

**Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 16.12.2021**

**Názov materiálu: Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2022**

**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, Pavol Gála, Zuzana Alexyová, Eva Maxová, Michal  
Brokeš, Vincent Štofanič, Marta Gajdošíková, Judita Gembická, Marcel  
Merčiak**

**Uznesenie:**

**NÁVRH ROZPOČTU  
A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU  
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA  
NA ROK 2022**

Bratislava, 10. december 2021

## OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívny rámec
3. Východiská rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) na rok 2022
- 4. Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov**
5. Rozpočet na zabezpečenie činnosti Rady RTVS
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 2022 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2021*

*Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu RTVS na rok 2022 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2021 (bez europrojektov)*

*Príloha č. 3 – Výsledovka RTVS za roky 2012-2022*

*Príloha č. 4 – Súvaha RTVS za roky 2012-2022*

## 1. Úvod

RTVS predkladá návrh rozpočtu na rok 2022 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 2022 vychádza z primárne najvýznamnejšej skutočnosti, že RTVS bude vysielat' na štyroch televíznych programových službách (Jednotka, Dvojka, Trojka a ŠPORT) a deviatich rozhlasových programových službách. Dňa 20.12.2021 RTVS spustí novú televíznu programovú službu ŠPORT.**

### Príjmy:

Celkové príjmy RTVS bez presunov a eurofondov (po analytických úpravách časti kompenzácií a zmluvy so štátom) predstavujú v roku 2022 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 pokles o 8,1 mil.€, čo znamená, že predkladaný rozpočet na rok 2022 je vysoko konzervatívny, avšak zabezpečuje prevádzku všetkých aktuálnych televíznych a rozhlasových programových služieb ako aj novej športovej programovej služby.

Hlavným faktorom poklesu príjmov sú predovšetkým nižšie úspory a príjmy z predchádzajúceho obdobia vo výške 7,5 mil.€. V roku 2020 vznikali vyššie úspory najmä tým, že v roku 2020 pandémie zrušila veľa športových ako aj bežných výrob a finančné prostriedky z týchto výrob bolo možné priebežne použiť na financovanie roku 2021. V roku 2021 už výroby neboli takmer rušené a RTVS športové podujatia zaznamenávala, aj keď sa uskutočňovali v obmedzených režimoch.

Najvýznamnejší zdroj financovania RTVS (úhrady za služby verejnosti) predstavuje v roku 2022 nižšie príjmy o 1,3 mil.€ z dôvodu odhlasovania sa poberateľov dôchodkových dávok a dávok hmotnej núdzy, ktorí platili plnú výšku počas roka 2021 ako aj v dôsledku nižších príjmov zo starých dlhov. Od roku 2020 platná novela 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, priniesla pre RTVS v roku 2022 prepad príjmov o 12,3 mil.€. V štátnom rozpočte na rok 2022 je tento výpadok zatiaľ kompenzovaný len sumou 8,0 mil. €, avšak RTVS počíta s jeho navýšením o 4,3 mil.€.

Pokles príjmov o 1,5 mil.€ (po analytickej úprave) oproti roku 2021 sa predpokladá pri súčasnej výške hodnoty zmluvy so štátom. Pokles postihne kapitolu Bežný transfer (televízny program) vzhľadom na skutočnosť, že zahrňuje len základnú výšku zmluvy so štátom, tak ako je to každý rok pri prvom predkladanom rozpočte.

Príjmy z reklamy sú reálne vykazované na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2021. Vyčíslený pokles o 0,6 mil.€ vznikol len v dôsledku toho, že RTVS obdržala decembrový príjem roku 2020 až v januári roku 2021.

### Výdavky:

Napriek tomu, že RTVS v roku 2022 disponuje oproti minulému roku výrazne nižšími príjmami, rozpočet na rok 2022 zabezpečuje hlavné poslanie RTVS, t.j. výrobu a vysielanie programov na štyroch televíznych a deviatich programových službách. Všetky programové služby a projekty v online priestore budú ponúkať štandardnú kvalitu vychádzajúcu z reálnych možností RTVS.

Do plánovanej televíznej vysielacej schémy roku 2022 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 priorit. Zároveň nárast reprízového vysielania vznikol v dôsledku presunu

premiérových športových podujatí na novú športovú programovú službu a uvoľnený vysielač priestor predovšetkým na Dvojka bol nahradený akvizíčnými reprízovými programami. Líniu tvorby na Dvojke predstavujú dokumentárne cykly, programy pre menšiny a tvorba pre deti a mládež.

Z hľadiska športu RTVS prioritne zahrnuje do rozpočtu na rok 2022 výrobu a vysielač najvýznamnejších športových podujatí so slovenskou účasťou ako sú ZOH 2022, MS v hokeji 2022, Tour de France 2022, Predkolá európskych futbalových súťaží a kvalifikáciu slovenskej futbalovej reprezentácie. Zároveň RTVS prinesie aj vysielač najvýznamnejšieho futbalového podujatia MS vo futbale 2022. Okrem týchto podujatí obsahuje rozpočet ďalšie pravidelné relácie a podujatia, ktoré má RTVS zazmluvnené resp. programy, ktorými by chcela odštartovať novú programovú televíznu službu ŠPORT.

Oblasť spravodajstva zaznamenal mierny nárast vo výdavkoch. Nárast vo výške 0,1 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2021 vznikol v súvislosti so vznikom nového postu zahraničného spravodajcu v Moskve. Rozpočet obsahuje okrem pravidelných relácií aj voľby do VÚC a komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2022.

V rozpočte na rok 2022 sú do rozhlasovej výroby alokované vyššie prostriedky ako v roku 2021 s cieľom udržania a zvýšenia nastavenej kvality vysielača na všetkých rozhlasových programových službách.

Na základe prerokovanej a schválenej koncepcie Národnostného vysielača RTVS posilňuje v rozpočte na rok 2022 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 oproti roku 2021 navýšenie celkových výdavkov o 0,4 mil.€ na zabezpečenie výrobných výdavkov.

Výdavkovú stranu rozpočtu okrem výdavkov na vlastnú výrobu a vysielač 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 2022 bude v tejto konzervatívnej verzii rozpočtu zatiaľ 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. Napriek tomu zdôrazňujeme skutočnosť, že v rozpočte sú alokované zdroje na kompletnú obnovu (náter) oceľovej konštrukcie budovy SRo na Mýtnej v predpokladanej hodnote 1,1 mil.€.

#### 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 2022 sa z účtovného hľadiska plánuje strata 12,0 mil.€ predovšetkým z dôvodu, že úspora a vyššie príjmy roku 2021 budú vplývať na náklady roku 2022 (5,3 mil. €), odpisy investičného majetku na bežné zdroje sú vyššie ako výdavky vo výške 2,4 mil.€, odpisy na športové práva a výroba sú vyššie ako výdavky o 1,4 mil.€ (ZOH 2022 a MS vo futbale 2022), odpisy akvizíčných titulov sú vyššie ako výdavky o 1,4 mil.€, prechodová výroba financovaná z vlastných zdrojov vo výške 1,0 mil.€ a tvorba opravnej položky na právne spory vo výške 0,5 mil.€. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že účtovná strata vzniká predovšetkým v dôsledku presunu usparených nákladov z roku 2021 do roku 2022 resp. prechodovej výroby, vyššími odpismi investičného majetku, športových licencií a akvizíčných licencií ako aj v súvislosti so skutočnosťou, že rok 2022 je športovým rokom.

Predkladaný rozpočet rovnako ako v predchádzajúcich rokoch vychádza len z reálnych existujúcich zdrojov. Manažment intenzívne pracuje na navýšení Zmluvy so štátom, aby výška príjmu zo Zmluvy so

štátom dosiahla aspoň úroveň roku 2022, 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.

