

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 21. 12. 2016

Názov materiálu: Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2017

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: **Radka Doehring**
riaditeľka sekcie ekonomiky Rozhlasu a televízie Slovenska
kontakt: radka.doehring@rtvs.sk

Spracovatelia: **Václav Mika, Zuzana Alexyová, Michal Brokeš, Tibor Búza, Radka Doehring, Mária Dzureková, Darina Kyselová, Dana Šmahovská, Vincent Štofanič,**

Uznesenie:

**NÁVRH ROZPOČTU
A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2017**

Bratislava, 15. december 2016

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívny rámec
3. Východiská rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) na rok 2017
- 4. Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov**
5. Rozpočet na zabezpečenie činnosti rady
6. Rozpočet RTVS v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov
7. Programový koncept televízneho vysielania RTVS
8. Programový koncept rozhlasového vysielania RTVS

PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Návrh rozpočtu RTVS na rok 2017 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2016

1. Úvod

RTVS predkladá návrh rozpočtu na rok 2017 Rade RTVS v zmysle zákona č. 532/2010 Z.z, ktorý vychádza z podmienok a povinností daných príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.

Návrh rozpočtu v roku 2017 vychádza zo skutočnosti, že RTVS bude v roku 2017 disponovať v porovnaní s rokom 2016 nižšími príjmami daného roku vo výške 12,1 mil.€ z dôvodu zníženia úhrad za služby verejnosti, príspevku zmluvy so štátom, príjmov z reklamy ako aj ostatných vlastných príjmov. Vzhľadom na túto skutočnosť RTVS v roku 2016 postavila druhú zmenu rozpočtu na rok 2016 tak, aby časť vyšších príjmov roku 2016 sa presunula do roku 2017 (navýšenie konečného zostatku o 1,0 mil.€). Zároveň manažment RTVS predpokladá v roku 2016 úsporu a vyššie príjmy vo výške 5,6 mil.€, ktoré vznikli vo všetkých oblastiach okrem investícií. Zostávajúci prepád príjmov vo výške 5,5 mil.€ RTVS vykryla znížením výdavkov predovšetkým v televíznej výrobe a v režijnej oblasti. **Tieto faktory umožnili RTVS postaviť vyrovnaný rozpočet a zároveň pokryť základné nároky na výrobu a vysielanie televíznej a rozhlasovej výroby v roku 2017. Napriek výraznému poklesu príjmov sa RTVS snaží pokračovať v nastavenom trende. Zároveň však treba zdôrazniť, že pokles finančných zdrojov neumožňuje RTVS rozvoj náročnejších formátov. V predkladanom rozpočte na rok 2017 má RTVS zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2,56 mil. €.**

Príjmy:

Najdôležitejšie zdroje príjmov RTVS podobne ako v predchádzajúcom období sú najmä príjmy z úhrad za služby verejnosti. V roku 2016 sa podarilo RTVS aktívnou akvizičnou činnosťou a zvýšeným úsilím pri vymáhaní pohľadávok zvýšiť príjem o 2,9 mil.€. V roku 2017 RTVS predpokladá pokles príjmov o 1,1 mil.€ z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z vymožených starých dlhov. Rok 2016 bol špecifický realizáciou viacerých projektov vymáhania nedoplatkov, ale vymáhanie starých dlhov má svoje limity.

Pokles príjmov oproti roku 2016 sa predpokladá zo zmluvy so štátom v celkovej výške 1,3 mil.€. Pokles postihne kapitolu Bežný transfer (pokles o 1,7 mil.€), naopak v kapitole Kapitálový transfer dochádza k nárastu o 0,4 mil.€.

Hlavným faktorom prepádu príjmov v roku 2017 je absencia špecifických príjmov roku 2016 (vrátka DPH pri zmene metodiky neuplatnenej DPH a predaj majetku), ktorý predstavuje výpadok príjmov vo výške 7,0 mil.€. Posledným faktorom nižších príjmov je zníženie príjmov z reklamy a ostatných príjmov vo výške 2,7 mil.€ predovšetkým z dôvodu skutočnosti, že každoročne sa tieto príjmy počas roka navyšujú na základe požiadaviek partnerov RTVS na výrobu programov, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte.

Výdavky:

Napriek tomu, že RTVS disponuje oproti minulému roku s príjmom nižším o 12,1 mil.€, rozpočet na rok 2017 zabezpečuje hlavné poslanie RTVS, t.j. výrobu a vysielanie programov. Jednotlivé programové služby budú ponúkať nastavenú kvalitu ako aj v roku 2016, ale pokles finančných zdrojov minimalizuje rozvoj náročných a zábavných formátov.

Výdavkovú stranu rozpočtu okrem výdavkov na vlastnú výrobu a vysielanie programov a miezd tvoria aj výdavky, ktoré samotná RTVS nedokáže výrazne ovplyvniť. Sú to najmä výdavky za šírenie signálu, energie, údržbu majetku, zákonom stanovené poplatky fondom a dane.

Je potrebné zdôrazniť, že zníženie príjmov RTVS významne postihne aj investičnú oblasť, čo bude mať za dôsledok, že RTVS nebude môcť zmenšiť technologický dlh z predchádzajúcich rokov.

2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým ustanoveniami zákonov a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sme sa pri stavbe rozpočtu riadili. Ide o tieto zákony a predpisy:

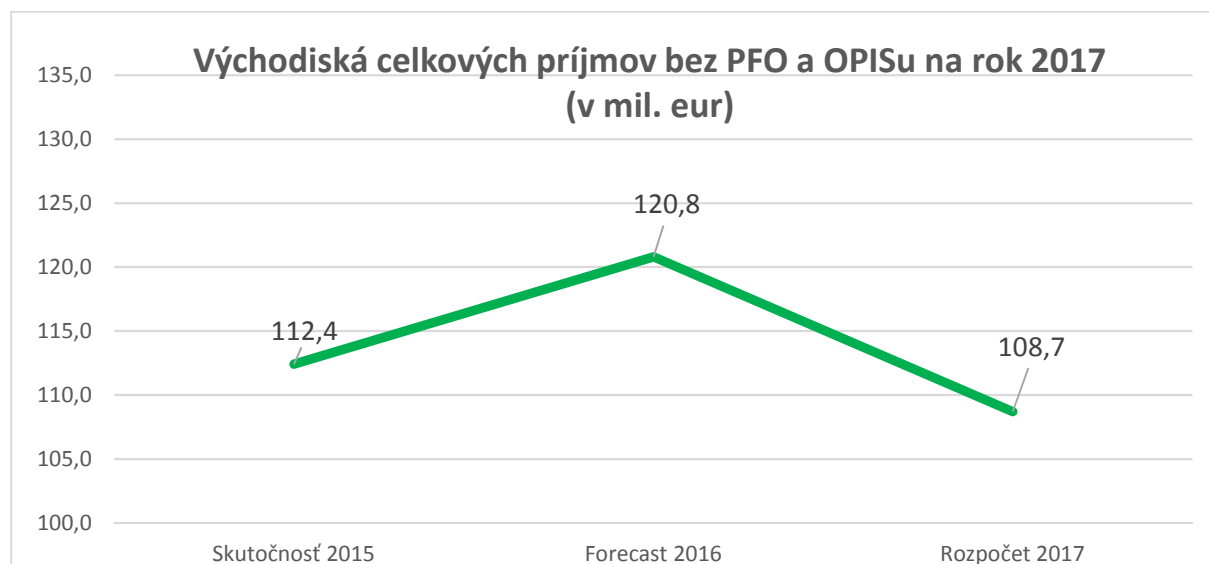
- zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 516/2008 Z. z. o audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia,
- opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74 zo dňa 14. 11. 2007 v znení neskorších úprav, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

3. Východiská rozpočtu RTVS na rok 2017

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a poslania RTVS. Rozpočet vychádza z programového konceptu na rok 2017 v nadväznosti na predpokladaný plán činnosti RTVS pri dodržaní zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti. Rozpočet je zostavený v štruktúre príjmov a výdavkov.

Východiská v oblasti príjmov

Celkové príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií a OPISu sú v roku 2017 rozpočtované vo výške **108,7 mil. €**, čo predstavuje oproti rozpočtu na rok 2016 (119,7 mil.€) pokles o 11,0 mil.€ a očakávanou skutočnosťou roku 2016 (120,8 mil. €) pokles o 12,1 mil. €. Tento pokles vznikol predovšetkým v dôsledku absencie špecifických príjmov roku 2016 (neuplatnená DPH, predaj majetku) o 7,0 mil.€, nižších príjmov na výrobu televíznych programov zo zmluvy so štátom o 1,7 mil.€, nižších príjmov z úhrad o 1,1 mil.€ a nižších príjmov z reklamy a ostatných vlastných príjmov o 2,7 mil.€.



- Výška príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vychádza z prognózy na rok 2017, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti a vychádzala z reálneho výberu úhrad v roku 2016 a predpokladaného vývoja v počte platiteľov v roku 2017. V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 sú tieto príjmy pre RTVS v roku 2017 (rozpočtované vo výške 77,0 mil. €) nižšie o 1,0 mil.€ a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 nižšie o 1,1 mil. € z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z vymožených starých dlhov. Rok 2016 bol špecifický z dôvodu realizácie viacerých projektov vymáhania nedoplatkov a toto vymáhanie starých dlhov má určité limity. V porovnaní s rokom 2015 ide o nárast o 1,8 mil.€.

Počet platiteľov – rozpočet 2017:

Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 335 000	66 000 000
Právnické osoby	48 000	11 000 000
Príjmy z úhrad	1 383 000	77 000 000

Počet platiteľov – forecast 2016:

Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 327 000	67 900 000
Právnické osoby	47 000	10 200 000
Príjmy z úhrad	1 374 000	78 100 000

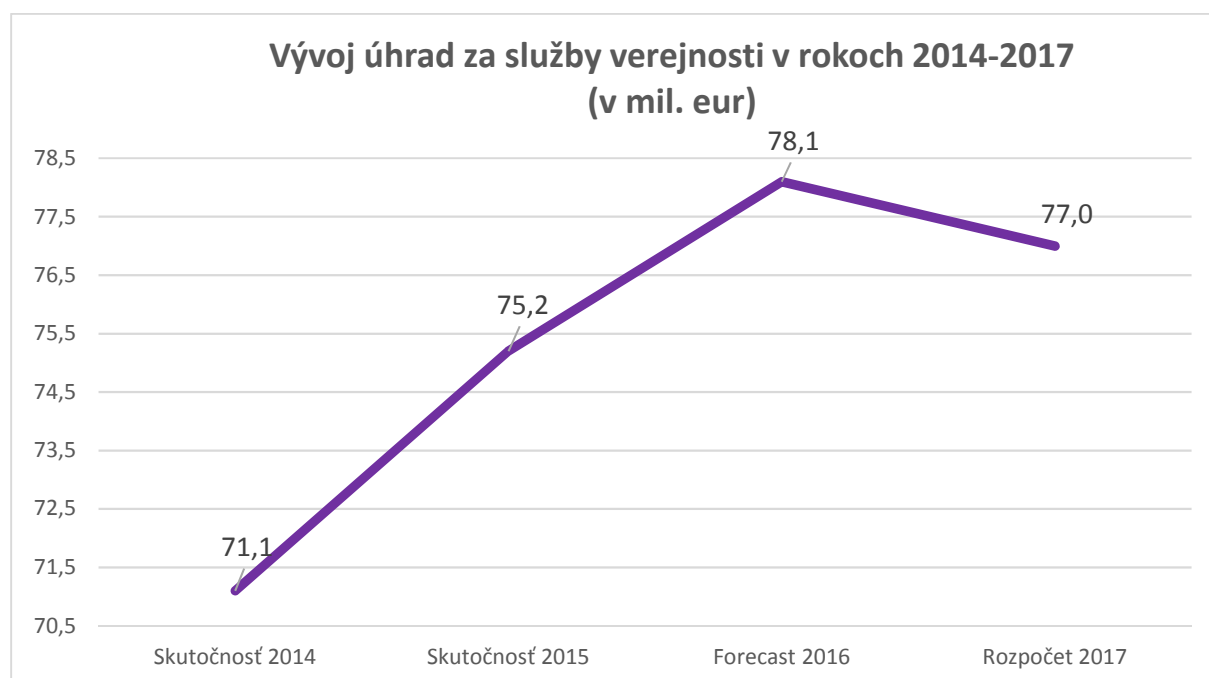
Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 75,0 mil.€.

Ostatné príjmy RTVS odhaduje ako výšku príjmov zo starých dlhov, ktoré RTVS plánuje získať predovšetkým účinnými a efektívnymi akciami na vymáhanie nedoplatkov.

