

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 17.12.2020**

**Názov materiálu: Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2021**

**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, Anton Šulík, Michal Dzurjanin, Matej Hajko,  
Vahram Chuguryan**

**Spracovatelia:** **Radka Doehring, Mária Dzureková, Zuzana Alexyová, Michal Brokeš,  
Dana Šmahovská ...**

**Uznesenie:**

**NÁVRH ROZPOČTU  
A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU  
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
NA ROK 2021**

Bratislava, 10. december 2020

## OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívny rámec
3. Východiská rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) na rok 2021
- 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 2021 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2020*

*Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu RTVS na rok 2021 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2020 (bez europrojektov)*

*Príloha č. 3 – Výsledovka RTVS za roky 2012-2021*

*Príloha č. 4 – Súvaha RTVS za roky 2012-2021*

## 1. Úvod

RTVS predkladá návrh rozpočtu na rok 2021 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 2021 vychádza zo skutočnosti, že RTVS v roku 2021 bude vysielat' na troch televíznych programových službách (Jednotka, Dvojka a Trojka) a deviatich rozhlasových programových službách.**

### 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 a presune vo výške 2,2 mil.€ z roku 2020 do roku 2021) sú v roku 2021 rozpočtované **o 16,1 mil.€ nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2020**, čo znamená, že predkladaný **rozpočet na rok 2021** (rovnako ako rozpočet na rok 2020) **je vysoko konzervatívny**, avšak zabezpečuje prevádzku všetkých aktuálnych televíznych a rozhlasových programových služieb.

Hlavným faktorom poklesu príjmov je absencia kompenzácie za výber úhrad za služby verejnosti vo výške 16,0 mil. € (mimoriadny príjem na základe uznesenia vlády SR č. 638/2019 z 18.12.2019, ktorým Vláda SR poskytla RTVS finančné zdroje ako kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona) a ktorá pozitívne ovplyvnila hospodárenie RTVS v roku 2020. RTVS dostala na účet 12 mil.€ dňa 23.12.2019 a zostatok vo výške 4 mil.€ dňa 3.2.2020. V roku 2021 tento výpadok mierne kompenzuje poskytnutá dotácia v decembri 2020 za výpadok príjmov z úhrad v súvislosti s COVID 19 vo výške 2,2 mil.€, ktorá bola medzi RTVS a MK SR zazmluvnená dňa 9.12.2020.

Najvýznamnejší zdroj financovania RTVS (úhrady za služby verejnosti) dosiahne v roku 2021 nižšie príjmy o 0,8 mil.€ z dôvodu odhlasovania sa poberateľov dôchodkových dávok a dávok hmotnej núdzy, ktorí platili plnú výšku počas roka 2020. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti (314/2019 Z.z.) platná od roku 2020, ktorá od 1.1.2020 oslobodila od platenia úhrady poberateľov dôchodkových dávok a dávok v hmotnej núdzy, spôsobila pre RTVS v roku 2021 prepád príjmov o 11,1 mil.€. Avšak v štátnom rozpočte na rok 2021 je tento výpadok kompenzovaný len sumou 8,0 mil. €. V roku 2020 sa podarilo tento prepád vykryť príjmami z úhrad za staré dlhy v odhadovanej výške 5,8 mil.€. V rozpočte na rok 2021 sa plánuje s príjmom zo starých dlhov vo výške 4,9 mil.€.

Dočasný pokles príjmov o 3,0 mil.€ oproti roku 2020 sa predpokladá pri súčasnej výške hodnoty zmluvy so štátom, vzhľadom na novú metodiku obhajovania kapitálových výdavkov na MF SR. RTVS predpokladá, že svoje investičné priority bez problémov obháji v priebehu I. štvrťroka 2021. Vzhľadom na tieto skutočnosti tento príjem nie je zatiaľ zakomponovaný v predkladanom rozpočte.

Pozitívnym faktorom sú vyššie príjmy z reklamy, ktoré sú rozpočtované v roku 2021 o 1,6 mil.€ vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2020, predovšetkým z dôvodu presunu športových podujatí z roku 2020 do roku 2021 (ME vo futbale 2020 a LOH 2020) ako aj uskutočnením MS v hokeji 2021.

### Výdavky:

Napriek tomu, že RTVS v roku 2021 disponuje oproti minulému roku výrazne nižšími príjmami, rozpočet na rok 2021 zabezpečuje hlavné poslanie RTVS, t.j. výrobu a vysielanie programov na troch televíznych a deviatich programových službách. Existujúce programové služby a projekty v online priestore budú vzhľadom na výrazný pokles príjmov ponúkať kvalitu, ktorá vychádza z reálnych možností RTVS.

Z plánovanej televíznej vysielačnej schémy roku 2021 RTVS predbežne zaradila väčší objem reprízových programov, pretože predkladaný rozpočet RTVS umožňuje krytie obmedzeného objemu premiérových výrob a ich opätovné nasadenie bude (rovnako ako v predchádzajúcich rokoch) záležať od ďalšieho finančného krytia a určenia priorít. Do programovej ponuky bude istotne vstupovať aj momentálne vyhodnocovanie výziev Centrálného registra námetov, kde bol termín odovzdania 25.11.2020. RTVS rovnako počíta s vypísaním súboru výziev pre jesennú vysielačnú štruktúru 2021. Prioritou vysielačnej schémy roku 2021 je okružle výroba STV a SRO – 65/95, kde sa nastavujú výrobné priority. V rámci rezerv a šetriaceho modelu RTVS uvažuje o blokovom použití archívu STV s dôrazom na to najlepšie, čo za 65 rokov priniesla na obrazovky. Najnákladnejšou a prioritnou líniou tvorby vysielačnej štruktúry naďalej zostávajú obidve verejnoprávne programové služby, a v rámci nich programy pre menšiny a tvorba pre deti a mládež.

Z hľadiska športu RTVS prioritne zahrnula do rozpočtu na rok 2021 výrobu a vysielačnú časť najvýznamnejších športových podujatí so slovenskou účasťou ako sú ME vo futbale 2020, LOH 2020 a MS v hokeji 2021. Okrem týchto podujatí obsahuje rozpočet už len pravidelné relácie a podujatia, ktoré má RTVS zazmluvnené.

Oblasť spravodajstva postihol výrazný pokles príjmov najmenej. Pokles vo výške 0,36 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2020 vznikol predovšetkým v dôsledku absencie volieb v roku 2021.

V rozpočte na rok 2021 je rozhlasová výroba financovaná takmer rovnakými prostriedkami ako v roku 2020 s cieľom udržania nastavenej kvality vysielačnej služby na všetkých rozhlasových programových službách.

Na základe prerokovanej a schválenej koncepcie Národnostného vysielačného programu RTVS vyčleňujeme v rozpočte na rok 2021 personálne a finančné zdroje na zabezpečenie prvej etapy schválenej koncepcie, ktorej cieľom je efektívnejšie a dynamickejšie uspokojovanie zákonných informačných potrieb príslušníkov národnostných menšín žijúcich v SR. Navrhovaná úprava predpokladá navýšenie personálneho zabezpečenia o dvoch redaktorov spravodajstva a publicistiky a navýšenie plánovaného rozpočtu o 300 000 € na zabezpečenie výrobných nákladov. Cieľom je postupné navýšenie rozsahu televíznej časti vysielačnej služby o 100% v porovnaní s existujúcim stavom.

V mzdách a odvodoch (bez eurofondov) dochádza v roku 2021 (rozpočet vo výške 35,17 mil.€) k poklesu o 0,45 mil.€, ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku plánovaného zníženia prepočítaného plánu interných zamestnancov (FTE) v roku 2021 oproti roku 2020 o 7,5 zamestnanca. Rozpočet 2021 zatiaľ nedovoľuje zahrnúť 13 plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom. Mzdový rozpočet obsahuje aj výdavky na euro projekty Kreatívneho centra vo výške 0,4 mil.€. Celkový rozpočet miezd a odvodov vrátane europrojektov je v roku 2021 vo výške 35,58 mil.€.

Ďalšou významnou oblasťou sú výdavky na vysielače (priamo súvisiace s vysielačnou časťou), ktoré sú v roku 2021 rozpočtované vo výške 21,31 mil.€, čo predstavuje nárast o 0,1 mil.€. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia zmlúv v dôsledku inflácie za rok 2019 vo výške 2,7 % fakturovanej od 1.3.2020. Rozpočet neobsahuje prípadné navýšenie inflácie za rok 2020.

Výdavkovú stranu rozpočtu okrem výdavkov na vlastnú výrobu a vysielačnú časť 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.

RTVS v roku 2021 bude v tejto konzervatívnej verzii rozpočtu schopná alokovať iba minimálnu výšku prostriedkov na investície, čo bude mať za dôsledok, že RTVS nebude môcť intenzívne zmenšovať objem technologického dlhu z predchádzajúcich rokov z vlastných zdrojov, tak ako sa jej to darilo v predchádzajúcich rokoch. Manažment však vyvinie ďalšie úsilie na získanie dodatočných

finančných zdrojov na jeho znižovanie, ktoré začalo v roku 2017. Čiastočne bude tento dlh kompenzovaný europrojektami kreatívneho centra v Banskej Bystrici a Bratislave, ktoré sa podarilo RTVS získať.

### Hospodársky výsledok (náklady a výnosy)

Napriek tomu, že RTVS predkladá vyrovnaný rozpočet z hľadiska peňažných tokov (rozpočet príjmov a výdavkov), v rozpočte nákladov a výnosov na rok 2021 z účtovného hľadiska plánujeme stratu 10,5 mil.€ predovšetkým z dôvodu, že úspora a vyššie príjmy roku 2020 budú vplývať na náklady roku 2021 (6 mil. €), odpisy na športové práva sú vyššie ako výdavky o 2,6 mil.€ (LOH 2020 a ME vo futbale 2020), odpisy investičného majetku na bežné zdroje sú o 1,5 mil.€ vyššie ako výdavky a do rozpočtu je zahrnutá aj tvorba opravnej položky na právne spory vo výške 0,5 mil.€. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že účtovná strata vzniká predovšetkým v dôsledku presunu usporovaných nákladov z roku 2020 do roku 2021, vyššími odpismi investičného majetku ako aj v súvislosti so skutočnosťou, že rok 2021 sa stal športovým rokom.