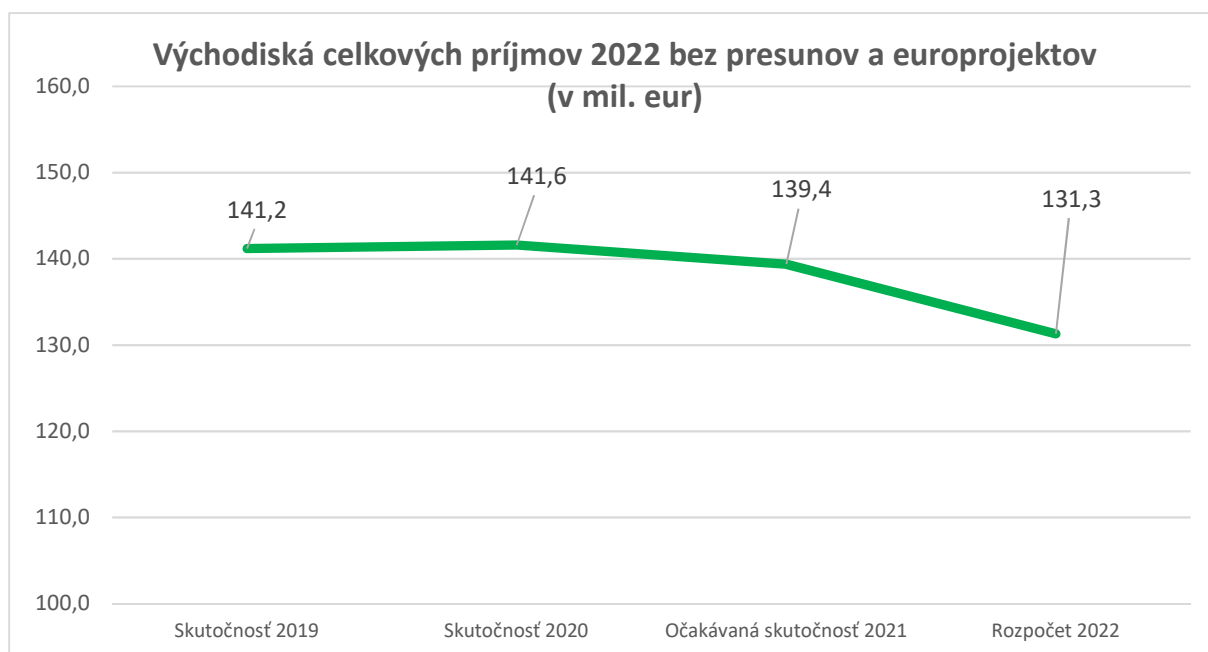
## **3. Východiská rozpočtu RTVS na rok 2022**

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 2022 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** sú v roku 2022 rozpočtované **vo výške 174,1 mil. €**. Po odpočítaní pravidelných presunov (20,7 mil.€) a výdavkov na eurofondy (22,1 mil.€) predstavujú celkové príjmy v roku 2022 sumu 131,3 mil.€, čo predstavuje pokles o 8,1 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti na rok 2021 upravenej o presun špecifickej kompenzácie vo výške 5,6 mil.€ a špecifickej zmluvy so štátom 1,2 mil.€ z roku 2021 do roku 2022 (139,4 mil.€). Tento pokles vznikol predovšetkým nižšími úsporami a príjmami z predchádzajúceho obdobia vo výške 7,5 mil.€, nižšími príjmami na program zo zmluvy so štátom o 1,5 mil.€, nižšími príjmami z úhrad za služby verejnosti vo výške 1,3 mil.€ a nižšími príjmami z reklamy vo výške 0,6 mil.€.

Príjmy RTVS bez eurofondov a presunov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021 aktuálny	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 východiská	Rozdiel R2022vych-R2021OS
úhrady	83 219 881	75 288 764	73 708 000	74 708 000	73 400 000	-1 308 000
TV reklama	5 571 221	4 451 144	8 677 212	9 374 000	8 950 000	-424 000
SRo reklama	1 766 481	1 555 877	1 716 446	1 783 000	1 603 528	-179 472
reklama spolu	7 337 702	6 007 021	10 393 658	11 157 000	10 553 528	-603 472
ZsŠ výroba	24 504 110	23 332 641	25 546 948	26 979 508	23 000 000	-3 979 508
ZsŠ výroba presun				-1 220 000	1 220 000	2 440 000
ZsŠ investície	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
kompenzácia - dôchodcovia	0	8 000 000	8 000 000	13 551 324	8 000 000	-5 551 324
kompenzácia - D presun				-5 551 324	5 551 324	11 102 648
kompenzácia - sociálny dosah	21 000 000	6 190 480	0	0	0	0
kompenzácie - SD presun	-12 000 000	12 000 000	0	0	0	0
kompenzácie - SD presun	0	-2 190 480	2 190 480	2 190 480	0	-2 190 480
ostatné príjmy	2 192 953	1 203 382	1 271 620	1 271 620	1 018 986	-252 634
<b>Spolu príjmy daného rozpočtového obdobia</b>	<b>129 554 646</b>	<b>132 831 808</b>	<b>124 110 706</b>	<b>126 086 608</b>	<b>125 743 838</b>	<b>-342 770</b>
úspora/vyššie príjmy	7 041 016	7 309 761	12 801 611	12 801 611	5 318 300	-7 483 311
poč.zostatok	4 627 981	1 500 000	500 000	500 000	200 000	-300 000
<b>Spolu voľné príjmy z predchádzajúcich období</b>	<b>11 668 997</b>	<b>8 809 761</b>	<b>13 301 611</b>	<b>13 301 611</b>	<b>5 518 300</b>	<b>-7 783 311</b>
<b>Spolu príjmy daného rozpočtového obdobia + úspora z min.obdobia + počiatočný zostatok (po opravách)</b>	<b>141 223 643</b>	<b>141 641 569</b>	<b>137 412 317</b>	<b>139 388 219</b>	<b>131 262 138</b>	<b>-8 126 081</b>



- Výška príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vychádza z prognózy na rok 2022, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti. Vychádzala z reálneho výberu úhrad v roku 2021 a predpokladaného vývoja v počte platiteľov v roku 2022 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 očakávanou skutočnosťou na rok 2021 sú tieto príjmy pre RTVS v roku 2022 nižšie o 1,3 mil.€ z dôvodu pravidelného odhlasovania sa poberateľov dôchodkových dávok a dávok hmotnej núdzi, ktorí platili plnú výšku počas roka 2021 ako aj v súvislosti s nižšími príjmami zo starých dlhov. Rozpočet 2022 predpokladá príjmy z vymožených starých dlhov vo výške 5,3 mil.€. V roku 2019 predstavovali staré dlhy sumu 4,4 mil.€, v roku 2020 výšku 5,8 mil.€ a v roku 2021 sú odhadované na 7,3 mil.€.