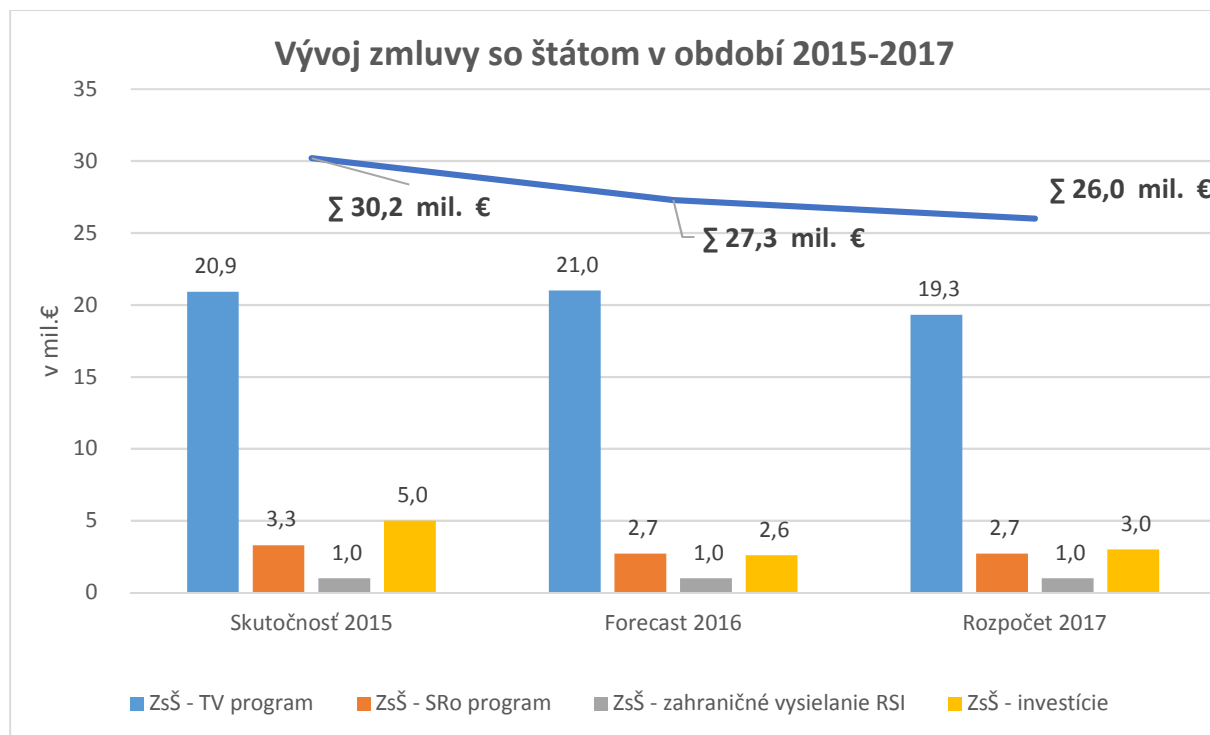
Na základe údajov od dodávateľov elektriny v minulom období RTVS identifikoval väčšinu doteraz nevidovaných platiteľov. Pre rok 2017 je hlavným cieľom RTVS tento počet platiteľov udržiavať, prípadne po kvantifikovaní potenciálu aj do určitej miery zvýšiť. Tento cieľ je možné realizovať pravidelným identifikovaním nových platiteľov.

V roku 2017 má RTVS cieľ pokračovať aj v analyzovaní a optimalizovaní výberu úhrad od zamestnávateľov v spolupráci so Sociálnou poisťovňou tak ako v doterajšom období.

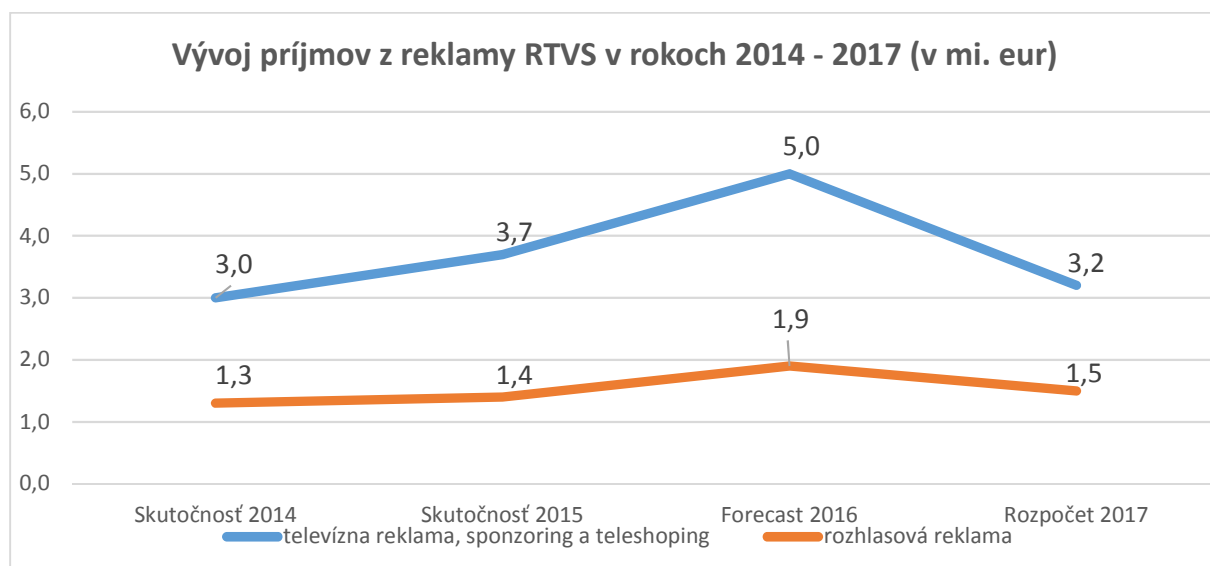
Cieľom pre rok 2017 je identifikácia nedoplatkov a zasielanie výziev na úhradu týchto nedoplatkov identifikovaným platiteľom (domácnosti aj zamestnávateľa), pokračovanie v súdnych vymáhaniach u tých platiteľov, ktorí neuhradili nedoplatok na ktorého úhradu boli vyzvaní.



- Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a eurofondov vychádzajú zo zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania na roky 2013 až 2017 a jej dodatku, ktorý rieši rozsah a povahu vzájomných záväzkov na rok 2017 (vo výške 26 mil. € - v štruktúre 19,3 mil. € televízny program, 2,7 mil. € rozhlasový program, 1 mil. € rozhlasové zahraničné vysielanie a 3 mil. € investície). V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 ako aj očakávanou skutočnosťou 2016 ide o pokles o 1,3 mil. € (v štruktúre – bežný transfer pokles o 1,7 mil. € a zvýšenie kapitálového transferu o 0,4 mil. €).



- Príjmy z reklamy sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky a sú odhadované v roku 2017 v sume 4,7 mil. €, čo predstavuje pokles príjmov oproti rozpočtu 2016 o 1,3 mil. € a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 ide o pokles o 2,2 mil.€. Hlavným dôvodom nižších príjmov z reklamy je skutočnosť, že počas roka 2016 RTVS získaval dodatočné príjmy, ktoré kryli výdavky na dodatočnú výrobu resp. vznikli v dôsledku úspešného predaja reklamy (1,5 mil.€) ako aj skutočnosť, že v januári 2016 prebehla úhrada ešte za rok 2015 vo výške 0,7 mil.€.



- Kapitálové príjmy (príjmy z predaja majetku) nie sú rozpočtované v roku 2017. V roku 2016 RTVS dosiahla kapitálové príjmy vo výške 1,2 mil. € za predaj budovy v Banskej Bystrici.
- Ostatné doplnkové zdroje príjmov a ostatné príjmy (z nájmov, predaja služieb a práv, výroby programov na základe zmlúv, a pod.) sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky. Tieto príjmy sú rozpočtované v roku 2017 v sume 1,0 mil. €, čo predstavuje pokles oproti očakávanej skutočnosti roka 2016 o 6,3 mil.€. Pokles vznikol predovšetkým z dôvodu, že v rozpočte príjmov roku 2017 absentuje špecifický príjem roka 2016 vo výške 5,8 mil.€, ktorý RTVS obdržal v súvislosti so zmenou metodiky pri výpočte pomeru neuplatnenej DPH za obdobie 2012-10/2015. Zároveň v roku 2017 dochádza aj k poklesu ostatných vlastných príjmov o 0,5 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2016 v dôsledku toho, že počas roka 2016 došlo k navýšeniu ostatných príjmov, ktoré kryli dodatočnú výrobu a projekty (krytie zmluvnými partnermi mimo reklamy).

Východiská v oblasti výdavkov

Celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sú v roku 2017 rozpočtované **vo výške 129,3 mil. €**. Po odpočítaní výdavkov odhadovaných presunov z roku 2016 do roku 2017 (vo výške 14,0 mil. €) predstavujú **celkové výdavky roku 2017** sumu **115,3 mil. €**.

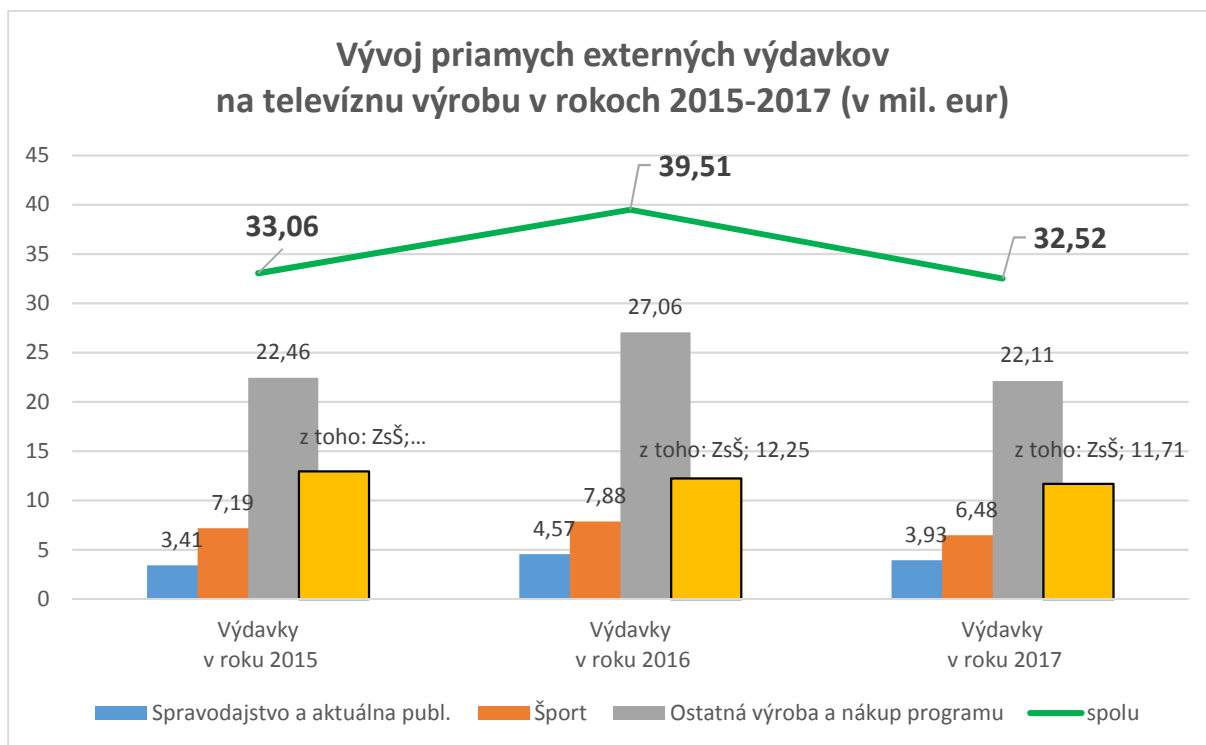
v mil. €	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17-F16
Celkové výdavky RTVS (bez výdavkových operácií)	134,1	115,5	129,3	13,8
Bežné výdavky	127,3	110,2	123,7	13,5
Presun bežných výdavkov z roku 2015 do roku 2016	-6,8	-6,8	0,0	x
Presun bežných výdavkov z roku 2016 do roku 2017	0,0	12,5	-12,5	x
Bežné výdavky bez presunov	120,5	115,9	111,2	-4,7
Kapitálové výdavky	6,9	5,4	5,6	0,2
Presun kapitálových výdavkov z roku 2015 do roku 2016	-1,6	-1,6	0,0	x
Presun kapitálových výdavkov z roku 2016 do roku 2017	0,0	1,5	-1,5	x
Kapitálové výdavky bez presunov	5,3	5,3	4,1	-1,2
Celkové výdavky RTVS bez presunov	125,8	121,2	115,3	-5,9

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 ide o pokles bez prípadného výdavku na súdne spory vo výške 8,4 mil.€ (vrátane výdavku na súdne spory ide o pokles o 5,9 mil. €), ktorý vznikol v dôsledku zníženia bežných výdavkov bez prípadného výdavku na súdne spory o 7,2 mil.€ (vrátane výdavku na súdne spory ide o pokles o 4,7 mil.€) a kapitálových výdavkov o 1,2 mil. €.

