

**NÁVRH ROZPOČTU
A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2020**

Bratislava, 4. december 2019

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívny rámec
3. Východiská rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) na rok 2020
- 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 2020 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2019

Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu RTVS na rok 2020 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2019 (bez europrojektov)

Príloha č. 3 – Výsledovka RTVS za roky 2012-2020

Príloha č. 4 – Súvaha RTVS za roky 2012-2020

1. Úvod

RTVS predkladá návrh rozpočtu na rok 2020 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 2020 vychádza zo skutočnosti, že RTVS začne od 22.12.2019 šíriť novú programovú službu Trojka a od 1.6.2020 programovú službu Šport.

Prijmy:

Celkové príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií a europrojektov (po analytickom presune časti kompenzácie vo výške 12 mil.€ z roku 2019 do roku 2020) sú v roku 2020 rozpočtované o 4,7 mil.€ vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2019, čo umožňuje v roku 2020 prevádzku programovej služby Trojka a spustenie programovej služby Šport v priebehu roka.

Napriek novele zákona o úhrade za služby verejnosti (314/2019 Z.z.), ktorá oslobodila od 1.1.2020 od platenia úhrady poberateľov dôchodkových dávok a dávok v hmotnej núdzi ostávajú pre RTVS najdôležitejším zdrojom príjmov podobne ako v predchádzajúcom období príjmy z úhrad za služby verejnosti. V roku 2019 sa podarilo RTVS aktívnou akvizíčnou činnosťou a zvýšeným úsilím pri vymáhaní pohľadávok zvýšiť príjem o 0,7 mil.€. V roku 2020 RTVS predpokladá výšku príjmu o 9,0 mil.€ nižšiu. Z dôvodu zmeny zákona je výpadok vo výške 8,0 mil. € kompenzovaný príjmom zo štátneho rozpočtu.

Okrem kompenzácie v súvislosti s novelou zákona č.314/2019 Z.z. RTVS zahrnuje do návrhu rozpočtu na rok 2020 už spomínanú kompenzáciu za výpadky z výberu úhrad za roky 2010-2019 vo výške 16 mil. € v nasledujúcej štruktúre: príjem roku 2019 vo výške 12 mil.€ (presun do roku 2020) a príjem roku 2020 v sume 4 mil. €. Tieto finančné prostriedky sú finančne alokované na spustenie Trojky a Športu.

Pokles príjmov oproti roku 2019 sa predpokladá pri súčasnej výške hodnoty zmluvy so štátom v celkovej výške 1,8 mil.€. Pokles postihne kapitolu Kapitálový transfer (pokles o 0,3 mil.€) a kapitolu Bežný transfer (pokles o 1,5 mil.€). Výška zmluvy so štátom 2020 je rozpočtovaná rovnako ako v roku 2019 na úrovni základnej zmluvy pre rok 2019 bez následných dodatkov.

Pozitívnym faktorom sú vyššie príjmy z reklamy, ktoré sú rozpočtované v roku 2020 o 1,0 mil.€ v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2019 predovšetkým z dôvodu zvýšeného počtu programových služieb a zároveň zmenou zákona o vysielaní a retransmisii umožňujúcej preskupenie reklamy.

Výdavky:

Napriek tomu, že RTVS v roku 2020 nedisponuje oproti minulému roku výrazne vyššími príjmami, rozpočet na rok 2020 zabezpečuje hlavné poslanie RTVS, t.j. výrobu a vysielanie programov na štyroch televíznych a deviatich programových službách. Existujúce programové služby a projekty v online priestore budú ponúkať nastavenú kvalitu ako v roku 2019 a spustením vysielania Trojky a Športu RTVS prinesie aj kvalitné programy pre divákov zameraných na šport a staršiu tvorbu.

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, ochranným zväzom a dane.

Je potrebné zdôrazniť, že RTVS v roku 2020 bude v tejto konzervatívnej verzii rozpočtu schopná alokovať iba minimálnu výšku prostriedkov na investície, čo bude mať za dôsledok, že RTVS nebude môcť zmenšiť technologický dlh z predchádzajúcich rokov. Manažment však vyvinie ďalšie úsilie na získanie dodatočných finančných zdrojov na jeho znížovanie, ktoré začalo v roku 2017.

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 v rokoch 2019 a 2020 straty. V roku 2019 RTVS očakáva účtovnú stratu vo výške 2,8 mil.€ (zníženie straty oproti rozpočtu o 7,2 mil.€), na ktorej sa podieľajú predovšetkým odpisy investičného majetku na bežné investície vo výške 3,4 mil. €. V rozpočte nákladov a výnosov na rok 2020 sa z účtovného hľadiska plánuje so stratou 8,4 mil.€ predovšetkým z dôvodu, že odpisy investičného majetku na bežné zdroje sú vo výške 3,2 mil.€, odpisy na športové práva sú vyššie ako výdavky o 2,6 mil.€ (LOH 2020 a ME vo futbale 2020), tvorba opravnej položky na právne spory vo výške 0,5 mil.€ a úspora roku 2019 bude vplývať na náklady roku 2020 (3,0 mil. €). Vlastné zdroje sú ku koncu roka 2019 odhadované vo výške 29,7 mil.€ - napriek predpokladaným stratám RTVS udržiava vlastné imanie na pozitívnych hodnotách avšak je možné že so strednodobého hľadiska RTVS môže dosiahnuť záporné vlastné imanie. Zároveň je nutné konštatovať, že v rámci vlastného imania má RTVS dlhodobo ocenený majetok vo výške delimitačnej hodnoty, čo neodzrkadľuje aktuálnu reálnu hodnotu majetku. Tento ukazovateľ jednoznačne ukazuje, že z dlhodobého hľadiska súčasné pravidelné príjmové zdroje RTVS sú pre RTVS nedostačujúce, čo je fakt, na ktorý RTVS dlhodobo poukazuje.

Predkladaný rozpočet vychádza z reálnych ako aj potencionálnych zdrojov. Manažment intenzívne pracuje na navýšení Zmluvy so štátom, aby výška príjmu zo Zmluvy so štátom dosiahla aspoň úroveň roku 2019, ako aj na získaní ďalších bežných finančných zdrojov, ktoré pokryjú výpadky príjmov za služby verejnosti.

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:

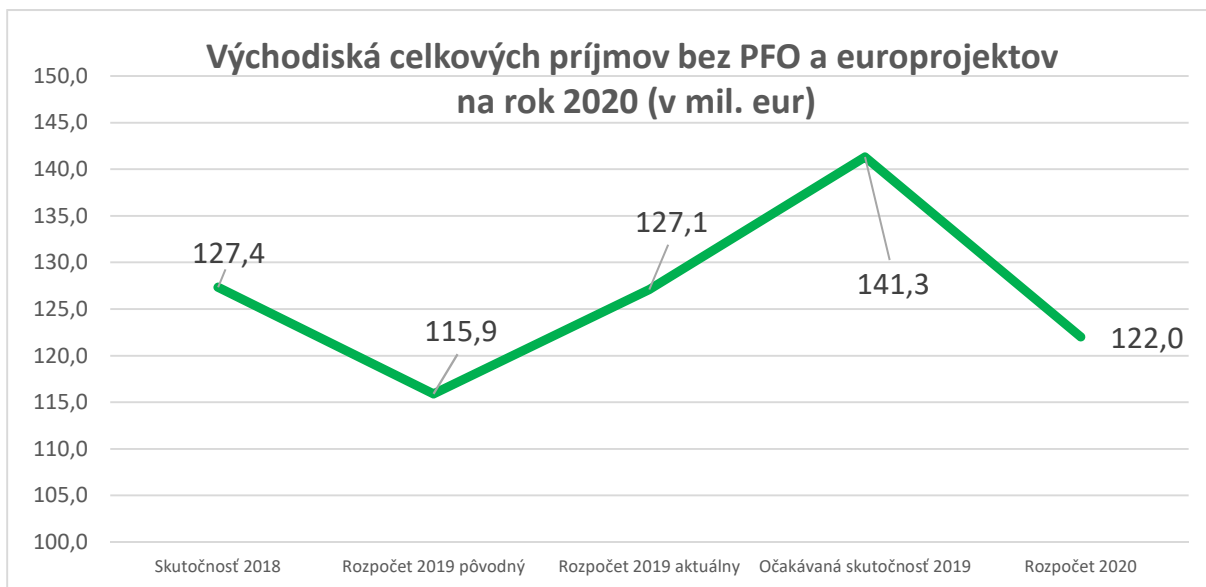
- zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 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 2020

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a poslania RTVS. Rozpočet je konzervatívny a vychádza z programového konceptu na rok 2020 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 2020 rozpočtované vo výške 122,0 mil. €, čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti na rok 2019 (141,3 mil.€) pokles o 19,3 mil.€. Tento pokles vznikol predovšetkým predpokladaným poklesom príjmov z úhrad za služby verejnosti o 9,0 mil. €, poklesom príjmov na výrobu televíznych programov zo zmluvy so štátom o 1,5 mil.€, poklesom kapitálových príjmov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom o 0,3 mil.€ a poklesom poskytnutých kompenzácií v súvislosti s výpadkom a zmenou zákona o výbere úhrad o 9,0 mil.€.



Časť príjmu z očakávanej dotácie za výpadky z výberu úhrad vo výške 12,0 mil.€ sa očakáva ešte v roku 2019 (doplatok vo výške 4,0 mil.€ v roku 2020), avšak príjem bude pokrývať výdavky roku 2020. Na základe tejto skutočnosti by bolo možné tento príjem z analytického hľadiska presunúť z roku 2019 do roku 2020 a následne by rozpočtované príjmy roku 2020 boli oproti očakávanej skutočnosti 2019 vyššie o 4,7 mil.€.

