

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 14. 12. 2017

Názov materiálu: Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2018

Predkladateľ: **PhDr. Jaroslav Rezník**
generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska

Dôvod predloženia: materiál je predložený v zmysle § 15 ods. 3 písm. e) zákona
č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Gestor: **Radka Doehring, Tibor Búza, Michal Dzurjanin**

Spracovatelia: **Jaroslav Rezník, Zuzana Alexyová, Michal Brokeš, Tibor Búza, Radka Doehring, Mária Dzureková, Michal Dzurjanin, Ľubica Hamarová, Juraj Rybanský, Dana Šmahovská**

Uznesenie:

**NÁVRH ROZPOČTU
A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2018**

Bratislava, 6. december 2017

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívny rámec
3. Východiská rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) na rok 2018
- 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 2018 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2017

Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu RTVS na rok 2018 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2017 (bez europrojektov)

Príloha č. 3 – Výsledovka RTVS za roky 2012-2018

Príloha č. 4 – Súvaha RTVS za roky 2012-2018

1. Úvod

RTVS predkladá návrh rozpočtu na rok 2018 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 2018 vychádza zo skutočnosti, že RTVS bude v roku 2018 disponovať v porovnaní s rokom 2017 nižšími príjmami daného roku (bez príjmových finančných operácií a príjmov z europrojektov) vo výške 4,4 mil.€ z dôvodu zníženia príspevku zmluvy so štátom, úhrad za služby verejnosti a ostatných vlastných príjmov. Vzhľadom na tento výpadok RTVS predpokladá v roku 2017 úsporu a vyššie príjmy vo výške 5,7 mil.€, ktoré vznikli vo všetkých oblastiach okrem investícií. Zároveň výpadok príjmov RTVS vykryla predovšetkým znížením výdavkov 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 2018. Zároveň však treba zdôrazniť, že pokles finančných zdrojov neumožňuje RTVS rozvoj náročnejších formátov. V predkladanom rozpočte na rok 2018 má RTVS zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory iba vo výške 0,7 mil. €.

Príjmy:

Najdôležitejšie zdroje príjmov RTVS podobne ako v predchádzajúcom období sú najmä príjmy z úhrad za služby verejnosti. V roku 2017 sa podarilo RTVS aktívnou akvizičnou činnosťou a zvýšeným úsilím pri vymáhaní pohľadávok zvýšiť príjem o 2,2 mil.€. V roku 2018 RTVS predpokladá pokles príjmov o 1,7 mil.€ z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z vymožených starých dlhov. Roky 2016 a 2017 boli špecifické realizáciou viacerých projektov vymáhania nedoplatkov, ale vymáhanie starých dlhov má svoje limity.

Pokles príjmov oproti roku 2017 sa predpokladá zo zmluvy so štátom v celkovej výške 2,7 mil.€. Pokles postihne kapitolu Kapitálový transfer (pokles o 2,4 mil.€) a kapitolu Bežný transfer (pokles o 0,3 mil.€). Výška zmluvy so štátom 2018 je však na úrovni základnej zmluvy pre rok 2017 bez následných dodatkov.

Posledným faktorom nižších príjmov je zníženie príjmov z ostatných príjmov vo výške 0,3 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 prvotnom rozpočte.

Výdavky:

Napriek tomu, že RTVS disponuje oproti minulému roku s príjmom nižším o 4,4 mil.€, rozpočet na rok 2018 zabezpečuje hlavné poslanie RTVS, t.j. výrobu a vysielanie programov. Jednotlivé programové služby budú ponúkať nastavenú kvalitu ako aj v roku 2017, 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.

Hospodársky výsledok (náklady a výnosy)

Napriek tomu, že RTVS predkladá vyrovnaný rozpočet z hľadiska peňažných tokov (rozpočet príjmov a výdavkov), RTVS z hľadiska nákladov a výnosov generuje straty. V roku 2017 RTVS očakáva účtovnú stratu vo výške 5,8 mil.€, na ktorej sa podieľajú predovšetkým odpisy investičného majetku na bežné investície vo výške 3,8 mil. € a tvorba opravných položiek na súdne spory vo výške 1,5 mil. €. Vzhľadom

na to, že vlastné zdroje sú ku koncu roka 2017 odhadované vo výške 29 mil.€ a cudzie zdroje vo výške 25 mil.€, je možné že už v roku 2020 RTVS dosiahne záporné vlastné imanie. Zároveň v rámci vlastného imania má RTVS dlhodobu ocenený majetok vo výške delimitačnej hodnoty, čo neodzrkadľuje aktuálnu reálnu hodnotu majetku. Tento ukazovateľ jednoznačne ukazuje, že z dlhodobého hľadiska súčasné príjmové zdroje RTVS sú pre RTVS nedostačujúce. V rozpočte nákladov a výnosov na rok 2018 sa z účtovného hľadiska plánuje so stratou 10,7 mil.€ predovšetkým z dôvodu, že vyššie výnosy z výberu úhrad za rok 2017 budú pokrývať náklady roku 2018 (2,2 mil.€), úspora roku 2017 bude pokrývať náklady roku 2018 (3,5 mil. €), odpisy investičného majetku na bežné zdroje sú vo výške 3,7 mil.€, tvorba opravnej položky na právne spory vo výške 0,5 mil.€ a vyššie náklady na športové odpisy v porovnaní s výdavkami vo výške 0,8 mil.€.

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:

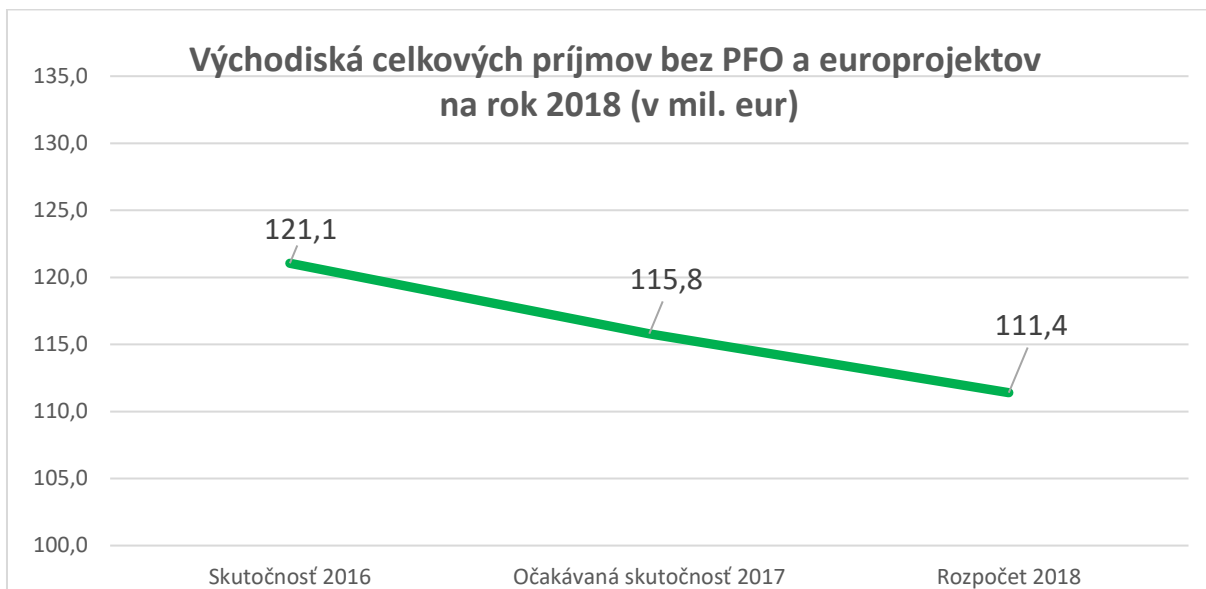
- zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 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 2018

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 2018 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 europrojektov sú v roku 2018 rozpočtované **vo výške 111,4 mil. €**, čo predstavuje oproti rozpočtu na rok 2017 (113,6 mil.€) pokles o 2,2 mil.€ a očakávanou skutočnosťou roku 2017 (115,8 mil. €) pokles o 4,4 mil. €. Tento pokles vznikol predovšetkým poklesom kapitálových príjmov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom o 2,4 mil.€, poklesom príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti o 1,7 mil.€, poklesom príjmov na výrobu televíznych programov zo zmluvy so štátom o 0,3 mil.€ a nižšími ostatnými vlastnými príjmami o 0,3 mil.€.



- Výška príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vychádza z prognózy na rok 2018, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti a vychádzala z reálneho výberu úhrad v roku 2017 a predpokladaného vývoja v počte platiteľov v roku 2018. V porovnaní s rozpočtom na rok 2017 sú tieto príjmy pre RTVS v roku 2018 (rozpočtované vo výške 78,8 mil. €) vyššie o 0,5 mil.€ a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 nižšie o 1,7 mil. € z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z vymožených starých dlhov. Roky 2016 a 2017 boli špecifické z dôvodu realizácie viacerých projektov vymáhania nedoplatkov a toto vymáhanie starých dlhov má určité limity. V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 0,5 mil.€.

Počet platiteľov – rozpočet 2018:

Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 357 000	68 000 000
Právnické osoby	53 257	10 750 000
Príjmy z úhrad	1 410 257	78 750 000

Počet platiteľov – očakávaná skutočnosť 2017:

Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 341 117	68 500 000
Právnické osoby	50 257	12 000 000
Príjmy z úhrad	1 391 374	80 500 000

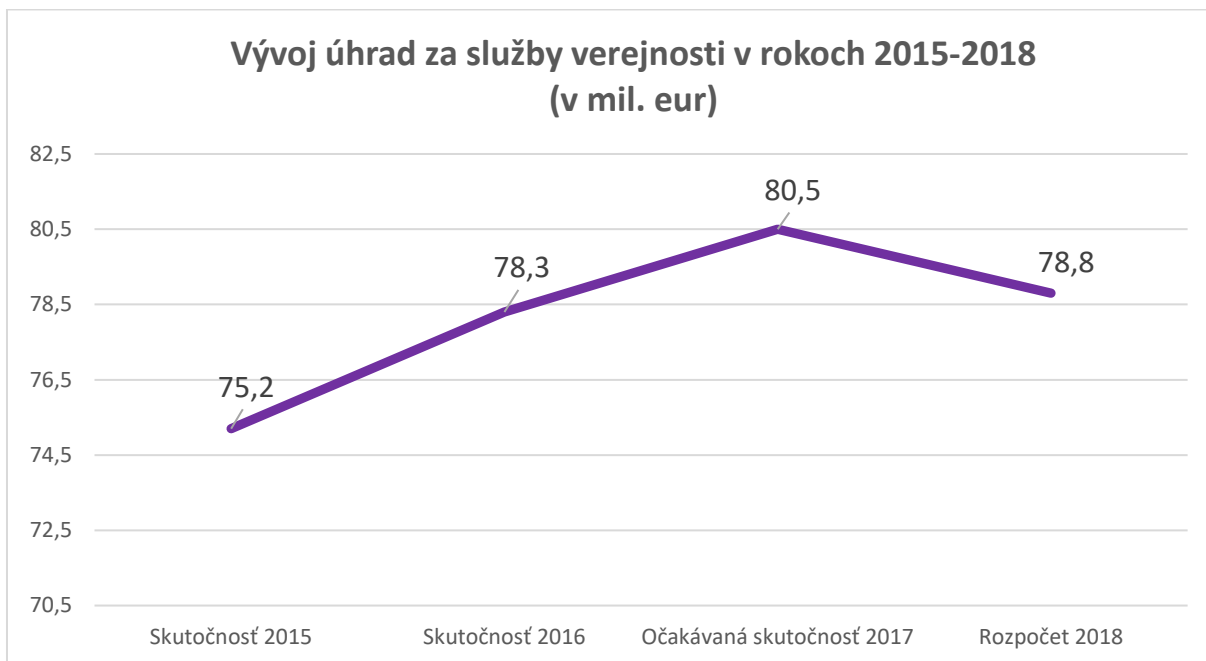
Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 78,0 mil.€.

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 2018 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 2018 má RTVS cieľ pokračovať aj v analyzovaní a optimalizovaní výberu úhrad od zamestnávateľov v spolupráci so Sociálnou poisťovňou tak ako v doterajšom období.