## Počet platiteľov – rozpočet 2022 a očakávaná skutočnosť 2021

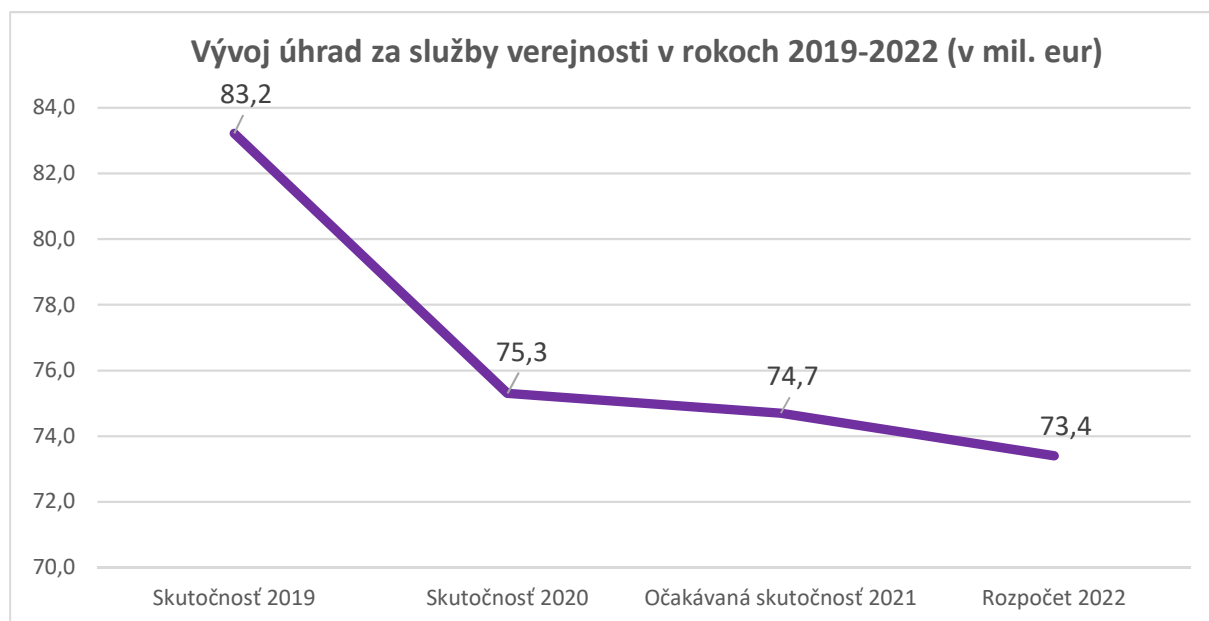
Počet	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel (R22-OS21)
Fyzické osoby	1 040 000	1 060 000	20 000
Právnické osoby	57 000	57 500	500
<b>Spolu 2022</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 117 500</b>	<b>20 500</b>

**Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 68,1 mil.€ bez vymožených dlhov za predchádzajúce obdobia.** Ostatné príjmy vo výške 5,3 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 2022 je hlavným cieľom RTVS tento počet platiteľov do určitej miery zvýšiť aktívnym akvizíčným prístupom. Tento cieľ je možné realizovať pravidelným identifikovaním nových platiteľov. Pri počte platiteľov úhrady berieme do úvahy pokles platiacich platiteľov (o 16 800 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 2022 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 2022 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 2022 o 4,3 mil. € vyšší ako je rozpočtovaná kompenzácia vo výške 8 mil. €. Na základe tejto skutočnosti RTVS očakáva kompenzáciu zo štátneho rozpočtu (podobne ako za roky 2020 a 2021), ktorá by vyšší výpadok kompenzovala. RTVS plánuje výšku výpadku v pravidelných intervaloch oznamovať ústredným orgánom štátnej správy.

Celkový sociálny aspekt zákona dopadá na rozpočet RTVS v roku 2022 výpadkom vo výške 29,3 mil.€, z čoho je v štátnom rozpočte krytých len 8 mil.€.



Výška výpadku úhrad v roku 2022 z dôvodu oslobodení v rokoch 2020 až 2022 pri výpočte výpadku 4,64 eur za každého oslobodeného „dôchodcu“ a ŤZP.	počet	úľava	2022 - počet mesiacov výpadok	výpadok rok 2022
Platiteľ oslobodený z dôvodu ŤZP - výpadok	160 000	4,64 €	12	8 908 800 €
Počet platiteľov 2,32 eur	291 329	4,64 €	12	16 221 199 €
Počet platiteľov 4,64 eur oslobodených v roku 2020	49 791	4,64 €	12	2 772 363 €
Počet platiteľov 4,64 eur oslobodených v roku 2021 - predpoklad	16 800	4,64 €	12	935 424 €
Počet platiteľov 4,64 eur oslobodených v roku 2022 - predpoklad	16 800	4,64 €	6	467 712 €
<b>SPOLU:</b>	<b>534 720</b>			<b>29 305 498 €</b>
Kompenzácia v rozpočte 2022				8 000 000 €
<b>Výpadok nad rozpočet 2022</b>				<b>21 305 498 €</b>

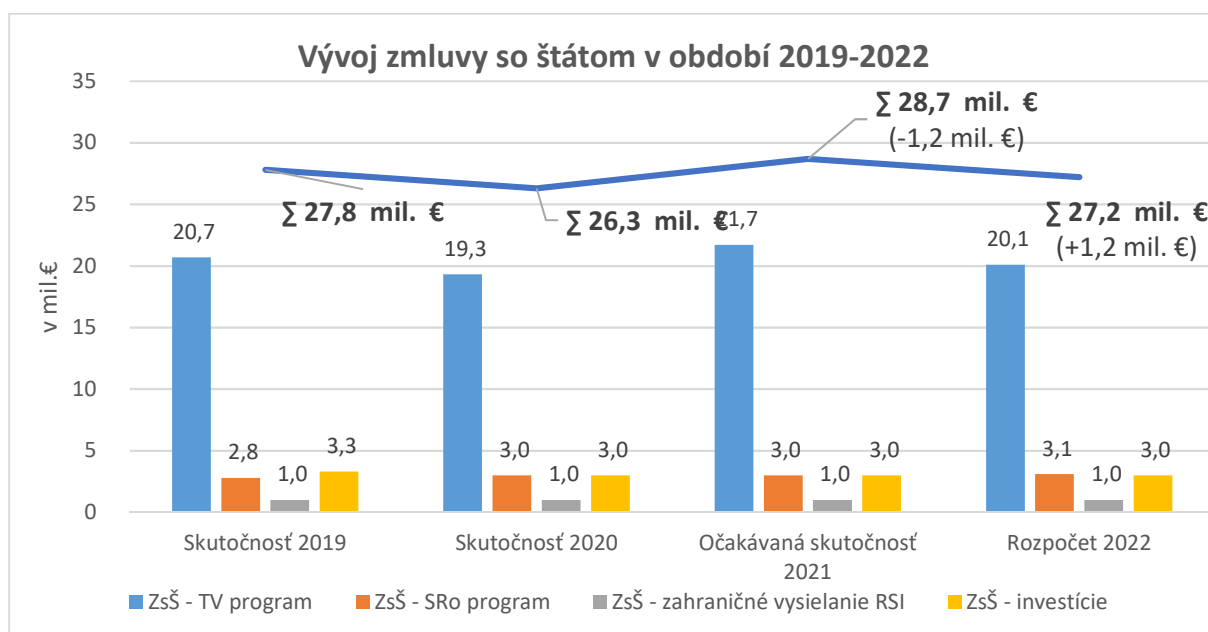
▪ Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a eurofondov vychádzajú:

- 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 2022 (vo výške 26 mil. € - v štruktúre 19,0 mil. € televízny program, 3,0 mil. € rozhlasový program, 1 mil. € rozhlasové zahraničné vysielanie a 3 mil.€ kapitálový príjem).

- z kompenzácie súvisiacej s novelou zákona o úhrade za služby verejnosti vo výške 8,0 mil.€ za rok 2022 v súvislosti s legislatívnou zmenou zákona o výbere úhrad, ktorá je zahrnutá v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2022

- z europrojektov RTVS Kreatívne centrum Banská Bystrica, Bratislava a Košice a europrojektu Obnova archívu Košice – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, cez ktorý RTVS v roku 2022 refinancuje svoje bežné a investičné výdavky na projekty spolu vo výške 22,1 mil.€ v štruktúre bežné výdavky na projekt vo výške 1,5 mil. € a investičné výdavky vo výške 20,6 mil. €. (KC Banská Bystrica suma 8,9 mil.€, KC Bratislava 7,9 mil.€, KC Košice 4,5 mil.€ a Obnova archívu Košice 0,8 mil.€)

Na konci roka 2021 RTVS obdržala zo zmluvy so štátom finančné prostriedky vo výške 1,4 mil.€, z ktorých suma 1,2 mil.€ bude mať dopad na hospodárenie roku 2022, preto nasledujúci graf upravujeme na základe tejto skutočnosti. Avšak aj po tejto úprave pokles príjmov predstavuje sumu 1,5 mil.€, ktorý vznikol v televíznej programovej časti zmluvy so štátom (o 1,6 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.

