

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 26. 4. 2018

Názov materiálu: Návrh 1. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2018

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

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

Gestor: **Radka Doehring**
Riaditeľka Sekcie ekonomiky RTVS
kontakt: radka.doehring@rtvs.sk

Spracovatelia: **Radka Doehring, Michal Brokeš**

Uznesenie:

**NÁVRH 1. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2018**

Bratislava, 19. apríl 2018

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2018 dňa 14. decembra 2017 uznesením č.141/2017. Schválený rozpočet na rok 2018 vychádza z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Predkladanú prvú zmenu rozpočtu si vynútil predovšetkým finálny výsledok roku 2017 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2017 ako aj nárast nedaňových príjmov pre rok 2018.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2018 upravuje na základe skutočností počiatočný zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2018 (položka 453), ktorý predstavuje výšku 19 985 634 €, t.j. o 2 985 634 € viac ako bolo plánované v rozpočte na rok 2018. Štruktúra tohto navýšenia vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Nárast počiatočného stavu k 1.1.2018	2 985 634
z toho:	
vyššie reálne úspory v projektoch 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2018	4 158 575
vyššie príjmy roku 2017 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2018	841 571
investície - vyšší presun platieb z roku 2017 do roku 2018	250 283
bežné výdavky - nižší presun platieb z roku 2017 do roku 2018	-2 264 795

Súčasťou tejto zmeny rozpočtu zatiaľ nie je navýšenie príjmov a výdavkov v súvislosti s návrhom Dodatku č.1B na rok 2018 k Dodatku č.1 MK-71/2017/M na rok 2018 k Zmluve so štátom na roky 2018-2022 (prerokované Radou RTVS na rokovaní dňa 21. marca 2018) vzhľadom na skutočnosť, že do predloženia tejto zmeny nebol zatiaľ dodatok podpísaný. V prípade podpisu zmluvy RTVS predloží Rada RTVS ďalšiu zmenu rozpočtu.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2018 mení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ** - **celkový prebytok RTVS**, ktorý sa navyšuje z pôvodne plánovaných **800 000 €** na sumu **2 324 814 €**. **Je potrebné zdôrazniť, že toto navýšenie predstavuje reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti.** Z hľadiska nákladov a výnosov však dochádza k navýšeniu pôvodne plánovanej straty (10 712 062 €) o 2 279 729 € t.j. účtovný hospodársky výsledok bude predstavovať stratu vo výške 12 991 791 €. K nárastu dochádza v dôsledku skutočností, že časť úspor roku 2017 v súvislosti s vyššími príjmami (výnosmi) a nižšími výdavkami (nákladmi) roku 2017 sa presúvajú do roku 2018, kde zaťažia nákladovú časť rozpočtu.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2018 predkladá RTVS v súvislosti s piatimi významnými skutočnosťami (príloha č.1):

1. Nižšie bežné presuny platieb z roku 2017 do roku 2018 vo výške 2 264 795 €
2. Úspora a vyššie príjmy roku 2017
3. Vyššie kapitálové presuny platieb z roku 2017 do roku 2018 vo výške 250 283 €
4. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2018
5. Ostatné úpravy medzi položkami.

1.Nižšie bežné presuny platieb z roku 2017 do roku 2018 vo výške 2 264 795 € (príloha 1 – stĺpec 1).

V rámci ukončeného účtovného roku 2017 dochádza k zníženiu bežných presunov platieb o 2 264 795 €. Pôvodný plán odhadoval bežné presuny vo výške 10 500 000 €, skutočnosť predstavuje sumu 7 552 358 €, v štruktúre zmluva so štátom 2017 vo výške 2 656 039 €, bežná

výroba 1 136 298 € a ostatné presuny vo výške 3 760 021 €. Nižšie presuny vznikli v dôsledku vyšších úhrad záväzkov v roku 2017 ako bolo pôvodne plánované.

2. Úspora a vyššie príjmy roku 2017 (príloha 1 – stĺpec 2).

Na základe účtovného obdobia roku 2017 možno skonštatovať, že RTVS v roku 2017 v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 zaznamenala úsporu vo výdavkoch a vyššie príjmy spolu vo výške 10 700 146 € (v štruktúre úspora vo výdavkoch vo výške 7 658 575 € a vyššie príjmy z bežného hospodárenia vo výške 3 041 571 €).

V pôvodne schválenom rozpočte na rok 2018 RTVS odhadovala úsporu vo výdavkoch a vyššie príjmy roku 2017 vo výške 5 700 000 € (v štruktúre úspora vo výdavkoch vo výške 3 500 000 € a vyššie príjmy z bežného hospodárenia vo výške 2 200 000 €).