**Predkladaný rozpočet vychádza len z reálnych zdrojov.** Manažment intenzívne pracuje na navýšení Zmluvy so štátom, aby výška príjmu zo Zmluvy so štátom dosiahla aspoň úroveň roku 2020, 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:

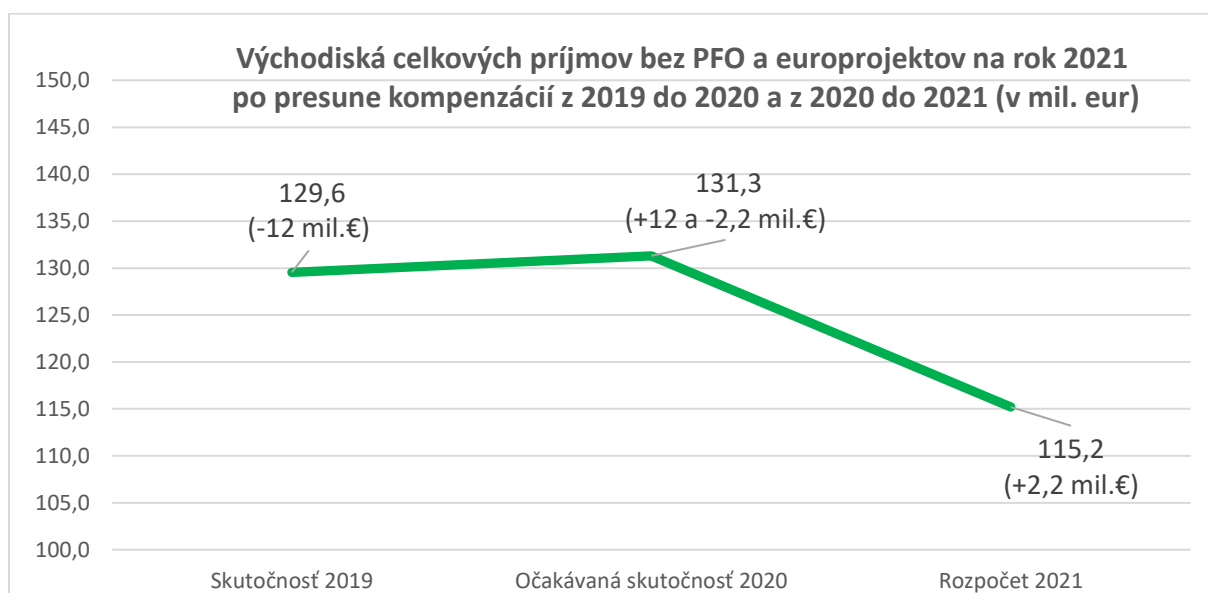
- zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 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. 23054/2002-92 zo dňa 16. 12. 2002 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 2021**

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 2021 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 2021 rozpočtované vo výške **115,2 mil. €** (zahrňuje presun kompenzácie z roku 2020 do roku 2021 vo výške 2,2 mil.€), čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti na rok 2020 upravenej o presun kompenzácie vo výške 12 mil.€ z roku 2019 do roku 2020 a očistená o presun kompenzácie vo výške 2,2 mil.€ z roku 2020 do roku 2021 (131,3 mil.€) **pokles o 16,1 mil.€**. Tento pokles vznikol predovšetkým nižšími kompenzáciami v roku 2021 ako v roku 2020 o 13,8 mil.€. Hospodárenie v roku 2020 pozitívne ovplyvnila kompenzácia za výber úhrad za služby verejnosti vo výške 16,0 mil. € (mimoriadny príjem na základe uznesenia vlády SR č. 638/2019 z 18.decembra 2019, ktorým Vláda SR poskytla RTVS finančné zdroje ako kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona). V roku 2021 ovplyvní hospodárenie RTVS kompenzácia poskytnutá v decembri 2020 vo výške 2,2 mil.€. z dôvodu COVID 19, ktorá čiastočne vykryje aj výpadky z úhrad za služby verejnosti. Ďalšie faktory výpadku príjmov sú pokles príjmov na investície zo zmluvy so štátom vo výške 3 mil.€ a zníženie príjmov z výberu úhrad o 0,8 mil.€ z dôvodu odhlasovania sa poberateľov dôchodkových dávok a dávok hmotnej núdzy, ktorí platili plnú výšku počas roka 2020.



Analytické zníženie príjmu roku 2019 a následne zvýšenie očakávanej skutočnosti 2020 vyplýva z poskytnutej dotácie za výpadky z výberu úhrad vo výške 12,0 mil.€, ktoré RTVS získala 23.12.2019, avšak príjem pokrýval výdavky roku 2020. Tento príjem nepriamo ovplyvnil hospodárenie roku 2020.

Analytické zníženie príjmu roku 2020 a následne zvýšenie rozpočtu 2021 vyplýva z poskytnutej dotácie za výpadky z výberu úhrad v súvislosti s COVID 19 vo výške 2,2 mil.€, ktoré RTVS získala v decembri 2020, avšak príjem bude pokrývať výdavky roku 2021. Tento príjem nepriamo ovplyvní hospodárenie roku 2021.

▪ Výška príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vychádza z prognózy na rok 2021, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti. Vychádzala z reálneho výberu úhrad v roku 2020 a predpokladaného vývoja v počte platiteľov v roku 2021 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 núdzy. V porovnaní s rozpočtom na rok 2020 ako aj očakávanou skutočnosťou na rok 2020 sú tieto príjmy pre RTVS v roku 2021 nižšie o 0,8 mil.€ z dôvodu odhlasovania sa poberateľov dôchodkových dávok a dávok hmotnej núdzy, ktorí platili plnú výšku počas roka 2020. Rozpočet 2021 predpokladá príjmy z vymožených starých dlhov vo výške 4,9 mil.€. V roku 2019 predstavovali staré dlhy sumu 4,4 mil.€, v roku 2020 sú odhadované vo výške 5,8 mil.€.

Počet platiteľov – rozpočet 2021

Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 016 000	60 852 143
Právnické osoby	56 000	12 555 857
<b>Príjmy z úhrad</b>	<b>1 072 000</b>	<b>73 408 000</b>

Počet platiteľov – očakávaná skutočnosť 2020:

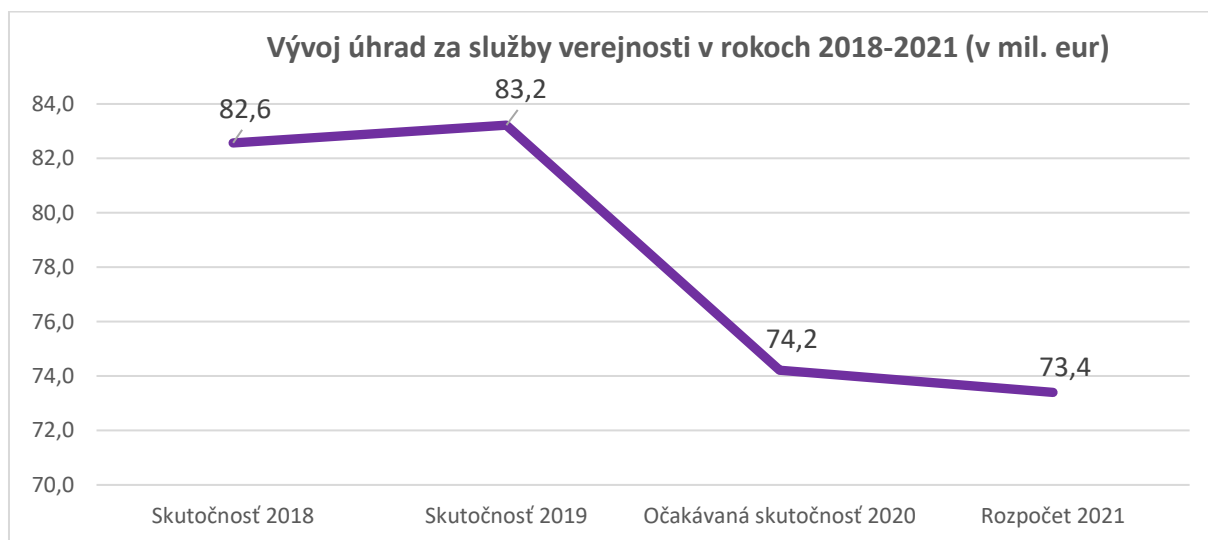
Názov položky (v €)	Počet	Príjem
Fyzické osoby	1 041 000	61 650 000
Právnické osoby	56 000	12 555 857
<b>Príjmy z úhrad</b>	<b>1 097 000</b>	<b>74 205 857</b>

**Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 68,5 mil.€ bez vymožených dlhov za predchádzajúce obdobia.** Ostatné príjmy vo výške 4,9 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 evidovaní v evidencii platiteľov úhrady. Pre rok 2021 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, ktorý bude priebežne klesať práve z dôvodu postupného prechodu platiteľov do stavu poberateľov dôchodkových dávok.

V roku 2021 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 2021 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 reálnom 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 skutočnosť, že výpadok z výberu úhrad bude v roku 2021 o 3,1 mil. € vyšší ako je rozpočtovaná kompenzácia vo výške 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.