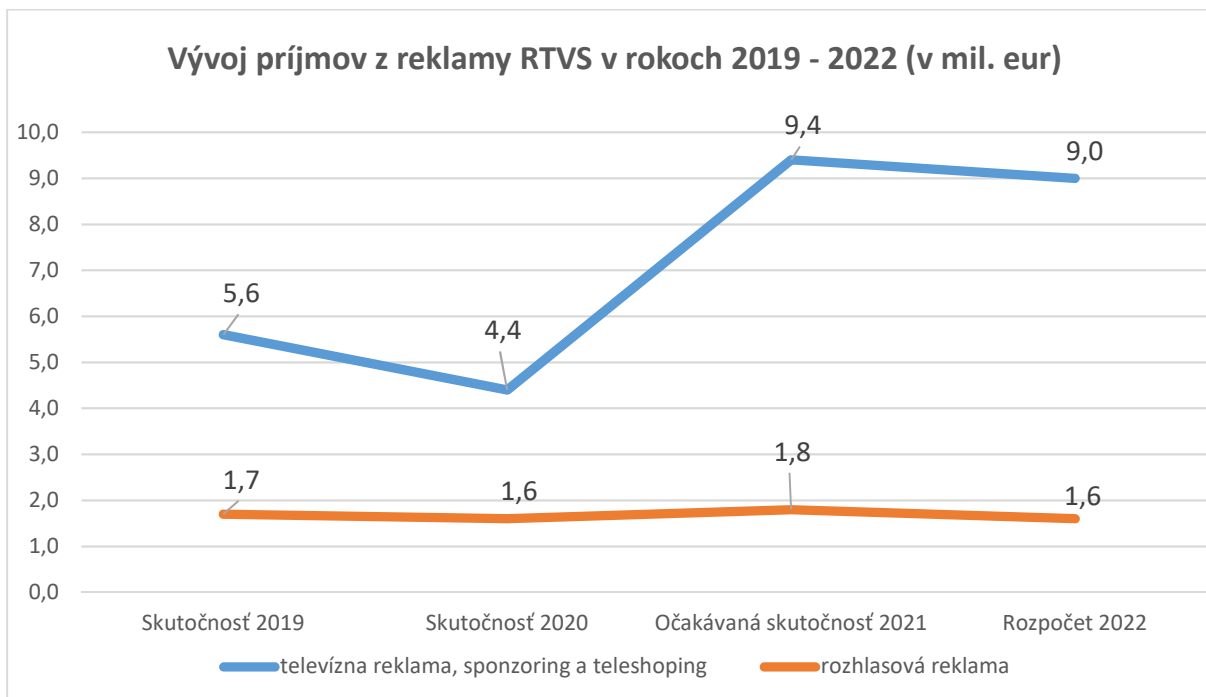
V roku 2020 RTVS obdržala kompenzáciu časti výpadku z výberu úhrad, ktoré boli RTVS poskytnuté z dôvodu negatívneho vplyvu šírenia ochorenia COVID-19 vo výške 2,2 mil.€.

V roku 2021 RTVS obdržala okrem pravidelnej kompenzácie (rovnako ako v roku 2020) v súvislosti s novelou 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 vo výške 8 mil.€ aj doplatok za roky 2020 a 2021 spolu vo výške 5,6 mil.€ (rok 2020 suma 2,2 mil.€ a rok 2021 suma 3,4 mil.€).

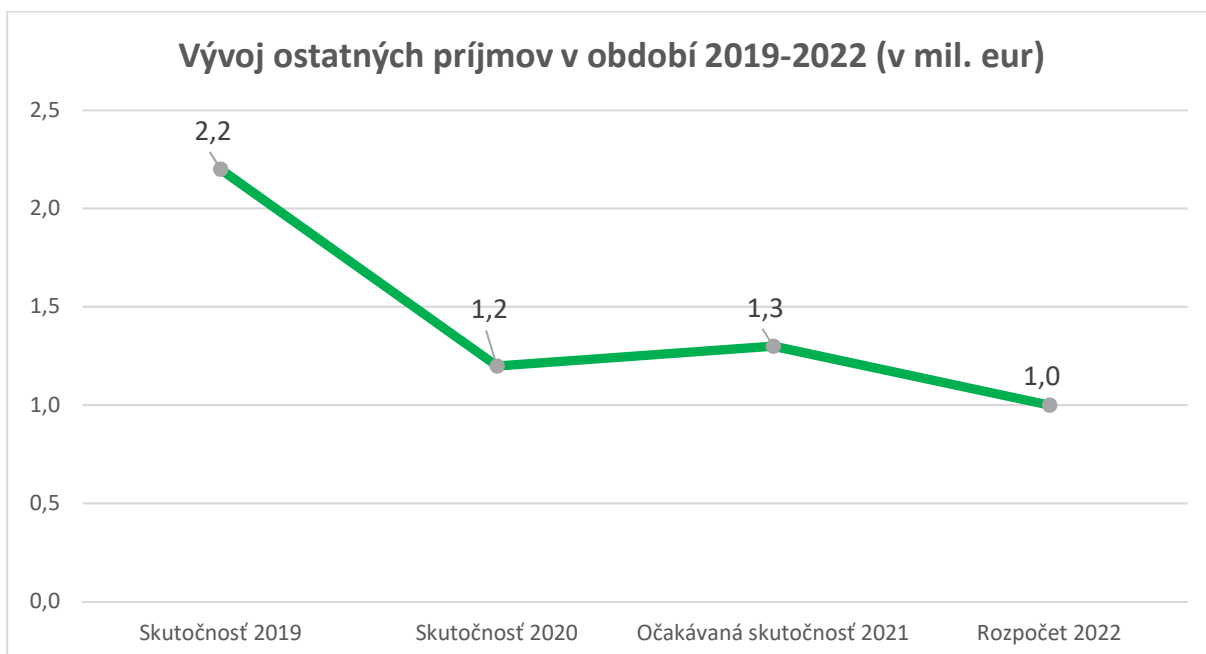
**V roku 2022 RTVS zatiaľ rozpočtuje podľa štátneho rozpočtu pravidelných 8 mil.€, výpadok vo výške 4,3 mil.€ zatiaľ absentuje. RTVS však v roku 2022 bude intervenovať na MK SR resp. MF SR, aby tento výpadok bol podobne ako pre roky 2020 a 2021 RTVS vykompenzovaný.**

v mil.€	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
kompenzácia výpadku z úhrad za roky 2010-2019 - príjem 15.7.2019	9,0	0,0	0,0	0,0
kompenzácia výpadku z úhrad za roky 2010-2019 - príjem 23.12.2019	12,0	0,0	0,0	0,0
kompenzácia výpadku z úhrad za roky 2010-2019 - príjem 3.2.2020	0,0	4,0	0,0	0,0
kompenzácia výpadku úhrad -COVID - príjem 15.12.2020	0,0	2,2	0,0	0,0
kompenzácia výpadku úhrad na základe novely zákona - august	0,0	8,0	8,0	8,0
kompenzácia výpadku úhrad na základe novely zákona - príjem 16.11.2021	0,0	0,0	5,6	0,0
<b>Spolu kompenzácie</b>	<b>21,0</b>	<b>14,2</b>	<b>13,6</b>	<b>8,0</b>

▪ Príjmy z reklamy sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky a sú odhadované v roku 2022 v sume 10,6 mil. €, čo predstavuje pokles príjmov v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 o 0,6 mil.€ z dôvodu, že príjem splatný v 12/2020 bol uhradený RTVS na začiatku januára 2021 (0,6 mil.€). Z celkovej výšky 10,6 mil.€ je odhadovaný príjem zo športového vysielania na úrovni 2-2,5 mil.€. RTVS nepredpokladá, že nová programová služba ŠPORT prinesie v prvom roku nárast príjmov z reklamy (tento efekt sa dostaví v ďalších rokoch). RTVS predpokladá, že ŠPORT najmä stabilizuje programové štruktúry existujúcich TV programových služieb (1,2,3).