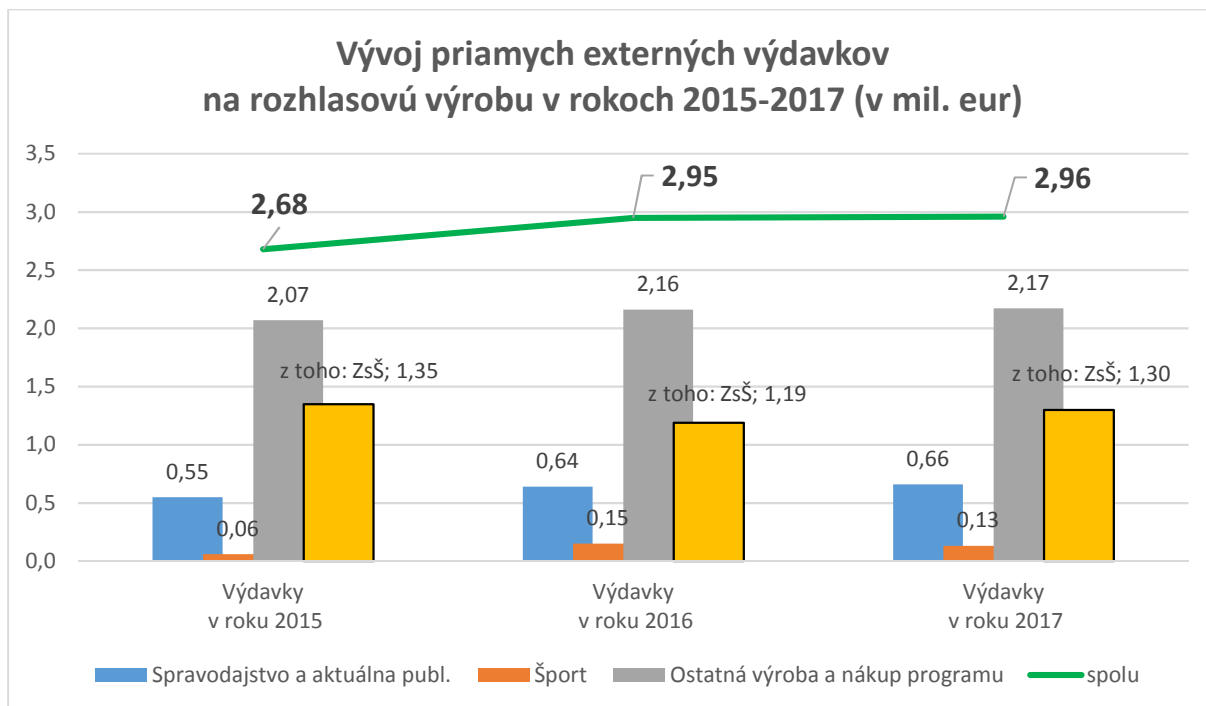
Východiská:

- Vysielanie programových služieb Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria a RSI bude zabezpečované v rozsahu roka 2016
- V rozpočte je zapracované celoročné vysielanie umeleckých programových služieb Rádio Pyramída, Rádio Litera a Rádio Junior (nízko nákladové programové služby)
- Vysielanie programovej služby Jednotka bude 24 hodín denne a Dvojka v priemere 19,83 hodín denne
- Výdavková stránka rozpočtu vychádza z finančných zdrojov, ktorými RTVS môže v roku 2017 počítať za predpokladu celkového prebytku vo výške 800 000 € s tým, že RTVS nebude mať žiadne relevantné záväzky po lehote splatnosti. Zároveň je v rozpočte zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2,56 mil. €.

V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2017 nižšie o 7,0 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2016 v štruktúre zníženia výdavkov na šport a spravodajstvo o 2,0 mil.€ a ostatnej výroby a nákupu programov o 5,0 mil.€. Pokles ostatnej výroby ovplyvnila aj skutočnosť poklesu príspevku zo štátneho rozpočtu o 1,7 mil.€ na televízny program.



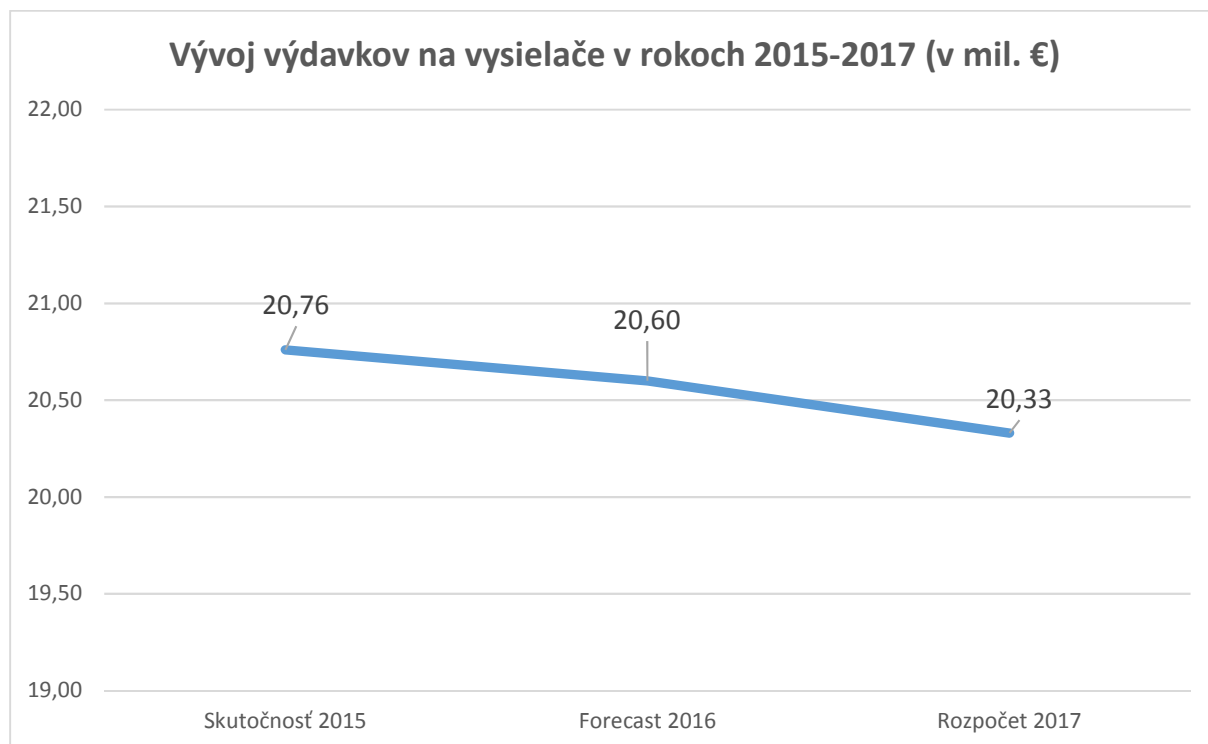
V oblasti priamych externých výdavkov na rozhlasovú výrobu sa rozpočtované výdavky pre rok 2017 pohybujú na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2016.



Druhou najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska výdavkov sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky. V roku 2017 sú rozpočtované vo výške 30,3 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2016 nárast o 0,3 mil. €, ktorý vznikol v dôsledku nevyhnutného nárastu pracovníkov vo výrobe programu a techniky a valorizácie miezd zamestnancov.



Treťou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysieláče (priamo súvisiace s vysielaním), ktoré sú v roku 2017 rozpočtované vo výške 20,3 mil.€, čo predstavuje pokles o 0,3 mil.€ v súvislosti s predpokladaným znížením platieb za rozhlasové vysielanie.



Vo väčšine ostatných rozpočtovaných celkoch sa pohybuje rozpočet 2017 na úrovni alebo pod úrovňou očakávanej skutočnosti roku 2016. V rámci rozpočtu RTVS na rok 2017 dochádza k navýšeniu výdavkov oproti očakávanej skutočnosti roku 2016 len v nasledujúcich oblastiach:

- v oblasti informačných služieb dochádza k nárastu predovšetkým v dôsledku potreby rozšírenia služieb informačného systému IS Provys – výrobného a vysielacieho systému.
- v oblastiach právnych, audit, daňových a odborných služieb dochádza k navýšeniu predovšetkým v súvislosti so spustením vymáhateľných akcií voči neplatičom úhrad za služby verejnosti ako aj z dôvodu rozpočtovania navýšenia dani z nehnuteľností v Bratislave o 50 %.
- v rozpočte je vytvorený prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2,56 mil. €.

V oblasti investícií je vyčlenených na investičné obstarávanie 5,6 mil. €. Z vlastných zdrojov je vyčlenená na investície suma 2,0 mil. € (rok 2017 1,0 mil. € a presun z roku 2016 vo výške 1,0 mil. €), zo zmluvy so štátom na rok 2017 suma 3,0 mil. €, zo zmlúv so štátom na roky 2016 a 2015 sa presúva čiastka 0,6 mil. €.

Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

Ekonomická klasifikácia		Návrh rozpočtu na rok 2017
		RTVS
Príjmy RTVS spolu		130 139 393
Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií		108 684 993
100	▪ daňové príjmy	77 000 000
200	▪ nedaňové príjmy	5 681 393
300	▪ granty a transfery	26 003 600
400	▪ príjmové finančné operácie	21 454 400
Výdavky RTVS spolu		129 339 393
Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií		129 339 393
600	▪ bežné výdavky	123 770 608
700	▪ kapitálové výdavky	5 568 785
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0
Celkový prebytok/schodok		800 000
- vylúčenie finančných operácií		-21 454 400
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-21 454 400
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0
Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95		-20 654 400

Záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS na rok 2017:

Bežné výdavky vo výške	123 770 608 €
Kapitálové výdavky vo výške	5 568 785 €
Celkový prebytok	800 000 €

4. Rozpočet na zabezpečenie činnosti rady

Výdavky na činnosť Rady RTVS sa v roku 2017 rozpočtujú vo výške
(je cca na úrovni roku 2016)
v tom:

201 350 €

Názov položky	Rozpočet 2017
materiál	150
reprezentačné výdavky	2 000
cestovné tuzemské	12 000
cestovné zahraničné	500
štúdie, expertízy, posudky	1 500
odmeny členom Rady RTVS	137 000
poistné z odmien členom Rady	47 200
odmeny na základe dohôd	1 000
Spolu rozpočet Rady RTVS na rok 2017	201 350

5. Rozpočet Rozhlasu a televízie Slovenska v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

A. PRÍJMY

130 139 393 €

Rozpočet príjmov RTVS je tvorený zo štyroch kategórií príjmov a to z daňových príjmov, nedaňových príjmov, z transferu zo štátneho rozpočtu SR a eurofondov a z príjmových finančných operácií.

PRÍJMY BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

108 684 993 €

100 Daňové príjmy

77 000 000 €

Rozpočtujú sa tu úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Od 1.1.2013 (účinnosťou zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov) zabezpečuje výber úhrad interné prostredia Rozhlasu a televízie Slovenska.

Prognóza výberu úhrad, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti vychádza zo skutočnosti, že sa RTVS v roku 2017 podarí zabezpečiť príjem z úhrad na úrovni 77,0 mil.€, čo predstavuje o 1,1 mil.€ menej oproti forecastu 2016. Pokles oproti roku 2016 vznikol z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z vymožených starých dlhov. Rok 2016 bol špecifický z dôvodu realizácie viacerých projektov vymáhania nedoplatkov a toto vymáhanie starých dlhov má limity.

RTVS v roku 2017 plánuje pokračovať v doterajších úspešných akciách a zároveň zintenzívniť vymáhanie pohľadávok. Tieto aktivity by mali zabezpečiť, aby sa RTVS podarilo v roku 2017 dosiahnuť plánované príjmy vo výške 77,0 mil. €. Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 75,0 mil.€, ostatný príjem predstavuje príjem z vymožených starých dlhov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
úhrady za služby verejnosti	78 000 000	78 100 000	77 000 000	-1 100 000	99
Daňové príjmy	78 000 000	78 100 000	77 000 000	-1 100 000	99

200 Nedaňové príjmy**5 681 393 €**

V roku 2017 sa rozpočtuje:

210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške

271 739 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
prenájom budov, priestorov a objektov	220 010	220 010	264 291	44 281	120
prenájom strojov, prístrojov, techniky	9 367	11 000	7 448	-3 552	68
Príjmy z podnikania a vlastníctva	229 377	231 010	271 739	40 729	118

Ide o príjmy z prenájmov nebytových priestorov a technického zariadenia. V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 sú príjmy vyššie o 42 362 € a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2016 sú rozpočtované príjmy RTVS v roku 2017 vyššie o 40 729 €. Zvýšenie vzniklo v súvislosti s pripravovanými novými nájomnými zmluvami.