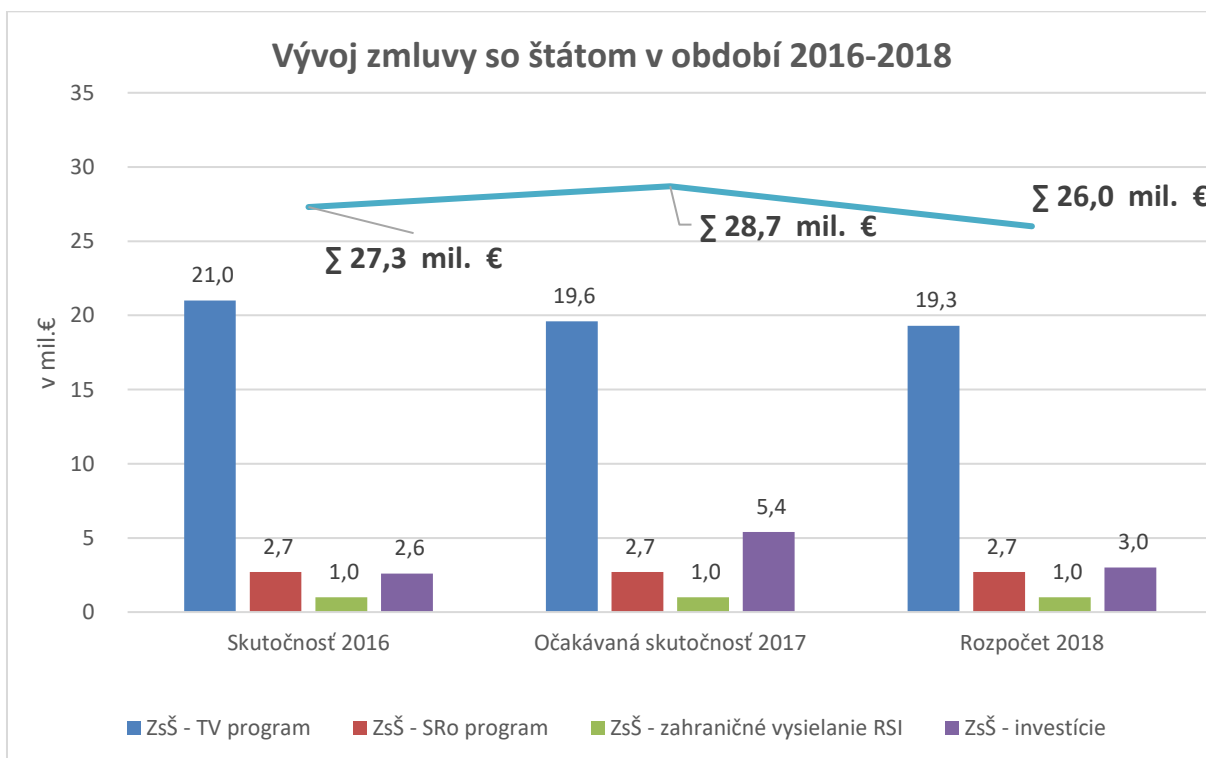
Cieľom pre rok 2018 je identifikácia nedoplatkov a zasielanie výziev na úhradu týchto nedoplatkov identifikovaným platiteľom (domácnosti aj zamestnávateľia), pokračovanie v súdnych vymáhaniach u tých platiteľov, ktorí neuhradili nedoplatok na ktorého úhradu boli vyzvaní.



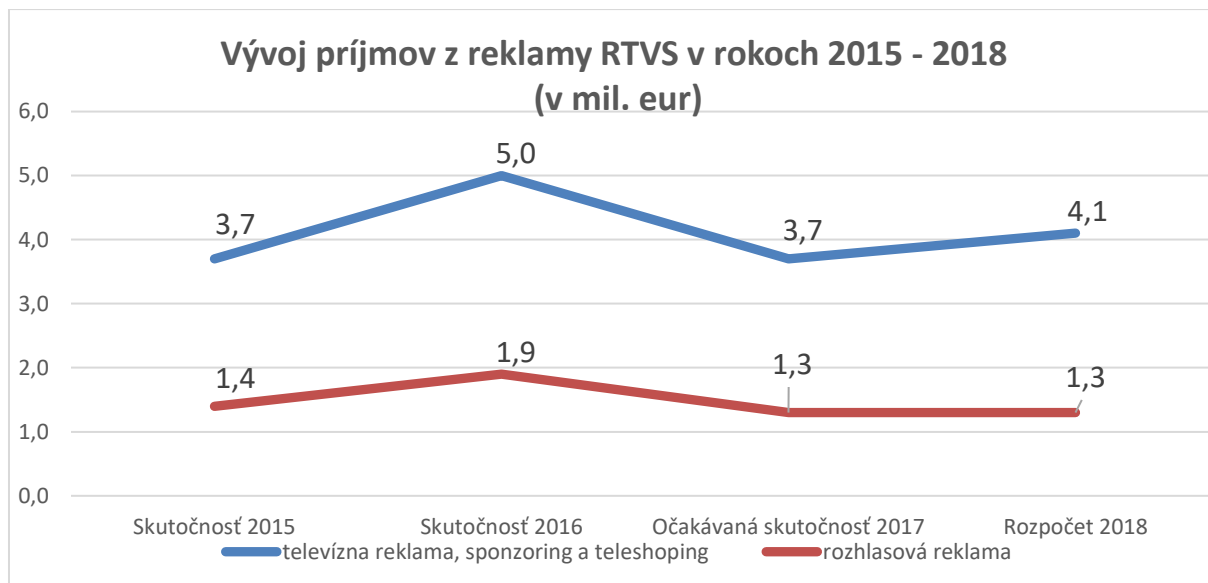
▪ **Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a eurofondov vychádzajú:**

- z pripravovanej zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania na roky 2018 až 2022 a jej pripravovaného dodatku, ktorý rieši rozsah a povahu vzájomných záväzkov na rok 2018 (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 2018 ako aj očakávanou skutočnosťou 2017 ide o pokles o 2,7 mil. € (v štruktúre – bežný transfer pokles o 0,3 mil. € a pokles kapitálového transferu o 2,4 mil. €).

- z projektu RTVS Košice – obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti v rámci Operačného programu kvality životného prostredia, cez ktorý RTVS refinancuje svoje investičné výdavky na projekt vo výške 1,1 mil.€ a bežné výdavky na projekt vo výške 17 tis. €.



- Príjmy z reklamy sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky a sú odhadované v roku 2018 v sume 5,4 mil. €, čo predstavuje nárast príjmov oproti rozpočtu 2017 o 0,2 mil. € a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 ide o nárast o 0,4 mil.€. Hlavným dôvodom vyšších príjmov z reklamy je skutočnosť, že rok 2018 je športovým rokom RTVS (ZOH 2018, MS vo futbale 2018).



- Kapitálové príjmy (príjmy z predaja majetku) nie sú rozpočtované v roku 2018.
- Ostatné doplnkové zdroje príjmov (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 2018 v sume 1,3 mil. €, čo predstavuje pokles oproti očakávanej skutočnosti roka 2017 o 0,3 mil.€. Pokles vznikol predovšetkým v dôsledku toho, že počas roka 2017 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 2018 rozpočtované vo výške **128,7 mil. €**. Po odpočítaní výdavkov odhadovaných presunov z roku 2017 do roku 2018 (vo výške 10,5 mil. €) a výdavkov na europrojekty (v sume 1,1 mil.€) predstavujú **celkové výdavky roku 2018** sumu **117,1 mil. €**. **V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 ide o pokles vo výške 5,1 mil.€ v štruktúre nižšie bežné výdavky o 2,2 mil. € a nižšie kapitálové výdavky o 2,9 mil. €.**

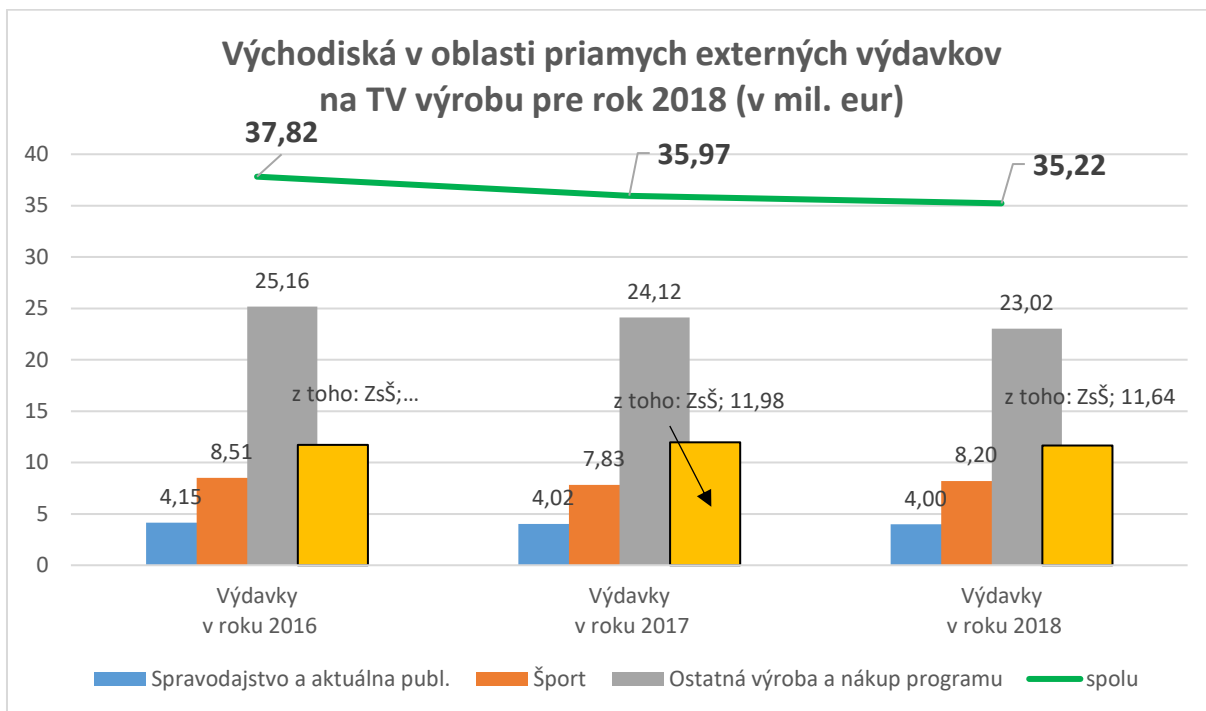
v mil. €	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18-OS17
Celkové výdavky RTVS (bez výdavkových operácií)	136,4	121,6	128,7	7,1
Bežné výdavky	127,7	114,4	123,8	9,4
Presun bežných výdavkov z roku 2016 do roku 2017	-8,0	-8,0	0,0	x
Presun bežných výdavkov z roku 2017 do roku 2018	0,0	9,8	-9,8	x
Bežné výdavky bez presunov	119,7	116,2	114,0	-2,2
Kapitálové výdavky	8,8	7,2	4,9	-2,3
Presun kapitálových výdavkov z roku 2016 do roku 2017	-1,9	-1,9	0,0	x
Presun kapitálových výdavkov z roku 2017 do roku 2018	0,0	0,7	-0,7	x
Projekt Košice – eurofondy (kapitálové výdavky)	-0,9	0,0	-1,1	x
Kapitálové výdavky bez presunov a europrojektov	6,0	6,0	3,1	-2,9
Celkové výdavky RTVS bez presunov a europrojektov	125,7	122,2	117,1	-5,1