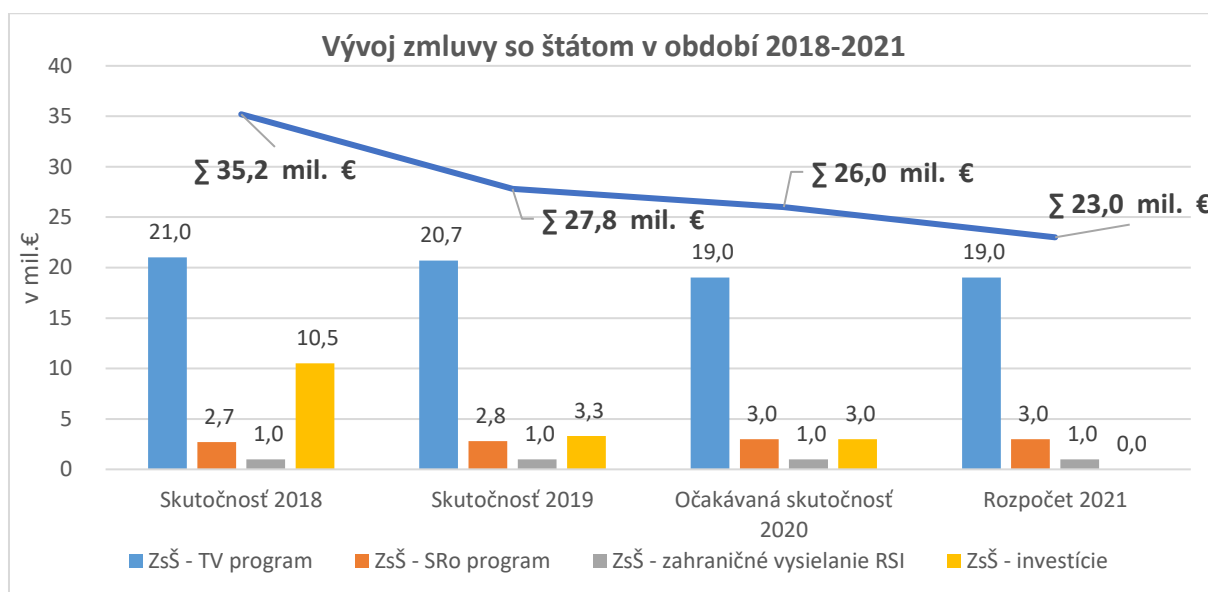


▪ Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a eurofondov vychádzajú:

- 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 2021 (vo výške 23 mil. € - v štruktúre 19,0 mil. € televízny program, 3,0 mil. € rozhlasový program, 1 mil. € rozhlasové zahraničné vysielanie). V porovnaní s rozpočtom na rok 2020 a s očakávanou skutočnosťou 2020 ide o pokles o 3,0 mil. € z dôvodu absencie investičného príjmu zo zmluvy so štátom.

- z kompenzácie súvisiacej s novelou zákona o úhrade za služby verejnosti vo výške 8,0 mil.€ za rok 2021 v súvislosti s legislatívnou zmenou zákona o výbere úhrad, ktorá je zahrnutá v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2021 (v roku 2020 RTVS tiež obdržala kompenzáciu vo výške 8 mil.€).

- z europrojektov RTVS Kreatívne centrum Banská Bystrica a Bratislava – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, cez ktorý RTVS v roku 2021 refinancuje svoje bežné a investičné výdavky na projekt vo výške 1,8 mil.€ v štruktúre bežné výdavky na projekt vo výške 0,5 mil. € a investičné výdavky vo výške 1,3 mil. €.



V roku 2019 RTVS dostala mimoriadnu dotáciu vo výške 9 mil.€ v súvislosti s prijatím vládneho uznesenia č. 224/2019 z 21.mája 2019, ktorým Vláda SR poskytla RTVS finančné zdroje ako kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č.340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti.

V decembri 2019 a januári 2020 RTVS dostala mimoriadnu dotáciu vo výške 16 mil.€ v súvislosti s prijatím vládneho uznesenia č. 638/2019 z 18.decembra 2019, ktorým Vláda SR poskytla RTVS finančné zdroje ako kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č.340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti.

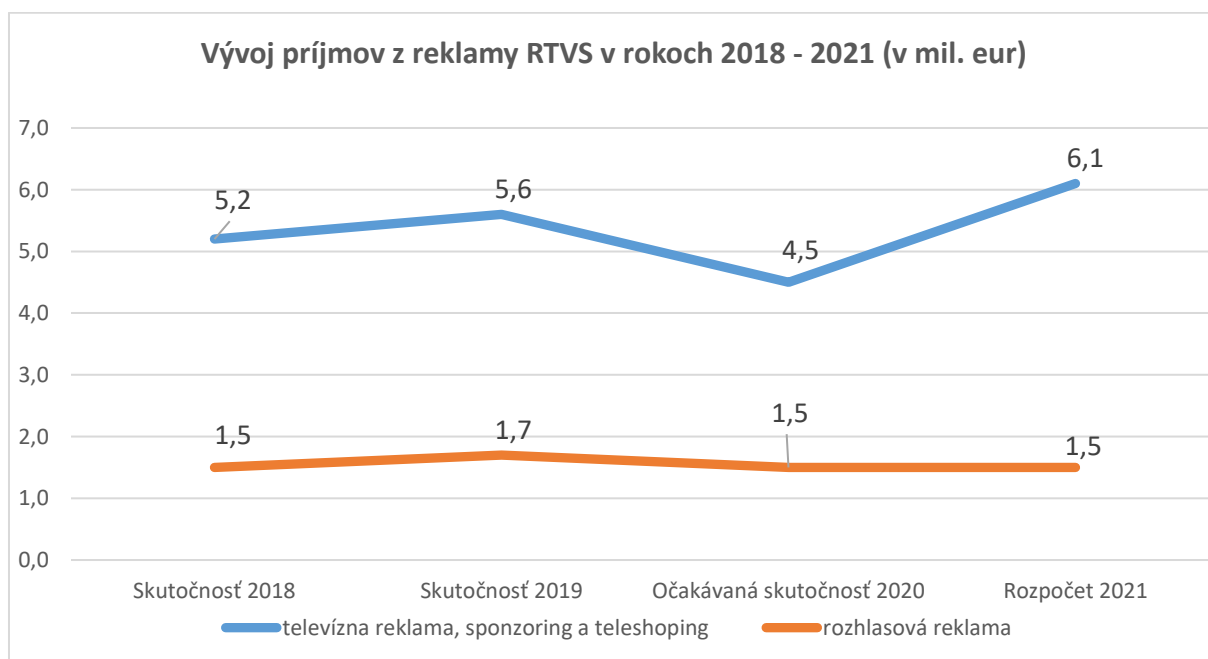
Išlo o významný zdroj financovania RTVS, ktorého výška bola použitá priamo alebo nepriamo predovšetkým na dofinancovanie výrobných ako aj režijných projektov v roku 2019 (kompenzácia vo výške 9 mil.€) resp. 2020 (kompenzácie vo výške 16 mil.€). Príjem z kompenzácie vo výške 16 mil.€ umožnil RTVS použiť vlastné zdroje na vykrytie projektov roku 2020.

V decembri 2020 bola RTVS poskytnutá kompenzácia časti výpadku úhrad v dôsledku sociálneho dosahu zákona č.340/2012, ktoré MK SR poskytlo z dôvodu negatívneho vplyvu šírenia COVID 19. Príjem ovplyvní hospodárenie roku 2021.

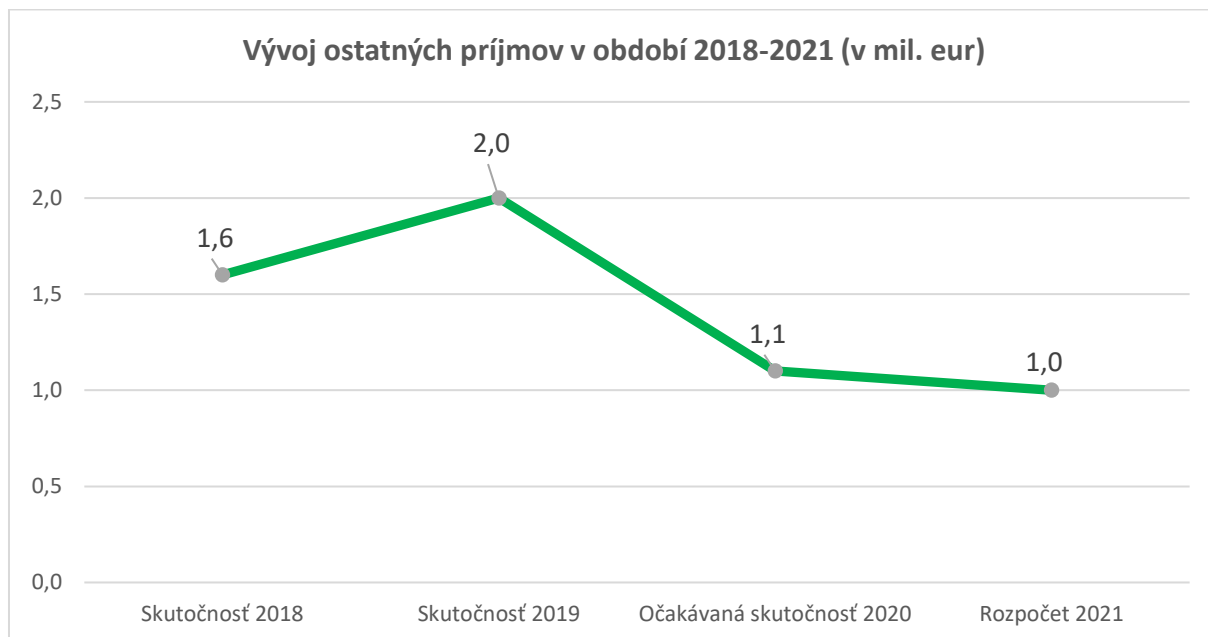
**V roku 2021 takýto príjem zo štátneho rozpočtu predstavuje pokles o 13,8 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2020, čo má za následok pokles príjmov v roku 2021 a komplikované financovanie výroby a vysielania na aktuálnych rozhlasových a televíznych programových službách.**

Prehľad dodatočných kompenzácií za výpadky v príjmoch z výberu úhrad za služby verejnosti (v mil.€)	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Spolu
kompenzácia uznesenie 224/2019 <b>(vplyv na financovanie roku 2019)</b>	9,0	0,0	0,0	<b>9,0</b>
kompenzácia uznesenie 638/2019 <b>(vplyv na financovanie roku 2020)</b>	12,0	4,0	0,0	<b>16,0</b>
kompenzácia z dôvodu COVID 19 <b>(vplyv na financovanie roku 2021)</b>	0,0	2,2	0,0	<b>2,2</b>
<b>Spolu kompenzácie</b>	<b>21,0</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>27,2</b>

- Príjmy z reklamy sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky a sú odhadované v roku 2021 v sume 7,6 mil. €, čo predstavuje nárast príjmov oproti rozpočtu 2021 o 2,1 mil. € a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 ide o nárast o 1,6 mil.€. Hlavným dôvodom vyšších príjmov z reklamy je skutočnosť, že rok 2021 bude športovým rokom (presun LOH 2020 v Tokiu a ME vo futbale 2020 do roku 2021, MS v hokeji 2021).



- Kapitálové príjmy ( príjmy z predaja majetku ) nie sú rozpočtované v roku 2021.
- 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 2021 v sume 1,0 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2020 pokles o 0,1 mil.€. Pokles vznikol predovšetkým v dôsledku skutočnosti, že v roku 2021 RTVS očakáva ukončenia nájomného zmluvného vzťahu s najvýznamnejším odberateľom v prenájdoch a službách poskytnutých pri prenájdoch.



