretej zmeny rozpočtu RTVS predkladá na schválenie Rade RTVS predovšetkým v súvislosti s podpísaním Dodatku č.2B MK-164/2019/M na rok 2019 k Dodatku č.2 MK-92/2018/M na rok 2019 k Zmluve č. MK-57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022 ako aj s nárastom nedaňových príjmov RTVS v roku 2019.

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2019 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **1 500 000 €**.

Z hľadiska výnosov a nákladov dochádza k zníženiu plánovanej účtovnej hospodárskej straty (zníženie o 102 500 €), ktorá je po predkladanej zmene rozpočtu plánovaná vo výške 9 995 062 €.

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2019 predkladá RTVS v súvislosti s troma významnými skutočnosťami (príloha č.1):

1. Navýšenie zmluvy so štátom 2019 a dotácií vo výške 1 155 610 €
2. Navýšenie nedaňových príjmov 2019 vo výške 86 222 €
3. Presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami a ostatné úpravy.

1.Navýšenie zmluvy so štátom 2019 a dotácií vo výške 1 155 610 € (príloha – stĺpec 1).

V súvislosti s podpisom Dodatku č.2B MK-164/2019/M na rok 2019 k Dodatku č.2 MK-92/2018/M na rok 2019 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 1 129 110 € v štruktúre:

- príjem z tuzemského bežného transferu na televízne vysielanie vo výške 1 079 110 €.
- príjem z tuzemského bežného transferu na rozhlasové vysielanie vo výške 50 000 €.

Ide o navýšenia v častiach televízneho a rozhlasového vysielania v štruktúre ako bolo prerokované a zobrahané na vedomie uznesením Rady RTVS č. 95/2019 z 12.augusta 2019.

Zároveň RTVS navyšuje príjmy z grantov a transferov spolu vo výške 26 500 € v súvislosti s poskytnutím dotácie od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na projekty „Amare hangi/Naše hlasy“ (12 000 €), „Avka tuke phenava 2019“ (9 500 €) a „Rómovia 30 rokov po ...“ (5 000 €).

2.Navýšenie nedaňových príjmov 2019 vo výške 86 222 € (príloha 1 – stĺpec 2).

Ide o navýšenie príjmov z televíznej reklamy vo výške 17 364 € a rozhlasovej reklamy vo výške 1 350 €. Tieto príjmy priamo súvisia s dofinancovaním projektov Dámsky klub – City lights a billboardy, catering Zelenej vlny a premiéry Nero a Seneca, reklamného nahrávania a podobne.

Zároveň RTVS navyšuje príjmy z prenájmov vo výške 67 508 € v dôsledku podpísania nájomných zmlúv s preddavkovými úhradami na parkovisko Žilinská (51 675 €) a prenájom priestoru pre Paralympijskú marketingovú spoločnosť (15 833 €). Tieto prostriedky budú použité na opravu okien na Benediktiho a opravu plochy spomínaného parkoviska.

príjmy z reklamy	2. zmena rozpočtu 2019	Návrh 3.zmeny rozpočtu 2019	Rozdiel
rozhlasová reklama	1 440 210	1 441 560	1 350
rozhlasová reklama spolu	1 440 210	1 441 560	1 350
televízna reklama	2 477 541	2 483 457	5 916
televízny teleshoping	410 000	410 000	0
televízny sponzoring	1 964 297	1 975 745	11 448
televízna reklama spolu	4 851 838	4 869 202	17 364
spolu reklama RTVS	6 292 048	6 310 762	18 714

3. Presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami a ostatné úpravy (príloha 1 – stĺpec 3).

Ide o presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov vo výške 44 332 € v dôsledku skutočnosti, že časť finančných prostriedkov na investičné projekty bola presunutá na projekty bežného charakteru (napríklad projekt „Kreatívny priemysel“, príprava športového kanála v segmente multikanálovej distribúcie, projekt verejného obstarávania pre plánovaný projekt EPC a podobne).