Detail presunov z roku 2017 do roku 2018 – strana 16

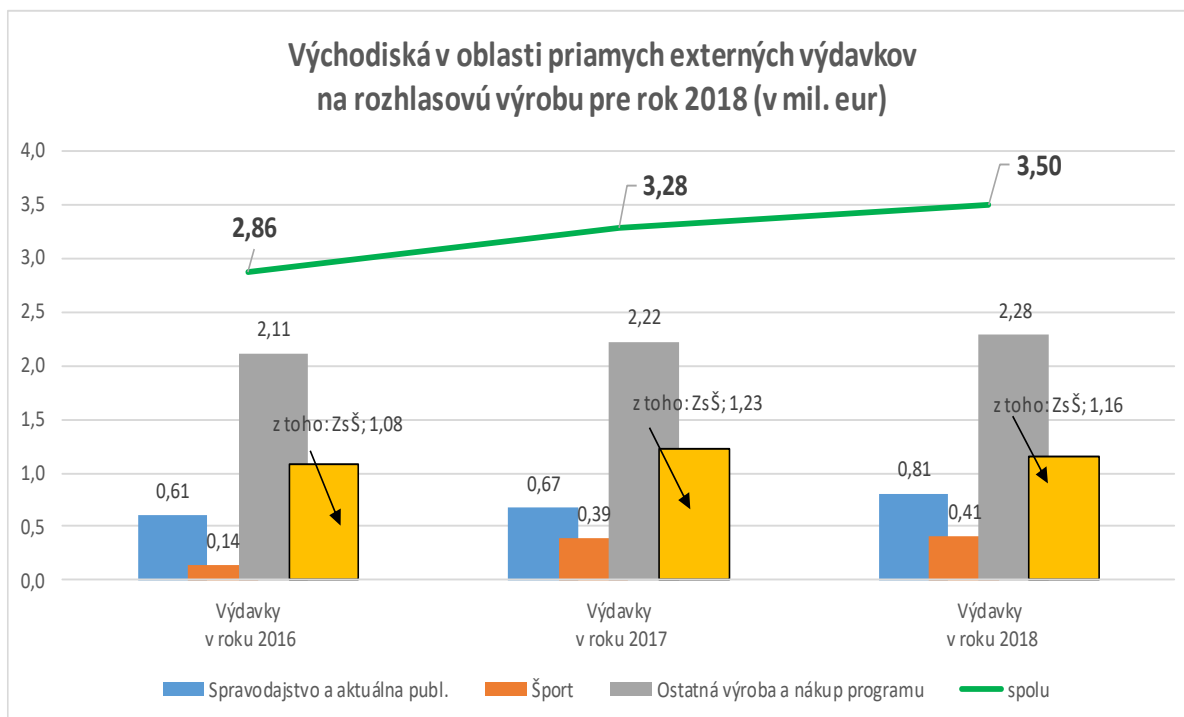
Východiská:

- Vysielanie programovej služby Jednotka bude 24 hodín denne a Dvojka v priemere 20,64 hodín denne
- Vysielanie programových služieb Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria a RSI bude zabezpečené v rozsahu roka 2017
- V rozpočte je zapracované celoročné vysielanie umeleckých programových služieb Rádio Pyramída, Rádio Litera a Rádio Junior (nízko nákladové programové služby)
- Výdavková stránka rozpočtu vychádza z finančných zdrojov, ktorými RTVS môže v roku 2018 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 0,7 mil. €.

V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2018 nižšie o 0,75 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 v štruktúre zvýšenie výdavkov na šport a spravodajstvo o 0,35 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 1,1 mil.€.



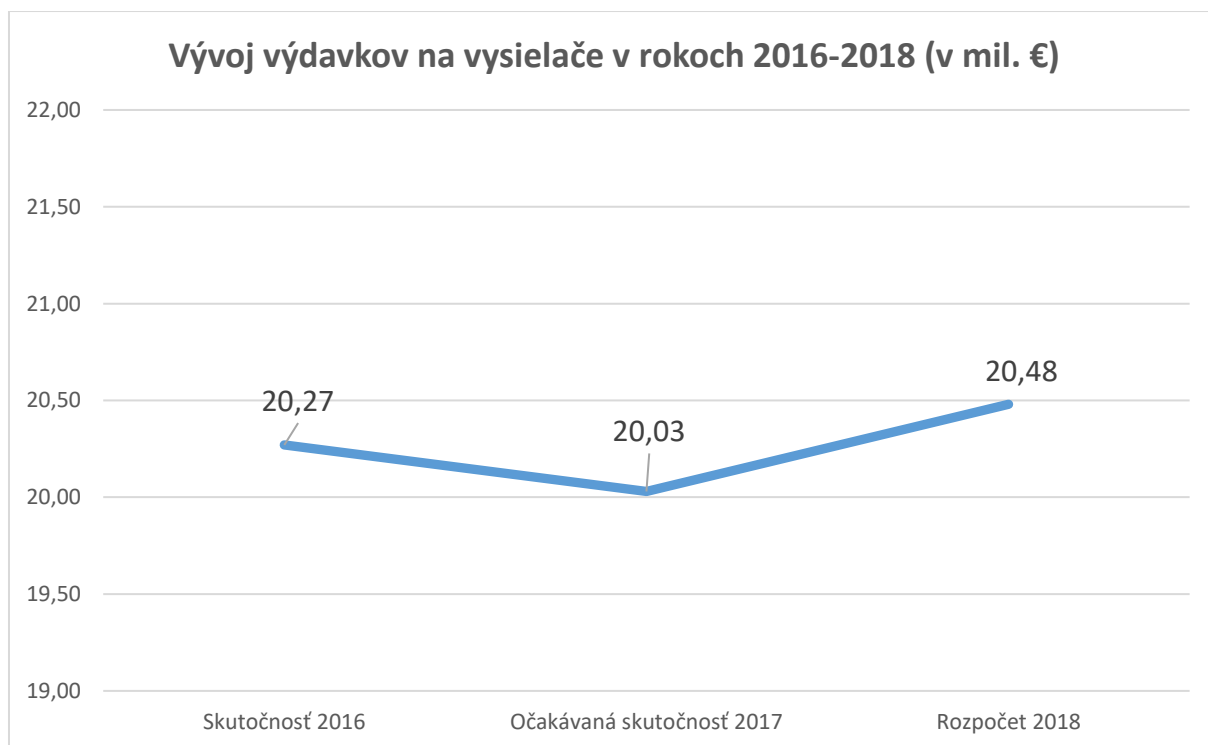
V oblasti priamych externých výdavkov na rozhlasovú výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2018 vyššie o 0,2 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 v štruktúre zvýšenie výdavkov na šport a spravodajstvo o 0,1 mil.€ a výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 0,1 mil.€.



Druhou najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska výdavkov sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky. V roku 2018 sú rozpočtované vo výške 31,8 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2017 nárast o 0,8 mil. €, ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku valorizácie miezd zamestnancov a plánovaného nárastu pracovníkov (o 42 zamestnancov). Rozpočet na rok 2018 neumožnil zahrnúť koncoročné odmeny.



Treťou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysielacie (priamo súvisiace s vysielaním), ktoré sú v roku 2018 rozpočtované vo výške 20,5 mil.€, čo predstavuje nárast o 0,5 mil.€. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia zazmluvnených cien v súvislosti s odhadovanou infláciou (1,2% - 0,4 mil.€), podpísaním novej zmluvy zabezpečujúcej prenos rozhlasových programových služieb prostredníctvom digitálneho terestriálneho multiplexu v štandarde T-DAB+ (82 tis.€) ako aj navýšenie rozhlasovej zmluvy v súvislosti so spustením vysielania v pásme stredných vln pre lokalitu Rimavská Sobota a navýšenie pre lokalitu Nitra (32 tis.€).



Vo väčšine ostatných rozpočtovaných celkoch sa pohybuje rozpočet 2018 na úrovni alebo pod úrovňou očakávanej skutočnosti roku 2017. V rámci rozpočtu RTVS na rok 2018 dochádza k navýšeniu výdavkov oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 len v nasledujúcich oblastiach:

- v oblasti elektrickej energie dochádza k nárastu o 0,4 mil.€ predovšetkým v dôsledku navýšenia ceny v rámci súťaže
- v oblasti poštovného vznikol nárast o 0,2 mil.€ v dôsledku zabezpečenia akcií vymáhania nedoplatkov v súvislosti s výberom úhrad za služby verejnosti
- v oblasti správy objektov a upratovania dochádza k nárastu o 0,1 mil.€ z dôvodu navýšenia paušálnej ceny zo strany dodávateľa z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy
- v rozpočte je vytvorený prípadný výdavok na súdne spory vo výške 0,7 mil. €.

V oblasti investícií je vyčlenených na investičné obstarávanie 4,9 mil. €. Z vlastných zdrojov je vyčlenená na investície suma 0,3 mil. € (rok 2018 0,2 mil. € a presun z roku 2017 vo výške 0,1 mil. €), zo zmluvy so štátom na rok 2018 suma 3,0 mil. €, zo zmlúv so štátom na roky 2017 a 2016 sa presúva čiastka 0,5 mil. €. Zo zdrojov eurofondov sa rozpočtuje v súvislosti s projektom RTVS Košice – obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti v rámci Operačného programu kvality životného prostredia suma 1,1 mil.€.

Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2018
		RTVS
	Príjmy RTVS spolu	129 512 964
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií	112 512 964
100	▪ daňové príjmy	78 750 000
200	▪ nedaňové príjmy	6 651 240
300	▪ granty a transfery	27 111 724
400	▪ príjmové finančné operácie	17 000 000
	Výdavky RTVS spolu	128 712 964
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	128 712 964
600	▪ bežné výdavky	123 769 445
700	▪ kapitálové výdavky	4 943 519
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0
	Celkový prebytok/schodok	800 000
	- vylúčenie finančných operácií	-17 000 000
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-17 000 000
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0
	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95	-16 200 000

Závazné ukazovatele rozpočtu RTVS na rok 2018:

Bežné výdavky vo výške	123 769 445 €
Kapitálové výdavky vo výške	4 943 519 €
Celkový prebytok	800 000 €

4. Rozpočet na zabezpečenie činnosti rady

Výdavky na činnosť Rady RTVS sa v roku 2018 rozpočtujú vo výške **170 725 €**

v tom:

Názov položky	Skutočnosť 2016	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018
materiál	11	650	150
reprezentačné výdavky	1 997	2 000	2 500
cestovné tuzemské	8 799	11 500	12 000
cestovné zahraničné	0	500	500
štúdie, expertízy, posudky	69	500	4 500
odmeny členom Rady RTVS	104 194	107 616	112 500
odvody členom Rady RTVS	34 734	35 944	37 575
odmeny na základe dohôd	0	0	1 000
Spolu rozpočet Rady RTVS na rok 2018	149 804	158 710	170 725

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

A. PRÍJMY **129 512 964 €**

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 **112 512 964 €**

100 Daňové príjmy **78 750 000 €**

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 2018 podarí zabezpečiť príjem z úhrad na úrovni 78,75 mil.€, čo predstavuje o 1,75 mil.€ menej oproti očakávanej skutočnosti 2017. Pokles oproti roku 2017 vznikol z dôvodu predpokladaného nižšieho príjmu z vymožených starých dlhov. Roky 2016 a 2017 boli špecifické z dôvodu realizácie viacerých projektov vymáhania nedoplatkov a toto vymáhanie starých dlhov má limity.

RTVS v roku 2018 plánuje pokračovať v doterajších úspešných akciách a zároveň zintenzívniť vymáhanie pohľadávok. Tieto aktivity by mali zabezpečiť, aby sa RTVS podarilo v roku 2018 dosiahnuť plánované príjmy vo výške 78,75 mil. €. Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 78,0 mil.€, ostatný príjem predstavuje príjem z vymoženía starých dlhov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
úhrady za služby verejnosti	78 300 000	80 500 000	78 750 000	-1 750 000	98
Daňové príjmy	78 300 000	80 500 000	78 750 000	-1 750 000	98

200 Nedaňové príjmy

6 651 240 €

V roku 2018 sa rozpočtuje:

210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške

333 183 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
prenájom budov, priestorov a objektov	260 745	263 000	323 107	60 107	123
prenájom strojov, prístrojov, techniky	127 028	67 000	10 076	-56 924	15
Príjmy z podnikania a vlastníctva	387 773	330 000	333 183	3 183	101

Ide o príjmy z prenájmov nebytových priestorov a technického zariadenia. V porovnaní s rozpočtom na rok 2017 sú príjmy nižšie o 54 590 € a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2017 sú rozpočtované príjmy RTVS v roku 2018 vyššie o 3 183 €.