220 – administratívne a iné poplatky vo výške

5 393 911 €

V tejto kategórii sa rozpočtujú príjmy:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
televízna reklama, sponzoring a teleshopping	4 245 679	5 010 323	3 264 000	-1 746 323	65
rozhlasová reklama	1 739 854	1 873 066	1 457 700	-415 366	78
predaj a poskytnutie služieb	667 773	695 000	434 411	-260 589	63
hudobné pozdravy	112 000	112 000	112 000	0	100
predaj práv	115 000	100 000	85 000	-15 000	85
ostatné príjmy	311 855	289 000	40 800	-248 200	14
Administratívne a iné poplatky	7 192 161	8 079 389	5 393 911	-2 685 478	67

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov v roku 2017 sú rozpočtované oproti rozpočtu na rok 2016 o 1 798 250 € nižšie resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016 o 2 685 478 € nižšie. Tento pokles vznikol predovšetkým znížením príjmov z reklamy. Hlavným dôvodom nižších príjmov z reklamy je skutočnosť, že počas roka 2016 RTVS získaval dodatočné príjmy, ktoré kryli výdavky na dodatočnú výrobu resp. vznikli v dôsledku úspešného predaja reklamy (1,5 mil.€) ako aj skutočnosť, že v januári 2016 prebehla úhrada ešte za rok 2015 vo výške 0,7 mil.€. V roku 2017 dochádzka k poklesu príjmov v položkách predaj a poskytnutie služieb a ostatné príjmy v dôsledku skutočnosti, že počas roka 2016 došlo tiež k navýšeniu ostatných príjmov, ktoré kryli dodatočnú výrobu a projekty (krytie zmluvnými partnermi mimo reklamy).

230 – kapitálové príjmy vo výške

0 €

RTVS nerozpočtuje v tejto príjmovej kategórii žiadne príjmy z predaja majetku RTVS. Oproti rozpočtu na rok 2016 ako aj očakávanej skutočnosti roka 2016 ide o pokles vo výške 1 192 000 €. V roku 2016 RTVS predala budovu v Banskej Bystrici vo výške 1 192 000 €.

240 – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov vo výške

2 500 €

RTVS rozpočtuje na rok 2017 v tejto príjmovej kategórii úroky z bežných účtov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
náhrady z poistných plnení	0	8 500	0	-8 500	0
refundácia miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou	12 694	12 694	13 243	549	104
kurzové zisky	0	6 000	0	-6 000	0
ostatné príjmy	5 788 818	5 792 000	0	-5 792 000	0
Iné nedaňové príjmy	5 801 512	5 819 194	13 243	-5 805 951	0

RTVS rozpočtuje na rok 2017 v tejto príjmovej kategórii refundáciu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením hospodárskej mobilizácie. Ostatné príjmy sú neplánovateľné. V roku 2016 RTVS obdržala špecifický príjem v súvislosti so zmenou metodiky pri výpočte pomeru neuplatnenej DPH za obdobie 2012-10/2015 vo výške 5,8 mil.€.

300 Granty a transfery 26 003 600 €

V tejto kategórii príjmov rozpočtujeme:

310 - bežné transfery vo výške 23 000 000 €

v tom:

- na uskutočnenie televíznych programov vo verejnom záujme 19 300 000 €
 - na uskutočnenie rozhlasových programov vo verejnom záujme 2 700 000 €
 - na zabezpečenie rozhlasového vysielania do zahraničia 1 000 000 €

320 - kapitálové transfery vo výške 3 000 000 €

v tom:

- na základe zmluvy so štátom na rok 2017 3 000 000 €

330 – zahraničné granty vo výške 3 600 €

v tom:

- grant v súvislosti s projektom Vyšehradského fondu 3 600 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
zmluva so štátom - televízna výroba - bežný transfer	20 929 360	20 956 360	19 300 000	-1 656 360	92
zmluva so štátom - rozhlasová výroba - bežný transfer	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	100
zmluva so štátom - rozhlasové vysielanie do zahraničia (RSI) - bežný transfer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100
zmluva so štátom - kapitálový transfer	2 631 600	2 631 600	3 000 000	368 400	114
digitalizácia - bežný transfer	173 158	173 158	0	-173 158	0
ostatné granty a transfery	18 188	21 188	3 600	-17 588	17
Granty a transfery	27 452 306	27 482 306	26 003 600	-1 478 706	95

400 Príjmové finančné operácie

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Pre vykazovanie hospodárskeho výsledku v metodike ESA 95 sú z príjmov a výdavkov finančné operácie vylúčené.

v tom:

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

21 454 400 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2016	1 800 000
úspora vo výdavkoch 2016 a vyššie príjmy 2016	5 600 000
presun zmluva so štátom 2016 - výroba	5 629 360
presun bežná výroba	2 000 000
presun ostatných príspevkov externých dodávateľov	4 915 755
presun bežné investície 2016	966 167
presun zmluva so štátom 2016 - investície	491 913
presun zmluva so štátom 2015 - investície	51 205
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	21 454 400

RTVS v predkladanom rozpočte na rok 2017 odhaduje, že bude mať k 1.1.2017 na účte a pokladniach finančné prostriedky vo výške 21 454 400 €. Hlavným dôvodom vysokého stavu je predovšetkým prechod čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2016 do roku 2017 (spolu v odhadovanej výške 14 054 400 €). V počiatočnom stave je zahrnutá aj odhadovaná úspora vo výdavkoch resp. vyššie príjmy roka 2016 z bežného hospodárenia vo výške 5 600 000 € a plánovaný konečný zostatok k 31.12.2016 vo výške 1 800 000 €.

B. VÝDAVKY**129 339 393 €**

Výdavky sa v zmysle rozpočtovej klasifikácie členia na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

Rozpočet RTVS na rok 2017 sa uvádza v predpísanej štruktúre podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie a ich vecnej náplne.

600 Bežné výdavky**123 770 608 €**

610 – mzdy	21 332 265 €
620 – poisťovné a príspevok do poisťovní	<u>7 700 473 €</u>
610 a 620 spolu	29 032 738 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
610_mzdy	21 216 800	21 216 800	21 332 265	115 465	101
620_odvody	7 490 560	7 490 560	7 700 473	209 913	103
Mzdy a odvody	28 707 360	28 707 360	29 032 738	325 378	101

Celkový objem miezd zahŕňa základné tarifné mzdy, rozpočtované sú tu aj pohyblivé zložky mzdy (odmeny a náhrady v zmysle platného Mzdového poriadku). V porovnaní s rozpočtom na rok 2016 a očakávanou skutočnosťou roku 2016 sa rozpočtujú mzdy a odvody vyššie o 325 378 €. Nárast vznikol v dôsledku nevyhnutného nárastu pracovníkov vo výrobe programu a techniky a valorizácie miezd zamestnancov.

Plánovaný počet zamestnancov:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016 (bez zamestnancov v mimo evid. stave)	Rozpočet 2017
prepočítaný stav	1 404,00	1 356,78	1 413,50
fyzický stav	1 437,00	1 385,00	1 448,00

630 – výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške

94 064 900 €

Výška týchto výdavkov predstavuje 76 % z celkových bežných výdavkov RTVS. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je výška výdavkov nižšia o 3 838 835 € oproti rozpočtu na rok 2016 a oproti očakávanej skutočnosti roku 2016 je vyššia o 13 209 237 €. Hlavným dôvodom vyššieho rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti 2016 je presun nepravidelných výdavkov tejto kategórie z roku 2016 do roku 2017 (v sume 12 545 115 €), ako aj presun úspor z roku 2016 do roku 2017 vo výške 4 502 957 €. Presun týchto úspor umožní RTVS v roku 2017 čiastočne finančne vykryť výpadok príjmov bez príjmových operácií. Rozdiely v jednotlivých položkách sú popísané nižšie.

V tejto kategórii sa rozpočtujú:

631 – cestovné náhrady vo výške

738 963 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
Cestovné tuzemské	272 828	240 000	239 310	-690	100
Cestovné zahraničné	429 934	550 000	499 653	-50 347	91
Cestovné náhrady	702 762	790 000	738 963	-51 037	94

Výdavky na cestovné sú plánované v roku 2017 o 36 201 € vyššie ako v rozpočte 2016 resp. o 51 037 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2016. Pokles oproti očakávanej skutočnosti 2016 v cestovnom zahraničnom vznikol predovšetkým v dôsledku nižšieho počtu významných športových podujatí ako v roku 2016.

632 – energie, voda a komunikácie vo výške

30 205 446 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
energie, vodné a stočné	3 487 983	3 378 359	3 432 735	54 376	102
<i>z toho: elektrická energia</i>	1 536 771	1 536 771	1 531 112	-5 659	100
<i>tepelná energia</i>	1 696 304	1 600 000	1 660 186	60 186	104
<i>plyn</i>	53 320	40 000	34 277	-5 723	86
<i>vodné a stočné</i>	201 588	201 588	207 160	5 572	103
poštové telekomunikačné služby	25 507 847	25 380 240	25 055 224	-325 016	99
<i>z toho: rozhlasové vysielacie</i>	5 447 869	5 400 000	5 068 056	-331 944	94
<i>televízne vysielacie</i>	15 662 986	15 600 000	15 599 203	-797	100
<i>poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad (Slovenská pošta)</i>	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	100
<i>medzinárodné trasy, siete a práva</i>	1 105 000	1 100 000	1 076 300	-23 700	98
<i>telefóny</i>	421 752	410 000	407 115	-2 885	99
<i>poštovné</i>	170 240	170 240	204 550	34 310	120
komunikačná infraštruktúra (web, internet a dátové služby)	1 967 733	1 950 000	1 717 487	-232 513	88
Energie, voda a komunikácia	30 963 563	30 708 599	30 205 446	-503 153	98

Výdavky na energie, vodné a stočné sú plánované v roku 2017 o 55 248 € nižšie ako v rozpočte 2016, resp. o 54 376 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2016. Nárast oproti očakávanej skutočnosti 2016 v tepelnej energii vznikol v dôsledku skutočnosti, že rozpočet na rok 2017 je odhadovaný na úrovni výdavkov priemernej zimy. (V roku 2016 bola miernejšia zima ako priemer).

Výdavky na poštové, telekomunikačné služby sú plánované v roku 2017 o 452 623 € nižšie ako v rozpočte 2016, resp. o 325 016 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2016. Pokles výdavkov vznikol v položke „rozhlasové vysielacie“, kde RTVS predpokladá zníženie paušálnych výdavkov od 1.1.2017. Nárast v položke „poštovné“ o 34 310 € vznikol v dôsledku zabezpečenia akcií vymáhania nedoplatkov v súvislosti s výberom úhrad za služby verejnosti.

Výdavky na komunikačnú infraštruktúru sú plánované v roku 2017 o 250 246 € nižšie ako v rozpočte 2016 resp. o 232 513 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2016. Pokles v položke „komunikačná

infraštruktúra“ vznikol v dôsledku predpokladaného zníženia paušálnych platieb za poskytovanie pripojení lokalít účastníka prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete a služieb internetu a dátových služieb.

633 – materiál vo výške

1 749 518 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
všeobecný materiál	712 501	670 000	666 549	-3 451	99
prevádzkové stroje, technika a náradie	294 770	335 000	331 672	-3 328	99
výpočtová a telekomunikačná technika	509 200	509 200	478 685	-30 515	94
interiérové vybavenie	27 800	27 800	25 266	-2 534	91
knihy, časopisy a noviny	17 769	17 769	16 650	-1 119	94
osobné ochranné pomôcky	14 000	16 000	16 000	0	100
softvér	88 710	75 000	71 728	-3 272	96
reprezentačné	134 415	134 415	133 968	-447	100
ostatný materiál	12 000	12 000	9 000	-3 000	75
Materiál	1 811 165	1 797 184	1 749 518	-47 666	97

Výdavky na materiál sú v roku 2017 rozpočtované o 61 647 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, resp. o 47 666 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2016. Všetky položky skupiny materiál sa pohybujú na úrovni resp. pod úrovňou očakávanej skutočnosti roku 2016.

634 – dopravné vo výške

680 946 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
pohonné hmoty, mazivá, oleje	355 494	305 000	327 226	22 226	107
servis a údržba motorových vozidiel	170 480	183 480	172 200	-11 280	94
zmluvné a havarijné poistenie	80 550	80 550	80 550	0	100
prepravné a nájomné dopravných prostriedkov	70 717	70 717	71 495	778	101
ostatné výdavky na dopravu	14 300	30 000	29 475	-525	98
Dopravné	691 541	669 747	680 946	11 199	102

Výdavky na dopravné sú v roku 2017 rozpočtované o 10 595 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, resp. o 11 199 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2016. Významnejší nárast v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2016 vznikol v položke „pohonné hmoty, mazivá, oleje“ (nárast o 22 226 €) v dôsledku skutočnosti, že v roku 2016 sa ceny pohonných hmôt pohybovali na ročných minimách v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V roku 2017 RTVS z hľadiska opatrnosti stanovil výšku výdavkov medzi úrovňou rozpočtu roka 2016 a očakávanej skutočnosti 2016.