Zároveň ide aj o presun medzi položkami mzdy a odvody a služby vo výške 16 930 € (presun v rámci bežných výdavkov). Presun zahŕňa presuny z výroby a réžie do miezd v dôsledku mzdových úprav interných zamestnancov vo výške 23 390 € a presuny z miezd do techniky v dôsledku neobsadených interných pozícií vo výške 6 460 €.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2019 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 1 241 832 €**, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované **vo výške 163 185 156 €** a **príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 1 241 832 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 128 566 636 €**.

Návrh tretej zmeny rozpočtu na rok 2019 **zvyšuje celkové výdavky RTVS o 1 241 832 €** a po zmene sú plánované **vo výške 161 685 156 €** a **celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 1 241 832 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 161 665 156 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu tretej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 1 246 124 €** a po zmene sú plánované **vo výške 145 032 634 €**.

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej tretej zmene rozpočtu na rok 2019 znižuje celkovo o 4 292 € a je plánovaná **vo výške 16 632 522 €**.

	Schválená 2. zmena rozpočtu na rok 2019	Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2019	Rozdiel
Bežné investície - rok 2019	2 303 450	2 299 158	-4 292
Zmluva so štátom na rok 2019	3 300 000	3 300 000	0
Zmluva so štátom na rok 2018 (presun z roku 2018)	9 522 529	9 522 529	0
Zmluva so štátom na rok 2017 (presun z roku 2018)	137 365	137 365	0
Investície – Projekt Košice	1 373 470	1 373 470	0
Spolu kapitálové výdavky	16 636 814	16 632 522	-4 292

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa nemení a v predkladanej tretej zmene rozpočtu na rok 2019 predstavuje výšku 1 500 000 €. Ide o reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti.

Z hľadiska výnosov a nákladov dochádza k zníženiu plánovanej účtovnej hospodárskej straty.

2. Návrh 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019 – schválená 2.zmena	Rozpočet 2019 - návrh 3.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	161 943 324	163 185 156	1 241 832
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	127 324 804	128 566 636	1 241 832
100	▪ daňové príjmy	82 300 000	82 300 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	7 786 911	7 873 133	86 222
300	▪ granty a transfery	37 237 893	38 393 503	1 155 610
400	▪ príjmové finančné operácie	34 618 520	34 618 520	0
	Výdavky RTVS spolu	160 443 324	161 685 156	1 241 832
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	160 423 324	161 665 156	1 241 832
600	▪ bežné výdavky	143 786 510	145 032 634	1 246 124
700	▪ kapitálové výdavky	16 636 814	16 632 522	-4 292
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	20 000	20 000	0
	Celkový prebytok/schodok	1 500 000	1 500 000	0
	- vylúčenie finančných operácií	-34 598 520	-34 598 520	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-34 618 520	-34 618 520	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	20 000	20 000	0
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 2010	-33 098 520	-33 098 520	0

Záväzné ukazovatele návrhu 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019 – schválená 2.zmena	Rozpočet 2019 - návrh 3.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	143 786 510	145 032 634	1 246 124
700	▪ Kapitálové výdavky	16 636 814	16 632 522	-4 292
	Celkový prebytok/schodok	1 500 000	1 500 000	0