220 – administratívne a iné poplatky vo výške

6 301 814 €

V tejto kategórii sa rozpočtujú príjmy:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
televízna reklama, sponzoring a teleshopping	3 709 112	3 748 712	4 132 050	383 338	110
rozhlasová reklama	1 514 101	1 250 292	1 250 000	-292	100
predaj a poskytnutie služieb	517 675	707 100	614 764	-92 336	87
hudobné pozdravy	112 000	112 000	112 000	0	100
predaj práv	85 000	140 000	132 000	-8 000	94
ostatné príjmy	291 657	291 977	61 000	-230 977	21
Administratívne a iné poplatky	6 229 545	6 250 081	6 301 814	51 733	101

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov v roku 2018 sú rozpočtované oproti rozpočtu na rok 2017 o 72 269 € vyššie resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 o 51 733 € vyššie. Nižší rozpočet v položkách predaj a poskytnutie služieb a ostatných príjmov vznikol v dôsledku toho, že počas roka 2017 došlo k navýšeniu príjmov, ktoré kryli dodatočnú výrobu a projekty (krytie zmluvnými partnermi). RTVS však predpokladá, že počas roka 2018 by mohla opätovne tieto príjmy získať (v rozpočte je zahrnutá suma 200 000 € súvisiaca s takýmito potencionálnymi príjmami). V roku 2017 dosiahol predaj služieb vyššieho hodnoty aj v súvislosti so špecifickým podujatím uskutočneným na Slovensku (MS v hokeji do 18 rokov).

230 – kapitálové príjmy vo výške 0 €

RTVS nerozpočtuje v tejto príjmovej kategórii žiadne príjmy z predaja majetku RTVS podobne ako v roku 2017.

240 – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov vo výške 3 000 €

RTVS rozpočtuje na rok 2018 v tejto príjmovej kategórii úroky z bežných účtov.

290 – iné nedaňové príjmy vo výške 13 243 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
náhrady z poistných plnení	0	20 000	0	-20 000	0
refundácia miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou	13 243	13 000	13 243	243	102
kurzové zisky	0	6 700	0	-6 700	0
ostatné príjmy	0	2 280	0	-2 280	0
Iné nedaňové príjmy	13 243	41 980	13 243	-28 737	32

RTVS rozpočtuje na rok 2018 v tejto príjmovej kategórii refundáciu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením hospodárskej mobilizácie. Ostatné príjmy sú neplánovateľné.

300 Granty a transfery 27 111 724 €

V tejto kategórii príjmov rozpočtujeme:

310 - bežné transfery vo výške 23 017 302 €

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 €
- na zabezpečenie miezd a ostatných služieb v súvislosti s projektom Košice 17 302 €

320 - kapitálové transfery vo výške 4 094 422 €

v tom:

- na základe zmluvy so štátom na rok 2018 *3 000 000 €
- na zabezpečenie projektu Košice z eurofondov 1 094 422 €

* spolu Zmluva so štátom 26 000 000 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
zmluva so štátom - televízna výroba - bežný transfer	19 569 110	19 569 110	19 300 000	-269 110	99
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	5 400 000	5 400 000	3 000 000	-2 400 000	56
projekt Košice - bežný transfer	17 322	4 243	17 302	13 059	408
projekt Košice - kapitálový transfer	867 493	0	1 094 422	1 094 422	x
ostatné granty a transfery	3 600	6 393	0	-6 393	0
Granty a transfery	29 557 525	28 679 746	27 111 724	-1 568 022	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

17 000 000 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2018	Presuny z roku 2017 do 2018
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2017	800 000	
úspora vo výdavkoch 2017	3 500 000	
vyššie príjmy 2017 (úhrady)	2 200 000	
presun zmluva so štátom 2017 - výroba	3 500 000	
presun bežná výroba	1 230 000	
presun odvodov ku koncoročným odmenám 2017	270 000	
presun ostatných príspevkov externých dodávateľov	4 817 153	9 817 153
presun bežné investície 2017	149 210	
presun zmluva so štátom 2017 - investície	514 402	
presun zmluva so štátom 2016 - investície	19 235	682 847
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 000 000	10 500 000

RTVS v predkladanom rozpočte na rok 2018 odhaduje, že bude mať k 1.1.2018 na účte a pokladniach finančné prostriedky vo výške 17 000 000 €. Hlavným dôvodom tohto stavu je predovšetkým prechod čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2017 do roku 2018 (spolu v odhadovanej výške 10 500 000 €). V počiatočnom stave je zahrnutá aj odhadovaná úspora vo výdavkoch resp. vyššie príjmy roka 2017 z bežného hospodárenia vo výške 5 700 000 € a plánovaný konečný zostatok k 31.12.2017 vo výške 800 000 €.

B. VÝDAVKY**128 712 964 €**

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

Rozpočet RTVS na rok 2018 sa uvádza v predpísanej štruktúre podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie a ich vecnej náplne.

600 Bežné výdavky**123 769 445 €**

610 – mzdy	22 366 504 €
620 – poisťné a príspevok do poisťovní	<u>8 129 571 €</u>
610 a 620 spolu	30 496 075 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
610_mzdy	22 057 444	22 048 499	22 366 504	318 005	101
620_odvody	7 949 013	7 945 937	7 859 571	-86 366	99
620_odvody – presun z roku 2017 do 2018	0	-270 000	270 000		
Mzdy a odvody	30 006 457	29 724 436	30 496 075	771 639	103

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 2017 sa rozpočtujú mzdy a odvody vyššie o 489 618 €. a očakávanou skutočnosťou roku 2017 o 771 639 €. Nárast vznikol v dôsledku valorizácie miezd zamestnancov a predpokladaného nárastu pracovníkov (42 v prepočítanom stave) vo výrobe programu, techniky a v oblasti nových médií. Rozpočet 2018 nedovoľuje zahrnúť koncoročné odmeny.

Plánovaný počet zamestnancov:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017 (bez zamestnancov v mimo evid. stave)	Rozpočet 2018
prepočítaný stav	1 413,50	1 379,17	1 455,75
fyzický stav	1 448	1 406	1 489

630 – výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške

92 610 400 €

Výška týchto výdavkov predstavuje 75 % z celkových bežných výdavkov RTVS. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je výška výdavkov nižšia o 4 351 005 € oproti rozpočtu na rok 2017 a oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 je vyššia o 8 713 747 €. Hlavným dôvodom vyššieho rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti 2017 je presun nepravidelných výdavkov tejto kategórie z roku 2017 do roku 2018 (v sume 9 547 153 €), ako aj presun úspor z roku 2017 do roku 2018 vo výške 3 500 000 €. Presun týchto úspor umožní RTVS v roku 2018 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

832 564 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
Cestovné tuzemské	239 310	240 000	278 004	38 004	116
Cestovné zahraničné	500 346	600 000	554 560	-45 440	92
Cestovné náhrady	739 656	840 000	832 564	-7 436	99

Výdavky na cestovné sú plánované v roku 2018 o 92 908 € vyššie ako v rozpočte 2017 resp. o 7 436 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2017. Nárast v cestovnom tuzemskom súvisí s posilnením spravodajstva. Vyššie výdavky (v porovnaní s rozpočtom 2017) v cestovnom zahraničnom vzniklo v dôsledku skutočnosti, že rok 2018 je športovým rokom.

632 – energie, voda a komunikácie vo výške

30 921 257 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
energie, vodné a stočné	3 432 735	3 089 285	3 485 744	396 459	113
z toho: elektrická energia	1 531 112	1 406 112	1 803 069	396 957	128
tepelná energia	1 660 186	1 471 736	1 471 700	-36	100
plyn	34 277	34 277	34 166	-111	100
vodné a stočné	207 160	177 160	176 809	-351	100
poštové telekomunikačné služby	25 123 824	24 617 684	25 393 890	776 206	103
z toho: rozhlasové vysielače	5 133 056	5 133 000	5 290 289	157 289	103
televízne vysielače	15 599 203	15 203 119	15 497 871	294 752	102
poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad (Slovenská pošta)	2 700 000	2 590 000	2 590 000	0	100
medzinárodné trasy, siete a práva	1 079 900	1 079 900	1 172 300	92 400	109
telefóny	407 115	407 115	444 160	37 045	109
poštovné	204 550	204 550	399 270	194 720	195
komunikačná infraštruktúra (web, internet a dátové služby)	2 017 487	2 017 487	2 041 623	24 136	101
Energie, voda a komunikácia	30 574 046	29 724 456	30 921 257	1 196 801	104

Výdavky na energie, vodné a stočné sú plánované v roku 2018 o 53 009 € vyššie ako v rozpočte 2017, resp. o 396 459 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2017. Nárast oproti očakávanej skutočnosti 2017 v elektrickej energii vznikol v dôsledku navýšenia ceny v rámci súťaže.

Výdavky na poštové, telekomunikačné služby sú plánované v roku 2018 o 270 066 € vyššie ako v rozpočte 2017, resp. o 776 206 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2017. Nárast výdavkov v položkách „rozhlasové vysielače“ a „televízne vysielače“ vznikol v dôsledku navýšenia zazmluvnených cien v súvislosti s odhadovanou infláciou (1,2%), podpísaním novej zmluvy zabezpečujúcej prenos rozhlasových programových služieb prostredníctvom digitálneho terestriálneho multiplexu v štandarde T-DAB+ ako aj navýšenie rozhlasovej zmluvy v súvislosti so spustením vysielača v pásme stredných vln pre lokalitu Rimavská Sobota a navýšenie pre lokalitu Nitra. Vyššie výdavkov na medzinárodné trasy, siete a práva a telefóny súvisia priamo so skutočnosťou, že rok 2018 je športovým rokom. Nárast v položke telefóny o 37 045 € priamo súvisí s výdavkami na ZOH 2018. Nárast v položke „poštovné“

o 194 720 € vznikol v dôsledku zabezpečenia akcií vymáhania nedoplatkov v súvislosti s výberom úhrad za služby verejnosti.

Výdavky na komunikačnú infraštruktúru sú plánované v roku 2018 o 24 136 € vyššie ako v rozpočte 2017 ako aj v očakávanej skutočnosti roku 2017. Mierny nárast v položke „komunikačná infraštruktúra“ vznikol predovšetkým v dôsledku zabezpečenia poskytnutia verejnej elektronickej komunikačnej siete a súvisiacich služieb v súvislosti s ZOH 2018 v PyeongChangu.

633 – materiál vo výške

1 620 432 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
všeobecný materiál	727 849	640 000	687 159	47 159	107
prevádzkové stroje, technika a náradie	499 372	350 000	390 220	40 220	111
výpočtová a telekomunikačná technika	478 685	300 000	296 530	-3 470	99
interiérové vybavenie	25 266	40 000	27 008	-12 992	68
knihy, časopisy a noviny	16 650	16 650	19 650	3 000	118
osobné ochranné pomôcky	16 000	16 000	16 000	0	100
softvér	71 728	105 000	36 903	-68 097	35
reprezentačné	149 968	140 000	134 462	-5 538	96
ostatný materiál	9 000	12 500	12 500	0	100
Materiál	1 994 518	1 620 150	1 620 432	282	100

Výdavky na materiál sú v roku 2018 rozpočtované o 374 086 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, resp. o 282 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2017. Skupina materiál ako celok sa pohybuje na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2017. V položkách všeobecný materiál a prevádzkové stroje, technika a zariadenia dochádza k nárastu oproti očakávanej skutočnosti z dôvodu, že v roku 2017 RTVS musela v rámci úsporných opatrení zastaviť niektoré nákupy a ich realizácia sa musela odsunúť na rok 2018.