Z uvedeného vyplýva, že RTVS zaznamenala v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 vyššiu úsporu a vyššie príjmy roku 2017 spolu vo výške 5 000 146 € (v štruktúre vyššia úspora vo výdavkoch vo výške 4 158 575 € a vyššie príjmy z bežného hospodárenia vo výške 841 571 €).

Štruktúru vykázaných úspor vyjadruje nasledujúca tabuľka:

	Rozpočet 2018	1.zmena rozpočtu 2018 - skutočnosť	Rozdiel
úspora bežných výdavkov	3 500 000	7 658 575	4 158 575
vyššie príjmy z bežného hospodárenia	2 200 000	3 041 571	841 571
Úspory vo výdavkoch/vyššie príjmy	5 700 000	10 700 146	5 000 146

Na základe tejto skutočnosti vznikli pre rok 2018 nové zdroje vo výške 5 000 146 €, z ktorých RTVS vykryje dodatočné výdavky roku 2018 vo výške 3 475 332 € o zostatok v sume 1 524 814 € budú v rámci rozpočtu na rok 2018 predstavovať voľné finančné prostriedky.

Z týchto dodatočných zdrojov (3 475 332 €) budú kryté nasledujúce výdavky:

- výdavky na mzdy pre interných pracovníkov RTVS vo výške 1 272 936 € v štruktúre koncoročné odmeny s odvodmi vo výške 800 000 €, dočerpanie úspor z roku 2017 a pokrytie tohtoročných potrieb vo výške 431 800 € a výdavok na projekt Hranice v srdci vo výške 41 136 €
- výdavky na televíznu a rozhlasovú výrobu vo výške 747 046 € (predovšetkým nová diskusná relácia, projekt Hranice v srdci, dofinancovanie športových programov a prechodové televízne a rozhlasové výroby)
- finančná rezerva na urovnanie súdnych sporov z minulých období vo výške 1 161 000 € (najmä PSMA, OZIS).
- výdavky na facility (terminológia zmluvy so štátom) vo výške 145 000 € (z úspor 2017), predovšetkým na zabezpečenie opráv a údržby budov a majetku RTVS
- výdavky na dofinancovanie nákladov Sekcie nových médií vo výške 50 000 €
- výdavky na investičnú akciu nového oplotenia v Košiciach vo výške 36 000 €
- výdavky na SOZU v súvislosti s predpokladaným nárastom príjmov RTVS v roku 2018 vo výške 30 000 €
- ostatné prevádzkové výdavky v sume 33 350 €.

3. Vyššie kapitálové presuny platieb z roku 2017 do roku 2018 vo výške 250 283 € (príloha 1 – stĺpec 3).

V rámci ukončeného účtovného roku 2017 dochádza k zvýšeniu kapitálových presunov platieb o 250 283 €. Pôvodný plán odhadoval presuny vo výške 682 847 €, skutočnosť predstavuje sumu 933 130 €.

Zvýšenie kapitálových presunov (vo výške 250 283 €) vzniklo v dôsledku neskoršej úhrady niektorých investičných projektov, ktoré RTVS plánovala uhradiť ešte v roku 2017. Tieto projekty budú uhradené v roku 2018, t.j. nedochádza k ich zrušeniu, ale dochádza k presunu platby z roku 2017 do roku 2018.

4. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2018 (príloha 1 – stĺpec 4).

Ide o navýšenie vlastných príjmov vo výške 296 153 €, ktoré RTVS kryjú dodatočne neplánované výdavky na televíznu a rozhlasovú výrobu. Na základe týchto príjmov RTVS nové programy zaradila do výroby a vysielania dodatočne resp. navýšila výdavky na už plánované relácie, na základe vyžiadania a refinancovania partnermi a klientmi.