### Východiská v oblasti výdavkov

**Celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií** sú v roku 2021 rozpočtované vo výške **146,8 mil. €**. Po odpočítaní výdavkov odhadovaných presunov z roku 2020 do roku 2021 (vo výške 23,5 mil. €) a výdavkov na europrojekty (v sume 1,8 mil.€) predstavujú **celkové výdavky roku 2021** sumu **121,5 mil. €**. **V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 ide o pokles vo výške 12,2 mil.€ v štruktúre nižšie bežné výdavky o 7,1 mil. € a nižšie kapitálové výdavky o 5,1 mil. €.**

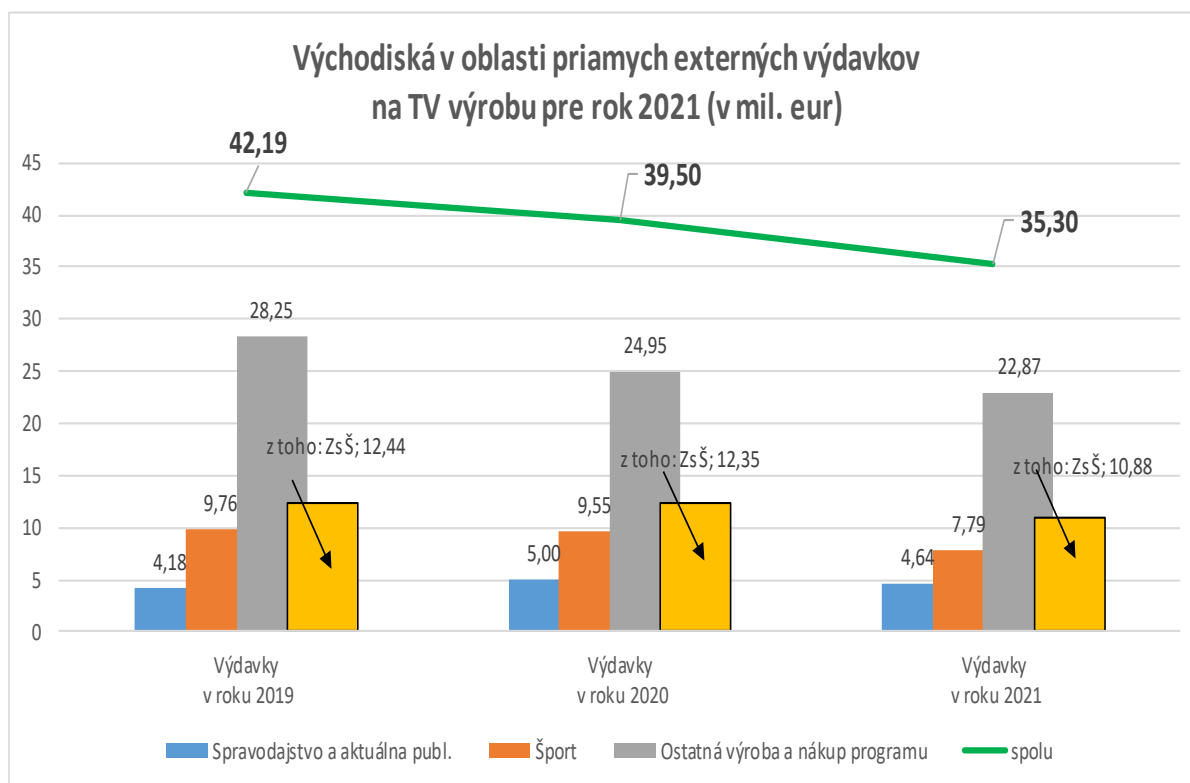
v mil. €	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21-OS20
Celkové výdavky RTVS (bez výdavkových operácií)	160,8	131,6	146,8	15,2
Bežné výdavky	148,6	123,1	140,5	17,4
Presun bežných výdavkov z roku 2019 do roku 2020	-16,0	-16,0	0,0	x
Presun bežných výdavkov z roku 2020 do roku 2021	0,0	20,0	-20,0	x
Eurofondy (bežné výdavky)	0,0	0,0	-0,5	x
Bežné výdavky bez presunov	132,6	127,1	120,0	-7,1
Kapitálové výdavky	12,2	8,5	6,3	-2,2
Presun kapitálových výdavkov z roku 2019 do roku 2020	-5,4	-5,4	0,0	x
Presun kapitálových výdavkov z roku 2020 do roku 2021	0,0	3,5	-3,5	x
Eurofondy (kapitálové výdavky)	-0,2	0,0	-1,3	x
Kapitálové výdavky bez presunov a europrojektov	6,6	6,6	1,5	-5,1
<b>Celkové výdavky RTVS bez presunov a europrojektov</b>	<b>139,2</b>	<b>133,7</b>	<b>121,5</b>	<b>-12,2</b>

Detail presunov z roku 2020 do roku 2021 – strana 19

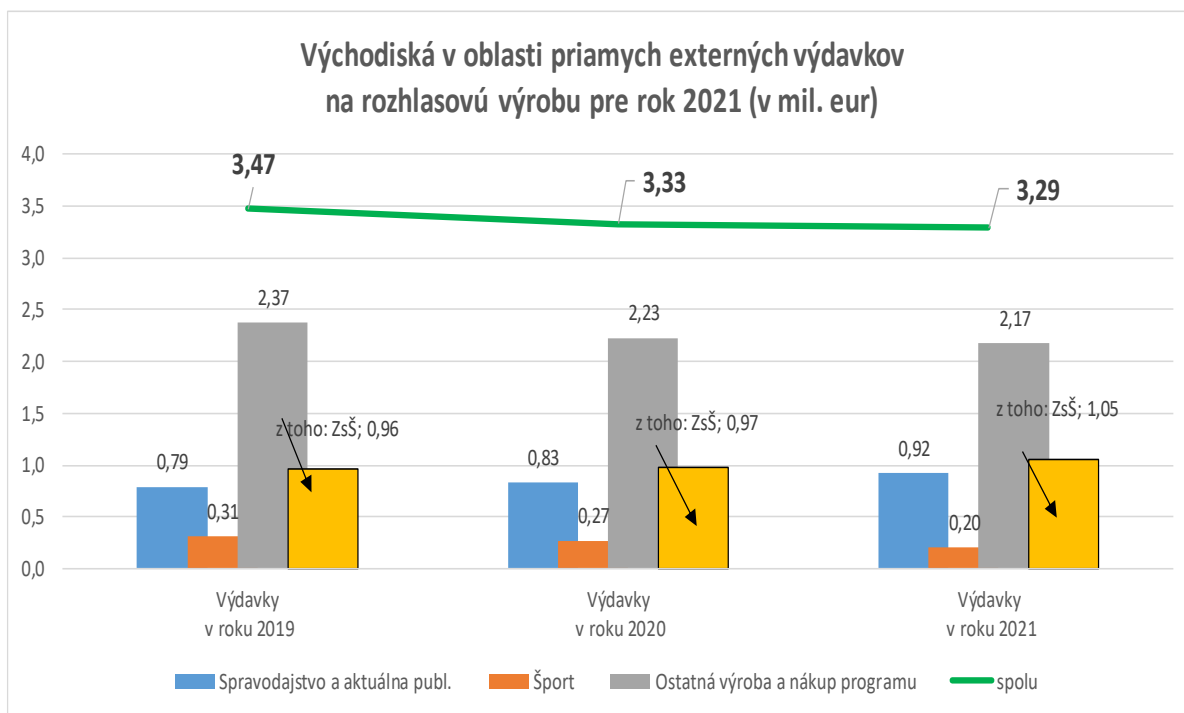
## Východiská:

- Vysielanie televíznej programovej služby Jednotka bude 24 hodín denne, Dvojka v priemere 20,27 hodín denne a Trojka v priemere 18 hodín denne.
- Vysielanie rozhlasových programových služieb Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria a RSI bude zabezpečované v rozsahu roka 2020.
- 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 200 000 € s tým, že RTVS nebude mať žiadne relevantné záväzky po lehote splatnosti.
- Zároveň je v rozpočte zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2,2 mil. € ako presun z roku 2020. Je však potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.11.2020 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 11 945 144 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.

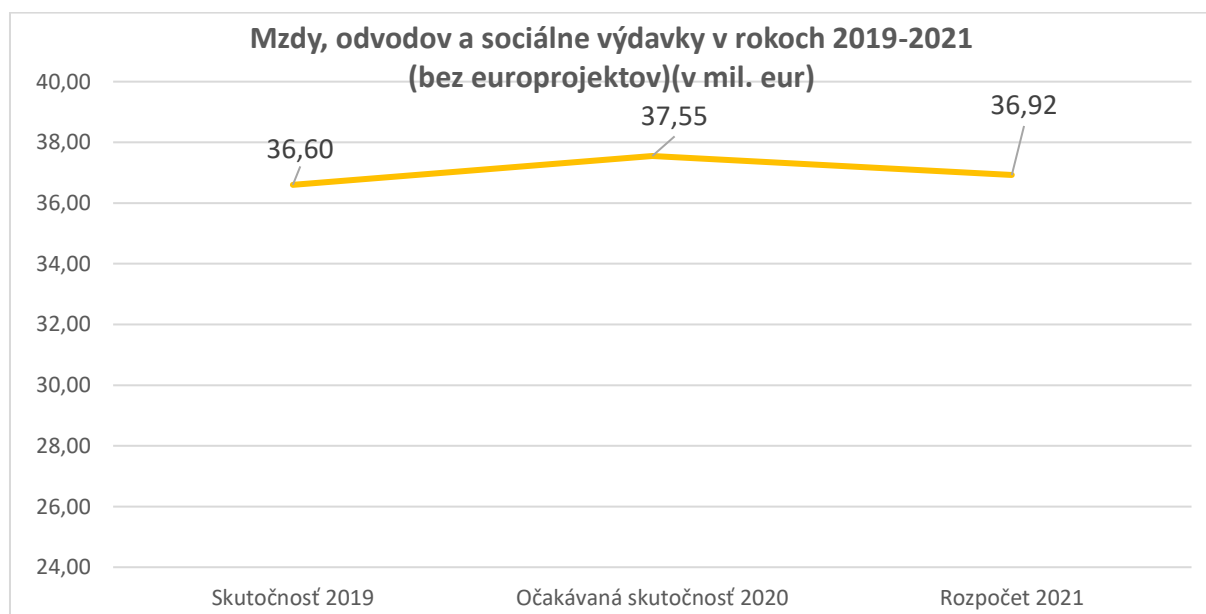
V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2021 zatiaľ nižšie o 4,20 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 v štruktúre zníženie výdavkov na šport o 1,76 mil.€, zníženie na spravodajstvo o 0,36 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 2,08 mil.€.