634 – dopravné vo výške

663 519 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
pohonné hmoty, mazivá, oleje	327 226	317 000	311 998	-5 002	98
servis a údržba motorových vozidiel	172 200	172 200	177 266	5 066	103
zmluvné a havarijné poistenie	80 550	80 550	80 750	200	100
prepravné a nájomné dopravných prostriedkov	71 495	65 000	64 035	-965	99
ostatné výdavky na dopravu	29 475	29 475	29 470	-5	100
Dopravné	680 946	664 225	663 519	-706	100

Výdavky na dopravné sú v roku 2018 rozpočtované o 17 427 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, resp. o 706 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2017. Skupina dopravné sa ako celok pohybuje na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2017.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
správa objektov	1 260 993	975 000	1 055 988	80 988	108
údržba informačných systémov	1 638 995	1 500 000	1 503 994	3 994	100
ostatná údržba stavieb a zariadení	523 836	490 000	486 194	-3 806	99
Rutinná a štandardná údržba	3 423 824	2 965 000	3 046 176	81 176	103

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2018 rozpočtované o 377 648 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 resp. o 81 176 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roka 2017. V položke „správa objektov“ dochádza k navýšeniu o 80 988 € predovšetkým z dôvodu navýšenia paušálnej ceny zo strany dodávateľa z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
nájom budov	281 400	200 000	200 000	0	100
nájom zariadení	786 353	580 000	580 000	0	100
nájom dopravných prostriedkov	5 000	5 000	5 000	0	100
Nájomné za nájom	1 072 753	785 000	785 000	0	100

Výdavky na nájomné za nájom sú v roku 2018 rozpočtované o 287 753 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, resp. na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2017. V tejto položke sa rozpočtujú predovšetkým nájomy súvisiace priamo s výrobou programov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
všeobecné a špeciálne služby – rozpočtový rok	26 834 289	26 189 071	24 011 323	-2 177 748	92
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2016 do 2017	8 000 632	8 000 632	0	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2017 do 2018	0	-9 547 153	9 547 133	x	x
poplatky a odvody	16 178 272	12 975 391	14 409 716	1 434 325	111
odmeny a príspevky	4 594 121	4 594 121	4 568 840	-25 281	99
dane	1 164 161	800 000	799 331	-669	100
výdavky na stravovanie	598 549	600 000	615 575	15 575	103
prídely do sociálneho fondu	190 955	190 955	196 795	5 840	103
poistenie (okrem dopravných prostriedkov)	164 805	164 805	179 655	14 850	109
pokuty a penále	179 688	2 695 000	0	-2 695 000	0
konkurzy a súťaže	322 288	280 000	279 300	-700	100
školenia	80 198	80 000	64 500	-15 500	81
naturálne mzdy	25 000	25 000	25 000	0	100
ostatné služby	142 704	250 000	44 264	-205 736	18
Služby	58 475 662	47 297 822	54 741 452	7 443 630	116
Služby bez presunov	50 475 030	48 844 343	45 194 299	-3 650 044	93

Celkový pokles v službách bez presunov vo výške 3 650 044 € vyplýva predovšetkým zo skutočnosti zníženia výdavkov na externú televíznu výrobu a nižšími výdavkami na súdne spory v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017. K zníženiu došlo vplyvom poklesu príjmov RTVS v roku 2018.

- všeobecné a špeciálne služby

33 558 476 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – rozpočtový rok	23 063 900	22 463 050	20 347 792	-2 115 258	91
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2016 do 2017	8 000 632	8 000 632	0	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2017 do 2018	0	-9 547 153	9 547 153	x	x
tlačové agentúry	1 118 752	1 100 000	1 088 233	-11 767	99
služby peoplemetrov	493 200	493 200	460 000	-33 200	93
ostatný výskum programov	233 100	221 700	287 320	65 620	130
ochrana objektov	708 301	706 000	705 600	-400	100
právne, audit, daňové a ostatné odborné služby	765 855	750 000	663 169	-86 831	88
upratovanie	151 060	155 000	160 815	5 815	104
ostatné služby	300 121	300 121	298 394	-1 727	99
Všeobecné a špeciálne služby	34 834 921	24 642 550	33 558 476	8 915 926	136
Všeobecné a špeciálne služby bez presunov	26 834 289	26 189 071	24 011 323	-2 177 748	92

Výdavky na všeobecné a špeciálne služby sú v roku 2018 rozpočtované o 1 276 445 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 a o 8 915 926 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti 2017. Vyššie čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní medziročných presunov sú v roku 2018 rozpočtované výdavky o 2 177 748 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2017. Hlavným dôvodom poklesu je zníženie externých výdavkov na televíznu výrobu. Nárast v položke „ostatný výskum programov“ o 65 620 € vznikol predovšetkým v dôsledku realizácie draftov k dvom projektom pôvodne plánovaných v roku 2017.

- poplatky a odvody

14 409 716 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 027 052	4 000 000	3 903 980	-96 020	98
poplatky za akvizičné práva	2 875 391	2 700 391	2 802 329	101 938	104
poplatky za športové práva	4 743 009	4 750 000	5 830 028	1 080 028	123
poplatky za práva na formát a prevod práv	1 291 913	1 255 000	1 251 240	-3 760	100
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím	8 000	0	0	0	x
ostatné poplatky (správne, súdne poplatky, peň. styku)	3 232 907	270 000	622 139	352 139	230
Poplatky a odvody	16 178 272	12 975 391	14 409 716	1 434 325	111

Výdavky na poplatky a odvody sú v roku 2018 rozpočtované o 1 768 556 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, resp. o 1 434 325 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2017. Nárast vznikol predovšetkým nárastom výdavkov na športové práva (športový rok 2018 ako aj rast cien za športové práva). V položke „ostatné poplatky“ predstavuje nárast výdavkov oproti očakávanej skutočnosti 2017 skutočnosť, že RTVS plánuje v tejto položke prípadný výdavok z prebiehajúcich súdnych sporov (vo výške 350 000 € - podľa metodiky MF SR nie je možné plánovať priamo na položke penále a pokuty).

- *odmeny a príspevky*

4 568 840 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
honoráre	4 207 311	4 236 695	4 210 230	-26 465	99
odmeny členom Rady RTVS (bez odvodov)	137 000	107 616	112 500	4 884	105
dohody o vykonaní práce a ostatné dohody	249 810	249 810	246 110	-3 700	99
Odmeny a príspevky	4 594 121	4 594 121	4 568 840	-25 281	99

- *dane*

799 331 €

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

- *výdavky na stravovanie*

615 575 €

Výdavky na stravovanie sú v roku 2018 rozpočtované o 17 026 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 resp. o 15 575 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 z dôvodu plánovaného nárastu počtu interných zamestnancov.

- *prídela do sociálneho fondu*

196 795 €

Výdavky v súvislosti s prídela do sociálneho fondu sú v roku 2018 rozpočtované o 5 840 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia počtu zamestnancov ako aj v dôsledku navýšenia základných plátov zamestnancov.

- *poistenie majetku a osôb (okrem dopravných prostriedkov)*

179 655 €

Výdavky na poistenie sú v roku 2018 rozpočtované o 14 850 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 resp. v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia poistného (od júla 2017) 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 položiek „ostatné poplatky“ má vytvorený prípadný výdavok na súdne spory vo výške 350 000 € a „všeobecné a špecifické služby – presun z roku 2017 do roku 2018“ sumu 350 000 €. Je však potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.11.2017 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 13 178 371 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.

- konkurzy a súťaže 279 300 €

Ide o výdavky v súvislosti s reláciami, pri ktorých súťažiaci vyhrávajú peňažnú hotovosť alebo vecné dary. Rozpočtujú sa v roku 2018 o 42 988 € nižšie ako je rozpočet roku 2017 resp. o 700 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2017.

- školenia 64 500 €

Výdavky na školenia sú v roku 2018 rozpočtované o 15 698 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 resp. o 15 500 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017.

- naturálne mzdy 25 000 €

Ide o príspevok na frakovné a strunné pre členov orchestra.

- ostatné služby 44 264 €
(propagácia, reklama, kolkové známky a iné režijné výdavky)

640 - Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 662 970 €

V tejto kategórii sa rozpočtuje:

641 – transfery v rámci verejnej správy vo výške 130 000 €
(ide o odvod do audiovizuálneho fondu vo výške 130 000 €)

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 337 470 €
(príspevky medzinárodným organizáciám EBU, International Press Institute, Euroradio, FIAT, Prix Italia, Circum Regional a pod.)

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18/OS17	% R18/OS17
poplatok do audiovizuálneho fondu	160 000	124 834	130 000	5 166	104
odstupné a odchodné	150 500	210 000	150 500	-59 500	72
nemocenské a úrazové dávky	45 000	40 000	45 000	5 000	113
poplatky EBU a iným medzinárodným organizáciám	337 470	337 470	337 470	0	100
Výdavky na bežné transfery	692 970	712 304	662 970	-49 334	93

700 Kapitálové výdavky**4 943 519 €**

v tom:

710 - obstarávanie kapitálových aktív vo výške

4 943 519 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017	Očak. skut. 2017	Rozpočet 2018
bežné investície – rok 2018	0	0	166 250
bežné investície – rok 2017 (presun do 2018)	1 765 684	1 616 474	149 210
zmluva so štátom 2018	0	0	3 000 000
zmluva so štátom 2017	5 400 000	4 885 598	514 402
zmluva so štátom 2016	653 623	634 388	19 235
zmluva so štátom 2015	73 736	73 736	0
zmluva so štátom 2014 - vratky	744	744	0
projekt Košice	867 493	0	1 094 422
Kapitálové výdavky	8 761 280	7 210 940	4 943 519

V roku 2018 plánuje RTVS financovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

zo zdrojov štátneho rozpočtu a eurofondov v objeme

4 628 059 €

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a eurofondov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2018
zmluva so štátom 2018	3 000 000
zmluva so štátom 2017 (presun)	514 402
zmluva so štátom 2016 (presun)	19 235
projekt Košice	1 094 422
Zo štátneho rozpočtu a eurofondov	4 628 059

z vlastných zdrojov v objeme

315 460 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2018
investičný plán 2018 – vlastné zdroje	166 250
presun z investičného plánu 2017 – vlastné zdroje	149 210
Z vlastných zdrojov	315 460

Špecifikácia investičných zámerov roku 2018**ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2018****3 000 000 €**

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2018
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	2 106 954
informačné technológie	309 720
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	273 760
mediálne systémy	174 000
televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS	135 566
Zmluva so štátom 2018	3 000 000

▪ **Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií** **2 106 954 €**

Obnova priestorov televíznych a rozhlasových štúdií s nadväznosťou na televíznu a rozhlasovú technológiu. Súčasťou projektu obnovy produkčných štúdií je aj obnova priamo súvisiacich elektrických a elektronických zariadení a klimatizácie.

Nutná obnova zastaraných produkčných štúdií. Je potrebné vymeniť elektrické a elektronické zariadenia, klimatizáciu, v niektorých prípadoch akustické obklady, rekonštruovať nosnú strešnú konštrukciu a strešnú krytinu. V produkčných štúdiách sa vyrábajú programy RTVS.

▪ **Informačné technológie** **309 720 €**

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

▪ **Televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS** **273 760 €**

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

▪ **Mediálne systémy** **174 000 €**

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.

▪ **Televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS** **135 566 €**

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 obnovu a rozvoj prenosovej techniky RTVS, v súvislosti s nárastom výroby pre programové služby verejnoprávneho vysielateľa a nutnosťou technologickej obmeny. Zabezpečenie medzinárodných televíznych prenosov s vlastnou technikou podľa požiadaviek EBU, FIFA, UEFA a podobne.

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2017 **514 402 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2017 z roku 2017 do roku 2018.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2018
mediálne systémy	168 696
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	126 240
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	106 720
informačné technológie	81 485
televízna a rozhlasová prenosová technika	31 261
Zmluva so štátom 2017 (presun)	514 402

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2016**19 235 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2016 z roku 2017 do roku 2018.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2018
mediálne systémy	19 235
Zmluva so štátom 2016 (presun)	19 235

INVESTIČNÝ PLÁN 2018 – VLASTNÉ ZDROJE**166 250 €**

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2017
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	62 553
investície do budov	58 153
autodoprava	38 263
informačné systémy a ostatné	7 281
Investičný plán 2018 – vlastné zdroje	166 250

- **Televízna a rozhlasová štúdiová technika** **62 553 €**

Investícia sa týka obnovy ENG HDTV kamier pre spravodajskú, publicistickú a športovú výrobu.

- **Investície do budov (Facility investments)** **58 153 €**

Položka rozpočtuje obnovu administratívnej budovy v Košiciach (časť financovaná z vlastných zdrojov) a stavbu rampy pre parkovisko v Mlynskej doline.

- **Autodoprava** **38 263 €**

Ide o doplatok za nákup ťahača k prenosovému vozu.

- **Informačné systémy a ostatné** **7 281 €**

Ide predovšetkým o doplatok vyplývajúci zo zmluvy v súvislosti s informačným systémom týkajúci sa výberu úhrad za služby verejnosti.