635 – rutinná a štandardná údržba vo výške

2 797 124 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
správa objektov	790 611	790 611	747 693	-42 918	95
údržba informačných systémov	1 406 398	1 406 398	1 638 995	232 597	117
ostatná údržba stavieb a zariadení	330 317	330 317	410 436	80 119	124
Rutinná a štandardná údržba	2 527 326	2 527 326	2 797 124	269 798	111

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2017 rozpočtované o 269 798 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 resp. oproti očakávanej skutočnosti roka 2016. V položke „údržba informačných systémov“ dochádza k navýšeniu o 232 597 € z dôvodu nových výdavkov na údržbu informačného systému výroby a vysielania IS Provys. V položke „ostatná údržba stavieb a zariadení“ dochádza k navýšeniu z dôvodu zabezpečenia nutných opráv v rámci areálov RTVS (opravy striech, krytín, podláh, oprava povrchovej úpravy konštrukcie na Mýtnej, vonkajších a vnútorných priestranstiev). Zároveň RTVS navyšuje výdavky na údržbu zariadení predovšetkým z dôvodu potreby zabezpečenia opráv starších zariadení v Odboroch techniky STV a SRo. Vzhľadom na nízku výšku investičných výdavkov v roku 2017 musí RTVS tieto staršie zariadenia udržiavať v chode prostredníctvom čiastkových opráv.

636 – nájomné za nájom vo výške

72 753 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
nájomné za nájom	74 205	74 205	72 753	-1 452	98
Nájomné za nájom	74 205	74 205	72 753	-1 452	98

Výdavky na nájomné za nájom sú v roku 2017 rozpočtované o 1 452 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2016. V tejto položke sa rozpočtujú predovšetkým nájom za technické zariadenia.

637 – služby vo výške

57 820 150 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
všeobecné a špeciálne služby – rozpočtový rok	33 189 789	30 475 494	24 220 956	-6 254 538	79
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2015 do 2016	6 751 411	6 751 411	0	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2016 do 2017	0	-12 545 115	12 545 115	x	x
poplatky a odvody	12 840 322	12 456 827	14 207 840	1 751 013	114
odmeny a príspevky	4 819 521	4 752 330	4 526 989	-225 341	95
dane	2 205 265	1 000 000	944 245	-55 755	94
výdavky na stravovanie	561 770	561 770	598 549	36 779	107
prídely do sociálneho fondu	183 118	183 118	190 955	7 837	104
poistenie (okrem dopravných prostriedkov)	125 531	125 531	145 805	20 274	116
pokuty a penále	0	22 000	0	-22 000	0
konkurzy a súťaže	325 000	325 000	301 200	-23 800	93
školenia	70 236	70 236	80 198	9 962	114
naturálne mzdy	14 500	25 000	25 000	0	100
ostatné služby	46 710	85 000	33 298	-51 702	39
Služby	61 133 173	44 288 602	57 820 150	13 531 548	131
Služby bez presunov	54 381 762	50 082 306	45 275 035	-4 807 271	90

Celkový pokles v službách bez presunov vo výške 4 807 271 € vyplýva predovšetkým zo skutočnosti zníženia výdavkov na externú výrobu a poklesu výdavkov na športové práva. K zníženiu došlo vplyvom poklesu príjmov RTVS v roku 2017.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – rozpočtový rok	29 604 858	26 916 811	20 526 625	-6 390 186	76
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2015 do 2016	6 751 411	6 751 411	0	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2016 do 2017	0	-12 545 115	12 545 115	x	x
tlačové agentúry	1 082 480	1 082 480	1 118 752	36 272	103
služby peplemetrov a výskum programov	679 840	765 235	726 300	-38 935	95
ochrana objektov	755 351	710 000	708 301	-1 699	100
právne, audit, daňové a ostatné odborné služby	531 488	531 488	715 855	184 367	135
upratovanie	154 480	154 480	151 060	-3 420	98
ostatné služby	381 292	315 000	274 063	-40 937	87
Všeobecné a špeciálne služby	39 941 200	24 681 790	36 766 071	12 084 281	149
Všeobecné a špeciálne služby bez presunov	33 189 789	30 475 494	24 220 956	-6 254 538	79

Výdavky na všeobecné a špeciálne služby sú v roku 2017 rozpočtované o 3 175 129 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 a o 12 084 281 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti 2016. Vyššie čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní medziročných presunov sú v roku 2017 rozpočtované výdavky o 6 254 538 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2016. Hlavným dôvodom poklesu je zníženie externých výdavkov na televíznu výrobu. Nárast v položke „právne, audit, daňové a ostatné odborné služby“ o 184 367 € vznikol v dôsledku plánovania nárastu právnych služieb na vymáhanie pohľadávok (najmä úhrady za služby verejnosti) ako aj ostatných právnych sporov. V položke „tlačové agentúry“ dochádza k nárastu predovšetkým z dôvodu skutočnosti, že RTVS má zakomponované v zmluve pre reláciu Počasie možné navýšenie paušálnych platieb (v prípade vyššej sledovanosti) a zároveň dochádza k nárastu výdavkov na vysielanie denných príspevkov z NHL.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	3 966 296	3 900 000	3 809 690	-90 310	98
poplatky za akvizičné práva	2 948 499	2 876 000	2 875 391	-609	100
poplatky za športové práva	4 503 628	4 300 000	3 515 772	-784 228	82
poplatky za práva na formát a prevod práv	1 122 827	1 122 827	1 083 913	-38 914	97
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím	8 000	8 000	8 000	0	100
ostatné poplatky (správne, súdne poplatky, peň. styku)	291 072	250 000	2 915 074	2 665 074	1 166
Poplatky a odvody	12 840 322	12 456 827	14 207 840	1 751 013	114

Výdavky na poplatky a odvody sú v roku 2017 rozpočtované o 1 367 518 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, resp. o 1 751 013 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2016. V položke „ostatné poplatky“ predstavuje nárast výdavkov skutočnosť, že RTVS plánuje v tejto položke prípadný výdavok z prebiehajúcich súdnych sporov (vo výške 2 563 564 € - podľa metodiky MF SR nie je možné plánovať priamo na položke penále a pokuty). Ďalším faktorom nárastu sú zvýšené výdavky na súdne poplatky v súvislosti s vymáhaním pohľadávok vyplývajúcich z úhrad za služby verejnosti. Výrazný pokles v položke „poplatky za športové práva“ súvisí so skutočnosťou, že rozloženie platieb za práva je nastavené tak, že počas roka 2017 sú výdavky nižšie ako počas tzv. športových rokov (2016 a 2018).

- *odmeny a príspevky* 4 526 989 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
honoráre	4 417 191	4 350 000	4 140 179	-209 821	95
odmeny členom Rady RTVS	137 000	137 000	137 000	0	100
dohody o vykonaní práce a ostatné dohody	265 330	265 330	249 810	-15 520	94
Odmeny a príspevky	4 819 521	4 752 330	4 526 989	-225 341	95

- *dane* 944 245 €

Ide o výdavky na DPH, daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň z príjmu.

- *výdavky na stravovanie* 598 549 €

Výdavky na stravovanie sú v roku 2017 rozpočtované o 36 779 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 resp. s očakávanou skutočnosťou roku 2016 z dôvodu plánovaného nárastu počtu interných zamestnancov.

- *prídely do sociálneho fondu* 190 955 €

Výdavky v súvislosti s prídely do sociálneho fondu sú v roku 2017 rozpočtované o 7 837 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia počtu zamestnancov ako aj v dôsledku navýšenia základných platiev zamestnancov.

- *poistenie majetku a osôb (okrem dopravných prostriedkov)* 145 805 €

Výdavky na poistenie sú v roku 2017 rozpočtované o 20 274 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016. Nárast vznikol v dôsledku plánovaného navýšenia poistného v súvislosti s indexáciou poistnej sumy nehnuteľností. Ide o zachovanie reálnej hodnoty poistenia v čase. Indexácia zabraňuje tomu, aby došlo k podpoisteniu budov vplyvom nárastu cien stavebných materiálov a prác pri dlhšom čase poistenia.

- *pokuty a penále* 0 €

Na základe metodiky MF SR nie je možné priamo rozpočtovať na túto položku. RTVS však v rámci položky „ostatné poplatky“ má vytvorený prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2 563 564 €. Je však potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.11.2016 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 11 298 178 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.

- konkurzy a súťaže 301 200 €

Ide o výdavky v súvislosti s reláciami, pri ktorých súťažiaci vyhrávajú peňažnú hotovosť alebo vecné dary. Rozpočtujú sa v roku 2017 o 23 800 € nižšie ako je rozpočet roku 2016 resp. očakávaná skutočnosť roku 2016.

- školenia 80 198 €

Výdavky na školenia sú v roku 2017 rozpočtované o 9 962 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2016.

- naturálne mzdy 25 000 €

Ide o príspevok na frakovné a strunné pre členov orchestra.

- ostatné služby 33 298 €
(propagácia, reklama, kolkové známky a iné režijné výdavky)

640 - Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 672 970 €

V tejto kategórii sa rozpočtuje:

641 – transfery v rámci verejnej správy vo výške 160 000 €
(ide o odvod do audiovizuálneho fondu vo výške 160 000 €, - rozpočtuje sa takmer na úrovni rozpočtu na rok 2016 ako aj očakávanej skutočnosti roku 2016)

642 – transfery jednotlivcom vo výške 195 500 €
(odstupné, odchodné a náhrada príjmu poskytovaná zamestnávateľom v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z.o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti). Výška odchodného a odstupného je kvantifikovaná vo výške 150 500 € a výška nemocenských a úrazových dávok je rozpočtovaná v sume 45 000 €.

649 – transfery do zahraničia vo výške 317 470 €
(príspevky medzinárodným organizáciám EBU, International Press Institute, Euroradio, FIAT, Prix Italia, Circom Regional a pod.)

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17/F16	% R17/F16
poplatok do audiovizuálneho fondu	158 006	158 006	160 000	1 994	101
odstupné a odchodné	150 500	100 500	150 500	50 000	150
nemocenské a úrazové dávky	45 000	45 000	45 000	0	100
poplatky EBU a iným medzinárodným organizáciám	311 070	311 070	317 470	6 400	102
Výdavky na bežné transfery	664 576	614 576	672 970	58 394	110

700 Kapitálové výdavky

5 568 785 €

v tom:

710 - obstarávanie kapitálových aktív vo výške

5 568 785 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017
bežné investície – rok 2017	0	0	1 059 500
bežné investície – rok 2016 (presun do 2017)	3 108 781	2 142 614	966 167
zmluva so štátom 2017	0	0	3 000 000
zmluva so štátom 2016	2 631 600	2 139 687	491 913
zmluva so štátom 2015	1 024 964	973 759	51 205
zmluva so štátom 2014	37 374	37 374	0
zmluva so štátom 2011 a 2013 - vratky	59 242	59 242	0
Kapitálové výdavky	6 861 961	5 352 676	5 568 785

V roku 2017 plánuje RTVS financovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

zo zdrojov štátneho rozpočtu a eurofondov v objeme

3 543 118 €

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a eurofondov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
zmluva so štátom 2017	3 000 000
zmluva so štátom 2016 (presun)	491 913
zmluva so štátom 2015 (presun)	51 205
Zo štátneho rozpočtu a eurofondov	3 543 118

z vlastných zdrojov v objeme

2 025 667 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
investičný plán 2017 – vlastné zdroje	1 059 500
presun z investičného plánu 2016 – vlastné zdroje	966 167
Z vlastných zdrojov	2 025 667

Špecifikácia investičných zámerov roku 2017**ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2017**

3 000 000 €

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS	1 770 000
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	660 000
mediálne systémy	300 000
informačné technológie	150 000
autodoprava	120 000
Zmluva so štátom 2017	3 000 000

▪ **Televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS** **1 770 000 €**

Obnova a rozvoj prenosovej techniky, ktorá súvisí s budovaním a rekonštrukciou prenosových vozov a produkčnej prenosovej techniky, najmä prenosového vozidla s príslušenstvom, satelitná a mobilná prenosová technika, enkóbery, kodeky a dorozumievacia technika.

Ide o rozvoj štúdiovej techniky RTVS v súvislosti s nárastom výroby pre programové služby RTVS a nutnosťou technologickej obmeny.

▪ **Televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS** **660 000 €**

Obnova štúdiovej techniky, ktorá súvisí so štúdiovou produkciou v televíznych a rozhlasových štúdiách, vrátane mikrofónovej, odposluchovej techniky a techniky určenej pre prácu so zvukom (mikroporty) a technológií na snímanie, záznam a reprodukciu obrazu a zvuku (kamkordéry, kamery), svetelnej a meracej techniky.

Ide o obnovu a rozvoj prenosovej techniky RTVS, v súvislosti s nárastom výroby pre programové služby RTVS a nutnosťou technologickej obmeny. Projekt sa realizuje aj z dôvodu zabezpečenia medzinárodných televíznych prenosov s vlastnou technikou podľa požiadaviek EBU, FIFA, UEFA, a podobne.

▪ **Mediálne systémy** **300 000 €**

Rozvoj produkčných IT technológií mediálnych a to najmä mediálnych diskových polí, audio a video postprodukčných pracovísk a pracovísk na obrazovú a zvukovú retuš.

Digitalizáciu spracovania audiovizuálneho obsahu vyžaduje rozvoj technológií najmä v oblasti ingestu, transcodingu a archivovania. Digitalizácia a postprodukcia vyžaduje každoročné rozšírenie úložnej kapacity mediálnych diskových polí.

▪ **Informačné technológie** **150 000 €**

Nevyhnutná obnova serverovej infraštruktúry produkčného prostredia, vrátane obnovy IT technológií a to najmä obnova tlačiarň a diskových polí.