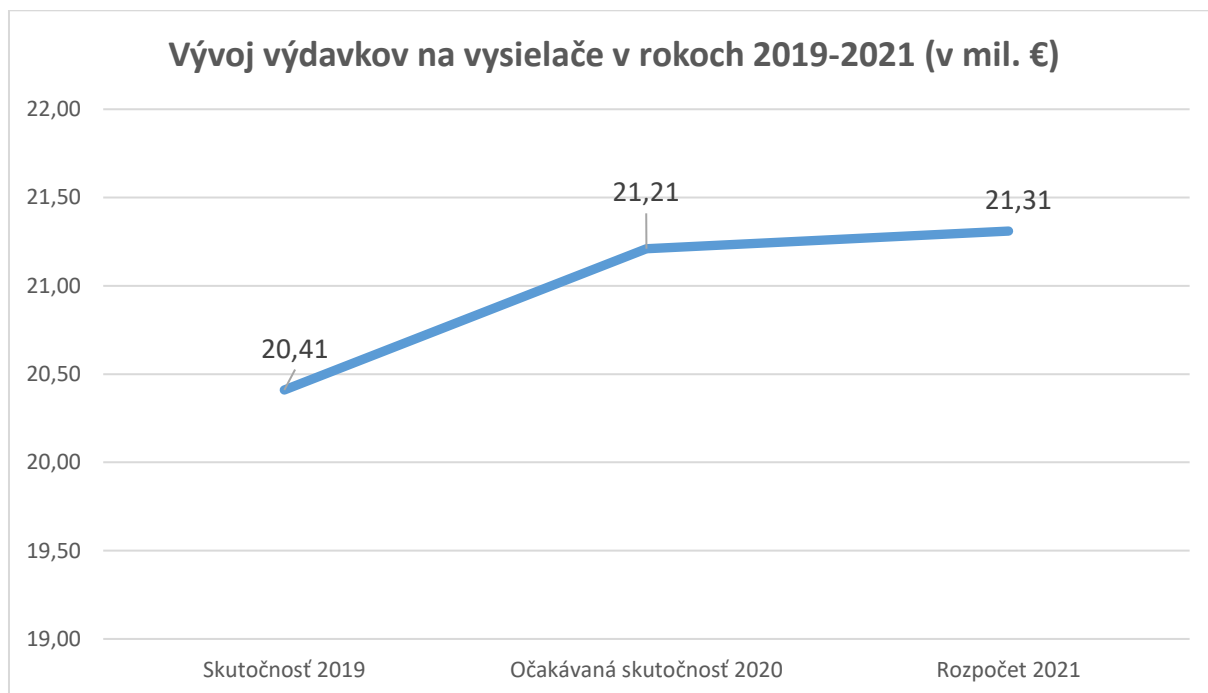
V oblasti priamych externých výdavkov na rozhlasovú výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2021 nižšie o 0,04 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 v štruktúre zvýšenie výdavkov na spravodajstvo o 0,09 mil.€, zníženie výdavkov na šport o 0,07 mil.€, a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 0,06 mil.€.



Druhou najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska výdavkov sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky. V roku 2021 sú rozpočtované (bez výdavkov na europrojekty) vo výške 36,92 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2020 pokles o 0,63 mil. €, ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku plánovaného zníženia prepočítaného plánu interných zamestnancov (FTE) v roku 2021 oproti roku 2020 o 7,5 (časť zamestnancov resp. pracovných pozícií bude zrušených už na konci roka 2020). Rozpočet 2021 nedovoľuje zahrnúť 13 plát, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.



Treťou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysielacie (priamo súvisiace s vysielaním), ktoré sú v roku 2021 rozpočtované vo výške 21,31 mil.€, čo predstavuje nárast o 0,1 mil.€. Nárast vznikol v dôsledku navýšenia zmlúv v dôsledku inflácie za rok 2019 vo výške 2,7 % fakturovanej od 1.3.2020. Rozpočet neobsahuje prípadné navýšenie inflácie za rok 2020.



Vo väčšine ostatných rozpočtovaných celkoch sa pohybuje rozpočet 2021 na úrovni alebo pod úrovňou očakávanej skutočnosti roku 2020 (po odpočítaní výdavkov na eurofondy). V rámci rozpočtu RTVS na rok 2021 dochádza k navýšeniu výdavkov oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 len z nasledujúcich dôvodov:

- nárast výdavkov na SIPO o 0,2 mil.€ v súvislosti s predpokladaným nárastom cien Slovenskej pošty
- v oblasti nákladov na informačné systémy o 0,13 mil.€ z dôvodu potreby zabezpečenia hardvérovej ako aj softvérovej technickej podpory, ktorá sa odvíja najmä od celkovej obstarávacej sumy a veku prevádzkovaných technológií. Čím sú prevádzkované technológie staršie, tým je celková cena za poskytovanie „Vendor supportu“ pre prevádzkovateľa technológií nákladnejšia. Priemerný vek prevádzkovej technológie má RTVS 6 až 10 rokov. Medzi najväčšie prevádzkové náklady patria mediálne - produkčné technológie ako je napríklad Digitálny postprodukčný systém v RTVS a Digitálny Archív RTVS (Retušovacie pracoviská, Pásková knižnica, Metadátový archív).
- nárast výdavkov na telefóny o 0,06 mil.€ z dôvodu potreby posilnenie call centra pre podporu výberu úhrad za služby verejnosti
- v rozpočte je zahrnutý presun z roku 2020 prípadného výdavku na súdne spory vo výške 2,2 mil. €.

V oblasti investícií je vyčlenených na investičné obstarávanie 6,3 mil. €. Z vlastných zdrojov je vyčlenená na investície suma 2,4 mil. € (rok 2021 1,5 mil. € a presun z roku 2020 vo výške 0,9 mil. €), zo zmluvy so štátom na rok 2021 suma 0,0 mil. € (o ktorej bude RTVS s MK SR a MF SR rokovať v priebehu I. štvrtroka 2021), zo zmlúv so štátom na roky 2020, 2019 sa presúva čiastka 2,6 mil. €. Zo zdrojov eurofondov sa rozpočtuje v súvislosti s projektami RTVS Kreativne centrum Banská Bystrica a RTVS Kreativne centrum Bratislava suma 1,3 mil.€.

#### 4. Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2021
		<b>RTVS</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu</b>	<b>147 024 662</b>
	<b>Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií</b>	<b>114 834 182</b>
100	▪ daňové príjmy	73 408 000
200	▪ nedaňové príjmy	8 560 551
300	▪ granty a transfery	32 865 631
400	▪ príjmové finančné operácie	32 190 480
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>146 824 662</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií</b>	<b>146 824 662</b>
600	▪ bežné výdavky	140 509 560
700	▪ kapitálové výdavky	6 315 102
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0
	<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>200 000</b>
	<b>- vylúčenie finančných operácií</b>	<b>-32 190 480</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-32 190 480
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010</b>	<b>-31 990 480</b>

#### Záväzná ukazovatele rozpočtu RTVS na rok 2021:

Bežné výdavky vo výške	140 509 560 €
Kapitálové výdavky vo výške	6 315 102 €
Celkový prebytok	200 000 €

#### 5. Rozpočet na zabezpečenie činnosti rady

Výdavky na činnosť Rady RTVS sa v roku 2021 rozpočtujú vo výške **204 325 €**  
v tom:

Názov položky	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021
materiál	1 920	1 900	1 850
reprezentačné výdavky	2 900	2 000	2 900
cestovné tuzemské	8 530	8 530	12 000
cestovné zahraničné	500	0	500
ostatné režijné výdavky	4 500	1 000	4 500
odmeny členom Rady RTVS	132 000	125 000	135 000
odvody členom Rady RTVS	45 540	43 125	46 575
odmeny na základe dohôd	1 000	0	1 000
<b>Spolu rozpočet Rady RTVS na rok 2021</b>	<b>196 890</b>	<b>181 555</b>	<b>204 325</b>

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

### **A. PRÍJMY**

**147 024 662 €**

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**

**114 834 182 €**

### **100 Daňové príjmy**

**73 408 000 €**

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 boli 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 2021 podarí zabezpečiť príjem z úhrad na úrovni 73,4 mil.€, čo predstavuje pokles o 0,81 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2020 z dôvodu odhlasovania sa poberateľov dôchodkových dávok a dávok hmotnej núdzi, ktorí platili plnú výšku počas roka 2020.

RTVS v roku 2021 plánuje pokračovať v doterajších úspešných akciách a zároveň zintenzívniť vymáhanie pohľadávok. Tieto aktivity by mali zabezpečiť, aby sa RTVS podarilo v roku 2021 dosiahnuť plánované príjmy vo výške 73,4 mil. €. Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň 68,5 mil.€, ostatný príjem (4,9 mil.€) predstavuje príjem z vymoženía starých dlhov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
úhrady za služby verejnosti	74 205 857	74 205 857	73 408 000	-797 857	99
koncesionárske poplatky	8 000	8 000	0	-8 000	0
<b>Daňové príjmy</b>	<b>74 213 857</b>	<b>74 213 857</b>	<b>73 408 000</b>	<b>- 805 857</b>	<b>99</b>

### **200 Nedaňové príjmy**

**8 560 551 €**

V roku 2021 sa rozpočtuje:

210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške

**223 111 €**

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
prenájom budov, priestorov a objektov	387 236	387 236	217 487	-169 749	56
prenájom strojov, prístrojov, techniky	58 736	58 736	5 624	-53 112	10
<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>445 972</b>	<b>445 972</b>	<b>223 111</b>	<b>-222 861</b>	<b>50</b>

Ide o príjmy z prenájmov nebytových priestorov a technického zariadenia. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2020 sú rozpočtované príjmy RTVS v roku 2021 nižšie o 222 861 € z dôvodu, že



v roku 2021 RTVS očakáva ukončenie nájomného zmluvného vzťahu s najvýznamnejším odberateľom v prenájmoch a službách poskytnutých pri prenájmoch.