- Výška príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vychádza z prognózy na rok 2020, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti. Vychádzala z reálneho výberu úhrad v roku 2019 a predpokladaného vývoja v počte platiteľov v roku 2020 na základe novely zákona o úhrade za služby verejnosti (314/2019 Z.z.), ktorá oslobodila od 1.1.2020 od platenia úhrady poberateľov dôchodkových dávok a dávok v hmotnej núdzi. V porovnaní s rozpočtom na rok 2019 sú tieto príjmy pre RTVS v roku 2020 (rozpočtované vo výške 82,3 mil. €) nižšie o 8,0 mil.€ a oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 sú nižšie o 9,0 mil.€. Rozpočet 2020 predpokladá príjmy z vymožených starých dlhov vo výške 3,2 mil.€. V roku 2018 predstavovali staré dlhy sumu 3,9 mil.€ a v roku 2019 sú odhadované vo výške 4,5 mil.€.

Počet platiteľov – rozpočet 2020

Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 076 630	61 650 000
Právnické osoby	56 000	12 650 000
Príjmy z úhrad	1 132 630	74 300 000

Počet platiteľov – očakávaná skutočnosť 2019:

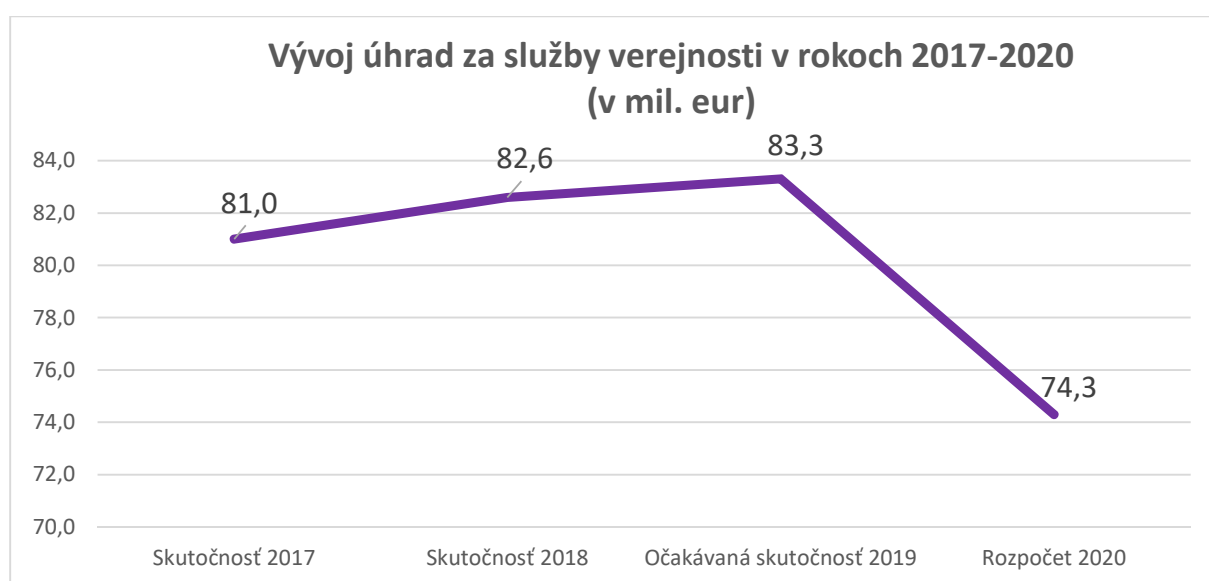
Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 363 000	70 700 000
Právnické osoby	56 000	12 600 000
Príjmy z úhrad	1 419 000	83 300 000

Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 71,1 mil.€ bez vymožených dlhov za predchádzajúce obdobia. Ostatné príjmy vo výške 3,2 mil.€ RTVS odhaduje ako výšku príjmov za predchádzajúce obdobie, ktoré RTVS plánuje získať predovšetkým účinnými a efektívnymi akciami na vymáhanie nedoplatkov.

Na základe údajov od dodávateľov elektriny RTVS identifikuje odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí nie sú evidované v evidencii platiteľov úhrady. Pre rok 2020 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. Pri počte platiteľov úhrady berieme do úvahy pokles platiacich platiteľov z dôvodu rozšírenia okruhu platiteľov oslobodených od platenia úhrady v zmysle legislatívnej úpravy účinnej od 1. januára 2020.

V roku 2020 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 2020 je identifikácia nedoplatkov a zasielanie výziev na úhradu týchto nedoplatkov identifikovaným platiteľom (domácnosti aj zamestnávateľa), pokračovanie v súdnych vymáhaniach u tých platiteľov, ktorí neuhradili nedoplatok na ktorého úhradu boli vyzvaní.



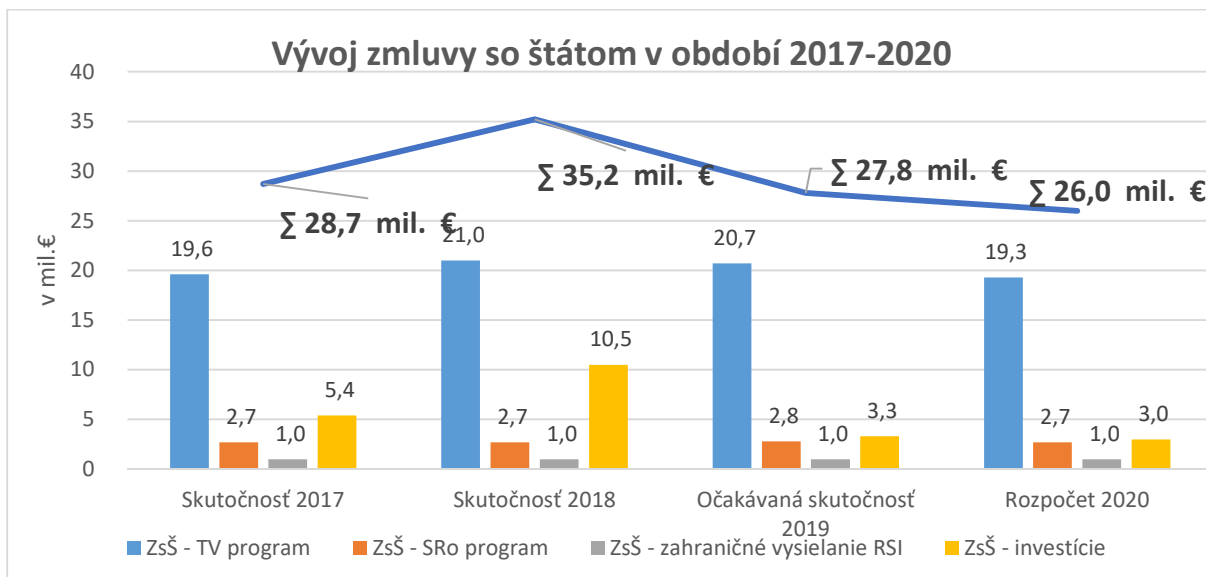
RTVS predložila správu o možnom dopade novely zákona o úhrade za služby verejnosti (314/2019 Z.z.), (oslobodenie od platenia úhrady poberateľov dôchodkových dávok a dávok v hmotnej núdzi), ktorá upozorňuje na riziko, že výpadok z výberu úhrad bude vyšší ako je 8 mil.€. Na základe tejto skutočnosti RTVS očakáva pravidelné kompenzácie zo štátneho rozpočtu, ktoré by vyššie výpadky kompenzovali. RTVS plánuje výšku výpadku v pravidelných intervaloch oznamovať ústredným orgánom štátnej správy.

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

- zo zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania na roky 2018 až 2022 a jej pripravovaného dodatku, ktorý rieši rozsah a povahu vzájomných záväzkov na rok 2020 (vo výške 26 mil. € - v štruktúre 19,0 mil. € televízny program, 3,0 mil. € rozhlasový program, 1 mil. € rozhlasové zahraničné vysielanie a 3 mil. € investície). V porovnaní s rozpočtom na rok 2019 a s očakávanou skutočnosťou 2019 ide o pokles o 1,8 mil. € (v štruktúre – bežný transfer pokles o 1,5 mil. € a pokles kapitálového transferu o 0,3 mil. €).