RTVS na základe vývoja príjmov zrealizuje nedaňové príjmy, čo predstavuje netto navýšenie príjmov o 296 153 € v štruktúre:

- navýšenie príjmov z reklamy vo výške 257 023 € v štruktúre TV reklama 232 300 € a SRo reklama 24 723 €
- navýšenie ostatných vlastných príjmov vo výške 39 130 € (financovanie rozhlasových relácií – Ministerstvo obrany, vstupenky Ticketportal, Veľvyslanectvo Izraela, Ekumenická rada cirkví a podobne)

Toto celkové netto navýšenie príjmov (o 296 153 €) kryje:

- navýšenie výdavkov na televíznu výrobu o 218 300 € (ide predovšetkým o športové projekty ZOH 2018, Davis cup a Fed cup, basketbal Good Angels, florbal, vodné pólo). Z bežnej výroby ide o financovanie projektov Bežkopotulky a Cyklopotulky.
- navýšenie výdavkov na rozhlasovú výrobu a vysielanie o 77 853 € (ide predovšetkým o projekty Radio Head Awards, relácie Ministerstva obrany, Ekumena vo svete, Konvergencie, Kniha na týždeň, koncerty Rádía Devín)

5. Ostatné úpravy medzi položkami. (príloha 1 – stĺpec 5).

Ide o presun medzi položkami mzdy a odvody a služby vo výške 76 100 €, predovšetkým v súvislosti s presunom 3 externých zamestnancov do interného stavu v rámci výroby. Zároveň RTVS zahŕňa do rozpočtu aktuálny príjem a následne výdavok (vrátenie) finančných zábezpek v súvislosti s už realizovanými verejnými obstarávaniami vo výške 44 500 €.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2018 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 3 326 287 €**, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované **vo výške 132 839 251 € a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 296 153 €**, ktoré sú po zmene plánované **vo výške 112 809 117 €**.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2018 **zvyšuje celkové výdavky RTVS o 1 801 473 €** a po zmene sú plánované **vo výške 130 514 437 € a celkové výdavky RTVS bez**

výdavkových finančných operácií sa navyšujú o 1 746 973 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 130 459 937 €.

Vo výdavkovej časti návrhu prvej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 1 460 690 €** a po zmene sú plánované **vo výške 125 230 135 €.**

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2018 zvyšuje celkovo o 286 283 € a je plánovaná vo výške 5 229 802 €.

	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2018	Rozdiel
Bežné investície - rok 2018	166 250	202 250	36 000
Bežné investície - rok 2018 (presun z roku 2017)	149 210	239 298	90 088
Zmluva so štátom na rok 2018	3 000 000	3 000 000	0
Zmluva so štátom na rok 2017	514 402	668 795	154 393
Zmluva so štátom na rok 2016	19 235	25 034	5 799
Vratka Zmluva so štátom 2015	0	3	3
Investície – Projekt Košice	1 094 422	1 094 422	0
Spolu kapitálové výdavky	4 943 519	5 229 802	286 283

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa navyšuje o 1 524 814 € a v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2018 predstavuje výške 2 324 814 €. Ide o navýšenie, ktoré predstavuje reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti.

2. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018 – schválený	Rozpočet 2018 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	129 512 964	132 839 251	3 326 287
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin.operácií	112 512 964	112 809 117	296 153
100	▪ daňové príjmy	78 750 000	78 750 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	6 651 240	6 947 393	296 153
300	▪ granty a transfery	27 111 724	27 111 724	0
400	▪ príjmové finančné operácie	17 000 000	20 030 134	3 030 134
	Výdavky RTVS spolu	128 712 964	130 514 437	1 801 473
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	128 712 964	130 459 937	1 746 973
600	▪ bežné výdavky	123 769 445	125 230 135	1 460 690
700	▪ kapitálové výdavky	4 943 519	5 229 802	286 283
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	54 500	54 500
	Celkový prebytok/schodok	800 000	2 324 814	1 524 814
	- vylúčenie finančných operácií	-17 000 000	-19 975 634	-2 975 634
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-17 000 000	-20 030 134	-3 030 134
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	54 500	54 500
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 95	-16 200 000	-17 650 820	-1 450 820

Záväzných ukazovateľov návrhu 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018 – schválený	Rozpočet 2018 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	123 769 445	125 230 135	1 460 690
700	▪ Kapitálové výdavky	4 943 519	5 229 802	286 283
	Celkový prebytok/schodok	800 000	2 324 814	1 524 814