220 – administratívne a iné poplatky vo výške

8 323 940 €

V tejto kategórii sa rozpočtujú príjmy:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
televízna reklama, sponzoring a teleshopping	4 176 482	4 451 144	6 060 000	1 608 856	136
rozhlasová reklama	1 335 880	1 550 907	1 553 864	2 957	100
predaj a poskytnutie služieb	249 167	241 555	433 046	191 491	179
hudobné pozdravy	112 000	120 000	120 000	0	100
predaj práv	136 700	128 700	112 030	-16 670	87
ostatné príjmy	107 385	97 106	45 000	-52 106	46
<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>6 117 614</b>	<b>6 589 412</b>	<b>8 323 940</b>	<b>1 734 528</b>	<b>126</b>

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov v roku 2021 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosťou roku 2020 o 1 734 528 € vyššie. Vyšší rozpočet vznikol predovšetkým vyššími príjmami z TV reklamy z dôvodu, že rok 2021 bude športovým rokom (presun LOH 2020 v Tokiu, ME vo futbale 2020 do roku 2021 ako aj MS v hokeji 2021). Vyššie rozpočtované príjmy za predaj a poskytnutie služieb o 191 491 € vzniklo v dôsledku podpísania zmluvy na poskytnutie výrobného štábu RTVS na výrobu športových prenosov pre partnera LOH. Nižšie rozpočtované príjmy z ostatných príjmov o 52 106 € oproti očakávanej skutočnosti 2020 vzniklo z dôvodu toho, že ide o príjmy, ktoré sa navyšujú počas roka na základe požiadaviek partnerov.

230 – kapitálové príjmy vo výške

0 €

RTVS nerozpočtuje v tejto príjmovej kategórii žiadne príjmy z predaja majetku RTVS.

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

0 €

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na bankovom trhu RTVS nerozpočtuje v tejto príjmovej kategórii žiadne príjmy z úrokov z bežných účtov.

290 – iné nedaňové príjmy vo výške

13 500 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
náhrady z poistných plnení	7 186	40 000	0	-40 000	0
refundácia miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou	13 735	13 735	13 500	-235	98
kurzové zisky	0	670	0	-670	0
ostatné príjmy	0	3 200	0	-3 200	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>20 921</b>	<b>57 605</b>	<b>13 500</b>	<b>-44 105</b>	<b>23</b>

RTVS rozpočtuje na rok 2021 v tejto príjmovej kategórii refundáciu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením hospodárskej mobilizácie. Ostatné príjmy sú na začiatku roka neplánovateľné.

**300 Granty a transfery****32 865 631 €**

V tejto kategórii príjmov rozpočtujeme:

310 - bežné transfery vo výške 31 530 881 €

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 €  
 - euro projekt Kreatívne centrum Banská Bystrica 326 163 €  
 - euro projekt Kreatívne centrum Bratislava 204 718 €

320 - kapitálové transfery vo výške 1 334 750 €

v tom:

- euro projekt Kreatívne centrum Banská Bystrica 669 750 €  
 - euro projekt Kreatívne centrum Bratislava 665 000 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
zmluva so štátom - televízna výroba - bežný transfer	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	100
zmluva so štátom - rozhlasová výroba - bežný transfer	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	0
kompenzácia – zmena zákona o výbere úhrad od 1.1.2020	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	100
kompenzácie – výpadok úhrad za roky 2010-2019 a COVID	4 000 000	6 190 480	0	-6 190 480	0
Europrojekty - bežný transfer	0	8 453	530 881	522 428	6 280
Europrojekty - kapitálový transfer	230 030	34 468	1 334 750	1 300 282	3 872
<b>Granty a transfery</b>	<b>38 230 030</b>	<b>40 233 401</b>	<b>32 865 631</b>	<b>-7 367 770</b>	<b>82</b>

**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 32 190 480 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Presuny z roku 2020 do 2021
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2020	500 000	
úspora vo výdavkoch 2020	5 500 000	
kompensácia za výpadky z úhrad - COVID	2 190 480	
vyššie netto príjmy 2020 – reklama a ostatné vlastné príjmy	500 000	
presun zmluva so štátom 2020 - výroba	4 100 000	
presun bežná výroba	3 200 000	
presun ostatných výdavkov za služby	12 689 386	19 989 898
presun bežné investície 2020	963 985	
presun zmluva so štátom 2020 – investície	1 998 372	
presun zmluva so štátom 2019 - investície	547 745	3 510 102
<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>32 190 480</b>	<b>23 500 000</b>

RTVS v predkladanom rozpočte na rok 2021 odhaduje, že bude mať k 1.1.2021 na účte a pokladniach finančné prostriedky vo výške 32 190 480 €. Hlavným dôvodom tohto stavu je predovšetkým prechod čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2020 do roku 2021 (spolu v odhadovanej výške 23 500 000 €) ako aj použitie očakávaného príjmu z kompenzácie za výpadky z výberu úhrad v súvislosti s COVID 19 vo výške 2,2 mil.€ až v roku 2021. V počiatočnom stave je zahrnutá aj odhadovaná úspora vo výdavkoch resp. vyššie príjmy roka 2020 z bežného hospodárenia vo výške 6 000 000 € a plánovaný konečný zostatok k 31.12.2020 vo výške 500 000 €.

## VÝDAVKY

**146 824 662 €**

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

Rozpočet RTVS na rok 2021 sa uvádza v predpísanej štruktúre podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie a ich vecnej náplne.

### 600 Bežné výdavky

**139 219 080 €**

610 – mzdy	26 302 387 €
620 – poisťovne a príspevok do poisťovní	9 282 556 €
610 a 620 spolu	35 584 943 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
610_mzdy	26 314 571	26 314 571	26 302 387	-12 184	100
620_odvody	9 303 589	9 303 589	9 282 556	-21 033	100
<b>Mzdy a odvody</b>	<b>35 618 160</b>	<b>35 618 160</b>	<b>35 584 943</b>	<b>-33 217</b>	<b>100</b>

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 2020 ide o pokles o 33 217 €. V roku 2021 sú zahrnuté aj výdavky v súvislosti Projektami kreatívne centrum Banská Bystrica a Bratislava spolu vo výške 416 983 €. Po odpočítaní týchto výdavkov v rámci rozpočtu 2021 ide o pokles oproti očakávanej skutočnosti o 450 200 €. Pokles vznikol predovšetkým v dôsledku poklesu interných pracovníkov o 7,5 (prepočítaný stav). Rozpočet 2021 nedovoľuje zahrnúť 13 plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.

Plánovaný počet zamestnancov (bez Kreatívneho centra):

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel (R21-OS20)
prepočítaný stav	1 556,00	1 546,00	1 538,50	7,5
fyzický stav	1 578	1 565	1 559	7

630 – výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške

104 308 847 €

Výška týchto výdavkov predstavuje 74 % z celkových bežných výdavkov RTVS. V návrhu rozpočtu na rok 2021 je výška výdavkov nižšia o 7 921 717 € oproti rozpočtu na rok 2020 a oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 je vyššia o 17 552 273 €. Hlavným dôvodom výrazne vyššieho rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti 2020 je presun nepravidelných výdavkov tejto kategórie z roku 2020 do roku 2021 (v sume 19 989 898 €), ako aj presun úspor z roku 2020 do roku 2021 vo výške 5 500 000 €. Presun týchto úspor umožní RTVS v roku 2021 čiastočne finančne vykryť výrazný prepád v príjmoch RTVS v roku 2021. Rozdiely v jednotlivých položkách sú popísané nižšie.

V tejto kategórii sa rozpočtujú:

631 – cestovné náhrady vo výške

578 725 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
Cestovné tuzemské	306 241	250 000	248 370	-1 630	99
Cestovné zahraničné	482 294	200 000	330 355	130 355	165
<b>Cestovné náhrady</b>	<b>788 535</b>	<b>450 000</b>	<b>578 725</b>	<b>128 725</b>	<b>129</b>

Výdavky na cestovné sú plánované v roku 2021 o 128 725 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2020, predovšetkým v dôsledku potreby zabezpečenia športových podujatí LOH 2020, ME vo futbale 2020 a MS v hokeji 2021, ktoré sa presunuli z roku 2020 resp. v roku 2020 neuskutočnili vôbec.

632 – energie, voda a komunikácie vo výške

30 544 953 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
energie, vodné a stočné	3 325 518	3 240 200	3 330 915	90 715	103
z toho: elektrická energia	1 733 086	1 650 000	1 664 354	14 354	101
tepelná energia	1 397 862	1 395 000	1 448 242	53 242	104
plyn	28 384	29 200	29 200	0	100
vodné a stočné	166 186	166 000	189 119	23 119	114
poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	28 137 991	26 850 000	27 214 038	364 038	101
z toho: rozhlasové vysielacie	5 374 795	5 305 000	5 303 141	-1 859	100
televízne vysielacie	16 181 908	16 100 000	16 268 225	168 225	101
poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad (Slovenská pošta)	2 890 000	2 000 000	2 220 000	200 000	110
medzin. trasy, siete a práva	1 008 000	860 000	855 000	-5 000	99
telefóny	437 668	435 000	498 766	63 766	115
poštovné	246 700	300 000	318 510	18 510	106
web, internet a dátové služby	1 998 920	1 850 000	1 770 396	-79 604	96
<b>Energie, voda a komunikácia</b>	<b>31 463 509</b>	<b>30 090 200</b>	<b>30 544 953</b>	<b>454 753</b>	<b>102</b>

Výdavky na energie, vodné a stočné sú plánované v roku 2021 o 90 715 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2020 z dôvodu nárastu ceny vodného a stočného (nárast o 23 119 €) ako aj v dôsledku zabezpečenia výdavkov na energie pri europrojekte Kreativne centrum (44 825 €).

Výdavky na poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru sú plánované v roku 2021 o 364 038 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2020. Nárast výdavkov v položke „televízne vysielače“ vznikol v dôsledku navýšenia zmlúv v dôsledku inflácie za rok 2019 vo výške 2,7 % fakturovanej od 1.3.2020. Vyššie výdavky na SIPO (položka „poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad“) súvisí s predpokladaným nárastom cien so Slovenskou poštou. Vyššie výdavky na telefóny vzniklo v dôsledku nárastu výdavkov na call centrum v súvislosti s novelou zákona o úhradách.