- Kapitálové príjmy ( príjmy z predaja majetku ) nie sú rozpočtované v roku 2022.
- 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 2022 v sume 1,0 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2021 pokles o 0,3 mil.€. Pokles vznikol v dôsledku absencie príjmov za služby štábu počas LOH 2021 (0,2 mil.€) ako aj absencie navyšovania počas roka na základe požiadaviek partnerov.



## Východiská v oblasti výdavkov

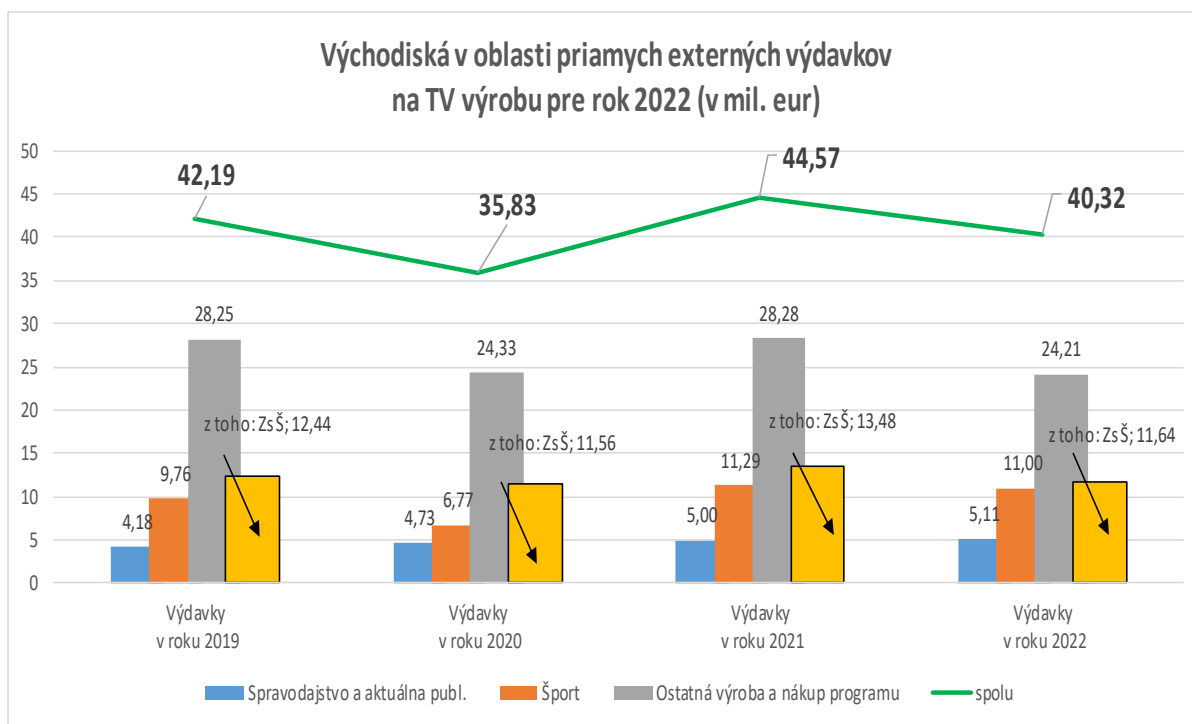
**Celkové výdavky RTVS** sú v roku 2022 rozpočtované **vo výške 173,9 mil. €**. Po odpočítaní pravidelných presunov (20,7 mil.€) a výdavkov na eurofondy (22,1 mil.€) predstavujú celkové výdavky v roku 2022 sumu 131,1 mil.€, čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti na rok 2021 (136,3 mil.€) pokles o 5,2 mil.€ v štruktúre bežné výdavky vo výške 3,4 mil.€ a kapitálové výdavky vo výške 1,8 mil.€.

Výdavky RTVS bez presunov a eurofondov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021 aktuálny	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 východiská	Rozdiel R2022vych-R2021OS
program	24 526 311	20 166 825	24 369 194	24 005 646	20 012 935	-3 992 711
šport	9 761 354	6 770 903	10 948 618	11 290 348	11 000 000	-290 348
spravodajstvo	4 180 947	4 728 505	4 984 540	5 004 540	5 105 419	100 879
akvizície	2 402 888	2 643 444	2 451 099	2 451 099	2 274 425	-176 675
dabing	619 465	575 834	922 582	922 582	1 028 100	105 517
skryté titulky,komentovanie, teletext	705 537	943 122	1 000 580	900 000	900 000	0
<b>výroba STV spolu</b>	<b>42 196 502</b>	<b>35 828 633</b>	<b>44 676 613</b>	<b>44 574 215</b>	<b>40 320 878</b>	<b>-4 253 337</b>
program	2 372 632	2 150 112	2 317 975	2 317 975	2 532 666	214 691
spravodajstvo	786 345	833 787	896 500	896 500	926 890	30 390
šport	305 942	176 811	179 415	179 415	215 471	36 056
<b>výroba SRO spolu</b>	<b>3 464 919</b>	<b>3 160 711</b>	<b>3 393 890</b>	<b>3 393 890</b>	<b>3 675 027</b>	<b>281 137</b>
<b>osobné výdavky</b>	<b>36 595 219</b>	<b>36 921 915</b>	<b>37 425 120</b>	<b>37 425 120</b>	<b>37 000 000</b>	<b>-425 120</b>
vysielače - šírenie signálu	20 406 700	20 970 573	21 482 879	21 482 879	21 856 817	373 938
ostatná réžia	24 500 353	24 788 590	24 947 887	24 107 887	24 709 416	601 529
<b>réžia</b>	<b>44 907 053</b>	<b>45 759 163</b>	<b>46 430 766</b>	<b>45 590 766</b>	<b>46 566 233</b>	<b>975 467</b>
bežné investície	1 950 190	3 669 535	2 285 928	2 285 928	500 000	-1 785 928
zmluva so štátom	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
<b>investície</b>	<b>5 250 190</b>	<b>6 669 535</b>	<b>5 285 928</b>	<b>5 285 928</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-1 785 928</b>
<b>Spolu výdavky daného rozpočtového obdobia</b>	<b>132 413 882</b>	<b>128 339 958</b>	<b>137 212 317</b>	<b>136 269 919</b>	<b>131 062 138</b>	<b>-5 207 781</b>