Príloha č.1

Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2018

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.1: Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2018 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018 schválený Radou RTVS v decembri 2017	1. Nižšie bežné presuny platieb z roku 2017 do roku 2018					2. Úspora a vyššie príjmy roku 2017		3. Vyššie kapitálové presuny platieb z roku 2017 do roku 2018		4. Navýšenie nedanových príjmov roku 2018		5. Ostatné úpravy medzi položkami		Návrh 1. zmeny rozpočtu 2018 spolu	Rozdiel B-A
		A	1	2	3	4	5	B	B-A							
	Príjmy RTVS spolu	129 512 964	-2 264 795	5 000 146	250 283	296 153	44 500	132 839 251	3 326 287							
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	112 512 964	0	0	0	296 153	0	112 809 117	296 153							
100	• Daňové príjmy	78 750 000	0	0	0	0	0	78 750 000	0							
130	• Dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	78 750 000	0	0	0	0	0	78 750 000	0							
200	• Nedanové príjmy, z toho:	6 651 240	0	0	0	296 153	0	6 947 393	296 153							
210	• príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	333 183	0	0	0	0	0	333 183	0							
220	• administratívne a iné poplatky	6 301 814	0	0	0	296 153	0	6 597 967	296 153							
230	• kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0							
240	• úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0							
290	• iné nedanové príjmy	13 243	0	0	0	0	0	13 243	0							
300	• Granty a transfery, z toho	27 111 724	0	0	0	0	0	27 111 724	0							
310	• tuzemské bežné granty a transfery	23 017 302	0	0	0	0	0	23 017 302	0							
320	• tuzemské kapitálové granty a transfery	4 094 422	0	0	0	0	0	4 094 422	0							
330	• zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0							
400	• Príjmové finančné operácie, z toho:	17 000 000	-2 264 795	5 000 146	250 283	0	44 500	20 030 134	3 030 134							
453	• zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 000 000	-2 264 795	5 000 146	250 283	0	0	19 985 634	2 985 634							
456	• iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	44 500	44 500	44 500							
	Výdavky RTVS spolu	128 712 964	-2 264 795	3 475 332	250 283	296 153	44 500	130 514 437	1 801 473							
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	128 712 964	-2 264 795	3 465 332	250 283	296 153	0	130 459 937	1 746 973							
600	• Bežné výdavky, z toho:	123 769 445	-2 264 795	3 429 332	0	296 153	0	125 230 135	1 460 690							
610	• mzdy	22 366 504	0	943 936	0	0	59 700	23 370 140	1 003 636							
620	• odvody	8 129 571	0	322 000	0	0	16 400	8 467 971	338 400							
630	• tovary a služby, z toho:	92 610 400	-2 264 795	2 163 396	0	296 153	-76 100	92 729 054	1 18 654							
631	• cestovné náhrady	832 564	0	0	0	0	0	832 564	0							
632	• energia, voda a komunikácie	30 921 257	0	101 700	0	0	-9 000	31 013 957	92 700							
633	• materiál	1 620 432	0	2 450	0	0	0	1 622 882	2 450							
634	• doprava	663 519	0	0	0	0	0	663 519	0							
635	• rutinná a štandardná údržba	3 046 176	0	145 000	0	0	0	3 191 176	145 000							
636	• nájomné za nájom	785 000	0	0	0	98 400	0	883 400	98 400							
637	• služby	54 741 452	-2 264 795	1 914 246	0	197 753	-67 100	54 521 556	-219 896							
640	• bežné transfery, z toho:	662 970	0	0	0	0	0	662 970	0							
641	• ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0							
642	• transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	195 500	0	0	0	0	0	195 500	0							
649	• transfery do zahraničia	337 470	0	0	0	0	0	337 470	0							
650	• splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0							
651	• splácanie úrokov v tuzemsku (fin. prenájom)	0	0	0	0	0	0	0	0							
700	• Kapitálové výdavky, z toho:	4 943 519	0	36 000	250 283	0	0	5 229 802	286 283							
710	• obstarávanie kapitálových aktív	4 943 519	0	36 000	250 283	0	0	5 229 802	286 283							
800	• Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	10 000	0	0	44 500	54 500	54 500							
814	• účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0							
819	• ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	10 000	0	0	44 500	54 500	54 500							
	Celkový prebytok/schodok	800 000	0	1 524 814	0	0	0	2 324 814	1 524 814							
	- vylúčenie finančných operácií	-17 000 000	2 264 795	-4 990 146	-250 283	0	0	-19 975 634	-2 975 634							
400	• vylúčenie príjmových finančných operácií	-17 000 000	2 264 795	-5 000 146	-250 283	0	-44 500	-20 030 134	-3 030 134							
800	• vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	10 000	0	0	44 500	54 500	54 500							
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 95)	-16 200 000	2 264 795	-3 465 332	-250 283	0	0	-17 650 820	-1 450 820							