633 – materiál vo výške

1 097 734 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
všeobecný materiál	820 918	650 000	541 559	-108 441	83
prevádzkové stroje, technika a náradie	360 935	290 000	196 670	-93 330	68
výpočtová a telekomunikačná technika	436 912	350 000	57 558	-292 442	16
interiérové vybavenie	291 661	290 000	15 850	-274 150	5
knihy, časopisy a noviny	35 324	20 000	14 800	-5 200	74
osobné ochranné pomôcky	16 000	16 000	18 000	2 000	113
softvér	191 093	190 000	157 132	-32 868	83
reprezentačné	108 665	95 000	84 065	-10 935	88
ostatný materiál	11 500	12 100	12 100	0	100
<b>Materiál</b>	<b>2 273 008</b>	<b>1 913 100</b>	<b>1 097 734</b>	<b>-815 366</b>	<b>57</b>

Výdavky na materiál sú v roku 2021 rozpočtované o 815 366 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2020. K výraznému poklesu výdavkov došlo v súvislosti s výrazným poklesom príjmov v roku 2021 a preto do rozpočtu na rok 2021 boli zahrnuté len najnutnejšie nákupy v technike ako aj v správe budov.

634 – dopravné vo výške

602 946 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
pohonné hmoty, mazivá, oleje	298 104	265 000	264 504	-496	100
servis a údržba motorových vozidiel	187 735	165 000	139 660	-25 340	85
zmluvné a havarijné poistenie	81 900	80 000	78 400	-1 600	98
prepravné a nájomné dopravných prostriedkov	92 490	80 000	77 252	-2 748	97
ostatné výdavky na dopravu	41 029	41 000	43 130	2 130	105
<b>Dopravné</b>	<b>701 258</b>	<b>631 000</b>	<b>602 946</b>	<b>-28 054</b>	<b>96</b>

Výdavky na dopravné sú v roku 2021 rozpočtované o 28 054 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020. Pokles vznikol predovšetkým obmedzením opráv dopravných prostriedkov na minimum.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
správa objektov	1 242 797	1 100 000	1 004 477	-95 523	91
údržba informačných systémov	1 384 805	1 380 000	1 497 990	117 990	109
ostatná údržba stavieb a zariadení	532 176	480 000	453 195	-26 805	94
<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 159 778</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 955 662</b>	<b>-4 338</b>	<b>100</b>

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2021 rozpočtované o 4 338 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2020. V položke „údržba informačných systémov“ dochádza k navýšeniu o 117 990 € predovšetkým z dôvodu potreby zabezpečenia hardvérovej ako aj softvérovej technickej podpory, ktorá sa odvíja najmä od celkovej obstarávacej sumy a veku prevádzkovaných technológií. Čím sú prevádzkované technológie staršie, tým je celková cena za poskytovanie „Vendor supportu“ pre prevádzkovateľa technológií nákladnejšia. Priemerný vek prevádzkovej technológie má RTVS 6 až 10 rokov. Medzi najväčšie prevádzkové náklady patria mediálne - produkčné technológie ako je napríklad Digitálny postprodukčný systém v RTVS a Digitálny Archív RTVS (Retušovacie pracoviská, Pásková knižnica, Metadátoý archív). Súčasťou prevádzkovej technológie je aj IT infraštruktúra, pod ktorú je potrebné zahrnúť najmä licenčné modely rôznych spoločností, optické a metalické siete, databázové systémy a samozrejme polia nezávislých diskov, ktoré sú potrebné na ukladanie užívateľských dát ako aj výrobných audio – video materiálov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
nájom budov	243 200	165 000	162 448	-2 552	98
nájom zariadení	1 297 311	970 000	964 931	-5 069	99
nájom dopravných prostriedkov	21 000	11 000	11 000	0	100
<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1 561 511</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 138 379</b>	<b>-7 621</b>	<b>99</b>

Výdavky na nájomné za nájom sú v roku 2021 rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2020. V tejto položke sa rozpočtujú predovšetkým nájom súvisiace priamo s výrobou programov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
všeobecné a špeciálne služby – rozpočtový rok	31 933 483	30 035 068	25 631 051	-4 404 017	85
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2019 do 2020	14 275 508	14 275 508	0	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2020 do 2021	0	-16 789 898	16 789 898	x	x
poplatky a odvody	14 446 332	13 850 000	13 475 983	-374 017	97
poplatky a odvody – presun z 2019 do 2020	800 000	800 000	0	x	x
poplatky a odvody – presun z 2020 do 2021	0	-1 000 000	1 000 000	x	x
odmeny a príspevky	5 359 701	5 310 000	5 249 284	-60 716	99
dane	1 034 036	950 000	947 885	-2 115	100
výdavky na stravovanie	737 537	720 000	704 509	-15 491	98

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
prídely do sociálneho fondu	270 995	270 000	264 752	-5 248	98
poistenie (okrem dopravných prostriedkov)	179 038	179 000	255 078	76 078	143
pokuty a penále	1 300 000	1 300 000	0	-1 300 000	0
pokuty a penále–presun z roku 2019 do 2020	965 596	965 596	0	x	x
pokuty a penále–presun z roku 2020 do 2021	0	-2 200 000	2 200 000	x	x
konkurzy a súťaže	265 000	265 000	244 950	-20 050	92
školenia	56 144	56 000	82 200	26 200	147
naturálne mzdy	26 700	30 000	30 000	0	100
ostatné služby	632 895	550 000	514 858	-35 142	94
<b>Služby</b>	<b>72 282 965</b>	<b>49 566 274</b>	<b>67 390 448</b>	<b>17 824 174</b>	<b>136</b>
<b>Služby bez presunov</b>	<b>56 241 861</b>	<b>53 515 068</b>	<b>47 400 550</b>	<b>-6 114 518</b>	<b>89</b>

Celkový pokles v službách bez presunov vo výške 6 114 518 € v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 vyplýva predovšetkým zo skutočnosti zníženia výdavkov na externú televíznu výrobu, nižšími výdavkami na súdne spory ako aj minimalizovaním režijných služieb na minimum.

- všeobecné a špeciálne služby

42 420 949 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – rozpočtový rok	27 748 869	26 110 068	21 773 510	-4 336 558	83
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2019 do 2020	14 275 508	14 275 508	0	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2020 do 2021	0	-16 789 898	16 789 898	x	x
tlačové agentúry	1 144 580	1 140 000	1 125 147	-14 853	99
služby peolemetrov a výskum programov	680 650	662 000	673 240	11 240	107
ochrana objektov	1 002 061	1 000 000	1 001 181	1 181	100
právne, audit, daňové a ostatné odborné služby	748 961	600 000	550 971	-49 029	92
upratovanie	173 721	173 000	176 489	3 489	102
ostatné služby	434 641	350 000	330 513	-19 487	94
<b>Všeobecné a špeciálne služby</b>	<b>46 208 991</b>	<b>27 520 678</b>	<b>42 420 949</b>	<b>14 900 271</b>	<b>154</b>
<b>Všeobecné a špeciálne služby bez presunov</b>	<b>31 933 483</b>	<b>30 035 068</b>	<b>25 631 051</b>	<b>-4 404 017</b>	<b>85</b>

Výdavky na všeobecné a špeciálne služby sú v roku 2021 rozpočtované o 3 788 042 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2020 a o 14 900 271 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti 2020. Vyššie čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní medziročných presunov sú v roku 2021 rozpočtované výdavky o 4 404 017 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2020. Hlavným dôvodom poklesu je zníženie externých výdavkov na televíznu výrobu a zníženie režijných a marketingových služieb na minimum. Nárast v položke „služby peolemetrov a výskum programov“ o 11 240 € vzniklo v dôsledku plánovaných výdavkov na nové drafty vo výške 50 000 €.

- poplatky a odvody

14 475 983 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	5 090 179	4 850 000	4 842 759	-7 241	100
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela – presun z roku 2019 do roku 2020	800 000	800 000	0	x	x
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela – presun z roku 2020 do roku 2021	0	-1 000 000	1 000 000	x	x
poplatky za akvizičné práva	2 811 056	2 800 000	2 468 499	-331 501	88
poplatky za športové práva	4 990 043	4 600 000	4 562 691	-37 309	99
poplatky za práva na formát a prevod práv	1 117 196	1 200 000	1 108 211	-91 789	92
ostatné poplatky (správne, súdne poplatky, peň. styku)	437 858	400 000	493 823	93 823	123
<b>Poplatky a odvody</b>	<b>15 246 332</b>	<b>13 650 000</b>	<b>14 475 983</b>	<b>825 983</b>	<b>106</b>
<b>Poplatky a odvody bez presunov</b>	<b>14 446 332</b>	<b>13 850 000</b>	<b>13 475 983</b>	<b>-374 017</b>	<b>97</b>

Výdavky na poplatky a odvody sú v roku 2021 rozpočtované o 770 349 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2020, resp. o 825 983 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2020. Čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní presunu sú v roku 2021 rozpočtované výdavky o 374 017 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2020. Pokles vznikol v dôsledku nižších výdavkov na akvizičné práva a práva na formát a prevod práv. V položke „ostatné poplatky“ predstavuje nárast výdavkov oproti očakávanej skutočnosti 2020 skutočnosť, že RTVS v tejto položke plánuje prípadné súdne poplatky a trovy konanie za prebiehajúce súdne spory.

- odmeny a príspevky

5 249 284 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
honoráre	4 989 451	4 950 000	4 897 884	-52 116	99
odmeny členom Rady RTVS (bez odvodov)	132 000	125 000	135 000	10 000	108
dohody o vykonaní práce a ostatné dohody	238 250	235 000	216 400	-18 600	92
<b>Odmeny a príspevky</b>	<b>5 359 701</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 249 284</b>	<b>-60 716</b>	<b>99</b>

- dane

947 885 €

Ide o výdavky na DPH, daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň z príjmu. Výška v roku 2021 sa pohybuje na úrovni očakávanej skutočnosti 2020.

- výdavky na stravovanie

704 509 €

Výdavky na stravovanie sú v roku 2021 rozpočtované o 15 491 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 z dôvodu plánovaného poklesu zamestnancov.

- prídela do sociálneho fondu

264 752 €

Výdavky v súvislosti s prídela do sociálneho fondu sú v roku 2021 rozpočtované o 5 248 € v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020. Pokles vznikol v dôsledku nižších plánovaných výdavkov na mzdy a odvody v roku 2021.