PRESUN Z INVESTIČNÉHO PLÁNU 2017 – VLASTNÉ ZDROJE**149 210 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania investičných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov plánovaných v rozpočte 2017 do roku 2018.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2018
televízna a rozhlasová prenosová technika	31 261
investície do budov	101 802
informačné technológie	16 147
Presun z investičného plánu 2017– vlastné zdroje	149 210

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 2018 RTVS neplánuje žiadne výdavkové finančné operácie.

C. CELKOVÝ PREBYTOK**800 000 €**

Predkladaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 vykazuje celkový prebytok vo výške 800 000 €. Ide o plánované finančné prostriedky, ktoré by mala mať RTVS na svojich bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2018, s tým že **RTVS nebude mať k tomuto dátumu žiadne relevantné záväzky po splatnosti.** V metodike ESA 95 RTVS na rok 2018 vykazuje stratu vo výške 16 200 000 €, avšak táto strata vzniká v dôsledku skutočnosti, že RTVS plánuje k 1.1.2018 mať na svojich bankových účtoch sumu 17 000 000 € (presun z roku 2017) a tieto finančné prostriedky plánuje RTVS investovať v roku 2018. V metodike ESA 95 sú príjmové finančné operácie (zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov) ako aj výdavkové finančné operácie vylúčené.

7. Programový koncept televízneho vysielania RTVS

Výkonnosť RTVS na dvoch televíznych programových službách (k 3. decembru 2017).

RTVS svoju pozíciu naďalej posilňuje, 16,9% podiel na trhu v PT 2017 je najlepší výkon od roku 2011.

Návštevnosť archívu RTVS sa udržala na rovnakej úrovni ako v roku 2016. Živé vysielanie na Jednotke zaznamenalo 15%-ný nárast voči roku 2015 (najbližší rok bez vysielania prenosov z významných svetových športových eventov LOH, ME vo futbale, ktoré sa konali v roku 2016).

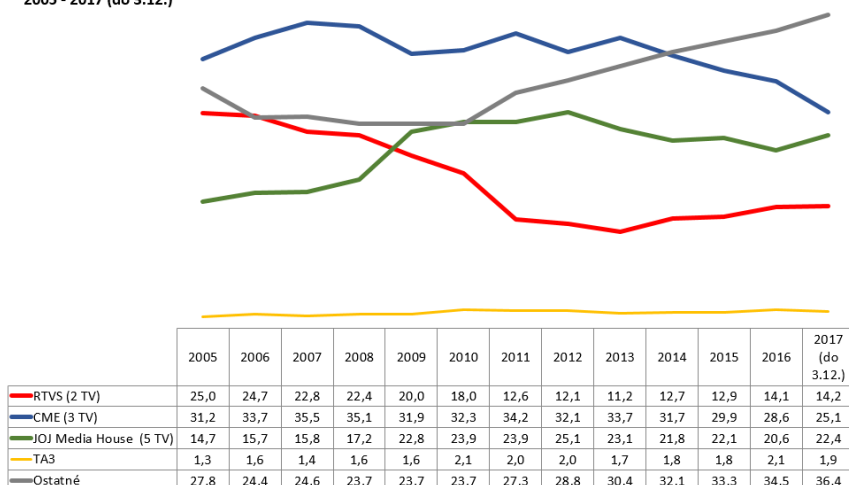
V roku 2017 vysielali najväčší hráči na slovenskom televíznom trhu s rovnakým počtom programových služieb ako v predchádzajúcom roku (2016). **RTVS** (2 tv), **CME** (3 tv), **JOJ Media House** (5 tv).

Ich pozície na diváckom trhu sú dlhodobo stabilizované, v celodennom podiele na trhu dosahuje skupina CME (25,1%) pred skupinou JOJ Media House (22,4%) a RTVS (14,2%).

Odlíšny je však trend ich vývoja. Pokiaľ RTVS už 5 rokov kontinuálne rastie (v PT 6 rokov) a zaznamenala najlepší 7 ročný výsledok, výkon trhového lídra už štvrtý rok nezanedbateľne klesá, v súčasnosti sa pohybuje na svojich minimách meraných peplemetrami (od roku 2004).

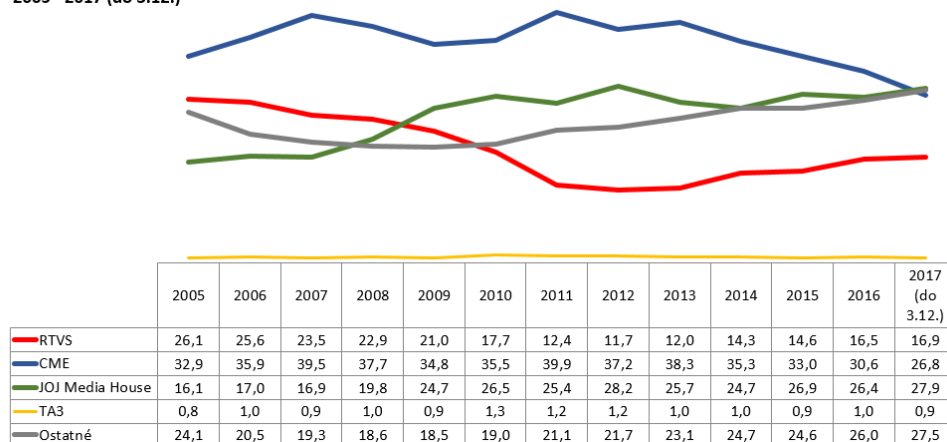
V kontinuálnom náraste pokračujú aj ostatné tv stanice a sú na historických maximách (36,4%).

Podiel na trhu; celý deň; 12+
2005 - 2017 (do 3.12.)



Zdroj: PMT / TNS.SK

Podiel na trhu; Prime time; 12+
2005 - 2017 (do 3.12.)



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 2017	Časový rozsah vysielania 2018	Rozdiel 2018 - 2017
1. JEDNOTKA	8 760	8 760	0
2. DVOJKA	7 237	7 533	296
STV spolu:	15 997	16 293	296

STV spolu je vrátane doplnkového vysielania a komercie.

Doplnkové vysielanie a komercia plán 2017:

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

Doplnkové vysielanie a komercia plán 2018:

Jednotka - doplnkové vysielanie a komercia: 569,2 hod.
Dvojka - doplnkové vysielanie a komercia: 400 hod.

Komentár Jednotka:

Zníženie doplnkového vysielania vyplýva zo skrátenia upútavkových vysielacích blokov v nočnom a rannom vysielaní Jednotky. Podľa aktuálnej potreby denných vysielacích plánov sa bude objem doplnkového vysielania meniť. Nárast rozsahu vysielania na Dvojke počíta so zaradením športových prenosov v rámci zazmluvnených licencií v súvislosti s postupnou prípravou tretieho vysielacieho okruhu zameraného na šport a zároveň s požiadavkou na 24-hodinové vysielanie na Dvojke kvôli vykrytiu nákladov výnosmi z reklamy.

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

Programová služba	Týždenné rozdelenie vysielania 2017	Týždenné rozdelenie vysielania 2018	Rozdiel 2018 - 2017
1. JEDNOTKA	168	168	0
2. DVOJKA	139	145	6
STV spolu:	307	313	6

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:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	14,8	18,8	4,0
Šport	0,9	1,5	0,6
Publicistika	15,6	14,1	-1,5
Náboženské programy	0,2	0,2	0,0
Dokument	3,7	3,6	-0,1
Dramatické programy	43,1	40,0	-3,1
Zábavné programy	13,7	15,0	1,3
Hudobné programy	0,0	0,0	0,0
Vzdelávacie programy	0,3	0,3	0,0
Doplnkové vysielanie + komercia	7,7	6,5	-1,2
Spolu:	100,0	100,0	0,0

Poznámky k Jednotke: V pláne roku 2017 Jednotka nerátala s dvomi reprízami hlavného spravodajstva v skorých ranných hodinách. V pláne roku 2018 už tieto reprízy figurujú, preto je podiel spravodajských relácií navýšený. Podiel je navýšený na úkor programových typov dramatika (akvizičné vysielacie okná) a čiastočne doplnkového vysielania. S touto zmenou súvisí aj navýšenie programového typu zábavy, ktorý v skorých ranných hodinách nahradil jedno publicistické vysielacie okno. Športový programový typ je navýšený z dôvodu vysielania veľkých športových udalostí v roku 2018.

DVOJKA			
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	19,5	17,0	-2,5
Šport	9,5	15,0	5,5
Publicistika	18,0	16,4	-1,6
Náboženské programy	0,6	0,7	0,1
Dokument	15,5	16,1	0,6
Dramatické programy	25,1	23,7	-1,4
Zábavné programy	3,0	2,8	-0,2
Hudobné programy	2,9	2,5	-0,4
Vzdelávacie programy	0,4	0,5	0,1
Doplnkové vysielanie + komercia	5,5	5,3	-0,2
Spolu:	100,0	100,0	0,0

Poznámky k Dvojke:

Výrazný nárast v Programovom type Šport v porovnaní s r.2017 je spôsobený plánovaným zaradovaním športových prenosov z významných medzinárodných podujatí s účasťou slovenských reprezentantov – ZOH, Paralympiáda, MS vo futbale...

Nárast je kompenzovaný poklesom v Spravodajstve a publicistike – vzhľadom na to, že športové prenosy zasiahnu aj do vysielacích časov spravodajstva a cyklických publicistických relácií (Správy a komentáre, Správy z regiónov, Hírek, Ahoj, Slovensko...)

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

(údaje v percentách)

JEDNOTKA			
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	16,0	20,2	4,2
Šport	1,0	1,7	0,7
Publicistika	12,7	12,5	-0,2
Náboženské programy	0,2	0,2	0,0
Dokument	0,0	0,0	0,0
Dramatické programy	0,7	0,3	-0,4
Zábavné programy	10,9	11,2	0,3
Hudobné programy	0,0	0,0	0,0
Vzdelávacie programy	0,2	0,2	0,0
Spolu bez dopl. + komercie:	41,7	46,3	4,6

Poznámky k Jednotke: Navýšenie spravodajského programového typu je spôsobené vyššie spomínaným zaradením dvoch repríz hlavného spravodajstva. Rovnako reprízy programového typu zábavy nahradili reprízy programového typu publicistiky. Športový programový typ je navýšený z dôvodu vysielania veľkých športových udalostí v roku 2018. V roku 2017 boli do plánu pod dramatické programy zaradené Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou. Tie v roku 2018 plánované nie sú, preto vznikol rozdiel -0,4%.

DVOJKA			
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	9,0	6,9	-2,1
Šport	10,1	15,2	5,1
Publicistika	15,6	14,5	-1,1
Náboženské programy	0,6	0,8	0,2

Dokument	1,7	1,6	-0,1
Dramatické programy	0,2	0,2	0,0
Zábavné programy	1,7	1,5	-0,2
Hudobné programy	1,4	1,0	-0,4
Vzdelávacie programy	0,5	0,6	0,1
Spolu bez doplnkového vysielania a komercie:	40,8	42,3	1,5

Poznámky k Dvojke:

Výrazný nárast športu súvisí so zaradovaním športových prenosov v zmysle zazmluvnených licencií (napr. ZOH, MS vo futbale...) . S tým súvisí aj pokles v programovom type Spravodajstvo a Publicistika.

Spravodajstvo - výroba:

1. Vo výrobe nie je zahrnutý program Správy RTVS "N" - výroba Správy RTVS o 19.00 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"
2. Vo vysielaní nie sú zahrnuté programy Živá panoráma (312,5 hod.) a Záznam zo zasadnutia NR SR (480 hod.)

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

- 5 a) **Podiel vysielačieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel na celkovom vysielačom čase jednotlivých televíznych programových služieb**

Programová služba	2017	2018	Rozdiel
	Premiéra	Premiéra	Premiéra
JEDNOTKA	13,3	11,9	-1,4
DVOJKA	12,7	12,2	-0,5

Poznámky Jednotka: Zníženie objemu premiér slovenských AVD diel súvisí so znížením rozpočtu a teda aj plánu výroby a premiérového vysielačieho času v roku 2018.

Poznámky k Dvojke:

Mierny pokles je spôsobený rozpracovanosťou náročných časozberných dokumentov, ktoré si vyžadujú vzhľadom na svoj obsah viacročnú výrobu.