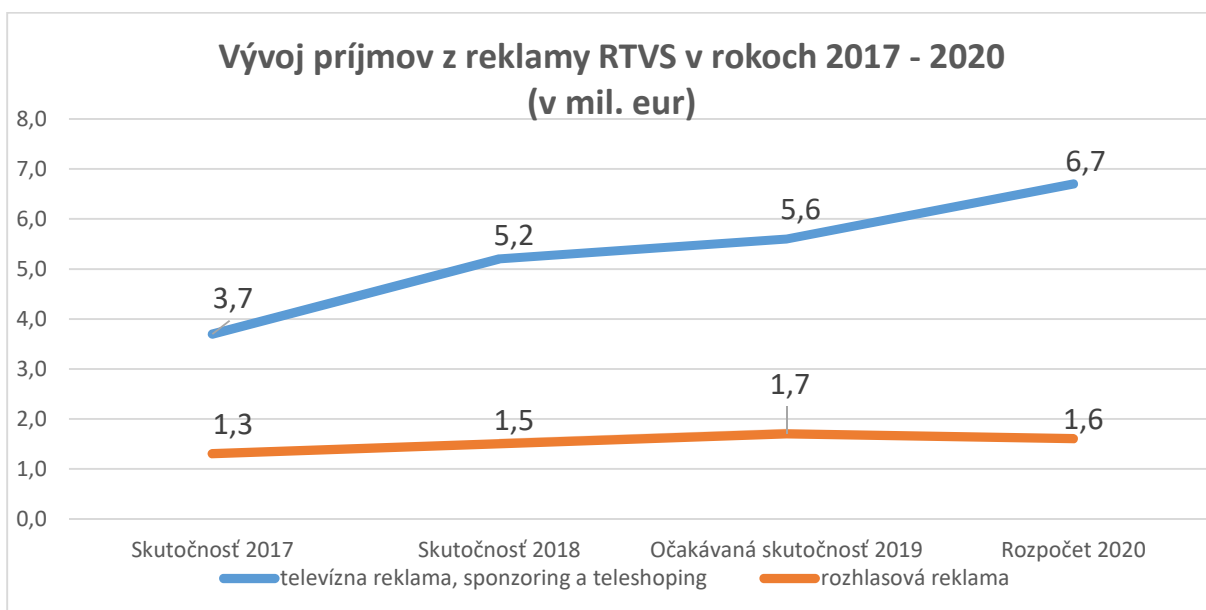
- z kompenzácie súvisiacej s novelou zákona o úhrade za služby verejnosti vo výške 8,0 mil.€ za rok 2020 v súvislosti s legislatívnou zmenou zákona o výbere úhrad, ktorá je zahrnutá v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2020

- z doplatku kompenzácie 2019 za výpadok úhrad za služby verejnosti za roky 2010-2019 vo výške 4,0 mil.€



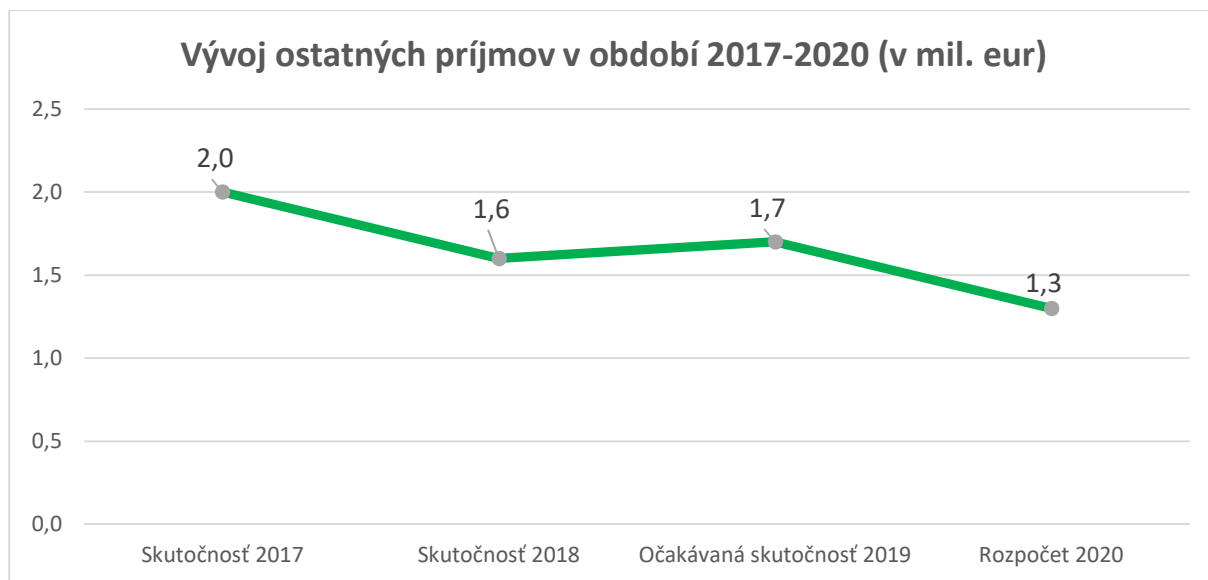
Prehľad kompenzácií za výpadky v príjmoch z výberu úhrad za služby verejnosti za roky 2017-2020 (v mil.€)	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020
kompenzácia výpadku z úhrad za roky 2010-2019	0,0	0,0	21,0	4,0
kompenzácia výpadku úhrad na základe novely zákona	0,0	0,0	0,0	8,0
Spolu kompenzácie	0,0	0,0	21,0	12,0

- Príjmy z reklamy sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky a sú odhadované v roku 2020 v sume 8,3 mil. €, čo predstavuje nárast príjmov oproti rozpočtu 2019 o 2,0 mil. € a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019 ide o nárast o 1,0 mil.€. Hlavným dôvodom vyšších príjmov z reklamy je skutočnosť, že rok 2020 bude športovým rokom (LOH 2020 v Tokiu, ME vo futbale 2020) ako aj z dôvodu zvýšeného počtu programových služieb a zároveň zmenou zákona o vysielaní a retransmisii umožňujúca preskupenie reklamy.



- Kapitálové príjmy (príjmy z predaja majetku) nie sú rozpočtované v roku 2020.

▪ 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. Príjmy z ostatných doplnkových zdrojov sú rozpočtované v roku 2020 v sume 1,3 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2019 pokles o 0,4 mil.€. Pokles vznikol predovšetkým v dôsledku skutočnosti, že RTVS v roku 2020 nezahrnula do rozpočtu príjem za súhlas na použitie relácie Slovensko s Tiposom vo výške 0,3 mil. € z dôvodu, že RTVS v roku 2020 predbežne neplánuje túto reláciu vysielat' ako aj v dôsledku nerozpočtovaných príjmov (poistné plnenia, dodatočné príjmy za výrobu a podobne).



Východiská v oblasti výdavkov

Celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií sú v roku 2020 rozpočtované **vo výške 158,3 mil. €**. Po odpočítaní výdavkov odhadovaných presunov z roku 2019 do roku 2020 (vo výške 19,1 mil. €) a výdavkov na europrojekty (v sume 0,2 mil.€) predstavujú **celkové výdavky roku 2020** sumu **139,0 mil. €**. **V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2019 ide o nárast vo výške 3,5 mil.€ v štruktúre vyššie bežné výdavky o 3,7 mil. € a nižšie kapitálové výdavky o 0,2 mil. €.**

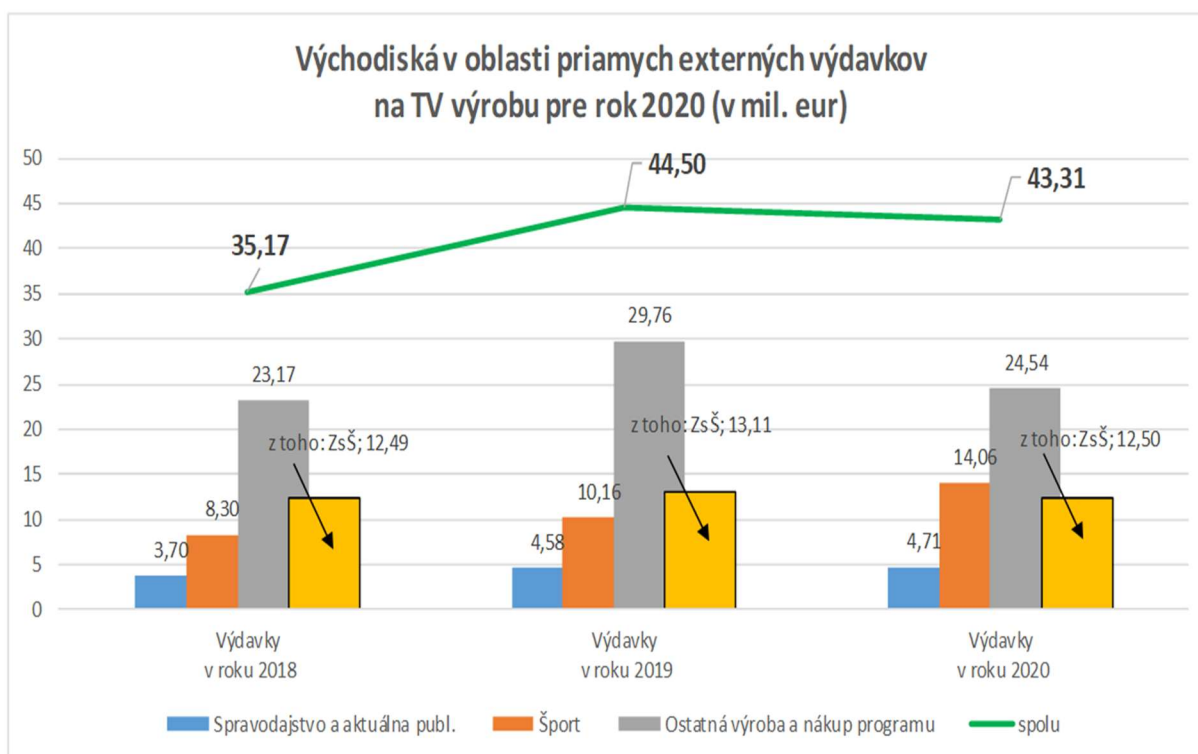
v mil. €	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20-OS19
Celkové výdavky RTVS (bez výdavkových operácií)	161,6	140,6	158,3	17,7
Bežné výdavky	145,0	129,5	147,6	18,1
Presun bežných výdavkov z roku 2018 do roku 2019	-12,7	-12,7	0,0	x
Presun bežných výdavkov z roku 2019 do roku 2020	0,0	13,6	-13,6	x
Eurofondy (bežné výdavky)	-0,1	-0,1	0,0	x
Bežné výdavky bez presunov	132,2	130,3	134,0	3,7
Kapitálové výdavky	16,6	11,1	10,7	-0,4
Presun kapitálových výdavkov z roku 2018 do roku 2019	-10,2	-10,2	0,0	x
Presun kapitálových výdavkov z roku 2019 do roku 2020	0,0	5,5	-5,5	x
Projekt Košice – eurofondy (kapitálové výdavky)	-1,3	-1,2	-0,2	x
Kapitálové výdavky bez presunov a europrojektov	5,1	5,2	5,0	-0,2
Celkové výdavky RTVS bez presunov a europrojektov	137,3	135,5	139,0	3,5