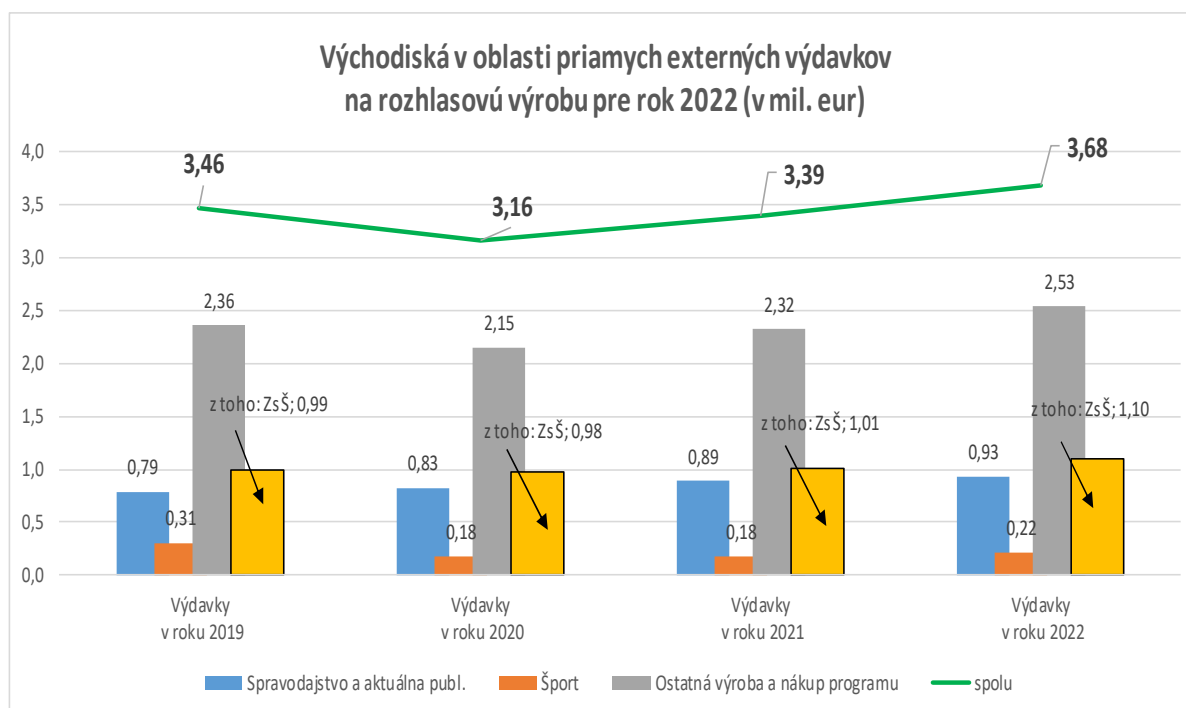
### Východiská:

- Vysielanie televíznej programovej služby Jednotka bude 24 hodín denne, Dvojka v priemere 19,1 hodín denne, Trojka v priemere 18 hodín denne a Šport v priemere 24 hodín denne.
- Vysielanie rozhlasových programových služieb Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria a RSI bude zabezpečované v rozsahu roka 2021.
- 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 2022 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 2,3 mil. € ako presun z roku 2021. Je však potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.11.2021 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 12 082 179 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.
- Rozpočet 2022 nezahŕňa výdavky v súvislosti s prípadnými ďalšími vlnami pandémie COVID 19.
- Rozpočet neobsahuje dodatočné výdavky v súvislosti s novým zákonom o mediálnych službách.

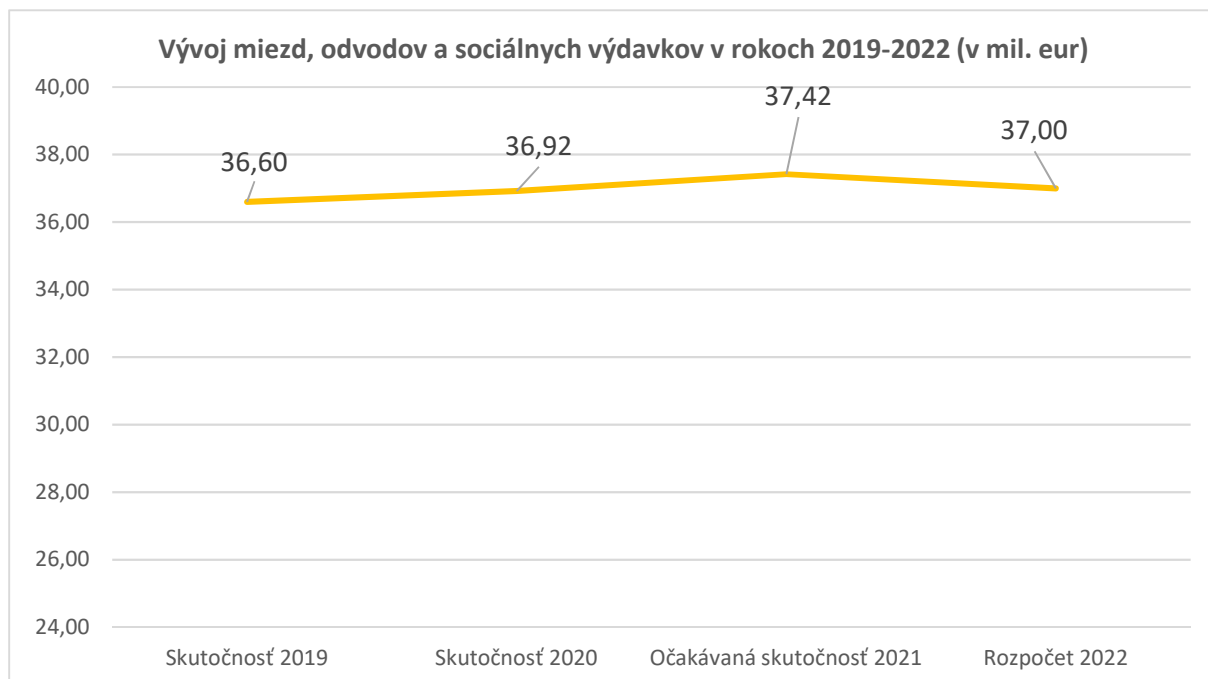
V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2022 zatiaľ nižšie o 4,25 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 v štruktúre zníženie výdavkov na šport o 0,29 mil.€, zvýšenie na spravodajstvo o 0,11 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 4,07 mil.€.



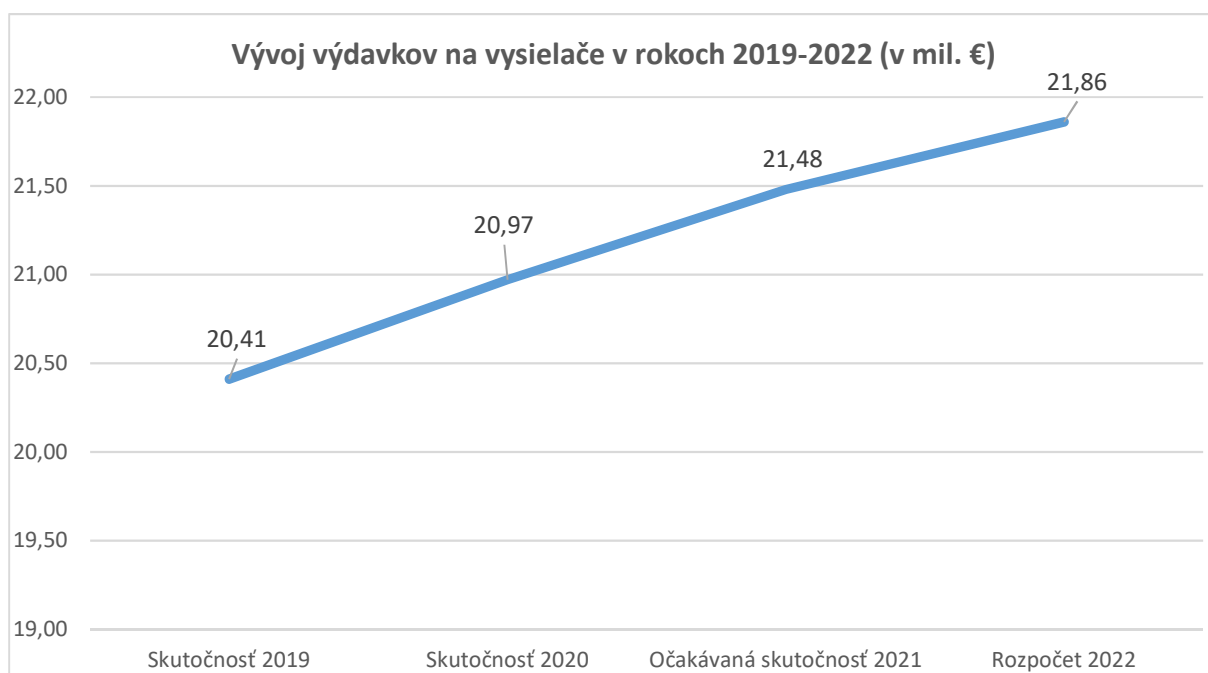
V oblasti priamych externých výdavkov na rozhlasovú výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2022 vyššie o 0,29 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 v štruktúre zvýšenie výdavkov na spravodajstvo o 0,04 mil.€, zvýšenie výdavkov na šport o 0,04 mil.€ a zvýšenie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 0,21 mil.€.