Príloha č.2

Výsledovka RTVS – I. zmena

rozpočtu RTVS 2018

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

údaje v €	Rozpočet 2018 schválený	Rozpočet 2018 interné úpravy počas 1Q 2018	Rozpočet 2018 I.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
6.Výnosy	113 463 758	113 463 758	114 197 883	734 125
61.Vlastné výnosy	85 401 240	85 401 240	85 697 393	296 153
Úhrady za službu verejnosti	78 750 000	78 750 000	78 750 000	0
Reklama, sponzorov a teleshopping	5 382 050	5 382 050	5 639 073	257 023
Výroba programov	15 000	15 000	17 500	2 500
Vlastné výrobky	21 000	21 000	21 000	0
Predaja služieb	726 764	726 764	739 657	12 893
Účelové zariadenia	15 000	15 000	15 000	0
Predaja tovaru	10 000	10 000	10 000	0
Predaj práv	132 000	132 000	132 000	0
Prenájmy	333 183	333 183	333 183	0
Predaj majetku	0	0	0	0
Ostatné výnosy	16 243	16 243	39 980	23 737
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	28 062 518	28 062 518	28 500 490	437 972
Transfer zo ŠR	28 045 216	28 045 216	28 483 188	437 972
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	17 302	17 302	17 302	0
5.Náklady	124 175 820	124 175 820	127 189 674	3 013 854
50.Spotrebované nákupy	5 137 458	5 138 168	5 138 168	0
Materiál	1 444 558	1 445 268	1 445 268	0
Pohonné hmoty	311 998	311 998	311 998	0
Elektrická energia	1 803 069	1 803 069	1 803 069	0
Plyn	34 166	34 166	34 166	0
Vodné	59 467	59 467	59 467	0
Tepelná energia	1 471 700	1 471 700	1 471 700	0
Predaný tovar	12 500	12 500	12 500	0
51.Služby	76 257 582	76 171 439	77 912 357	1 740 918
Opravy a udržiavanie	1 196 188	1 215 315	1 360 315	145 000
Cestovné tuzemské	278 004	277 869	277 869	0
Cestovné zahraničné	759 560	756 521	756 521	0
Taxi	47 985	47 985	47 985	0
Reprezentácia a propagácia	159 538	159 538	161 988	2 450
Vysielacie služby	20 788 160	20 787 428	20 833 628	46 200
Náklady za výber úhrad	2 590 000	2 581 000	2 581 000	0
Honoráre	4 210 230	4 168 970	4 408 526	239 556
Príspevky platené externým dodávateľom	22 459 171	22 351 725	23 290 512	938 787
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	3 903 980	3 903 980	4 133 980	230 000
Športové práva	6 429 426	6 439 295	6 507 320	68 025
Akvizičné práva	2 717 370	2 717 370	2 717 370	0
Práva na formát	626 240	626 240	626 240	0
Tlačové agentúry	1 088 233	1 133 810	1 133 810	0
Správa objektov a upratovanie	815 469	815 469	815 469	0
Ochrana objektov	705 600	705 600	705 600	0
Náklady na informačné systémy	1 400 737	1 403 870	1 403 870	0
Web, internet a dátové služby	2 041 623	2 039 823	2 095 323	55 500
Náklady na telefónne linky	444 159	443 999	443 999	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	1 172 300	1 172 300	1 172 300	0
Audit, právne a iné odborné služby	678 223	693 676	709 076	15 400
Výskum a vývoj programu	747 320	747 320	747 320	0
Stočné	117 341	117 341	117 341	0
Prepravné	16 050	16 050	16 050	0
Nájomné, požičovné a leasing	42 710	43 610	43 610	0
Ostatné služby	821 964	805 335	805 335	0
52.Osobné náklady	31 616 055	31 691 655	32 964 591	1 272 936
Mzdy a odmeny členom Rady	22 479 004	22 538 704	23 482 640	943 936
Iné osobné náklady	246 110	246 110	246 110	0
Zákonné soc.poistenie	7 799 571	7 815 971	8 137 971	322 000
Doplnkové sociálne poistenie	60 000	60 000	60 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 031 370	1 030 870	1 037 870	7 000
53.Ostatné náklady	11 164 725	11 174 558	11 174 558	0
Odpisy DM	8 550 000	8 550 000	8 550 000	0
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	530 000	530 000	530 000	0
Daň z nehnuteľností	497 689	497 689	497 689	0
Daň z príjmu	150 000	150 000	150 000	0
Ostatné dane a poplatky	239 692	249 525	249 525	0
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciám	337 470	337 470	337 470	0
Poistenie majetku	260 405	260 405	260 405	0
Ostatné finančné náklady	599 469	599 469	599 469	0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-10 712 062	-10 712 062	-12 991 791	-2 279 729