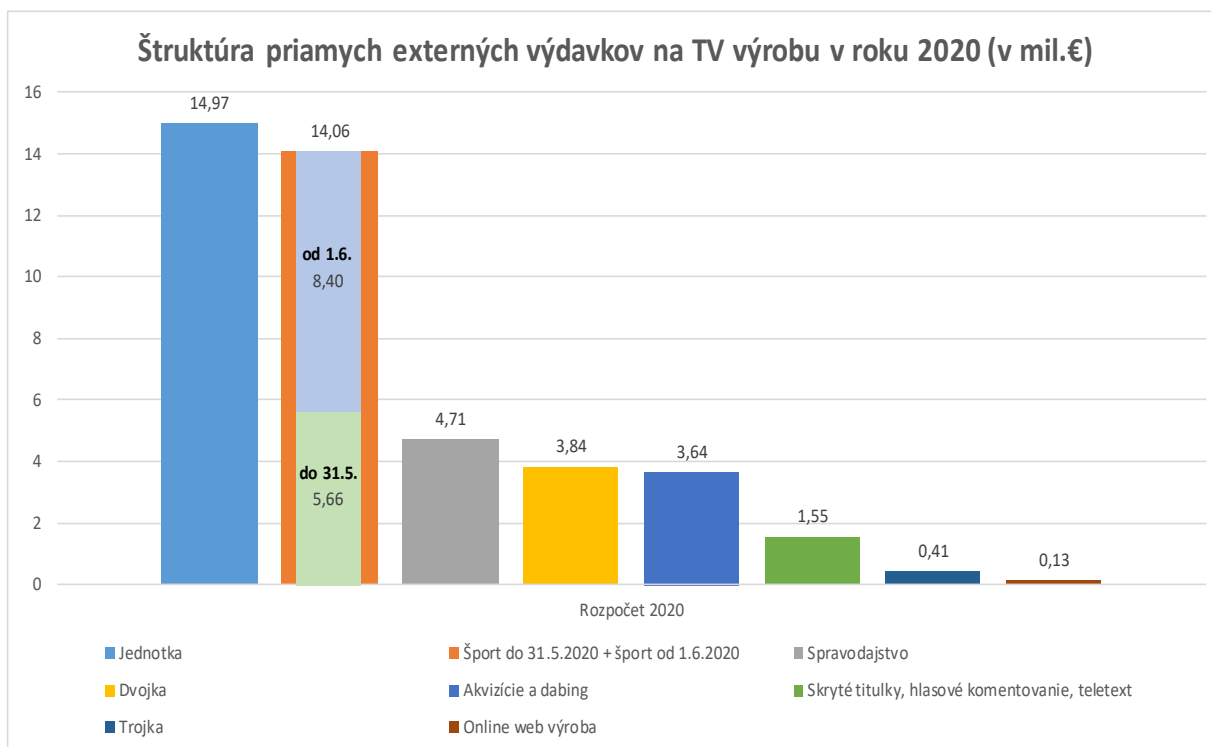
Detail presunov z roku 2019 do roku 2020 – strana 18

Východiská:

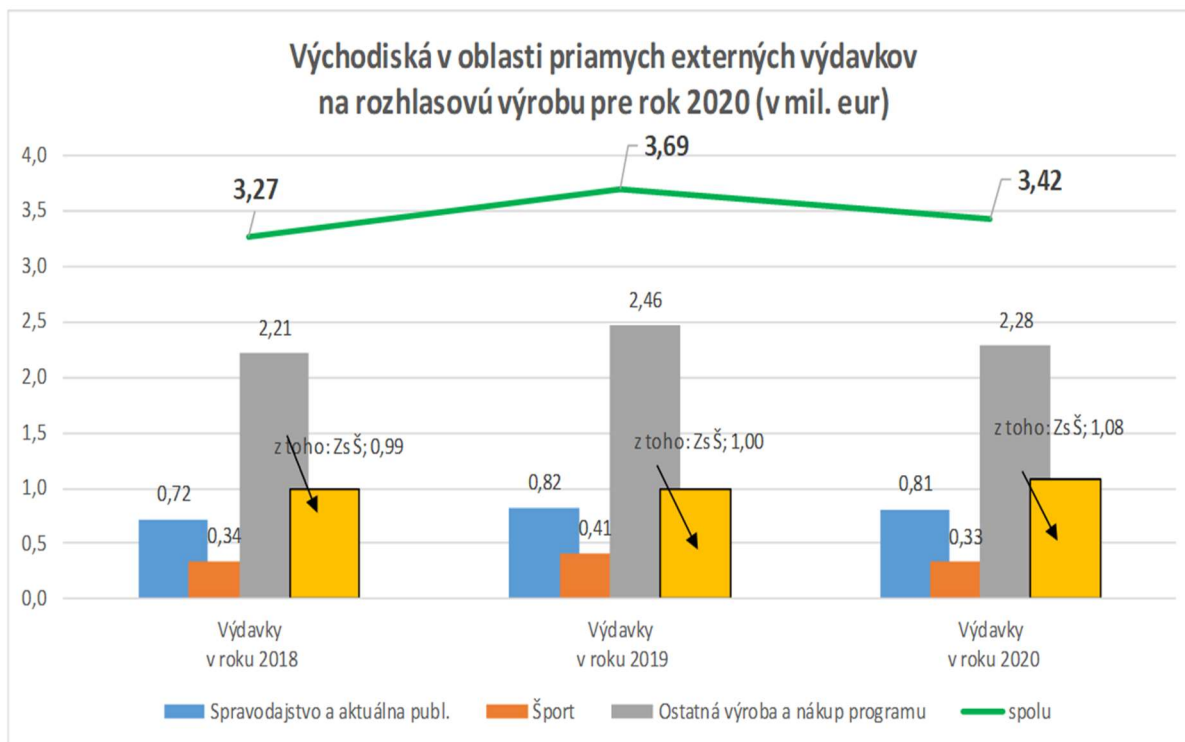
- Vysielanie televíznej programovej služby Jednotka bude 24 hodín denne a Dvojka v priemere 19,50 hodín denne
- Vysielanie nových televíznych programových služieb Trojka bude 24 hodín denne a Šport bude od 1.6.2020 24 hodín denne
- Vysielanie rozhlasových programových služieb Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria a RSI bude zabezpečované v rozsahu roka 2019
- 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 2020 počítať za predpokladu celkového prebytku vo výške 500 000 € s tým, že RTVS nebude mať žiadne relevantné záväzky po lehote splatnosti.
- Zároveň je v rozpočte zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 1,1 mil. € (presun z roku 2019 vo výške 0,7 mil.€ a v rámci roku 2020 0,4 mil.€).

V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2020 nižšie o 1,19 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 v štruktúre zvýšenie výdavkov na šport o 3,9 mil.€, zvýšenie na spravodajstvo o 0,13 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 5,22 mil.€.