Príloha č.1

Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2019

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.1: Návrh 3. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2019 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	komentár	2.Zmena rozpočtu 2019 schválená Radou RTVS v júli 2019		1.Navyšenie zmluvy so štátom 2019 a dotácií	2.Navyšenie nedaňových príjmov 2019	3.Presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami a ostatné úpravy	Návrh 3. zmeny rozpočtu 2019 spolu	B-A
		A	1					
	Príjmy RTVS spolu	161 943 324	1 155 610	86 222	0	163 185 156	1 241 832	
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	127 324 804	1 155 610	86 222	0	128 566 636	1 241 832	
100	- Daňové príjmy	82 300 000	0	0	0	82 300 000	0	
130	- dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	82 300 000	0	0	0	82 300 000	0	
200	- Nedaňové príjmy, z toho:	7 786 911	0	86 222	0	7 873 133	86 222	
210	- príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	485 020	0	67 508	0	552 528	67 508	
220	- administratívne a iné poplatky	7 278 648	0	18 714	0	7 297 362	18 714	
230	- kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	
240	- úroky z tuzenských úverov, pôžičiek...	10 000	0	0	0	10 000	0	
290	- iné nedaňové príjmy	13 243	0	0	0	13 243	0	
300	- Granty a transfery, z toho	37 237 893	1 155 610	0	0	38 393 503	1 155 610	
310	- tuzenské bežné granty a transfery	32 492 733	1 155 610	0	0	33 648 343	1 155 610	
320	- tuzenské kapitálové granty a transfery	4 673 470	0	0	0	4 673 470	0	
330	- zahraničné granty	71 690	0	0	0	71 690	0	
400	- Príjmové finančné operácie, z toho:	34 618 520	0	0	0	34 618 520	0	
453	- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	34 598 520	0	0	0	34 598 520	0	
456	- iné príjmové finančné operácie	20 000	0	0	0	20 000	0	
	Výdavky RTVS spolu	160 443 324	1 155 610	86 222	0	161 685 156	1 241 832	
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	160 423 324	1 155 610	86 222	0	161 665 156	1 241 832	
600	- Bežné výdavky, z toho:	143 786 510	1 155 610	46 182	44 332	145 032 634	1 246 124	
610	- mzdy	25 857 986	0	0	12 524	25 870 510	12 524	
620	- odvody	9 186 336	1 270	0	4 406	9 192 012	5 676	
630	- tovary a služby, z toho:	108 070 618	1 154 340	46 182	27 402	109 298 542	1 227 924	
631	- cestovné náhrady	917 341	0	1 350	0	918 691	1 350	
632	- energie, voda a komunikácie	30 850 605	0	0	14 689	30 865 294	14 689	
633	- materiál	1 743 324	5 100	5 916	0	1 754 340	11 016	
634	- dopravné	697 449	0	0	0	697 449	0	
635	- rutinná a štandardná údržba	2 946 379	0	27 468	-18 500	2 955 287	8 668	
636	- nájomné za nájom	1 553 075	30 000	0	0	1 583 075	30 000	
637	- služby	69 362 505	1 119 240	11 448	31 213	70 524 406	1 161 901	
640	- bežné transfery, z toho:	671 570	0	0	0	671 570	0	
641	- ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AP)	138 200	0	0	0	138 200	0	
642	- transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	195 500	0	0	0	195 500	0	
649	- transfery do zahraničia	337 870	0	0	0	337 870	0	
650	- splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0	0	0	
651	- splácanie úrokov v tuzensku (fin.prenajom)	0	0	0	0	0	0	
700	- Kapitálové výdavky, z toho:	16 636 814	0	40 040	-44 332	16 632 522	-4 292	
710	- obstarávanie kapitálových aktív	16 636 814	0	40 040	-44 332	16 632 522	-4 292	
800	- Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	20 000	0	0	0	20 000	0	
814	- účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	
819	- ostatné výdavkové finančné operácie	20 000	0	0	0	20 000	0	
	Celkový prebytok/schodok	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	
	- vylúčenie finančných operácií	-34 598 520	0	0	0	-34 598 520	0	
400	- vylúčenie príjmových finančných operácií	-34 618 520	0	0	0	-34 618 520	0	
800	- vylúčenie výdavkových finančných operácií	20 000	0	0	0	20 000	0	
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 2010)	-33 098 520	0	0	0	-33 098 520	0	

