

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 30. 8. 2012

Názov materiálu: Návrh 2. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2012

Predkladateľ: **Václav Mika**
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: **Václav Mika**
generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska
kontakt: vaclav.mika@rozhlas.sk

Spracovatelia: **Daniela Vašinová, Michal Brokeš,**

Uznesenie:

**NÁVRH 2. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2012**

Bratislava, 30.august 2012

OBSAH

1. Komentár

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

3. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2012 dňa 15. decembra 2011 uznesením č. 95/2011. Schválený rozpočet na rok 2012 vychádzal z dovtedy známych skutočností a predpokladov. Po predložení rozpočtu nastali skutočnosti, ktoré sa stali súčasťou prvej zmeny rozpočtu. Prvú zmenu rozpočtu schválila Rada RTVS na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2012 uznesením č. 28/2012.

Návrh druhej zmeny rozpočtu RTVS na rok 2012 manažment Rozhlasu a televízie Slovenska predkladá Rade RTVS predovšetkým v súvislosti s potrebou zabezpečenia pokrytia a posilnenia jesennej vysielacej štruktúry a zabezpečenia krytia služieb technickej podpory a rozvoja pre Aplikácie na Doménach. Zároveň súčasťou zmeny rozpočtu je projekt Digitálna audiovizia a presun predaja budovy v Banskej Bystrici do roku 2013.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2012 znižuje **celkové príjmy RTVS o 1 900 000 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **113 910 084 €** resp. **celkové príjmy bez príjmových finančných operácií** sú plánované vo výške **98 329 566 €**. Na celkovom znížení príjmovej časti rozpočtu vo výške 1,9 mil. € sa podieľa:

- zníženie príjmovej položky 230 kapitálové príjmy o 2 mil. € (predpokladaný predaj budovy v Banskej Bystrici sa presúva do roku 2013)
- navýšenie príjmovej položky 310 tuzemské bežné granty a transfery o 100 tis. € v súvislosti s pôvodne neplánovaným príjmom za projekt Digitálna audiovizia v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2012 znižuje **celkové výdavky RTVS o 1 900 000 €**, ktoré sú po zmene plánované vo výške **111 236 197 €** resp. **celkové výdavky bez výdavkových finančných operácií** sú plánované vo výške **110 554 959 €**.

Vo výdavkovej časti návrhu druhej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 1 780 000 €** a po zmene sú plánované **vo výške 98 984 959 €**. Navýšenie bežných výdavkov vzniklo v dôsledku:

1. *zabezpečenia dodávky služieb technickej podpory a rozvoja pre Aplikácie na Doménach vo výške 180 000 €*
 - ide o bežné výdavky (položka 637 služby) na zabezpečenie servisu a rozvoja webových sídiel RTVS s firmou Fat Chilli, s.r.o. Finančné prostriedky sú v rámci predkladanej druhej zmeny rozpočtu kryté znížením kapitálových výdavkov, ktoré boli pôvodne plánované na investičnú akciu „Technologické a programové vybavenie novej programovej služby s pracovným názvom "rtweb".
2. *finančného posilnenia jesennej programovej štruktúry vo výške 1 500 000 €*
 - ide o bežné výdavky (v štruktúre položiek 637 služby vo výške 1,35 mil. € a položky 633 materiál vo výške 150 tis. €) na zabezpečenie zostavenia plnohodnotnej jesennej programovej štruktúry. Finančné prostriedky vo výške 1,5 mil. € sú v rámci predkladanej druhej zmeny rozpočtu kryté znížením celkového objemu kapitálových výdavkov.
 - pri zostavovaní programového rozpočtu na rok 2012 bolo zjavné, že zostavenie jesennej štruktúry je podmienené doplňujúcim finančným transferom a identifikáciou úspor v rámci schváleného rozpočtu. Výrazný dopad na výšku programových výdavkov mali pomerne drahé športové akcie, predovšetkým ME vo futbale a LOH v Londýne. Úpravou rozpočtov existujúcich relácií si program

vytvoril úsporu, ktorá však nepostačuje na pokrytie požiadaviek jesennej programovej štruktúry.

- Finančné prostriedky vo výške 1,5 mil. € sa použijú na:
 1. jesenný formát 5 proti 5
 - 72 častí/120 min časť, 535 tis. €
 2. nákup zahraničných formátov
 - 300 tis. €
 3. futbalovú kvalifikáciu na MS
 - 200 tis. €
 4. zabezpečenie skvalitnenia prezentácie programov na jednotlivých programových okruhoch
 - 100 tis. €
 5. zabezpečenie špeciálnych programov v mimoštruktúrnom období na prelome kalendárnych rokov- vianočné a silvestrovské vysielanie a nevyhnutných nepredvídaných programových eventov z rôznych oblastí kultúrneho a športového života.
 - 365 tis. €

- 3. *refundácie mzdových prostriedkov (vrátane dohôd o vykonaní práce) v súvislosti s projektom Digitálna audiovizia v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti vo výške 100 000 €*
 - ide o bežné výdavky (v štruktúre položiek 610 mzdy vo výške 71 300 €, položky 620 odvody vo výške 25 000 € a položky 637 služby (dohody) vo výške 3 700 €) na zabezpečenie digitalizácie rozhlasového archívu. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto výdavky budú refundované v súvislosti s projektom Digitálnej audiovizie, finančné prostriedky sú v rámci predkladanej druhej zmeny rozpočtu kryté navýšením príjmovej položky 310 tuzemské bežné granty a transfery.