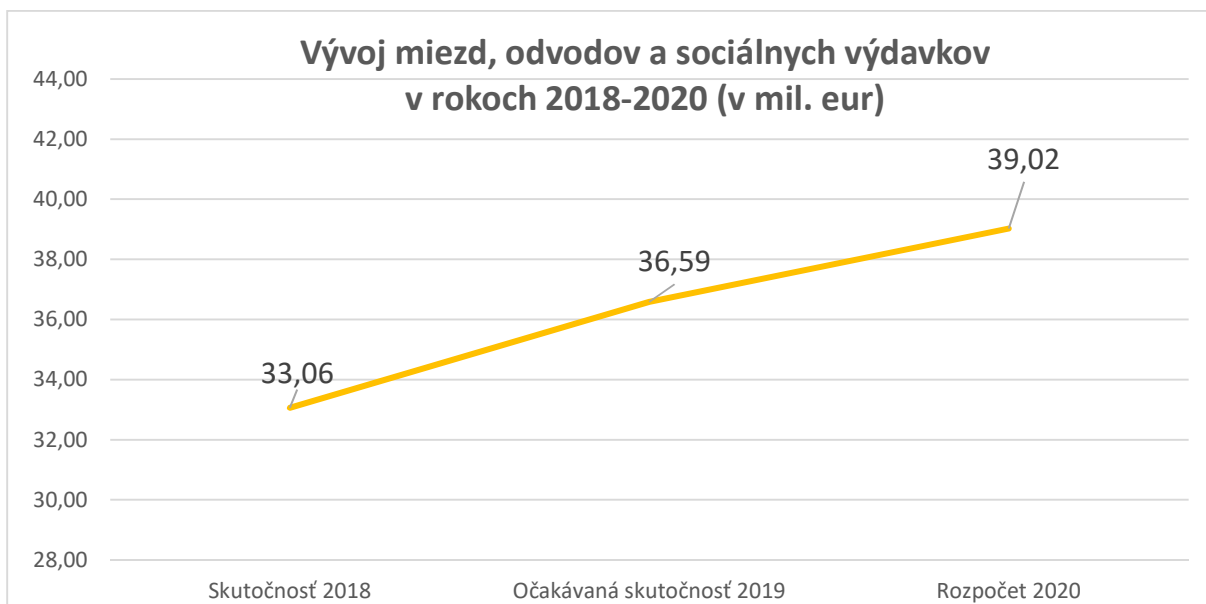




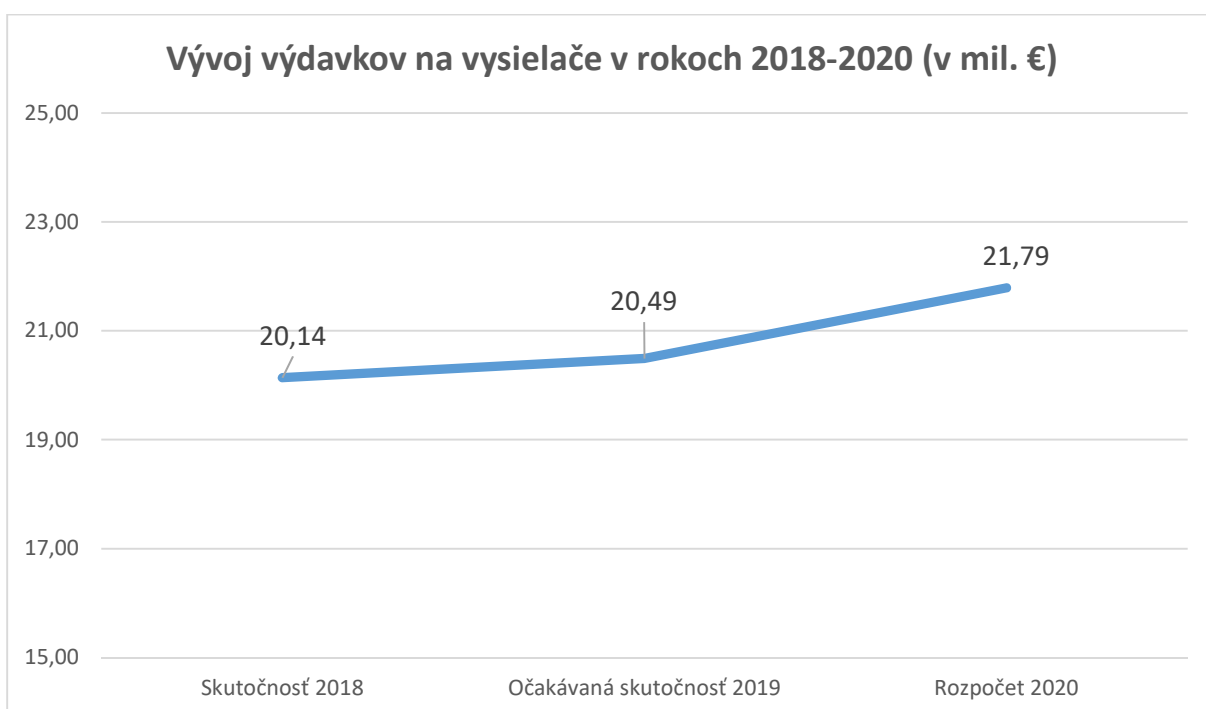
V oblasti priamych externých výdavkov na rozhlasovú výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2020 nižšie o 0,27 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 v štruktúre zníženie výdavkov na šport a spravodajstvo o 0,09 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 0,18 mil.€.



Druhou najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska výdavkov sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky. V roku 2020 sú rozpočtované vo výške 39,02 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2019 nárast o 2,43 mil. €, ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku nárastu interných pracovníkov na Trojku a Šport (68 zamestnancov), v dôsledku legislatívnych úprav (príplatky za soboty, nedele a sviatky, príplatok za stravovanie, nárast výšky minimálnej mzdy), v dôsledku úprav miezd zamestnancov počas roku 2019 ako aj v dôsledku nástupov zamestnancov počas roku 2019, ktoré ovplyvnilo celoročné čerpanie rozpočtu 2020. Rozpočet 2020 nedovoľuje zahrnúť 13 plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.



Tretou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysieláče (priamo súvisiace s vysielaním), ktoré sú v roku 2020 rozpočtované vo výške 21,79 mil.€, čo predstavuje nárast o 1,3 mil.€. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia zmlúv v dôsledku inflácie za rok 2018 vo výške 2,5 % fakturovanej od 1.9.2019 a navýšenia zmlúv v dôsledku odhadovanej maximálne zazmluvnenej inflácie za rok 2020 vo výške 2,9 %. Ďalším faktorom nárastu je spustenie programových služieb Trojka a Šport.



Vo väčšine ostatných rozpočtovaných celkoch sa pohybuje rozpočet 2020 na úrovni alebo pod úrovňou očakávanej skutočnosti roku 2019. V rámci rozpočtu RTVS na rok 2020 dochádza k navýšeniu výdavkov oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 len z nasledujúcich dôvodov:

- v súvislosti so spustením Trojky a Športu vo výške 2,3 mil.€ (ochranné zväzy, materiál, informačné systémy a ostatné služby)
- v oblasti ochrany objektov o 0,3 mil.€ z dôvodu navýšenia sadzby minimálnej mzdy
- nárast výdavkov na SIPO o 0,2 mil.€ v súvislosti s nárastom cien Slovenskej pošty
- v rozpočte je zahrnutý presun z roku 2019 prípadného výdavku na súdne spory vo výške 0,7 mil. €.

V oblasti investícií je vyčlenených na investičné obstarávanie 10,7 mil. €. Z vlastných zdrojov je vyčlenená na investície suma 3,2 mil. € (rok 2020 2,0 mil. € a presun z roku 2019 vo výške 1,2 mil. €), zo zmluvy so štátom na rok 2020 suma 3,0 mil. €, zo zmlúv so štátom na roky 2019, 2018 a dotácie na večerníčkový domček sa presúva čiastka 4,3 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 0,2 mil.€.

Spustenie nových programových služieb Trojky a Športu je priamo naviazané na predpokladaný príjem, ktorý RTVS očakáva vo výške 16 mil.€ formou kompenzácie za výpadky z výberu úhrad za roky 2010-2019. Použitie týchto finančných prostriedkov je v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánované použiť nasledovne:

Výdavky RTVS z požadovanej kompenzácie	Trojka	Šport	Iné	Spolu
priama externé výroba	410 400	8 396 103		8 806 503
skryté titulky a hlasové komentovanie	306 665	403 897		710 562
priame výrobné výdavky spolu	717 065	8 800 000		9 517 065
osobné výdavky	434 457	1 706 483		2 140 940
vysielače - šírenie signálu	204 100	155 900		360 000
ochranné zväzy	568 468	0		568 468
ostatná réžia	575 910	1 137 617		1 713 527
réžia spolu	1 348 478	1 293 517		2 641 995
kapitálové výdavky	0	1 500 000		1 500 000
výdavky na poštovné – Slovenská pošta			200 000	200 000
Spolu výdavky z kompenzácie	2 500 000	13 300 000	200 000	16 000 000

4. Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2020
		RTVS
	Príjmy RTVS spolu	158 799 522
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií	122 199 522
100	▪ daňové príjmy	74 308 000
200	▪ nedaňové príjmy	9 661 492
300	▪ granty a transfery	38 230 030
400	▪ príjmové finančné operácie	36 600 000
	Výdavky RTVS spolu	158 299 522
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	158 299 522
600	▪ bežné výdavky	147 623 878
700	▪ kapitálové výdavky	10 675 644
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0
	Celkový prebytok/schodok	500 000
	- vylúčenie finančných operácií	-36 600 000
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-36 600 000
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0
	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010	-36 100 000

Záväzná ukazovatele rozpočtu RTVS na rok 2020:

Bežné výdavky vo výške	147 623 878 €
Kapitálové výdavky vo výške	10 675 644 €
Celkový prebytok	500 000 €

5. Rozpočet na zabezpečenie činnosti rady

Výdavky na činnosť Rady RTVS sa v roku 2020 rozpočtujú vo výške **198 890 €**
v tom:

Názov položky	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020
materiál	450	450	450
reprezentačné výdavky	2 900	2 500	2 900
cestovné tuzemské	11 147	10 000	12 000
cestovné zahraničné	500	0	500
ostatné režijné výdavky	4 500	1 000	4 500
odmeny členom Rady RTVS	120 000	119 100	132 000
odvody členom Rady RTVS	42 240	40 000	45 540
odmeny na základe dohôd	1 000	0	1 000
Spolu rozpočet Rady RTVS na rok 2020	182 737	173 050	198 890

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

A. PRÍJMY

158 799 522 €

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

122 199 522 €

100 Daňové príjmy

74 308 000 €

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. Od 1.1.2020 budú novelou zákona o úhrade za služby verejnosti (314/2019 Z.z.) oslobodení od platenia úhrady poberateľa dôchodkových dávok a dávok v hmotnej núdzi.

Prognóza výberu úhrad, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti vychádza zo skutočnosti, že sa RTVS v roku 2020 podarí zabezpečiť príjem z úhrad na úrovni 74,3 mil.€, čo predstavuje pokles o 9,0 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2019 z dôvodu spomínanej novely zákona.

RTVS v roku 2020 plánuje pokračovať v doterajších úspešných akciách a zároveň zintenzívniť vymáhanie pohľadávok. Tieto aktivity by mali zabezpečiť, aby sa RTVS podarilo v roku 2020 dosiahnuť plánované príjmy vo výške 74,3 mil. €. Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň 71,1 mil.€, ostatný príjem (3,2 mil.€) predstavuje príjem z vymoženía starých dlhov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
úhrady za služby verejnosti	82 300 000	83 300 000	74 300 000	-9 000 000	89
koncesionárske poplatky	0	8 000	8 000	0	100
Daňové príjmy	82 300 000	83 308 000	74 308 000	- 9 000 000	89

200 Nedaňové príjmy

9 661 492 €

V roku 2020 sa rozpočtuje:

210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške

481 402 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
prenájom budov, priestorov a objektov	493 348	493 348	422 636	-70 712	86
prenájom strojov, prístrojov, techniky	59 180	59 180	58 766	-414	99
Príjmy z podnikania a vlastníctva	552 528	552 528	481 402	-71 126	87

Ide o príjmy z prenájmov nebytových priestorov a technického zariadenia. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2019 sú rozpočtované príjmy RTVS v roku 2020 nižšie o 71 126 € z dôvodu, že v roku 2019 RTVS dostala preddavok na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte RTVS na Belopotekého ulici (9 parkovacích miest) vo výške 51 675 € bez DPH ako aj preddavok na nájom nebytových priestorov na Benediktího ulici vo výške 20 000 € bez DPH.