▪ **Autodoprava** **120 000 €**

Obnova autodopravy, ktorá je potrebná v súvislosti s primárnou výrobou relácií. Je to najmä obnova jednokamerových vozov, resp. vozidiel, ktoré slúžia na prepravu produkčných tímov a techniky.

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2016 **491 913 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2016 z roku 2016 do roku 2017.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
mediálne systémy	337 504
informačné technológie	66 327
kamkordéry /štúdiová a prenosová technika	58 042
facility investments (investície do budov)	16 720
štúdiová a prenosová technika RTVS	13 232
autodoprava	88
Zmluva so štátom 2016 (presun)	491 913

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2015**51 205 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2015 z roku 2016 do roku 2017.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
grafický systém pre štúdiá, prenosy a vysielanie	23 816
informačné technológie	17 229
mediálne systémy	10 160
Zmluva so štátom 2015 (presun)	51 205

INVESTIČNÝ PLÁN 2017 – VLASTNÉ ZDROJE**1 059 500 €**

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
facility investments (investície do budov)	679 000
štúdiová a prenosová technika	180 500
informačné systémy	200 000
Investičný plán 2017 – vlastné zdroje	1 059 500

- **Investície do budov (Facility investments)** **679 000 €**
Obnova budov a energetických zariadení - rekonštrukcia strechy, modernizácia klimatizačných zariadení a UPS, malotraktor, pracovné stroje pre scénickú techniku, náhradný zdroj UPS pre MD3, klimatizačné zariadenia pre UTD.
- **Štúdiová a prenosová technika** **180 500 €**
Investícia sa týka obnovy ENG kamier pre spravodajskú, publicistickú a športovú výrobu.
- **Informačné systémy** **200 000 €**
Projekt rieši rozvoj softvérových produktov HELIOS a PROVYS a obnovu hardvéru pre administratívu.

PRESUN Z INVESTIČNÉHO PLÁNU 2016 – VLASTNÉ ZDROJE**966 167 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania investičných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov plánovaných v rozpočte 2016 do roku 2017.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
kamkordéry/štúdiová a prenosová technika	367 288
facility investments (investície do budov)	341 160
rekonštrukcia technologických pracovísk Banská Bystrica	244 127
autodoprava	13 592
Presun z investičného plánu 2016– vlastné zdroje	966 167

800 Finančné operácie - výdavky**0 €**

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Pre vykazovanie hospodárskeho výsledku v metodike ESA 95 sú z príjmov a výdavkov finančné operácie vylúčené. V roku 2017 RTVS neplánuje žiadne výdavkové finančné operácie.

C. CELKOVÝ PREBYTOK**800 000 €**

Predkladaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 vykazuje celkový prebytok vo výške 800 000 €. Ide o plánované finančné prostriedky, ktoré by mala mať RTVS na svojich bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2017, s tým že **RTVS nebude mať k tomuto dátumu žiadne relevantné záväzky po splatnosti.** V metodike ESA 95 RTVS na rok 2017 vykazuje stratu vo výške 20 654 400 €, avšak táto strata vzniká v dôsledku skutočnosti, že RTVS plánuje k 1.1.2017 mať na svojich bankových účtoch sumu 21 454 400 € (presun z roku 2016) a tieto finančné prostriedky plánuje RTVS investovať v roku 2017. V metodike ESA 95 sú príjmové finančné operácie (zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov) ako aj výdavkové finančné operácie vylúčené. **V predkladanom rozpočte na rok 2017 je zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2,56 mil. €.**

7. Programový koncept televízneho vysielania RTVS

Výkonnosť RTVS na dvoch televíznych programových službách (k 24. novembru 2016)

RTVS svoju pozíciu naďalej posilňuje, **16,5% podiel na trhu v PT 2016 je najlepší výkon od roku 2011.**

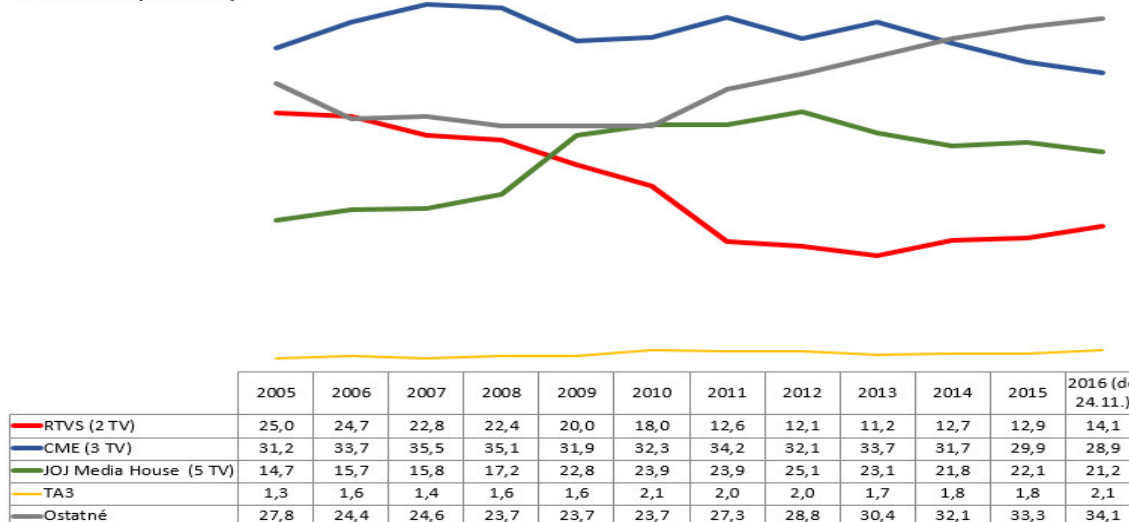
Záujem o programy RTVS potvrdzuje aj 20% medziročný nárast návštevnosti programového archívu na webovom sídle RTVS. 42% nárast zaznamenala návštevnosť živého vysielania Jednotky a najvyšší 135% nárast mala návštevnosť politickej diskusie „O 5 minút 12“.

V roku 2016 vysielali najväčší hráči na slovenskom televíznom trhu s rovnakým počtom programových služieb ako v predchádzajúcom roku (2015). **RTVS (2 tv), CME (3 tv), JOJ Media House (5 tv).** Ich pozície na diváckom trhu sú dlhodobo stabilizované, v celodennom podiele na trhu dosahuje skupina CME (28,9%) pred skupinou JOJ Media House (21,2%) a RTVS (14,1%).

Odlišný je však trend ich vývoja. Pokiaľ **RTVS už 4 roky kontinuálne rastie** (v PT 5 rokov) a **zaznamenala najlepší 6 ročný výsledok, výkon trhového lídra už štvrtý rok nezanedbateľne klesá**, v súčasnosti sa pohybuje na svojich minimách meraných peplemetrami (od roku 2004).

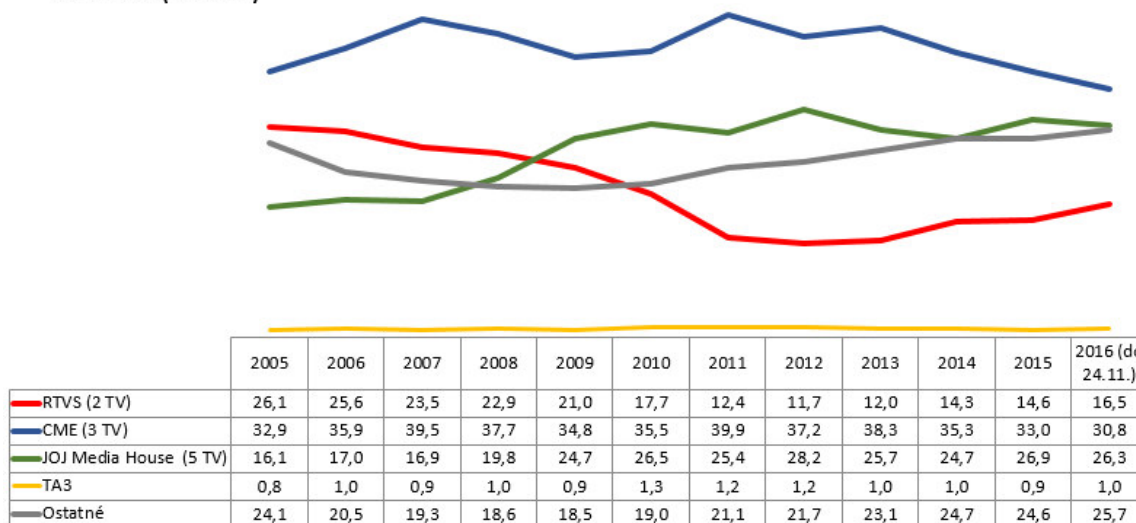
V kontinuálnom náraste pokračujú aj ostatné tv stanice a sú na historických maximách (34,1%).

Podiel na trhu; celý deň; 12+
2005 - 2016 (do 24.11.)



Zdroj: PMT / TNS.SK

Podiel na trhu; Prime time; 12+
2005 - 2016 (do 24.11.)



Zdroj: PMT / TNS.SK

Obsah programového konceptu vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska

Organizačná zložka – Slovenská televízia

- 1) Návrh celkového časového rozsahu vysielania jednotlivých programových služieb
- 2) Návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času jednotlivých programových služieb
- 3) Návrh podielu programových typov vo vysielaní jednotlivých programových služieb
- 4) Návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov RTVS podľa jednotlivých programových typov
- 5) Návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel (§ 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z.) na celkovom vysielacom čase jednotlivých televíznych programových služieb a na plánovanom celkovom vysielacom čase premiérových televíznych programov
- 6) Návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú produkciu (§ 24 a § 25 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.) na jednotlivých televíznych programových službách
- 7) Návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentmi (§ 37 zákona č. 343/2007 Z. z.) so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci RTVS s týmito subjektmi
- 8) Návrh podielu vysielacieho času vyhradeného v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase jednotlivých televíznych programových služieb § 5 odstavec 1 písmeno g)

1) Návrh celkového časového rozsahu vysielania jednotlivých programových služieb
(údaje v hodinách)

Programová služba	Časový rozsah vysielania 2016	Časový rozsah vysielania 2017	Rozdiel 2017 - 2016
1. JEDNOTKA	8 784	8 760	-24
2. DVOJKA	8 063	7 237	-826
STV spolu:	16 847	15 997	-850

Poznámky:

Rok 2016 bol prestupný.

STV spolu je vrátane doplnkového vysielania a komercie.

Doplnkové vysielanie a komercia plán 2016:

Jednotka - doplnkové vysielanie a komercia: 669,6 hod.
Dvojka - doplnkové vysielanie a komercia: 450 hod.

Doplnkové vysielanie a komercia plán 2017:

Jednotka - doplnkové vysielanie a komercia: 674,2 hod.
Dvojka - doplnkové vysielanie a komercia: 400 hod.

Komentár: Rozsah vysielania na Dvojke je výrazne nižší oproti roku 2016, kedy bolo počas Letnej olympiády, Majstrovstiev Európy vo futbale - EURO 2016 a ďalších športových podujatí rozšírené vysielanie na 24 hodín denne. V ostatných dňoch Dvojka vysielala v priemere 19 hodín denne, čomu zodpovedá návrh rozsahu vysielania na rok 2017

2) Návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času jednotlivých programových služieb
(údaje v hodinách)

Programová služba	Týždenné rozdelenie vysielania 2016	Týždenné rozdelenie vysielania 2017	Rozdiel 2017 - 2016
1. JEDNOTKA	168	168	0
2. DVOJKA	155	139	-16
STV spolu:	323	307	-16

Poznámky:

Týždenné výkony vychádzajú z ročného vysielacieho plánu.

Týždenný výkon programových služieb je zaokrúhlený výsledok po delení celkového časového rozsahu vysielania jednotlivých programových služieb na 52 kalendárnych týždňov.

3) **Návrh podielu programových typov vo vysielaní jednotlivých programových služieb**
(údaje v percentách)

JEDNOTKA			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	13,1	14,8	1,7
Šport	1,6	0,9	-0,7
Publicistika	14,6	15,6	1,0
Náboženské programy	0,2	0,2	0,0
Dokument	4,9	3,7	-1,2
Dramatické programy	40,4	43,1	2,7
Zábavné programy	17,2	13,7	-3,5
Hudobné programy	0,3	0,0	-0,3
Vzdelávacie programy	0,2	0,3	0,1
Doplnkové vysielanie + komercia	7,5	7,7	0,2
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámky k Jednotke:

Oproti roku 2016 Jednotka plánuje rozšíriť Ranné správy o 30minút, z čoho plynie vyššie uvedené navýšenie podielu a to na úkor reprízového vysielacieho okna dokumentu. Značný pokles zábavných programov je spôsobený zrušením vysielacieho okna zábavy vo štvrtkovom hlavnom vysielacom čase. Namiesto zábavy bude v tomto okne vysielaná akvizičná dramatická. V roku 2016 Jednotka vysielala športové prenosy z MS v hokeji, ME vo futbale a LOH v Riu, kým v roku 2017 Jednotka plánuje vyselať zo športových udalostí len MS v hokeji. Pri publicistike nebude nárast premiérových programov, len reprízových.