Výška kapitálových výdavkov v predkladanej druhej zmene rozpočtu na rok 2012 sa na základe horeuvedených skutočností **znižuje celkovo o 3 680 000 €** a je **plánovaná vo výške 11 570 000 €**. Celkové zníženie kapitálových výdavkov vzniklo v dôsledku nerealizovaného predaja budovy v Banskej Bystrici (2 mil. €), krytím navýšenia bežných výdavkov na program (1,5 mil. €) a pokrytím služby na zabezpečenie servisu a rozvoja webových sídiel RTVS (180 tis. €).

Návrh druhej zmeny rozpočtu na rok 2012 nemeí **celkový prebytok RTVS**, ktorý je naďalej plánovaný vo výške **2 673 887 €** resp. **schodok v metodike ESA 95**, ktorý je plánovaný vo výške **12 225 393 €**.

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

v €

	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet RTVS 2012	2. zmena rozpočtu RTVS 2012	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	115 810 084	113 910 084	-1 900 000
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií	100 229 566	98 329 566	-1 900 000
100	▪ daňové príjmy	73 610 513	73 610 513	0
200	▪ nedaňové príjmy	7 976 338	5 976 338	-2 000 000
300	▪ granty a transfery	18 642 715	18 742 715	100 000
400	▪ príjmové finančné operácie	15 580 518	15 580 518	0
	Výdavky RTVS spolu	113 136 197	111 236 197	-1 900 000
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	112 454 959	110 554 959	-1 900 000
600	▪ bežné výdavky	97 204 959	98 984 959	1 780 000
700	▪ kapitálové výdavky	15 250 000	11 570 000	-3 680 000
800	▪ výdavky z transakcií s fin.aktívami a pasívami	681 238	681 238	0
	Celkový prebytok/schodok	2 673 887	2 673 887	0
	- vylúčenie finančných operácií	-14 899 280	-14 899 280	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-15 580 518	-15 580 518	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	681 238	681 238	0
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95	-12 225 393	-12 225 393	0

Záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu RTVS na rok 2012 :

Bežné výdavky roku 2012 vo výške	97 204 959 €
Kapitálové výdavky vo výške	15 250 000 €
Celkový prebytok	2 673 887 €

Záväzné ukazovatele po 2. zmene rozpočtu RTVS na rok 2012 :

Bežné výdavky roku 2012 vo výške	98 984 959 €
Kapitálové výdavky vo výške	11 570 000 €
Celkový prebytok	2 673 887 €

3. Návrh 2. zmeny rozpočtu RTVS v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2012 RTVS	2. zmena rozpočtu 2012 RTVS	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	115 810 084	113 910 084	-1 900 000
	Príjmy RTVS spolu bez príjm. operácií	100 229 566	98 329 566	-1 900 000
100	▪ Daňové príjmy	73 610 513	73 610 513	0
130	<i>dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)</i>	73 610 513	73 610 513	0
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	7 976 338	5 976 338	-2 000 000
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	429 122	429 122	0
220	administratívne a iné poplatky	5 314 716	5 314 716	0
230	kapitálové príjmy	2 230 000	230 000	-2 000 000
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	2 500	0
300	▪ Granty a transfery, z toho	18 642 715	18 742 715	100 000
310	tuzemské bežné granty a transfery	18 642 715	18 742 715	100 000
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0
340	zahraničné transfery	0	0	0
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	15 580 518	15 580 518	0
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	15 580 518	15 580 518	0
	Výdavky RTVS spolu	113 136 197	111 236 197	-1 900 000
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	112 454 959	110 554 959	-1 900 000
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	97 204 959	98 984 959	1 780 000
610	mzdy	17 516 846	17 588 146	71 300
620	odvody	6 331 433	6 356 433	25 000
630	tovary a služby, z toho:	69 151 791	70 835 491	1 683 700
631	<i>cestovné náhrady</i>	416 900	416 900	0
632	<i>energie, voda a komunikácie</i>	27 399 706	27 399 706	0
633	<i>materiál</i>	931 602	1 081 602	150 000
634	<i>dopravné</i>	589 632	589 632	0
635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	2 385 236	2 385 236	0
636	<i>nájomné za nájom</i>	79 851	79 851	0
637	<i>služby</i>	37 348 864	38 882 564	1 533 700
640	bežné transfery, z toho:	4 200 559	4 200 559	0
641	<i>ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)</i>	3 658 304	3 658 304	0
642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</i>	166 820	166 820	0
649	<i>transfery do zahraničia</i>	375 435	375 435	0
650	splácanie úrokov, z toho:	4 330	4 330	0
651	<i>splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)</i>	4 330	4 330	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	15 250 000	11 570 000	-3 680 000
710	obstarávanie kapitálových aktív	15 250 000	11 570 000	-3 680 000
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	681 238	681 238	0
814	<i>účasť na majetku</i>	613 361	613 361	0
824	<i>splácanie finančného prenájmu</i>	67 877	67 877	0

	Celkový prebytok/schodok	2 673 887	2 673 887	0
	- vylúčenie finančných operácií	-14 899 280	-14 899 280	0
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-15 580 518	-15 580 518	0
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	681 238	681 238	0
	Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95)	-12 225 393	-12 225 393	0