V tejto kategórii sa rozpočtujú príjmy:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
televízna reklama, sponzoring a teleshoping	4 869 202	5 571 221	6 733 000	1 161 779	121
rozhlasová reklama	1 441 560	1 762 911	1 600 000	-162 911	91
predaj a poskytnutie služieb	379 600	379 600	479 885	100 285	126
hudobné pozdravy	112 000	112 000	112 000	0	100
predaj práv	132 000	200 000	143 000	-57 000	72
ostatné príjmy	363 000	363 000	88 470	-274 530	24
Administratívne a iné poplatky	7 297 362	8 388 733	9 156 355	767 622	109

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov v roku 2020 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosťou roku 2019 o 767 622 € vyššie. Vyšší rozpočet vznikol predovšetkým vyššími príjmami z TV reklamy z dôvodu, že rok 2020 bude športovým rokom (LOH 2020 v Tokiu, ME vo futbale 2020) ako aj z dôvodu zvýšeného počtu programových služieb a zároveň zmenou zákona o vysielaní a retransmisii umožňujúca preskupenie reklamy. Vyššie rozpočtované príjmy za predaj a poskytnutie služieb o 100 285 € vzniklo v dôsledku podpísania zmluvy na poskytnutie výrobného štábu RTVS na výrobu športových prenosov pre partnera LOH. Nižšie rozpočtované príjmy z predaja práv v roku 2020 o 57 000 € oproti očakávanej skutočnosti 2019 vzniklo z dôvodu, že v roku 2019 sa konali MS v hokeji na Slovensku a RTVS poskytla dvom TV dodávateľom sublicenciu spolu vo výške 59 800 €. Nižšie rozpočtované ostatné príjmy v roku 2020 o 274 530 € oproti očakávanej skutočnosti 2019 vzniklo predovšetkým v dôsledku skutočnosti, že RTVS v roku 2020 nezahrnula do rozpočtu príjem za súhlas na použitie relácie Slovensko s Tiposom vo výške 240 000 € z dôvodu, že RTVS v roku 2020 už neplánuje túto reláciu vysielateľ.

230 – kapitálové príjmy vo výške

0 €

RTVS nerozpočtuje v tejto príjmovej kategórii žiadne príjmy z predaja majetku RTVS podobne ako v roku 2019.

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

10 000 €

RTVS rozpočtuje na rok 2020 v tejto príjmovej kategórii úroky z bežných účtov.

290 – iné nedaňové príjmy vo výške

13 735 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
náhrady z poistných plnení	0	50 000	0	-50 000	0
refundácia miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou	13 243	13 243	13 735	492	104
kurzové zisky	0	750	0	-750	0
ostatné príjmy	0	2 500	0	-2 500	0
Iné nedaňové príjmy	13 243	66 493	13 735	-52 758	21

RTVS rozpočtuje na rok 2020 v tejto príjmovej kategórii refundáciu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením hospodárskej mobilizácie. Ostatné príjmy sú neplánovateľné.

300 Granty a transfery **38 230 030 €**

V tejto kategórii príjmov rozpočtujeme:

310 - bežné transfery vo výške 35 000 000 €

v tom:

- na uskutočnenie televíznych programov vo verejnom záujme *19 000 000 €
 - na uskutočnenie rozhlasových programov vo verejnom záujme *3 000 000 €
 - na zabezpečenie rozhlasového vysielania do zahraničia *1 000 000 €
 - kompenzácia súvisiaca s novelou zákona o úhrade za služby verejnosti 8 000 000 €
 - doplatok kompenzácie 2019 za výpadok úhrad za roky 2010-2019 4 000 000 €

320 - kapitálové transfery vo výške 3 230 030 €

v tom:

- na základe zmluvy so štátom na rok 2020 *3 000 000 €
 - na zabezpečenie projektu Košice z eurofondov 230 030 €

* spolu Zmluva so štátom 26 000 000 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
zmluva so štátom - televízna výroba - bežný transfer	20 661 110	20 661 110	19 000 000	-1 661 110	92
zmluva so štátom - rozhlasová výroba - bežný transfer	2 843 000	2 843 000	3 000 000	157 000	106
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	3 300 000	3 300 000	3 000 000	-300 000	91
kompenzácia – zmena zákona o výbere úhrad od 1.1.2020	0	0	8 000 000	8 000 000	x
kompenzácie – výpadok úhrad za roky 2010-2019	9 000 000	21 000 000	4 000 000	-17 000 000	19
Europrojekty - bežný transfer	117 733	130 406	0	-130 406	0
Projekt Košice - kapitálový transfer	1 373 470	1 171 390	230 030	-941 360	20
ostatné granty a transfery	98 190	177 800	0	-177 800	0
Granty a transfery	38 393 503	50 283 706	38 230 030	-12 053 676	76

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 2010 sú z príjmov a výdavkov finančné operácie vylúčené.

v tom:

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 36 600 000 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Presuny z roku 2019 do 2020
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2019	1 500 000	
úspora vo výdavkoch 2019	3 000 000	
vyššie netto príjmy 2019 - úhrady	1 008 000	
kompensácia 2019 za výpadky úhrad za roky 2010-2019	12 000 000	
presun zmluva so štátom 2019 - výroba	3 550 000	
presun bežná výroba	2 000 000	
presun ostatných výdavkov za služby	8 096 386	13 646 386
presun bežné investície 2019	1 143 964	
presun zmluva so štátom 2019 + dotácia Domček-investície	1 827 383	
presun zmluva so štátom 2018 - investície	2 474 267	5 445 614
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	36 600 000	19 092 000

RTVS v predkladanom rozpočte na rok 2020 odhaduje, že bude mať k 1.1.2020 na účte a pokladniach finančné prostriedky vo výške 36 600 000 €. Hlavným dôvodom tohto stavu je predovšetkým prechod čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2019 do roku 2020 (spolu v odhadovanej výške 19 092 000 €) ako aj použitie očakávaného príjmu z kompenzácie za výpadky z výberu úhrad vo výške 12 mil.€ až v roku 2020. V počiatočnom stave je zahrnutá aj odhadovaná úspora vo výdavkoch resp. vyššie príjmy roka 2019 z bežného hospodárenia vo výške 4 008 000 € a plánovaný konečný zostatok k 31.12.2019 vo výške 1 500 000 €.

VÝDAVKY

158 299 522 €

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

Rozpočet RTVS na rok 2020 sa uvádza v predpísanej štruktúre podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie a ich vecnej náplne.

600 Bežné výdavky

147 623 878 €

610 – mzdy	27 398 418 €
620 – poisťné a príspevok do poisťovní	9 675 355 €
610 a 620 spolu	37 073 773 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
610_mzdy	25 870 510	25 870 510	27 398 418	1 527 908	106
620_odvody	9 192 012	9 192 012	9 675 355	483 343	105
Mzdy a odvody	35 062 522	35 062 522	37 073 773	2 011 251	106

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 očakávanou skutočnosťou roku 2019 ide o nárast o 2 011 251 €. Nárast vznikol predovšetkým v dôsledku nárastu interných pracovníkov na Trojku a Šport (68 zamestnancov), v dôsledku legislatívnych úprav (príplatky za soboty, nedele a sviatky, príplatok za stravovanie, nárast výšky minimálnej mzdy), v dôsledku úprav miezd zamestnancov počas roku 2019 ako aj v dôsledku nástupov zamestnancov počas roku 2019, ktoré

ovplyvnilo celoročné čerpanie rozpočtu 2020. Rozpočet 2020 nedovoľuje zahrnúť 13 plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.

Plánovaný počet zamestnancov:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel (R20-OS19)
prepočítaný stav	1 482,00	1 483,00	1 570,50	87,5
fyzický stav	1 519	1 520	1 606	86

630 – výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške

109 869 535 €

Výška týchto výdavkov predstavuje 74 % z celkových bežných výdavkov RTVS. V návrhu rozpočtu na rok 2020 je výška výdavkov vyššia o 570 993 € oproti rozpočtu na rok 2019 a oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 je vyššia o 15 985 644 €. Hlavným dôvodom výrazne vyššieho rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti 2019 je presun nepravidelných výdavkov tejto kategórie z roku 2019 do roku 2020 (v sume 13 646 386 €), ako aj presun úspor z roku 2019 do roku 2020 vo výške 3 000 000 €. Presun týchto úspor umožní RTVS v roku 2020 čiastočne finančne vykryť vyššie výdavky súvisiace so spustením Trojky a Športu. Rozdiely v jednotlivých položkách sú popísané nižšie.

V tejto kategórii sa rozpočtujú:

631 – cestovné náhrady vo výške

863 665 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
Cestovné tuzemské	277 365	275 000	313 081	38 081	114
Cestovné zahraničné	641 326	510 000	550 584	40 584	108
Cestovné náhrady	918 691	785 000	863 665	78 665	110

Výdavky na cestovné sú plánované v roku 2020 o 78 665 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2019, predovšetkým v dôsledku potreby zabezpečenia Volieb do NR SR v roku 2020 a športových podujatí LOH 2020 a ME vo futbale 2020 (športový rok 2020).