Príloha č.2

Výsledovka RTVS – III. zmena

rozpočtu RTVS 2019

Príloha č.2 - Výsledovka RTVS - III. zmena rozpočtu RTVS 2019

údaje v €	Rozpočet 2019 II.zmena rozpočtu	Rozpočet 2019 interné úpravy	Rozpočet 2019 III.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
6.Výnosy	128 207 517	128 207 517	129 382 816	1 175 299
61.Vlastné výnosy	90 987 310	90 987 310	91 006 999	19 689
Úhrady za službu verejnosti	82 300 000	82 300 000	82 300 000	0
Reklama, sponzoring a teleshopping	6 292 048	6 292 048	6 310 762	18 714
Výroba programov	270 314	270 314	270 314	0
Vlastné výrobky	28 000	28 000	28 000	0
Predaja služieb	431 220	424 048	424 048	0
Účelové zariadenia	15 000	15 000	15 000	0
Predaja tovaru	10 000	10 000	10 000	0
Predaj práv	192 380	192 380	192 380	0
Prenájmy	485 020	485 020	485 995	975
Predaj majetku	0	0	0	0
Ostatné výnosy	963 328	970 500	970 500	0
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	37 220 207	37 220 207	38 375 817	1 155 610
Transfer zo ŠR	28 171 571	28 171 571	29 300 681	1 129 110
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	9 048 636	9 048 636	9 075 136	26 500
5.Náklady	138 305 079	138 305 079	139 377 878	1 072 799
50.Spotrebované nákupy	5 127 823	5 127 238	5 127 538	300
Materiál	1 450 716	1 457 131	1 457 431	300
Pohonné hmoty	326 044	326 044	326 044	0
Elektrická energia	1 810 776	1 810 776	1 810 776	0
Plyn	34 884	34 884	34 884	0
Vodné	58 300	58 300	58 300	0
Tepelná energia	1 438 103	1 438 103	1 438 103	0
Predaný tovar	9 000	2 000	2 000	0
51.Služby	85 722 137	85 760 711	87 001 635	1 240 924
Opravy a udržiavanie	1 278 601	1 298 150	1 307 118	8 968
Cestovné tuzemské	277 354	281 472	281 822	350
Cestovné zahraničné	507 758	505 143	506 143	1 000
Taxi	49 895	49 825	49 825	0
Reprezentácia a propagácia	155 726	155 726	166 442	10 716
Vysielacie služby	20 827 612	20 827 252	20 827 252	0
Náklady za výber úhrad	2 689 362	2 689 362	2 686 051	-3 311
Honoráre	5 128 098	5 141 275	5 294 175	152 900
Príspevky platené externým dodávateľom	32 690 843	32 729 318	33 703 128	973 810
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 217 851	4 217 851	4 217 851	0
Športové práva	4 248 715	4 256 189	4 256 189	0
Akvizičné práva	2 746 690	2 746 690	2 746 690	0
Práva na formát	667 307	667 340	667 340	0
Tlačové agentúry	1 140 198	1 150 998	1 150 998	0
Správa objektov a upratovanie	866 035	865 039	865 039	0
Ochrana objektov	714 323	714 323	714 323	0
Náklady na informačné systémy	1 319 638	1 320 453	1 320 453	0
Web, internet a dátové služby	2 223 904	2 222 401	2 240 401	18 000
Náklady na telefónne linky	431 421	431 175	431 175	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	1 007 000	1 007 000	1 007 000	0
Audit, právne a iné odborné služby	969 505	930 782	994 225	63 443
Výskum a vývoj programu	676 245	676 245	676 245	0
Stočné	110 300	110 300	110 300	0
Prepravné	24 466	23 308	23 308	0
Nájomné, požičovné a leasing	34 471	35 721	35 721	0
Ostatné služby	718 819	707 373	722 421	15 048
52.Osobné náklady	36 633 718	36 650 648	36 655 548	4 900
Mzdy a odmeny členom Rady	25 953 955	25 966 479	25 966 479	0
Iné osobné náklady	235 685	235 685	239 315	3 630
Zákonné soc.poistenie	8 843 619	8 848 025	8 849 295	1 270
Doplnkové sociálne poistenie	60 000	60 000	60 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 540 459	1 540 459	1 540 459	0
53.Ostatné náklady	10 821 401	10 766 482	10 593 157	-173 325
Odpisy DM	7 200 000	7 200 000	7 129 175	-70 825
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	1 250 000	1 200 000	1 097 500	-102 500
Daň z nehnuteľností	498 589	497 689	497 689	0
Daň z príjmu	138 750	138 750	138 750	0
Ostatné dane a poplatky	454 526	453 302	453 302	0
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciám	337 870	337 805	337 805	0
Poistenie majetku	251 769	254 059	254 059	0
Ostatné finančné náklady	639 897	684 877	684 877	0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-10 097 562	-10 097 562	-9 995 062	102 500