Druhou najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska výdavkov sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky. V roku 2022 sú rozpočtované (bez výdavkov na europrojekty) vo výške 37,00 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021 pokles o 0,42 mil. €, ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku plánovaného zníženia prepočítaného plánu interných zamestnancov (FTE) v roku 2022 oproti roku 2021 o 9,5 ako aj v dôsledku absencie koncoročných odmien. Výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky predstavujú 28% z celkových výdavkov (bez presunov a eurofondov). Rozpočet 2022 nedovoľuje zahrnúť 13 plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.

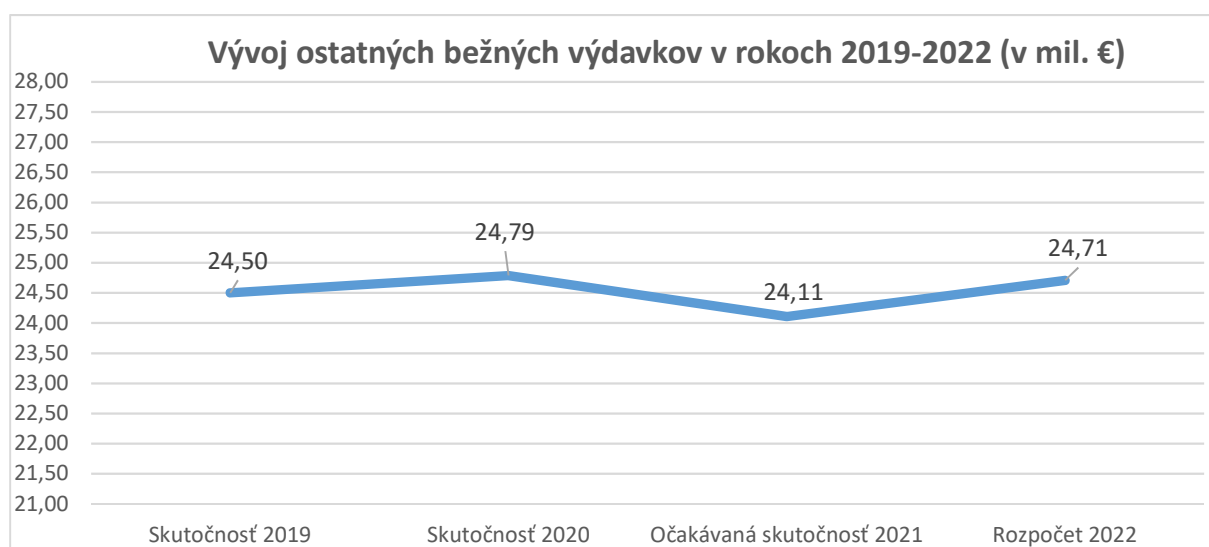


Treťou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysieláče (priamo súvisiace s vysielaním), ktoré sú v roku 2022 rozpočtované vo výške 21,86 mil.€, čo predstavuje nárast o 0,38 mil.€. Nárast vznikol v dôsledku uplatnenej inflácie na TV vysielanie od 1.4.2021 a odhadovanej priemernej inflácie pre rok 2022 vo výške 2,3 %. Výdavky na vysieláče predstavujú 17% z celkových výdavkov RTVS (bez eurofondov a presunov).

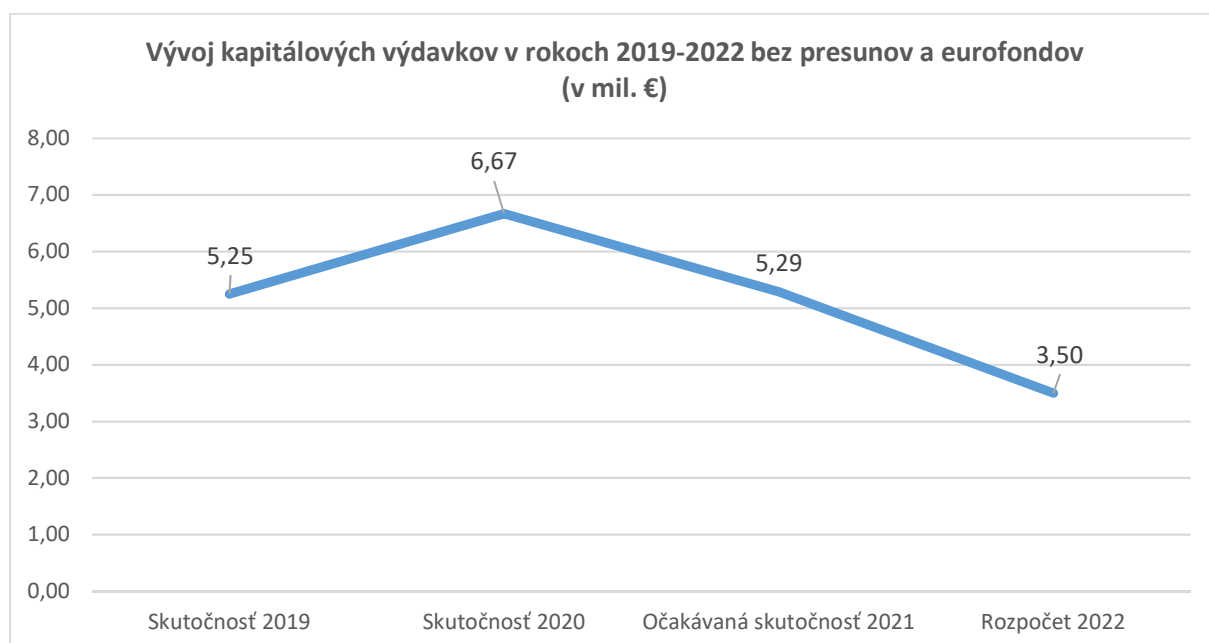


Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 24,7 mil.€, čo predstavuje nárast výdavkov o 0,6 mil.€. Vo väčšine ostatných bežných výdavkoch sa pohybuje rozpočet 2022 na úrovni alebo pod úrovňou očakávanej skutočnosti roku 2021 (po odpočítaní výdavkov na eurofondy). V rámci rozpočtu RTVS na rok 2022 dochádza k navýšeniu výdavkov oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 len z nasledujúcich dôvodov:

- nárast výdavkov na opravy a udržiavanie o 0,9 mil.€ v súvislosti s náterom celej budovy SRo Bratislava na Mýtnej ulici (1,1 mil.€)
- v oblasti energií nárast o 0,4 mil.€ v súvislosti s výrazným rastom cien predovšetkým elektrickej energie v roku 2022
- nárast výdavkov na SIPO o 0,1 mil.€ z dôvodu projektov na vymáhanie nedoplatkov zo strany neplatičov úhrad za služby verejnosti
- v rozpočte je zahrnutý presun z roku 2021 prípadného výdavku na súdne spory vo výške 2,3 mil. €.