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
energie, vodné a stočné	3 451 363	3 447 000	3 464 263	17 263	101
z toho: elektrická energia	1 811 276	1 790 000	1 809 086	19 086	101
tepelná energia	1 438 103	1 460 000	1 460 607	607	100
plyn	33 384	30 000	28 384	-1 616	95
vodné a stočné	168 600	167 000	166 186	-814	100
poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	27 413 931	27 073 000	28 640 845	1 567 845	106
z toho: rozhlasové vysielacie	5 306 024	5 256 000	5 383 515	127 515	102
televízne vysielacie	15 519 561	15 500 000	16 723 092	1 223 092	108
poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad (Slovenská pošta)	2 686 689	2 680 000	2 890 000	210 000	108
medzinárodné trasy, siete a práva	1 007 000	1 007 000	1 008 000	1 000	100
telefóny	431 522	410 000	451 618	41 618	110
poštovné	225 991	220 000	246 700	26 700	112
web, internet a dátové služby	2 237 144	2 000 000	1 937 920	-62 080	97
Energie, voda a komunikácia	30 865 294	30 520 000	32 105 108	1 585 108	105

Výdavky na energie, vodné a stočné sú plánované v roku 2020 o 17 263 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2019.

Výdavky na poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru sú plánované v roku 2020 o 1 567 845 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2019. Nárast výdavkov v položkách „rozhlasové vysielacie“ a „televízne vysielacie“ vznikol v dôsledku navýšenia zmlúv v dôsledku inflácie za rok 2018 vo výške 2,5 % fakturovanej od 1.9.2019, navýšenia zmlúv v dôsledku odhadovanej maximálnej inflácie za rok 2019 vo výške 2,9 % (nárast o 0,9 mil.€) ako aj so spustením Trojky a Športu (0,4 mil.€). Vyššie výdavky na SIPO (položka „poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad“) súvisí s nárastom cien so Slovenskou poštou. Vyššie výdavky na telefóny vzniklo v dôsledku výdavkov na nový športový okruh ako aj pokrytie LOH 2020.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
všeobecný materiál	755 626	650 000	743 728	93 728	114
prevádzkové stroje, technika a náradie	294 236	290 000	382 349	92 349	132
výpočtová a telekomunikačná technika	362 110	310 000	450 379	140 379	145
interiérové vybavenie	64 830	60 000	143 776	83 776	240
knihy, časopisy a noviny	20 270	20 000	35 324	15 324	177
osobné ochranné pomôcky	18 000	18 000	16 000	-2 000	89
softvér	95 511	80 000	62 093	-17 907	78
reprezentačné	134 757	125 000	104 565	-20 435	84
ostatný materiál	9 000	14 000	11 500	-2 500	82
Materiál	1 754 340	1 567 000	1 949 714	382 714	124

Výdavky na materiál sú v roku 2020 rozpočtované o 382 714 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2019. K nárastu výdavkov došlo v súvislosti s potrebou zabezpečenia nákupu technického materiálu ako aj interiérového vybavenia v súvislosti so spustením Trojky a Športu vo výške 457 939 €.

634 – dopravné vo výške

739 828 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
pohonné hmoty, mazivá, oleje	312 044	312 000	332 804	20 804	107
servis a údržba motorových vozidiel	182 236	190 000	187 735	-2 265	99
zmluvné a havarijné poistenie	81 900	81 900	81 900	0	100
prepravné a nájomné dopravných prostriedkov	74 799	74 000	93 360	19 360	126
ostatné výdavky na dopravu	46 470	39 000	44 029	5 029	113
Dopravné	697 449	696 900	739 828	42 928	106

Výdavky na dopravné sú v roku 2020 rozpočtované o 42 928 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019. Nárast vznikol predovšetkým nárastom výdavkov na zabezpečenie športovej výroby a vysielania.

635 – rutinná a štandardná údržba vo výške

3 252 585 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
správa objektov	1 226 668	1 200 000	1 242 797	42 797	104
údržba informačných systémov	1 308 684	1 300 000	1 374 274	74 274	106
ostatná údržba stavieb a zariadení	419 935	415 000	635 514	220 514	153
Rutinná a štandardná údržba	2 955 287	2 915 000	3 252 585	337 585	112

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2020 rozpočtované o 337 585 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2019. V položke „správa objektov“ dochádza k navýšeniu o 42 797 € predovšetkým z dôvodu navýšenia paušálnej ceny zo strany dodávateľa z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy. Navýšenie v ostatných položkách vzniklo v dôsledku zabezpečenia technickej podpory a podpory nových technológií a údržby stavieb pre Trojku a Šport.

636 – nájomné za nájom vo výške

1 568 261 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
nájom budov	346 786	250 000	243 200	-6 800	97
nájom zariadení	1 231 289	1 300 000	1 304 061	4 061	100
nájom dopravných prostriedkov	5 000	20 000	21 000	1 000	105
Nájomné za nájom	1 583 075	1 570 000	1 568 261	-1 739	100

Výdavky na nájomné za nájom sú v roku 2020 rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2019. V tejto položke sa rozpočtujú predovšetkým nájom súvisiace priamo s výrobou programov.

637 – služby vo výške

69 390 374 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
všeobecné a špeciálne služby – rozpočtový rok	34 313 098	33 143 178	32 210 559	-932 619	97
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2018 do 2019	11 263 811	11 263 811	0	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2019 do 2020	0	-12 146 386	12 146 386	x	x
poplatky a odvody	14 430 022	14 945 000	14 723 645	-221 355	99
poplatky a odvody – presun z 2018 do 2019	600 000	600 000	0	x	x
poplatky a odvody – presun z 2019 do 2020	0	-800 000	800 000	x	x
odmeny a príspevky	5 502 197	5 355 000	5 381 962	26 962	101
dane	771 137	770 000	799 036	29 036	104
výdavky na stravovanie	670 831	670 000	737 537	67 537	110
prídely do sociálneho fondu	216 753	230 000	283 516	53 516	123
poistenie (okrem dopravných prostriedkov)	170 020	170 000	192 038	22 038	113
pokuty a penále	700 000	700 000	400 000	-300 000	57
pokuty a penále–presun z roku 2018 do 2019	867 688	867 688	0	x	x
pokuty a penále–presun z roku 2019 do 2020	0	-700 000	700 000	x	x
konkurzy a súťaže	284 890	270 000	265 000	-5 000	98
školenia	73 200	65 000	61 100	-3 900	94
naturálne mzdy	26 700	26 700	26 700	0	100
ostatné služby	634 059	400 000	662 895	262 895	166
Služby	70 524 406	55 829 991	69 390 374	13 560 383	124
Služby bez presunov	57 792 907	56 744 878	55 743 988	-1 000 890	98

Celkový pokles v službách bez presunov vo výške 1 400 890 € vyplýva predovšetkým zo skutočností zníženia výdavkov na externú televíznu výrobu a nižšími výdavkami na súdne spory v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019. (v roku 2018 predstavovali služby bez presunov 46,35 mil.€).

- všeobecné a špeciálne služby

44 356 945 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – rozpočtový rok	30 260 189	29 412 578	28 134 558	-1 278 020	96
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2018 do 2019	11 263 811	11 263 811	0	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2019 do 2020	0	-12 146 386	12 146 386	x	x
tlačové agentúry	1 140 198	1 140 000	1 144 580	4 580	100
služby peplemetrov a výskum programov	650 645	650 000	680 650	30 650	105
ochrana objektov	714 323	705 600	1 002 061	296 461	142
právne, audit, daňové a ostatné odborné služby	983 824	740 000	756 117	16 117	102
upratovanie	192 700	175 000	173 721	-1 279	99
ostatné služby	371 219	320 000	318 872	-1 128	100
Všeobecné a špeciálne služby	45 576 909	32 260 603	44 356 945	12 096 342	138
Všeobecné a špeciálne služby bez presunov	34 313 098	33 143 178	32 210 559	-932 619	97

Výdavky na všeobecné a špeciálne služby sú v roku 2020 rozpočtované o 1 219 964 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 a o 12 096 342 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti 2019. Vyššie čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní medziročných presunov sú v roku 2020 rozpočtované výdavky o 932 619 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2019. Hlavným dôvodom poklesu je zníženie externých výdavkov na televíznu výrobu. Nárast v položke „služby peplemetrov a výskum programov“ o 30 650 € vzniklo v dôsledku plánovaného spustenia Trojky a Športu a tým vzniku vyšších výdavkov na peplemetre. Nárast v položke „ochrana objektov“ o 296 461 € vznikol z dôvodu novej plánovanej zmluvy.

- poplatky a odvody

15 523 645 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 216 429	4 200 000	4 834 952	634 952	115
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela – presun z roku 2018 do roku 2019	600 000	600 000	0	x	x
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela – presun z roku 2019 do roku 2020	0	-800 000	800 000	x	x
poplatky za akvizíčné práva	2 822 910	2 815 000	2 811 056	-3 944	100
poplatky za športové práva	5 676 418	6 305 000	5 519 769	-785 231	88
poplatky za práva na formát a prevod práv	1 224 042	1 225 000	1 117 196	-107 804	91
ostatné poplatky (správne, súdne poplatky, peň. styku)	490 223	400 000	440 672	40 672	110
Poplatky a odvody	15 030 022	14 745 000	15 523 645	778 645	105
Poplatky a odvody bez presunov	14 430 022	14 945 000	14 723 645	-221 355	99

Výdavky na poplatky a odvody sú v roku 2020 rozpočtované o 493 623 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2019, resp. o 778 645 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2019. Čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní presunu sú v roku 2020 rozpočtované výdavky o 221 355 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2019. Pokles vznikol v dôsledku nižších výdavkov na športové práva (platby na športové práva za podujatia v roku 2020 väčšinou prebehli v roku 2019 a skorej). Nárast výdavkov na ochranné zväzy vznikol predovšetkým v dôsledku spustenia Trojky. V položke „ostatné poplatky“ predstavuje nárast výdavkov oproti očakávanej skutočnosti 2019 skutočnosť, že RTVS v tejto položke plánuje prípadné súdne poplatky a trovy konanie za prebiehajúce súdne spory.