- *poistenie majetku a osôb (okrem dopravných prostriedkov)* 255 078 €

Výdavky na poistenie sú v roku 2021 rozpočtované o 76 078 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2020 predovšetkým z dôvodu výdavkov na europrojekt Kreativne centrum (61 750 €) ako aj potreby zabezpečenia poistenia techniky počas LOH 2020 (13 000 €).

- *pokuty a penále* 2 200 000 €

V rozpočte je zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2 200 000 €, ktorý sa presúva z roku 2020 do roku 2021. Je však potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.11.2020 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 11 945 144 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.

- *konkurzy a súťaže* 244 950 €

Ide o výdavky v súvislosti s reláciami, pri ktorých súťažiaci vyhrávajú peňažnú hotovosť alebo vecné dary. Rozpočtujú sa v roku 2021 o 20 050 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2020.

- *školenia* 82 200 €

Výdavky na školenia sú v roku 2021 rozpočtované o 26 200 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 v súvislosti s potrebou zabezpečenia školení pri nových technológiách ako aj aktualizácie systému výberu úhrad v súvislosti s predpokladanou novelou zákona.

- *naturálne mzdy* 30 000 €

Ide o príspevok na frakovné a strunné pre členov orchestra a výdavky sú v roku 2021 rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2020.

- *ostatné služby* 514 858 €  
(*zamestnanecké poukazy, propagácia, reklama, kolkové známky a iné*)

Výdavky na ostatné služby sú v roku 2021 rozpočtované o 35 142 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020.

640 - Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 615 770 €

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 €*).

642 – *transfery jednotlivcom vo výške* 150 500 €  
(*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 100 500 € a výška nemocenských a úrazových dávok je rozpočtovaná v sume 50 000 €.

649 – *transfery do zahraničia vo výške* 315 270 €  
(*príspevky medzinárodným organizáciám EBU, International Press Institute, Euroradio, FIAT, Prix Italia, Circom Regional a pod.*)

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozdiel R21/OS20	% R21/OS20
poplatok do audiovizuálneho fondu	150 000	150 000	150 000	0	100
odstupné a odchodné	150 500	150 000	100 500	-49 500	67
nemocenské a úrazové dávky	44 000	47 000	50 000	3 000	106
poplatky EBU a iným medzinárodným organizáciám	336 070	335 000	315 270	-19 730	94
<b>Výdavky na bežné transfery</b>	<b>680 570</b>	<b>682 000</b>	<b>615 770</b>	<b>-66 230</b>	<b>90</b>

## 700 Kapitálové výdavky

6 315 102 €

v tom:

710 - obstarávanie kapitálových aktív vo výške

6 315 102 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2020	Očak. skut. 2020	Rozpočet 2021
bežné investície – rok 2021	0	0	1 470 250
bežné investície – rok 2020 (presun do 2021)	4 682 105	3 718 120	963 985
zmluva so štátom 2021	0	0	0
zmluva so štátom 2020	3 000 000	1 001 628	1 998 372
zmluva so štátom 2019	1 543 492	995 747	547 745
zmluva so štátom 2018	2 725 512	2 725 512	0
zmluva so štátom 2017 - vratka	251	251	0
dotácia Večerníčkový domček	67 540	67 540	0
europrojekty	230 030	34 468	1 334 750
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 248 930</b>	<b>8 543 266</b>	<b>6 315 102</b>

V roku 2021 plánuje RTVS financovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

zo zdrojov štátneho rozpočtu a eurofondov v objeme

3 880 867 €

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a eurofondov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021
zmluva so štátom 2021	0
zmluva so štátom 2020 (presun)	1 998 372
zmluva so štátom 2019 (presun)	547 745
Projekty Kreativného centra BB a BA	1 334 750
<b>Zo štátneho rozpočtu a eurofondov</b>	<b>3 880 867</b>

z vlastných zdrojov v objeme

2 434 235 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021
investičný plán 2021 – vlastné zdroje	1 470 250
presun z investičného plánu 2020 – vlastné zdroje	963 985
<b>Z vlastných zdrojov</b>	<b>2 434 235</b>

## Špecifikácia investičných zámerov roku 2021

### **ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2021**

**0 €**

RTVS v rámci rozpočtu verejnej správy nemá zahrnuté žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2021 zo zmluvy so štátom. Avšak je predpoklad, že počas roka RTVS finančné prostriedky získa vzhľadom na zmenu plánovania čerpania kapitálových prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

### **ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2020**

**1 998 372 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2020 z roku 2020 do roku 2021. Zmluvu je možné čerpať do konca roku 2022.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	822 435
televízna a rozhlasová prenosová technika	460 104
hudobné nástroje	50 000
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	313 466
mediálne systémy	133 000
informačné technológie	135 951
autodoprava	83 416
<b>Zmluva so štátom 2020 (presun)</b>	<b>1 998 372</b>

### **ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2019**

**547 745 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2019 z roku 2020 do roku 2021. Zmluvu je možné čerpať do konca roku 2021.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	186 993
televízna a rozhlasová prenosová technika	132 304
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	39 606
informačné technológie	8 050
mediálne systémy	94 821
hudobné nástroje	59 324
autodoprava	26 647
<b>Zmluva so štátom 2019 (presun)</b>	<b>547 745</b>

### **PROJEKTY KREATÍVNEHO CENTRA BB a BA - zdroje EÚ a ŠR**

**1 334 750 €**

Ide o odhadované výdavky v súvislosti s projektami Kreatívne centrum Banská Bystrica a Bratislava, ktoré budú financované z eurofondov. Projekty sú nastavené až do konca roku 2023, rozpočet na rok 2021 obsahuje odhadované výdavky týkajúce sa roku 2021.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021
Projekt kreatívneho centra Banská Bystrica	669 750
Projekt kreatívneho centra Bratislava	665 000
<b>Projekty kreatívneho centra BB a BA – zdroje EU a ŠR</b>	<b>1 334 750</b>

## **INVESTIČNÝ PLÁN 2021 – VLASTNÉ ZDROJE**

**1 470 250 €**

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021
Televízna a rozhlasová prenosová technika	169 980
Mediálne systémy	162 400
Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	132 820
Televízna a rozhlasová štúdiová technika	35 420
Projekty Kreatívneho centra – vlastné zdroje	970 250
<b>Investičný plán 2021 – vlastné zdroje</b>	<b>1 470 250</b>

### **Televízna a rozhlasová prenosová technika**

**169 980 €**

- Kamerové statívy pre TV prenosový voz BA2. Ide o výmenu technicky zastaraných statívov po dobe životnosti. Kvôli nespoľahlivosti hrozí poškodenie kamerovej technológie inštalovanej na týchto statívoch.
- Zostava mikroportového mikrofónneho bezdrôtového systému. Nevyhnutné realizovať výmenu existujúcich zariadení vzhľadom nemožnosť prevádzkovať veľkú časť existujúcej technológie v pôvodnom pásme z dôvodu rušenia mobilnými sieťami. Podľa rozhodnutia (EÚ) 2017/899 došlo k prideleniu doposiaľ využívaného UHF pásma 700 MHz mobilným sieťam 5 generácie.

### **Mediálne systémy**

**162 400 €**

- Diskové pole Nexis systému Avid PAM. Je nutné zabezpečiť redundanciu existujúceho Avid poľa zabezpečujúceho..... RTVS vlastní jedno pole k plnej redundancii je potrebné rozšírenie o 2ks, nakoľko ISIS 7500 je End Of Support.

### **Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií**

**132 820 €**

- Rekonštrukcia R12 - stavebná časť. Stavebná časť projektu Rekonštrukcia R12 – technologická časť.
- Rekonštrukcia - modernizácia MaR odovzdávacích staníc FVaZV, ENB 1,2. Pneumatická regulácia nezabezpečuje hospodárnu, energeticky úspornú prevádzku OST odovzdávajúcich staníc tepla. Účelom je docielenie úspornej, efektívnej a ekonomickej prevádzky OST.
- Rekonštrukcia rozvodne RM-1. Obnova starých vypínacích ovládacích a istiacich prvkov.
- Rekonštrukcia WC v objektoch RTVS. WC sú zastaralé, nefunkčné, nevyhovujúce požiadavkám moderných toaliet.

### **Televízna a rozhlasová štúdiová technika**

**35 420 €**

- Rekonštrukcia R12 - technologická časť. Ide o výmenu technicky zastaranej technológie v havarijnom stave, ktorá musí spĺňať požiadavky na zabezpečenie nahrávania a vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio FM.

### **Projekty Kreatívneho centra**

**970 250 €**

- Na euro projektoch kreatívneho centra Banská Bystrica a Bratislava bude RTVS participovať vlastnými zdrojmi vo výške 5%. Suma predstavuje rozdelenie na Banskú Bystricu v sume

35 250 € a Bratislavu vo výške 35 000 €. Zároveň rozpočet zahŕňa sumu 900 000 € na zabezpečenie projektu z vlastných zdrojov, ktoré sú neoprávnenými výdavkami na daný projekt.

**PRESUN Z INVESTIČNÉHO PLÁNU 2020 – VLASTNÉ ZDROJE**

**963 985 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania investičných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov plánovaných v rozpočte 2020 do roku 2021.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	218 619
projekty Trojka a Šport	203 512
investície do budov	96 191
televízna a rozhlasová prenosová technika	79 580
mediálne systémy	36 738
televízna a rozhlasová štúdiová technika	22 678
hudobné nástroje	15 000
informačné technológie	6 439
rozpočtová rezerva (najmä projekty Trojky a Športu)	285 228
<b>Presun z investičného plánu 2020– vlastné zdroje</b>	<b>963 985</b>

**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 2021 RTVS neplánuje žiadne výdavkové finančné operácie.

**B. CELKOVÝ PREBYTOK**

**200 000 €**

**Predkladaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 vykazuje celkový prebytok vo výške 200 000 €.** Ide o plánované finančné prostriedky, ktoré by mala mať RTVS na svojich bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2021, s tým že **RTVS nebude mať k tomuto dátumu žiadne relevantné záväzky po splatnosti.** V metodike ESA 2010 RTVS na rok 2021 vykazuje schodok vo výške 31 990 480 €, avšak tento schodok vzniká len v dôsledku skutočnosti, že RTVS plánuje k 1.1.2021 mať na svojich bankových účtoch sumu 32 190 480 € (presun z roku 2020) na úhrady splatné v roku 2021. V metodike ESA 2010 sú príjmové finančné operácie (zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov) ako aj výdavkové finančné operácie vylúčené.