DVOJKA			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	18,4	19,5	1,1
Šport	14,2	9,5	-4,7
Publicistika	14,7	18,0	3,3
Náboženské programy	0,5	0,6	0,1
Dokument	14,7	15,5	0,8
Dramatické programy	25,0	25,1	0,1
Zábavné programy	2,2	3,0	0,8
Hudobné programy	3,5	2,9	-0,6
Vzdelávacie programy	1,2	0,4	-0,8
Doplnkové vysielanie + komercia	5,6	5,5	-0,1
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámky k Dvojke:

Výrazný rozdiel oproti r. 2016 je v programovom type **Šport** – v r.2016 značnú časť vysielacej plochy Dvojky tvorili prenosy z Letnej olympiády v brazílskom Riu, z futbalového EURO 2016, MS v hokeji.

V roku 2017 nie sú plánované športové prenosy z podujatí porovnateľného rozsahu.

Nárast podielu **Publicistiky** je vďaka plánovanému zaradeniu nových diskusných relácií po ukončení vývoja (história, príroda a civilizácia, ženský panel).

4) Návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov RTVS podľa jednotlivých programových typov (údaje v percentách)

JEDNOTKA			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	14,2	16,0	1,8
Šport	1,7	1,0	-0,7
Publicistika	11,9	12,7	0,8
Náboženské programy	0,2	0,2	0,0
Dokument	0,2	0,0	-0,2
Dramatické programy	0,7	0,7	0,0
Zábavné programy	14,6	10,9	-3,7
Hudobné programy	0,0	0,0	0,0
Vzdelávacie programy	0,2	0,2	0,2
Spolu bez dopl. + komercie:	43,7	41,7	-2,0

Poznámky k Jednotke:

Oproti roku 2016 Jednotka plánuje rozšíriť Ranné správy o 30minút. Značný pokles zábavných programov je spôsobený zrušením vysielacieho okna zábavy vo štvrtkovom hlavnom vysielacom čase aj s reprízami. Namiesto zábavy bude v tomto okne vysielaná akvizičná dramatika. Tabuľka reflektuje len podiel výroby a vysielania vlastnej produkcie, preto v dramatikke nie je rozdiel. Rok 2016 bol športovým rokom, rok 2017 nebude, preto je pokles na programovom type šport. Pri publicistike nebude nárast premiérových programov, len reprízových.

DVOJKA			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	9,1	9,0	-0,1
Šport	15,0	10,1	-4,9
Publicistika	14,2	15,6	1,4
Náboženské programy	0,6	0,6	0,0
Dokument	2,4	1,7	-0,7
Dramatické programy	0,2	0,2	0,0
Zábavné programy	1,8	1,7	-0,1
Hudobné programy	1,5	1,4	-0,1
Vzdelávacie programy	1,3	0,5	-0,8
Spolu bez doplnkového vysielania a komercie:	46,1	40,8	-5,3

Poznámky k Dvojke:

Rok 2016 bol olympijský, v r. 2017 nie sú plánované športové prenosy z podujatí porovnateľného rozsahu, preto je podiel programového typu Šport vo vysielaní Dvojky výrazne nižší.

Spravodajstvo - výroba:

1. Vo výrobe nie je zahrnutý program Správy RTVS "N" - výroba je na Jednotke
2. Vo výrobe nie sú zahrnuté programy Živá panoráma a Záznam zo zasadnutia NR SR

Spravodajstvo - vysielanie:

1. Vo vysielaní je zahrnutý program Správy RTVS "N" (279,83 hod.)
2. Vo vysielaní nie sú zahrnuté programy Živá panoráma (312,5 hod.) a Záznam zo zasadnutia NR SR (480 hod.)

5) Návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel (§ 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z.) na celkovom vysielacom čase jednotlivých televíznych programových služieb a na plánovanom celkovom vysielacom čase premiérových televíznych programov
(údaje v percentách)

5 a) Podiel vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel na celkovom vysielacom čase jednotlivých televíznych programových služieb

Programová služba	2016	2017	Rozdiel
	Premiéra	Premiéra	Premiéra
JEDNOTKA	13,4	13,3	-0,1
DVOJKA	14,4	12,7	-1,7

Poznámky:

Mierny pokles premiér slovenských AVD je spôsobený rozpracovanosťou náročných časozberných dokumentov (príroda, história...) a nutnosťou rozložiť ich financovanie do viacerých rokov.

5 b) Podiel vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel na plánovanom celkovom vysielacom čase premiérových programov

Programová služba	2016	2017	Rozdiel
	Premiéra	Premiéra	Premiéra
JEDNOTKA	36,6	31,1	-5,5
DVOJKA	21,2	25,6	4,4

Poznámky:

Na Jednotke všeobecne narástol objem premiér hlavne vďaka plánovanému nasadeniu akvizičných premiérových titulov. Podiel slovenskej tvorby sa však preto javí nižší.

6) Návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú produkciu (§ 24 a § 25 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) na jednotlivých televíznych programových službách
(údaje v percentách)

Podiel vysielacieho času vyhradeného pre európsku nezávislú produkciu na jednotlivých programových službách Slovenskej televízie v zmysle Zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii § 25 (bez spravodajstva, športových podujatí, zábavných hier, doplnkového vysielania, reklamy, teletextu a telenákupu).

Programová služba	Plán min. podielu 2016	Plán min. podielu 2017	Rozdiel
JEDNOTKA	15,0	15,0	0,0
DVOJKA	15,0	15,0	0,0

7) Návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentmi (§ 37 zákona č. 343/2007 Z. z.) so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci RTVS s týmito subjektmi
(údaje v percentách)

Programová služba	2016	2017	Rozdiel
JEDNOTKA	0,2	0,2	0,0
DVOJKA	1,5	1,5	0,0

8) Návrh podielu vysielacieho času vyhradeného v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase jednotlivých televíznych programových služieb (§ 5, odstavec 1, písmeno g)
(údaje v percentách)

Programová služba	2016	2017	Rozdiel
JEDNOTKA	0,0	0,0	0,0
DVOJKA	2,1	3,1	1,0

Poznámky:

V roku 2016 bolo vysielanie viacerých publicistických programov na Dvojke prerušené významnými športovými prenosmi, v roku 2017 sú plánované v pôvodnom rozsahu.

1. Programový koncept rozhlasového vysielania RTVS

Obsah Programového konceptu vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska

Organizačná zložka – Slovenský rozhlas

- 1) Návrh celkového časového rozsahu vysielania jednotlivých programových služieb
- 2) Návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času jednotlivých programových služieb
- 3) Návrh podielu programových typov vo vysielaní jednotlivých programových služieb
- 4) Návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov RTVS podľa jednotlivých programových typov
- 5) Návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentmi so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci RTVS s týmito subjektmi
- 6) Návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských diel na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb
- 7) Návrh podielu vysielacieho času vyhradeného programom v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb
- 8) Návrh podielu domácej hudobnej produkcie na plánovanom celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb na príslušné obdobie

1) Návrh celkového časového rozsahu vysielania jednotlivých programových služieb

(údaje v hodinách)

Keďže rok 2017 má 365 dní, bude mať vo všetkých porovnávacích údajoch na jednotlivých položkách výkony o 24 hodín menej ako tomu bolo v roku 2016 (priestupný rok). Úvodná informácia sa vzťahuje aj na súčty plánovaných výkonov jednotlivých programových služieb RTVS – Slovenský rozhlas. 365 dní vysielania v roku 2017 predstavuje pri celodennom 24-hodinovom vysielaní 8 760 hodín výkonov na rozhlasových programových službách (okrem vysielania Rádia Patria).

Rozsahy vysielania na jednotlivých programových službách zostávajú rovnaké ako v predošlom roku.

Programová služba	Výkony vo vysielaní 2016	Výkony vo vysielaní 2017	Rozdiel
1. Rádio Slovensko	8 784	8 760	-24
2. Rádio Regina ^{1/}	7 998	7 962	-36
3. Rádio Devín	8 784	8 760	-24
4. Rádio_FM	8 784	8 760	-24
5. Rádio Patria	5 276	5 212	-64
z toho:			
Redakcia maďarského vysielania	4 392	4 380	-12
Redakcia národnostno-etnického vysielania	884	832	-52
6. Radio Slovakia International	8 784	8 760	-24
7. Rádio Pyramída	8 784	8 760	-24
8. Rádio Litera	8 784	8 760	-24
9. Rádio Junior	8 784	8 760	-24
SRo spolu:	74 762	74 494	-268

Poznámky:

^{1/} Pri príprave Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania s MK SR sa dohodlo použitie metodiky **sriemerovaného vykazovania výkonov Rádia Regina** (priemer výkonov troch štúdií). Vo všetkých bodoch Programového konceptu na rok 2017 sú uvádzané sriemerované výkony Rádia Regina, pretože vo vysielaní RTVS - Slovenský rozhlas sa vykazujú podľa jednotnej metodiky (v hláseniach pre MK SR a Radu pre vysielanie a retransmisiiu).

Plánované ročné výkony jednotlivých štúdií:

Rádio Regina Bratislava á 7 991 hodín, Rádio Regina Štúdio Banská Bystrica á 7 991 hodín a Rádio Regina Štúdio Košice á 7 938 hodín. Spolu 23 920 hodín. Celoročný priemer Rádia Regina je 7 962 hodín. Ako je uvedené v poznámke, celkový výkon vo vysielaní Rádia Regina je zredukovaný o hodiny programov Redakcie národnostno-etnického vysielania šírených na frekvenciách Rádia Regina – Bratislava, Štúdio Banská Bystrica a Štúdio Košice.

2. Návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času jednotlivých programových služieb
(údaje v hodinách)

Programová služba	Výkony vo vysielaní 2016	Výkony vo vysielaní 2017	Rozdiel
1. Rádio Slovensko	168	168	0
2. Rádio Regina	153	153	0
3. Rádio Devín	168	168	0
4. Rádio_FM	168	168	0
5. Rádio Patria	100	100	0
z toho:			
Redakcia maďarského vysielania	84	84	0
Redakcia národnostno-etnického vysielania	17	17	0
6. Radio Slovakia International	168	168	0
7. Rádio Klasika	168	168	0
8. Rádio Litera	168	168	0
9. Rádio Junior	168	168	0
SRo spolu:	1 430	1 430	0

Poznámky:

Týždenné plánované výkony vychádzajú z ročného vysielacieho plánu. V prípade Rádia Regina platí pri rozpočítaní a spriemerovaní výkonov rovnaká metodika ako je uvedená v poznámke pod tabuľkou kapitoly č. 1.

Plánované týždenné výkony jednotlivých štúdií:

Rádio Regina – Bratislava	153
Rádio Regina – Štúdio Banská Bystrica	153
Rádio Regina – Štúdio Košice	152
Rádio Regina spolu:	458

Týždenný spriemerovaný výkon Rádia Regina je zaokrúhlený výsledok po delení ročného priemeru Rádia Regina – 7 962 hodín 52 kalendárnymi týždňami.

3) **Návrh podielu programových typov vo vysielaní jednotlivých programových služieb**
(údaje v percentách)

Rádio Slovensko			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	16,0	14,9	-1,1
Šport	6,0	5,7	-0,3
Publicistika	23,3	24,0	+0,7
Náboženské programy	1,8	2,0	+0,2
Literárne a umelecko-dokumentárne programy	0,3	0,3	0
Dramatické programy	0,3	0,3	0
Zábavné programy	1,3	1,3	0
Reklama a servis (programové upútavky)	4,0	4,0	0
Hudba a hudobno-slovné programy	47,0	47,5	+0,05
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

V roku 2017 sa oproti roku 2016 zníži počet spravodajských relácií (v roku 2016 sa konali parlamentné voľby, predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016, LOH a ďalšie športové podujatia). Zároveň posilníme aktuálnu publicistiku a náboženskú publicistiku o nový týždenný formát.

Rádio Regina			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	7,0	7,0	0
Šport	3,0	3,0	0
Publicistika	23,1	23,5	+0,4
Náboženské programy	1,6	1,6	0
Literárne a umelecko-dokumentárne programy	4,3	4,3	0
Dramatické programy	1,8	1,8	0
Zábavné programy	0,9	0,9	0
Reklama a servis (programové upútavky)	2,1	2,1	0
Hudba a hudobno-slovné programy	56,2	55,8	-0,4
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

Väčší priestor dostanú špeciálne programy venované 90. výročiu Slovenského rozhlasu v Košiciach a 60. výročiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Podiel literárno-dramatických programov a ich výroba aj v regiónoch ostáva na úrovni roku 2016, v Košiciach sa mierne posilní.

Rádio Devín			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	0,7	0,9	+0,2
Publicistika	8,7	9,0	0,3
Náboženské programy	0,8	0,8	0
Literárne a umelecko-dokumentárne programy	12,5	12,5	0
Dramatické programy	5,0	5,0	0
Zábavné programy	0,5	0,5	0
Reklama a servis (programové upútavky)	1,2	1,2	0
Hudba a hudobno-slovné programy	70,6	7,1	-0,5
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

Rádio Devín v roku 2017 rozšíri spravodajstvo preberané z Rádia Slovensko a aktuálnu publicistiku v prúdovom vysielaní.