- odmeny a príspevky

5 381 962 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
honoráre	5 142 882	5 000 900	5 014 962	14 062	100
odmeny členom Rady RTVS (bez odvodov)	120 000	119 100	132 000	12 900	111
dohody o vykonaní práce a ostatné dohody	239 315	235 000	235 000	0	100
Odmeny a príspevky	5 502 197	5 355 000	5 381 962	26 962	101

- dane

799 036 €

Ide o výdavky na DPH, daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň z príjmu. Výška v roku 2020 sa pohybuje mierne nad úrovňou očakávanej skutočnosti 2019.

- výdavky na stravovanie 737 537 €

Výdavky na stravovanie sú v roku 2020 rozpočtované o 67 537 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 z dôvodu plánovaného nárastu zamestnancov.

- prídel do sociálneho fondu 283 516 €

Výdavky v súvislosti s prídelom do sociálneho fondu sú v roku 2020 rozpočtované o 53 516 € v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia počtu zamestnancov počas roku 2020.

- poistenie majetku a osôb (okrem dopravných prostriedkov) 192 038 €

Výdavky na poistenie sú v roku 2020 rozpočtované o 22 038 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2019 predovšetkým z dôvodu potreby zabezpečenia poistenia techniky počas LOH 2020.

- pokuty a penále 1 100 000 €

V rozpočte je zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 1 100 000 € v štruktúre presun z roku 2019 vo výške 700 000 € a v rámci rozpočtového roka 2020 suma 400 000 €. Je však potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.11.2019 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 12 178 409 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.

- konkurzy a súťaže 265 000 €

Ide o výdavky v súvislosti s reláciami, pri ktorých súťažiaci vyhrávajú peňažnú hotovosť alebo vecné dary. Rozpočtujú sa v roku 2020 o 5 000 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2019.

- školenia 61 100 €

Výdavky na školenia sú v roku 2020 rozpočtované o 3 900 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019.

- naturálne mzdy 26 700 €

Ide o príspevok na frakovné a strunné pre členov orchestra.

- ostatné služby 662 895 €
(zamestnanecké poukazy, propagácia, reklama, kolkové známky a iné)

Výdavky na ostatné služby sú v roku 2020 rozpočtované o 262 895 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2019 z dôvodu skutočnosti, že RTVS plánuje plnú výšku na zamestnanecké poukazy (419 375 €) a očakávaná skutočnosť 2019 je odhadovaná na sumu 150 000 €.

640 - Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 680 570 €

V tejto kategórii sa rozpočtuje:

641 – transfery v rámci verejnej správy vo výške 150 000 €

(ide o odvod do audiovizuálneho fondu vo výške 150 000 €). Nárast oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 o 11 831 € súvisí priamo s vyššími príjmami z televíznej reklamy.

642 – transfery jednotlivcom vo výške 194 500 €
(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 44 000 €.

649 – transfery do zahraničia vo výške 336 070 €
(príspevky medzinárodným organizáciám EBU, International Press Institute, Euroradio, FIAT, Prix Italia, Circom Regional a pod.)

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozdiel R20/OS19	% R20/OS19
poplatok do audiovizuálneho fondu	138 200	138 169	150 000	11 831	109
odstupné a odchodné	150 500	76 000	150 500	74 500	198
nemocenské a úrazové dávky	45 000	44 000	44 000	0	100
poplatky EBU a iným medzinárodným organizáciám	337 870	336 070	336 070	0	100
Výdavky na bežné transfery	671 570	594 239	680 570	86 331	115

700 Kapitálové výdavky 10 675 644 €

v tom:

710 - obstarávanie kapitálových aktív vo výške 10 675 644 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2019	Očak. skut. 2019	Rozpočet 2020
bežné investície – rok 2020	0	0	2 000 000
bežné investície – rok 2019 (presun do 2020)	2 299 158	1 168 194	1 143 964
zmluva so štátom 2020	0	0	3 000 000
zmluva so štátom 2019	3 300 000	1 547 117	1 752 883
zmluva so štátom 2018	9 522 529	7 048 262	2 474 267
zmluva so štátom 2017	137 365	137 365	0
dotácia Večerníčkový domček (presun do 2020)	0	0	74 500
projekt Košice	1 373 470	1 171 390	230 030
Kapitálové výdavky	16 632 522	11 072 328	10 675 644

V roku 2020 plánuje RTVS financovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

zo zdrojov štátneho rozpočtu a eurofondov v objeme 7 531 680 €

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a eurofondov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020
zmluva so štátom 2020	3 000 000
zmluva so štátom 2019 (presun)	1 752 883
zmluva so štátom 2018 (presun)	2 474 267
dotácia Večerníčkový domček	74 500
projekt Košice	230 030
Zo štátneho rozpočtu a eurofondov	7 531 680

z vlastných zdrojov v objeme

3 143 964 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020
investičný plán 2020 – vlastné zdroje	2 000 000
presun z investičného plánu 2019 – vlastné zdroje	1 143 964
Z vlastných zdrojov	3 143 964

Špecifikácia investičných zámerov roku 2020

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2020

3 000 000 €

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	1 480 000
televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS	537 000
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	450 000
informačné technológie	200 000
autodoprava	150 000
mediálne systémy	133 000
hudobné nástroje	50 000
Zmluva so štátom 2020	3 000 000

▪ **Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií** **1 480 000 €**

Obnova priestorov televíznych a rozhlasových štúdií s nadväznosťou na televíziu 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.

▪ **Televízna a rozhlasová prenosová technika RTVS** **537 000 €**

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

Ide o 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.

▪ **Televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS** **450 000 €**

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

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

▪ **Informačné technológie** **200 000 €**

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

▪ **Autodoprava** **150 000 €**

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

Ide o obnovu zastaraného vozového parku RTVS, ktorý slúži pri výrobe programov RTVS.

▪ **Mediálne systémy** **133 000 €**

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.

▪ **Hudobné nástroje** **50 000 €**

Obnova časti hudobných nástrojov pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2019

1 752 883 €

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2019 z roku 2019 do roku 2020.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	850 854
televízna a rozhlasová prenosová technika	314 556
hudobné nástroje	300 000
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	108 307
mediálne systémy	102 650
autodoprava	76 516
Zmluva so štátom 2019 (presun)	1 752 883

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2018

2 474 267 €

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2018 z roku 2019 do roku 2020.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	2 444 650
mediálne systémy	17 562
informačné technológie	12 055
Zmluva so štátom 2018 (presun)	2 474 267

INVESTIČNÝ PLÁN 2020 – VLASTNÉ ZDROJE

2 000 000 €

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020
investície – Trojka a Šport	1 500 000
rezerva na spolufinancovanie prípadných dotačných projektov	449 800
Večerníčkový domček – vlastné zdroje	50 200
Investičný plán 2020 – vlastné zdroje	2 000 000

▪ Investície – Trojka a Šport

1 500 000 €

Ide o rekonštrukciu budov v súvislosti so vznikom nových štúdií pre Trojku a Šport.

▪ Rezerva na spolufinancovanie prípadných dotačných projektov

449 800 €

Položka vytvára rezervu na prípadné dotačné alebo euro investičné projekty, kde by RTVS musela z vlastných zdrojov spolufinancovať dané projekty.

▪ Večerníčkový domček – vlastné zdroje

50 200 €

Ide o spolufinancovanie z vlastných zdrojov projektu „Rekonštrukcia NKP Ľudový dom Nová Sedlica č.10433/1 – Domček dedka Večernička“, na ktorý MK SR v roku 2019 poskytlo dotáciu vo výške 74 500 €.

PRESUN Z INVESTIČNÉHO PLÁNU 2019 – VLASTNÉ ZDROJE

1 143 964 €

Ide o odhadovaný presun čerpania investičných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov plánovaných v rozpočte 2019 do roku 2020.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020
investície do budov	168 654
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	80 584
informačné technológie	55 587
televízna a rozhlasová štúdiová technika	24 105
autodoprava	1 369
rozpočtová rezerva (najmä projekty Trojky a Športu)	813 665
Presun z investičného plánu 2019– vlastné zdroje	1 143 964

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 2010 sú z príjmov a výdavkov finančné operácie vylúčené. V roku 2020 RTVS neplánuje žiadne výdavkové finančné operácie.

B. CELKOVÝ PREBYTOK

500 000 €

Predkladaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2020 vykazuje celkový prebytok vo výške 500 000 €. Ide o plánované finančné prostriedky, ktoré by mala mať RTVS na svojich bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2020, s tým že **RTVS nebude mať k tomuto dátumu žiadne relevantné záväzky po splatnosti.** V metodike ESA 2010 RTVS na rok 2020 vykazuje stratu vo výške 36 100 000 €, avšak táto strata vzniká v dôsledku skutočnosti, že RTVS plánuje k 1.1.2020 mať na svojich bankových účtoch sumu 36 600 000 € (presun z roku 2019) a tieto finančné prostriedky plánuje RTVS investovať v roku 2020. V metodike ESA 2010 sú príjmové finančné operácie (zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov) ako aj výdavkové finančné operácie vylúčené.