- 5 b) **Podiel vysielačieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel na plánovanom celkovom vysielačom čase premiérových programov**

Programová služba	2017	2018	Rozdiel
	Premiéra	Premiéra	Premiéra
JEDNOTKA	31,1	30,9	-0,2
DVOJKA	25,6	22,5	-3,1

Poznámky Jednotka: So znížením objemu premiér slovenských AVD diel prišlo aj zníženie objemu premiér zahraničných diel. Vzájomný pomer však ostal relatívne vyvážený.

Poznámky k Dvojke:

Rozdiel na Dvojke je spôsobený odkladom vysielačieho času premiér dokumentov vzhľadom na ich kinodistribučný a festivalový potenciál.

- 6) **Návrh minimálneho podielu vysielačieho 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 vysielačieho času vyhradeného pre európsku nezávislú produkciu na jednotlivých programových službách Slovenskej televízie v zmysle Zákona č.308/2000 Z. z. o vysielačom čase a retransmisii § 25 (bez spravodajstva, športových podujatí, zábavných hier, doplnkového vysielačieho času, reklamy, teletextu a telenáku).

Programová služba	Plán min. podielu 2017	Plán min. podielu 2018	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	2017	2018	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	2017	2018	Rozdiel
JEDNOTKA	0,0	0,0	0,0
DVOJKA	3,1	3,0	-0,1

Poznámky k Dvojke:

Rozdiel je minimálny – v hodinovom objeme je rozsah rovnaký, dokonca o 1 hodinu vyšší (226,63 hod. v r.2018 / 225,67 v r.2017) – rozdiel je len v navýšení celkového rozsahu vysielania kvôli športu.

8, 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)

Úvodná informácia sa vzťahuje na súčty plánovaných výkonov jednotlivých programových služieb RTVS – Slovenský rozhlas. 365 dní vysielania v roku 2018 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	8 760	8 760	0
2. Rádio Regina ^{1/}	7 962	7 962	0
3. Rádio Devín	8 760	8 760	0
4. Rádio_FM	8 760	8 760	0
5. Rádio Patria	5 212	5 212	0
z toho:			
Redakcia maďarského vysielania	4 380	4 380	0
Redakcia národnostno-etnického vysielania	832	832	0
6. Radio Slovakia International	8 760	8 760	0
7. Rádio Pyramída	8 760	8 760	0
8. Rádio Litera	8 760	8 760	0
9. Rádio Junior	8 760	8 760	0
SRo spolu:	74 494	74 494	0

Poznámky:

^{1/} Pri príprave Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania s MK SR sa dohodlo použitie metodiky **spriemerovaného vykazovania výkonov Rádia Regina** (priemer výkonov troch štúdií). Vo všetkých bodoch Programového konceptu na rok 2018 sú uvádzané spriemerované výkony Rádia Regina, pretože vo vysielaní RTVS - Slovenský rozhlas sa vykazujú podľa jednotnej metodiky (v hláseniach pre MK SR a Radu pre vysielanie a retransmisii).

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.

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

Programová služba	Výkony vo vysielaní 2017	Výkony vo vysielaní 2018	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	101	101	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:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	14,9	17	+2,1
Šport	5,7	6,7	+1,0
Publicistika	24,0	24,0	0
Náboženské programy	2,0	2,0	0
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	3,5	-0,5
Hudba a hudobno-slovné programy	47,5	44,9	-2,6
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

V roku 2018 sa oproti roku 2017 zvýši rozsah spravodajských relácií (predĺženie ranného, poludňajšieho a večerného Rádiožurnálu a doplnenie Minižurnálov o 10.00 a 15.00 h), ako aj rozsah športového spravodajstva.

Rádio Regina			
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	7,0	7,0	0
Šport	3,0	3,0	0
Publicistika	23,5	23,5	0
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	55,8	55,8	-0,4
Spolu:	100,0	100,0	

Rádio Devín			
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	0,9	0,7	-0,2
Publicistika	9	9,2	+0,2
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	70,1	70,1	0
Spolu:	100,0	100,0	

Poznámka:

Rádio Devín počas roku 2018 v záujme zachovania charakteru kultúrneho rádia prestane preberať spravodajstvo z Rádia Slovensko a nahradí ho vlastnými kultúrnymi správami. V prúdovom vysielaní rozšíri publicistiku.

Rádio_FM			
Programové typy:	2017	2018	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 2018 v nastavenej vysielacej štruktúre, ktorá sa pozitívne prejavila na výsledkoch počúvanosti.

Rádio Patria						
	Redakcia maďarského vysielania			Redakcia národnostno-etnického vysielania		
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel	2017	2018	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:	2017	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:	2017	2018	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 2018 budú prioritou Rádía Pyramída programy k výročiam udalostí, spojených s históriou Slovenska v rokoch 1918, 1938, 1948, 1968, 1988 a 1993..

Rádio Litera			
Programové typy:	2017	2018	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:	2017	2018	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 2017. Vyplýva z požiadaviek 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:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	14,9	17	+2,1
Šport	5,7	6,7	+1,0
Publicistika	24,0	24,0	0
Náboženské programy	2,0	2,0	0
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	3,5	-0,5
Hudba a hudobno-slovné programy	47,5	44,9	-2,6
Spolu:	100,0	100,0	

Rádio Regina			
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	7,0	7,0	0
Šport	3,0	3,0	0
Publicistika	23,3	23,3	0
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	56,0	56,0	0
Spolu:	100	100,0	

Rádio Devín			
Programové typy:	2017	2018	Rozdiel
Spravodajstvo	0,7	0,7	0
Publicistika	8,7	8,7	0
Náboženské programy	0,8	0,8	0
Literárne a umelecko-dokumentárne programy	12,5	12,5	0
Dramatické programy	4,0	4,0	0
Zábavné programy	0,5	0,5	0
Servis (programové upútavky)	1,2	1,2	0
Hudba a hudobno-slovné programy	56	56,0	0
Spolu:	84,4	84,4	0

Rádio_FM			
Programové typy:	2017	2018	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:	2017	2018	Rozdiel	2017	2018	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:	2017	2018	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:	2017	2018	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:	2017	2018	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:	2017	2018	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	2017	2018	Rozdiel
Rádio Slovensko	6,8	6,8	0
Rádio Regina ^{1/}	20,0	20,0	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	12,0	12,0	0
Rádio Litera	0	0	0
Rádio Junior	5,5	5,5	0

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	2017	2018	Rozdiel
Rádio Slovensko	35	35	0
Rádio Regina	50	50	0
Rádio_FM	35	35	0
Rádio Devín	28	28	0
Rádio Pyramída	80	80	0
Rádio Litera	35	35	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 2018 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2017

údaje v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18-F17
	Príjmy RTVS spolu	137 397 781	138 790 002	129 512 964	-9 277 038
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných o	114 490 586	115 812 807	112 512 964	-3 299 843
100	▪ Daňové príjmy	78 300 000	80 500 000	78 750 000	-1 750 000
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	78 300 000	80 500 000	78 750 000	-1 750 000
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	6 633 061	6 633 061	6 651 240	18 179
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	387 773	330 000	333 183	3 183
220	administratívne a iné poplatky	6 229 545	6 250 081	6 301 814	51 733
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	11 000	3 000	-8 000
290	iné nedaňové príjmy	13 243	41 980	13 243	-28 737
300	▪ Granty a transfery, z toho	29 557 525	28 679 746	27 111 724	-1 568 022
310	tuzemské bežné granty a transfery	23 286 432	23 276 146	23 017 302	-258 844
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	6 267 493	5 400 000	4 094 422	-1 305 578
330	zahraničné granty	3 600	3 600	0	-3 600
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	22 907 195	22 977 195	17 000 000	-5 977 195
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 803 526	22 803 526	17 000 000	-5 803 526
456	iné príjmové finančné operácie	103 669	173 669	0	-173 669
	Výdavky RTVS spolu	136 597 781	121 790 002	128 712 964	6 922 962
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	136 422 112	121 544 333	128 712 964	7 168 631
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	127 660 832	114 333 393	123 769 445	9 436 052
610	mzdy	22 057 444	22 048 499	22 366 504	318 005
620	odvody	7 949 013	7 675 937	8 129 571	453 634
630	tovary a služby, z toho:	96 961 405	83 896 653	92 610 400	8 713 747
631	cestovné náhrady	739 656	840 000	832 564	-7 436
632	energie, voda a komunikácie	30 574 046	29 724 456	30 921 257	1 196 801
633	materiál	1 994 518	1 620 150	1 620 432	282
634	dopravné	680 946	664 225	663 519	-706
635	rutinná a štandardná údržba	3 423 824	2 965 000	3 046 176	81 176
636	nájomné za nájom	1 072 753	785 000	785 000	0
637	služby	58 475 662	47 297 822	54 741 452	7 443 630
640	bežné transfery, z toho:	692 970	712 304	662 970	-49 334
641	ostatným subjektom verejnej správy (AF)	160 000	124 834	130 000	5 166
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	195 500	250 000	195 500	-54 500
649	transfery do zahraničia	337 470	337 470	337 470	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	8 761 280	7 210 940	4 943 519	-2 267 421
710	obstarávanie kapitálových aktív	8 761 280	7 210 940	4 943 519	-2 267 421
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	175 669	245 669	0	-245 669
819	ostatné výdavkové finančné operácie	175 669	245 669	0	-245 669
	Celkový prebytok/schodok	800 000	17 000 000	800 000	-16 200 000
	- vylúčenie finančných operácií	-22 731 526	-22 731 526	-17 000 000	5 731 526
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-22 907 195	-22 977 195	-17 000 000	5 977 195
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	175 669	245 669	0	-245 669
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)	-21 931 526	-5 731 526	-16 200 000	-10 468 474

Príloha č.2 - Návrh rozpočtu RTVS na rok 2018 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2017 (bez europrojektov)

údaje v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozdiel R18-F17
	Príjmy RTVS spolu	136 512 966	138 785 759	128 401 240	-10 384 519
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných o	113 605 771	115 808 564	111 401 240	-4 407 324
100	▪ Daňové príjmy	78 300 000	80 500 000	78 750 000	-1 750 000
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	78 300 000	80 500 000	78 750 000	-1 750 000
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	6 633 061	6 633 061	6 651 240	18 179
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	387 773	330 000	333 183	3 183
220	administratívne a iné poplatky	6 229 545	6 250 081	6 301 814	51 733
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	2 500	11 000	3 000	-8 000
290	iné nedaňové príjmy	13 243	41 980	13 243	-28 737
300	▪ Granty a transfery, z toho	28 672 710	28 675 503	26 000 000	-2 675 503
310	tuzemské bežné granty a transfery	23 269 110	23 271 903	23 000 000	-271 903
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	5 400 000	5 400 000	3 000 000	-2 400 000
330	zahraničné granty	3 600	3 600	0	-3 600
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	22 907 195	22 977 195	17 000 000	-5 977 195
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	22 803 526	22 803 526	17 000 000	-5 803 526
456	iné príjmové finančné operácie	103 669	173 669	0	-173 669
	Výdavky RTVS spolu	135 712 966	121 785 759	127 601 240	5 815 481
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	135 537 297	121 540 090	127 601 240	6 061 150
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	127 643 510	114 329 150	123 752 143	9 422 993
610	mzdy	22 045 344	22 045 344	22 353 884	308 540
620	odvody	7 944 849	7 674 849	8 125 219	450 370
630	tovary a služby, z toho:	96 960 347	83 896 653	92 610 070	8 713 417
631	cestovné náhrady	739 656	840 000	832 564	-7 436
632	energie, voda a komunikácie	30 574 046	29 724 456	30 921 257	1 196 801
633	materiál	1 994 518	1 620 150	1 620 432	282
634	dopravné	680 946	664 225	663 519	-706
635	rutinná a štandardná údržba	3 423 824	2 965 000	3 046 176	81 176
636	nájomné za nájom	1 072 753	785 000	785 000	0
637	služby	58 474 604	47 297 822	54 741 122	7 443 300
640	bežné transfery, z toho:	692 970	712 304	662 970	-49 334
641	ostatným subjektom verejnej správy (AF)	160 000	124 834	130 000	5 166
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	195 500	250 000	195 500	-54 500
649	transfery do zahraničia	337 470	337 470	337 470	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	7 893 787	7 210 940	3 849 097	-3 361 843
710	obstarávanie kapitálových aktív	7 893 787	7 210 940	3 849 097	-3 361 843
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	175 669	245 669	0	-245 669
819	ostatné výdavkové finančné operácie	175 669	245 669	0	-245 669
	Celkový prebytok/schodok	800 000	17 000 000	800 000	-16 200 000
	- vylúčenie finančných operácií	-22 731 526	-22 731 526	-17 000 000	5 731 526
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-22 907 195	-22 977 195	-17 000 000	5 977 195
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	175 669	245 669	0	-245 669
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)	-21 931 526	-5 731 526	-16 200 000	-10 468 474