Rádio_FM			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	3,0	3,0	0
Šport	2,0	2,0	0
Publicistika	9,5	9,5	0
Zábavné programy	5,0	5,0	0
Reklama a servis (programové upútavky)	3,0	3,0	0
Hudba a hudobno-slovné programy	77,5	77,5	0
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

Rádio FM pokračuje v roku 2017 v nastavenej vysielacej štruktúre, ktorá sa pozitívne prejavila na výsledkoch počúvanosti.

Rádio Patria							
	Redakcia maďarského vysielania				Redakcia národnostno-etnického vysielania		
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel		2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	14,2	14,2	0		4,9	4,9	0
Šport	2,2	2,2	0		1,6	1,6	0
Publicistika	39,2	39,2	0		29,8	29,8	0
Náboženské programy	1,7	1,7	0		2,6	2,6	0
Literárne programy	2,5	2,5	0		8,7	8,7	0
Dramatické programy	0,7	0,7	0		3,1	3,1	0
Reklama a servis (programové upútavky)	1,3	1,3	0		0,2	0,2	0
Hudba a hudobno-slovné programy	38,2	38,2	0		49,1	49,1	0
Spolu:	100,0	100,0	0		100,0	100,0	0

Poznámka:

Vysielacia štruktúra bez zmien.

Radio Slovakia International			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	26,0	26,0	0
Publicistika	63,9	63,9	0
Hudba	10,0	10,0	0
Dramatické programy	0,1	0,1	0
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

Vysielacia štruktúra bez zmien.

Rádio Pyramída			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Hudba a hudobno-slovné programy	48,0	48,0	0
Servis (programové upútavky)	2,0	2,0	0
Publicistika	20,0	20,0	0
Dramatická tvorba	15,0	15,0	0
Zábavné programy	15,0	15,0	0
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

V roku 2017 bude pokračovať Rádio Pyramída, keďže 90. výročie oslavuje košický rozhlas a 60. výročie bansko-bystrický rozhlas.

Rádio Litera			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Literárne programy	73,0	73,0	0
Dramatická tvorba	25,0	25,0	0
Servis (programové upútavky)	2,0	2,0	0
Spolu:	100,0	100,0	

Rádio Junior			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Publicistika	15,0	15,0	0
Literárne programy	25,0	25,0	0
Dramatické programy	48,0	48,0	0
Hudba a hudobno-slovné programy	10,0	10,0	0
Servis (programové upútavky)	2,0	2,0	0
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

Zloženie programových typov vo vysielaní programových služieb Rádio Litera a Rádio Junior zostáva rovnaké ako v roku 2016. Mapuje požiadavku kladenú na podobné typy programovej služby adresátni vysielania, ktorí pri zvolení tohto programu očakávajú jednoznačnú žánrovú ponuku.

4) Návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov RTVS podľa jednotlivých programových typov

(údaje v percentách)

Rádio Slovensko			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	16,0	14,9	-1,1
Šport	6,0	5,7	-0,3
Publicistika	23,3	24,0	+0,7
Náboženské programy	1,8	2,0	+0,2
Literárne a umelecko-dokumentárne programy	0,3	0,3	0
Dramatické programy	0,3	0,3	0
Zábavné programy	1,3	1,3	0
Servis (programové upútavky)	4,0	4,0	0
Hudba a hudobno-slovné programy	47,0	47,5	+0,5
Spolu:	100,0	100,0	

Rádio Regina			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	7,0	7,0	0
Šport	3,0	3,0	0
Publicistika	23,1	23,5	+0,4
Náboženské programy	1,6	1,6	0
Literárne a umelecko-dokumentárne programy	4,3	4,3	0
Dramatické programy	1,8	1,8	0
Zábavné programy	0,9	0,9	0
Servis (programové upútavky)	2,1	2,1	0
Hudba a hudobno-slovné programy	56,2	56,0	-0,2
Spolu:	99,8	100,0	

Rádio Devín			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	0,7	0,7	0
Publicistika	8,6	8,7	+0,1
Náboženské programy	0,8	0,8	0
Literárne a umelecko-dokumentárne programy	12,7	12,5	-0,2
Dramatické programy	3,5	4,0	+0,5
Zábavné programy	1,1	0,5	-0,6
Servis (programové upútavky)	1,2	1,2	0
Hudba a hudobno-slovné programy	55,7	56,0	+0,3
Spolu:	84,3	84,4	+0,3

Rádio_FM			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	3,0	3,0	0
Šport	2,0	2,0	0
Publicistika	9,5	9,5	0
Zábavné programy	5,0	5,0	0
Servis (programové upútavky)	3,0	3,0	0
Hudba a hudobno-slovné programy	77,5	77,5	0
Spolu:	100,0	100,0	

Rádio Patria							
	Redakcia maďarského vysielania				Redakcia národnostno-etnického vysielania		
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel		2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	14,2	14,2	0		4,9	4,9	0
Šport	2,2	2,2	0		1,6	1,6	0
Publicistika	39,2	39,2			29,8	29,8	0
Náboženské programy	1,7	1,7	0		2,6	2,6	0
Literárne programy	2,5	2,5	0		8,7	8,7	0
Dramatické programy	0,7	0,7	0		3,1	3,1	0
Servis (programové upútavky)	1,3	1,3	0		0,2	0,2	0
Hudba a hudobno-slovné programy	38,2	38,2	0		49,1	49,1	0
Spolu:	100,0	100,0	0		100,0	100,0	0

Radio Slovakia International			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Spravodajstvo	26,0	26,0	0
Publicistika	63,9	63,9	0
Hudba	10,0	10,0	0
Dramatické programy	0,1	0,1	0
Spolu:	100,0	100,0	

Rádio Pyramída			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Hudba a hudobno-slovné programy	48,0	48,0	0
Servis (programové upútavky)	2,0	2,0	0
Publicistika	20,0	20,0	0
Dramatická tvorba	15,0	15,0	0
Zábavné programy	15,0	15,0	0
Spolu:	100,0	100,0	

Rádio Litera			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Literárne programy	73,0	73,0	0
Dramatická tvorba	25,0	25,0	0
Servis (programové upútavky)	2,0	2,0	0
Spolu:	100,0	100,0	0

Rádio Junior			
Programové typy:	2016	2017	Rozdiel
Publicistika	15,0	15,0	0
Literárne programy	25,0	25,0	0
Dramatické programy	48,0	48,0	0
Hudba a hudobno-slovné programy	10,0	10,0	0
Servis (programové upútavky)	2,0	2,0	0
Spolu:	100,0	100,0	0

5) Návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentmi so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci RTVS s týmito subjektmi

Organizačná zložka – Slovenský rozhlas nevysiela audiovizuálne diela vyrobené nezávislými producentmi (§ 37 zákona č. 343/2007 Z. z.) so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci RTVS s týmito subjektmi.

6) Návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských diel na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb (údaje v percentách)

Programová služba	2016	2017	Rozdiel
Rádio Slovensko	6,2	6,8	+0,6
Rádio Regina ^{1/}	18,0	20,0	+2,0
Rádio Devín	30,0	30,0	0
Rádio_FM	3,0	3,0	0
Rádio Patria			
Redakcia maďarského vysielania	1,0	1,0	0
Redakcia národnostno-etnického vysielania	1,0	1,0	0
Radio Slovakia International	0,3	0,3	0
Rádio Pyramída	10,0	12	+2,0
Rádio Litera	0	0	0
Rádio Junior	5,0	5,5	+0,5

Poznámka:

^{1/} Údaje o pomere premiér a repríz plánované na Rádiu Regina platia aj jednotlivo pre všetky tri štúdiá.

7) Návrh podielu vysielacieho času vyhradeného programom v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb

Jazyk	Celkový vysielací čas v jazyku v hod.	Podiel na celkovom vysielacom čase Rádia Patria v %	Podiel na celkovom vysielacom čase SRo v %
maďarský jazyk	4 392	83,24	5,87
rómsky jazyk	173	3,28	0,23
rusínsky jazyk	342	6,48	0,46
ukrajinský jazyk	301	5,7	0,40
český jazyk	26	0,49	0,034
nemecký jazyk	16	0,3	0,021
poľský jazyk	16	0,3	0,021
chorvátsky	5	0,09	0,006
bulharský	5	0,09	0,006
srbský	5	0,09	0,006
Spolu:	5 276	100,0	7,048

Poznámky:

Vysielanie pre národnostné menšiny sa v podmienkach SRo vyvíjalo historicky. Po schválení zákona č. 532/2010 Z.z. pribudla RTVS povinnosť „vysielania obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky“ pre o.z. SRo (§ 5 ods. 1 písm. b), a povinnosť „vysielania obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky“ pre RTVS (§ 5 ods. 1 písm. g).

8) Návrh podielu domácej hudobnej produkcie na plánovanom celkovom vysielacom čase (určenom pre hudbu) jednotlivých rozhlasových programových služieb na príslušné obdobie (údaje v percentách)

Programová služba	2016	2017	Rozdiel
Rádio Slovensko	30	35	+5,0
Rádio Regina	50	50	0
Rádio_FM	30	35	+5,0
Rádio Devín	28	28	0
Rádio Klasika / Rádio Pyramída	80	80	0
Rádio Litera	30	35	+5,0
Rádio Junior	60	60	0
Radio Slovakia International	85	85	0
Rádio Patria	13	13	0

Príloha č.1 - Návrh rozpočtu RTVS na rok 2017 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2016

údaje v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Forecast 2016	Rozpočet 2017	Rozdiel R17-F16
	Príjmy RTVS spolu	136 094 582	137 213 625	130 139 393	-7 074 232
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	119 868 856	120 915 899	108 684 993	-12 230 906
100	▪ Daňové príjmy	78 000 000	78 100 000	77 000 000	-1 100 000
130	<i>dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)</i>	78 000 000	78 100 000	77 000 000	-1 100 000
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	14 416 550	15 333 593	5 681 393	-9 652 200
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	229 377	231 010	271 739	40 729
220	administratívne a iné poplatky	7 192 161	8 079 389	5 393 911	-2 685 478
230	kapitálové príjmy	1 192 000	1 192 000	0	-1 192 000
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	1 500	12 000	2 500	-9 500
290	iné nedaňové príjmy	5 801 512	5 819 194	13 243	-5 805 951
300	▪ Granty a transfery, z toho	27 452 306	27 482 306	26 003 600	-1 478 706
310	tuzemské bežné granty a transfery	24 802 518	24 832 518	23 000 000	-1 832 518
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	2 631 600	2 631 600	3 000 000	368 400
330	zahraničné granty	18 188	18 188	3 600	-14 588
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	16 225 726	16 297 726	21 454 400	5 156 674
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	16 068 776	16 068 776	21 454 400	5 385 624
456	iné príjmové finančné operácie	156 950	228 950	0	-228 950
	Výdavky RTVS spolu	134 294 582	115 759 225	129 339 393	13 580 168
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	134 137 632	115 530 275	129 339 393	13 809 118
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	127 275 671	110 177 599	123 770 608	13 593 009
610	mzdy	21 216 800	21 216 800	21 332 265	115 465
620	odvody	7 490 560	7 490 560	7 700 473	209 913
630	tovary a služby, z toho:	97 903 735	80 855 663	94 064 900	13 209 237
631	<i>cestovné náhrady</i>	702 762	790 000	738 963	-51 037
632	<i>energie, voda a komunikácie</i>	30 963 563	30 708 599	30 205 446	-503 153
633	<i>materiál</i>	1 811 165	1 797 184	1 749 518	-47 666
634	<i>dopravné</i>	691 541	669 747	680 946	11 199
635	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	2 527 326	2 527 326	2 797 124	269 798
636	<i>nájomné za nájom</i>	74 205	74 205	72 753	-1 452
637	<i>služby</i>	61 133 173	44 288 602	57 820 150	13 531 548
640	bežné transfery, z toho:	664 576	614 576	672 970	58 394
641	<i>ostatným subjektom verejnej správy (AF)</i>	158 006	158 006	160 000	1 994
642	<i>transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám</i>	195 500	145 500	195 500	50 000
649	<i>transfery do zahraničia</i>	311 070	311 070	317 470	6 400
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0
651	<i>splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)</i>	0	0	0	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	6 861 961	5 352 676	5 568 785	216 109
710	obstarávanie kapitálových aktív	6 861 961	5 352 676	5 568 785	216 109
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	156 950	228 950	0	-228 950
819	<i>ostatné výdavkové finančné operácie</i>	156 950	228 950	0	-228 950
	Celkový prebytok/schodok	1 800 000	21 454 400	800 000	-20 654 400
	<i>- vylúčenie finančných operácií</i>	-16 068 776	-16 068 776	-21 454 400	-5 385 624
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-16 225 726	-16 297 726	-21 454 400	-5 156 674
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	156 950	228 950	0	-228 950
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)	-14 268 776	5 385 624	-20 654 400	-26 040 024