Príloha č.3 - Výsledovka RTVS za roky 2012-2018

údaje v €	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018
6.Výnosy	97 511 897	100 529 250	104 123 982	112 894 166	115 730 602	114 234 753	116 101 664	113 463 758
61.Vlastné výnosy	78 390 913	76 479 393	77 558 030	83 246 144	86 794 831	84 969 794	87 225 000	85 401 240
Úhrady za služby verejnosti	72 373 844	71 322 661	71 127 615	75 183 154	78 275 542	78 300 000	80 500 000	78 750 000
Reklama, sponzorov a teleshoping	4 159 660	3 896 093	4 785 074	6 206 034	5 502 354	5 223 213	5 010 000	5 382 050
Výroba programov	71 978	20 750	51 020	323 457	450 331	240 241	240 000	15 000
Vlastné výrobky	14 328	11 800	14 027	11 869	51 733	16 000	25 000	21 000
Predaja služieb	988 291	682 358	549 852	655 367	816 179	650 508	875 000	726 764
Účelové zariadenia	14 418	16 619	12 769	15 118	16 795	15 000	15 000	15 000
Predaja tovaru	10 403	12 276	9 943	11 796	11 405	10 000	10 000	10 000
Predaj práv	85 529	125 814	92 499	154 203	135 442	85 000	140 000	132 000
Prenájmy	296 273	236 848	246 653	236 219	232 025	400 073	330 000	333 183
Predaj majetku	267 857	6 070	535 109	304 030	1 195 112	8 916	15 000	0
Ostatné výnosy	108 332	148 104	133 469	144 897	107 914	20 843	65 000	16 243
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	19 120 983	24 049 856	26 565 952	29 648 023	28 935 771	29 264 959	28 876 664	28 062 518
Transfer zo ŠR	14 352 372	23 671 028	25 757 201	28 523 512	28 932 771	29 247 637	28 872 421	28 045 216
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	4 768 611	378 828	808 751	1 124 510	3 000	17 322	4 243	17 302
5.Náklady	101 984 762	101 275 190	105 305 430	109 919 453	124 032 219	127 684 727	121 959 873	124 175 820
50.Spotrebované nákupy	4 875 855	4 898 614	4 565 082	5 130 717	4 868 417	5 201 591	4 538 061	5 137 458
Materiál	978 028	1 042 919	1 170 013	1 773 629	1 753 150	1 623 682	1 250 000	1 444 558
Pohonné hmoty	288 016	315 520	333 205	266 030	243 958	325 848	305 000	311 998
Elektrická energia	1 866 264	1 638 003	1 471 217	1 449 482	1 322 370	1 531 112	1 406 112	1 803 069
Plyn	55 377	47 143	49 511	45 765	36 712	34 277	34 277	34 166
Vodné	84 881	84 419	87 404	64 231	63 227	75 935	60 936	59 467
Teplná energia	1 593 478	1 761 737	1 445 994	1 522 775	1 440 069	1 596 737	1 471 736	1 471 700
Predaný tovar	9 813	8 873	7 738	8 805	8 932	14 000	12 500	12 500
51.Služby	61 142 093	61 422 572	66 551 872	67 092 773	75 806 537	76 667 437	73 381 906	76 257 582
Opravy a udržiavanie	589 552	622 139	701 134	1 062 735	923 823	2 189 079	1 400 000	1 196 188
Cestovné tuzemské	139 606	161 799	183 177	205 577	216 308	240 700	240 700	278 004
Cestovné zahraničné	342 017	300 062	400 856	363 622	716 757	499 468	499 468	759 560
Taxi	22 033	27 464	34 625	34 064	48 744	47 461	47 461	47 985
Reprezentácia a propagácia	20 163	56 483	56 654	62 205	139 244	197 103	170 000	159 538
Vysielacie služby	20 316 664	20 742 317	21 248 182	20 497 589	20 605 496	20 669 804	20 369 804	20 788 160
Náklady za výber úhrad	3 472 800	2 535 604	2 551 598	2 598 867	2 582 889	2 682 147	2 600 000	2 590 000
Honoráre	3 847 413	3 916 433	3 930 952	4 199 846	4 477 278	4 326 671	4 322 801	4 210 230
Príspevky platené externým dodávateľom	14 874 096	17 156 921	18 489 813	20 313 556	24 886 800	24 790 382	23 354 857	22 459 171
Ceny v súťažiach - služby a peniaze	236 929	216 962	274 540	1 659	0	0	0	0
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	3 483 594	3 524 317	3 673 622	3 211 710	3 687 768	3 860 390	3 860 000	3 903 980
Športové práva	3 237 767	2 301 104	3 442 070	2 564 912	5 254 959	3 546 387	3 546 387	6 429 426
Akvizičné práva	2 383 439	2 601 156	2 563 643	2 703 530	2 654 413	2 576 246	2 400 000	2 717 370
Práva na formát	654 409	360 331	456 505	624 369	743 476	884 190	884 190	626 240
Tlačové agentúry	595 174	745 315	931 286	988 978	1 018 832	1 142 538	1 142 538	1 088 233
Správa objektov a upratovanie	722 996	695 505	695 688	664 571	677 114	736 469	735 469	815 469
Ochrana objektov	770 268	766 762	768 740	750 042	728 417	708 300	708 300	705 600
Náklady na informačné systémy	605 499	576 522	1 530 339	1 398 396	1 048 069	1 510 329	1 450 000	1 400 737
Web, internet a dátové služby	1 176 927	1 285 320	1 520 491	1 811 387	1 870 687	2 144 517	1 950 000	2 041 623
Náklady na telefónne linky	430 088	408 331	379 211	347 382	350 921	406 815	380 000	444 159
Medzinárodné trasy, siete, práva	1 704 579	858 377	962 155	1 019 059	1 173 875	1 079 900	1 020 000	1 172 300
Audit, právne a iné odborné služby	223 377	295 133	279 752	366 600	461 270	785 719	785 000	678 223
Výskum a vývoj programu	521 256	648 052	731 643	664 239	764 160	761 520	700 000	747 320
Stočné	142 554	143 310	126 484	126 103	117 065	131 224	116 224	117 341
Prepravné	35 631	26 699	45 129	21 232	19 194	27 594	20 000	16 050
Nájomné, požičovné a leasing	94 054	84 440	100 780	71 482	67 004	78 707	78 707	42 710
Ostatné služby	499 207	365 715	472 804	419 581	571 974	643 777	600 000	821 964
52.Osobné náklady	25 548 546	25 457 066	26 653 744	27 556 114	29 626 811	31 396 949	31 396 949	31 616 055
Mzdy a odmeny členom Rady	17 526 376	18 001 799	18 879 013	19 668 559	21 222 808	22 191 389	22 191 389	22 479 004
Iné osobné náklady	521 296	365 830	290 592	171 901	175 442	249 810	249 810	246 110
Zákonné soc.poistenie	6 196 717	6 367 212	6 600 974	6 788 453	7 289 549	7 887 746	7 887 746	7 799 571
Doplnkové sociálne poistenie	57 327	54 445	54 483	54 516	56 922	60 000	60 000	60 000
Zákonné sociálne náklady	1 246 829	667 779	828 682	872 685	882 090	1 008 004	1 008 004	1 031 370
53.Ostatné náklady	10 418 268	9 496 939	7 534 732	10 139 849	13 730 454	14 418 750	12 642 957	11 164 725
Odpisy DM	6 190 053	5 948 641	6 467 205	7 625 160	8 092 410	9 450 000	8 850 000	8 550 000
Zostatková cena DM a predaný materiál	2 961	0	0	83 877	269 528	0	0	0
Opravné položky	2 622 891	2 286 782	-388 125	770 055	3 634 981	2 563 564	1 500 000	530 000
Daň z nehnuteľností	428 314	435 229	435 220	435 311	431 875	612 229	500 000	497 689
Daň z príjmu	732	662	433	63 677	109 573	151 000	151 000	150 000
Ostatné dane a poplatky	226 883	193 904	272 638	272 182	292 477	509 966	509 966	239 692
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciami	354 642	375 673	308 133	297 830	303 029	337 470	337 470	337 470
Poistenie majetku	194 773	144 535	154 802	159 239	172 808	234 355	234 355	260 405
Ostatné finančné náklady	397 018	111 513	284 425	432 518	423 774	560 166	560 166	599 469
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-4 472 866	-745 941	-1 181 448	2 974 713	-8 301 617	-13 449 974	-5 858 209	-10 712 062

Príloha č.4 - Súvaha RTVS za roky 2012-2018

údaje v €	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očak.skut. 2017	Rozpočet 2018 bez presunov	Rozpočet 2018 s presunmi
AKTÍVA	60 530 810	66 920 252	70 123 469	77 626 454	71 984 498	66 143 273	44 866 464	55 366 464
NEOBEŽNÝ MAJETOK	40 959 253	43 269 311	46 539 341	45 674 029	42 511 739	40 444 375	36 835 261	36 835 261
Dlhodobý nehmotný majetok	1 148 620	1 327 989	1 224 530	1 501 337	1 262 231	1 191 831	760 718	760 718
Dlhodobý hmotný majetok	39 787 689	41 870 017	45 243 506	43 967 387	40 958 203	38 961 239	35 783 239	35 783 239
Dlhodobý finančný majetok	22 944	71 305	71 305	205 305	291 305	291 305	291 305	291 305
OBEŽNÝ MAJETOK	15 438 020	17 080 259	17 694 776	24 637 637	24 345 135	18 531 203	2 331 203	12 831 203
Zásoby	243 192	238 764	222 056	210 529	128 685	131 203	131 203	131 203
Dlhodobé pohľadávky	0	0	141 329	171 204	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	996 717	1 147 959	2 042 888	7 899 043	1 143 007	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Finančný majetok	14 198 111	15 693 536	15 288 503	16 356 861	23 073 443	17 000 000	800 000	11 300 000
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	4 133 537	6 570 682	5 889 353	7 314 788	5 127 624	7 167 695	5 700 000	5 700 000
PASÍVA	60 530 810	66 920 252	70 123 469	77 626 454	71 984 498	66 143 273	44 866 464	55 366 464
VLASTNÉ ZDROJE	37 589 770	36 843 829	35 662 380	42 713 909	34 412 292	28 554 082	17 842 020	17 842 020
Imanie a peňažné fondy	66 724 550	66 724 550	66 724 550	66 724 550	66 724 550	66 724 550	66 724 550	66 724 550
Fondy tvorené zo zisku	620 201	620 201	620 201	620 201	768 937	768 936	768 936	768 936
Nevysp. HV minulých rokov	-25 282 115	-29 754 981	-30 500 922	-27 605 555	-24 779 578	-33 081 195	-38 939 404	-38 939 404
HV za účtovné obdobie	-4 472 866	-745 941	-1 181 449	2 974 713	-8 301 617	-5 858 209	-10 712 062	-10 712 062
CUDZIE ZDROJE	19 812 375	21 674 074	22 550 277	20 620 399	25 097 238	25 306 884	15 272 418	25 772 418
Rezervy	11 381 557	12 043 797	11 856 437	12 483 864	16 023 444	14 742 418	15 272 418	15 272 418
Dlhodobé záväzky	260 113	175 327	167 473	118 133	53 056	64 466	0	0
Krátkodobé záväzky	8 170 705	9 454 951	10 526 367	8 017 388	9 020 448	10 500 000	0	*10 500 000
Bankové výpomoci a pôžičky	0	0	0	1 014	290	0		
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	3 128 665	8 402 349	11 910 812	14 292 146	12 474 968	12 282 307	11 752 026	11 752 026

* zahŕňa presuny z roku 2018 do roku 2019