V roku 2022 predstavujú kapitálové výdavky (bez presunov a eurofondov) výšku 3,5 mil.€ v štruktúre výdavky z vlastných zdrojov vo výške 0,5 mil. € a zmluva so štátom 2022 suma 3,0 mil.€, čo predstavuje pokles o 1,8 mil.€ oproti roku 2021. Vzhľadom na výrazný pokles príjmov RTVS v roku 2022 je RTVS nútená rozpočtovať z vlastných zdrojov len minimálnu výšku 0,5 mil. €.



V celkovej oblasti investícií (aj s presunmi a eurofondami) je vyčlenených na investičné obstarávanie 29,9 mil. €. Z vlastných zdrojov je vyčlenená na investície suma 2,9 mil. € (rok 2022 0,5 mil. € a presun z roku 2021 vo výške 2,4 mil. €), zo zmluvy so štátom na rok 2022 suma 3,0 mil. €, zo zmlúv so štátom na roky 2021, 2020 sa presúva čiastka 3,4 mil. €. Zo zdrojov eurofondov sa rozpočtuje v súvislosti s projektami RTVS Kreativne centrum Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Obnova archívu Košice suma 20,6 mil.€.

### **Výdavky na realizáciu marketingovej stratégie**

Rozpočet na rok 2022 je vo výške 300 000 €, čo predstavuje pokles o 437 507 € oproti aktuálnemu rozpočtu na rok 2021). Rozpočet na rok 2022 v aktuálnej verzii obsahuje len prostriedky na základné činnosti Sekcie marketingu, čiže marketingovú podporu televíznych a rozhlasových programových priorít so silným dôrazom na originálnu kreativitu a reprezentáciu.

Marketingová podpora programových priorít obsahuje náklady na staničné a upútavkové hlasy a náklady na externistov, ktorí sú podobne ako na Sekciách športu alebo spravodajstva trvalými spolupracovníkmi na tvorbe marketingového obsahu. Staničné a upútavkové hlasy a externisti sú tak nutnými výdavkami pre základný chod marketingu, čím je popísaná aj efektívnosť takto vynaložených prostriedkov.

V položke reprezentácia sú predovšetkým náklady na reklamné predmety, čo vzhľadom na fakt, že budúci rok očakávame eventy k výročiam - 95 rokov rozhlasu v Košiciach, 65 rokov rozhlasu v Banskej Bystrici a 50 rokov Rádia Devín sú opäť jednoznačne jasne smerované prostriedky.

V prípade neskoršieho navýšenia rozpočtu Sekcie marketingu o akékoľvek prostriedky na realizáciu marketingových kampaní nad rámec upútaviek vo vlastných médiách budú tieto prostriedky využité podobne efektívne, ako napr. prostriedky na kampaň „Pečie celé Slovensko“ v tomto roku, ktorá nám priniesla nadpriemerne sledovaný formát, alebo na kampaň Spravodajstvo RTVS, ktorá dlhodobo udržuje povedomie o našom spravodajstve ako o „najdôveryhodnejších správach“.

### **Výdavky na národnostné vysielanie**

Na základe prerokovanej a schválenej koncepcie Národnostného vysielania RTVS posilňuje v rozpočte na rok 2022 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 oproti roku 2021 navýšenie celkových výdavkov o 0,4 mil.€ na zabezpečenie výrobných výdavkov.

<b>Program - celkové výdavky</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rozdiel</b>
Televízna výroba	1 359 137	1 708 953	349 816
Rozhlasová výroba	479 057	527 920	48 863
Internet	20 000	20 000	0
<b>Národnostné spolu</b>	<b>1 858 194</b>	<b>2 256 873</b>	<b>398 679</b>
<b>Mzdové výdavky</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rozdiel</b>
SNV	553 923	559 462	5 539
RNV Sro KE	163 659	176 752	13 093
RNV STV KE	59 420	62 273	2 852
<b>Spolu</b>	<b>777 003</b>	<b>798 487</b>	<b>21 484</b>
<b>Réžia</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rozdiel</b>
réžia	6 720	6 720	0
<b>Spolu</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>
<b>Celkové výdavky - národnostné vysielanie</b>	<b>2 641 917</b>	<b>3 062 080</b>	<b>420 163</b>



### Príležitosti rozpočtu na rok 2022

Vzhľadom na očakávanú skutočnosť, že RTVS bol v novembri 2021 vykrytý výpadok výberu úhrad z dôvodu zmeny novely zákona č. 314/2019 vo výške 5,6 mil.€ za roky 2020 a 2021 (dôchodcovia), možno očakávať, že MF SR vykryje RTVS aj výpadok za rok 2022, ktorý je vo výške 4,3 mil.€.

### Optimálny rozpočet na rok 2022

RTVS považuje za optimálnu verziu rozpočtovaných príjmov vo výške 200 mil.€. Tieto zdroje by v plnej miere umožnili RTVS zabezpečiť rozvoj a zvyšovať kvalitu všetkých televíznych programových služieb ako aj rozhlasových programových služieb. RTVS by mohla prinášať väčšie množstvo premiérových programov a viacej vlastnej tvorby a zároveň by mohla investovať do technológií, ktoré sú často už v zastaranom stave.

### Významnými projektami RTVS budú v roku 2022 projekty Kreatívnych centier.

#### **Kreatívne centrum Banská Bystrica:**

**Z celkovej čiastky oprávnených výdavkov 10 721 746 € RTVS predpokladá v roku 2022 čerpanie vo výške 9 412 030 € v štruktúre kapitálové výdavky vo výške 8 793 311 € a bežné výdavky vo výške 618 719 €. Uvedenú sumu budú kryť vo výške 8 941 429 € prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu a sumu 470 601 € kryje RTVS z vlastných zdrojov, ktoré má alokované v rámci rozpočtu na rok 2021 a budú presunuté do roku 2022.**

<b>Rozpočet 2022</b>	<b>oprávnené výdavky zdroje EU a ŠR (95%)</b>	<b>oprávnené výdavky zdroje vlastné zdroje (5%)</b>	<b>Spolu oprávnené výdavky</b>
KC BB - stavby	1 338 554,48	70 450,24	1 409 004,72
KC BB - technológie	7 015 090,79	369 215,30	7 384 306,10
KC BB - mzdy	360 940,34	18 996,86	379 937,20
KC BB - ostatné	226 843,23	11 939,12	238 782,35
<b>KC BB spolu</b>	<b>8 941 428,84</b>	<b>470 601,52</b>	<b>9 412 030,36</b>

#### **Kreatívne centrum Bratislava:**

**Z celkovej čiastky oprávnených výdavkov 9 894 229 € RTVS predpokladá v roku 2022 čerpanie vo výške 8 310 033 € v štruktúre kapitálové výdavky vo výške 7 790 700 € a bežné výdavky vo výške 519 334 €. Uvedenú sumu budú kryť vo výške 7 894 531 € prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu a sumu 415 502 € kryje RTVS z vlastných zdrojov, ktoré má alokované v rámci rozpočtu na rok 2021 a budú presunuté do roku 2022.**

<b>Rozpočet 2022</b>	<b>oprávnené výdavky zdroje EU a ŠR (95%)</b>	<b>oprávnené výdavky zdroje vlastné zdroje (5%)</b>	<b>Spolu oprávnené výdavky</b>
KC Bratislava - stavby	1 624 700,42	85 510,55	1 710 210,96
KC Bratislava - technológie	5 776 464,34	304 024,44	6 080 488,78
KC Bratislava - mzdy	433 201,18	22 800,06	456 001,24
KC Bratislava - ostatné	60 165,71	3 166,62	63 332,33
<b>KC BA spolu</b>	<b>7 894 531,64</b>	<b>415 501,67</b>	<b>8 310 033,31</b>

**Kreatívne centrum Košice:**

Z celkovej čiastky oprávnených výdavkov 5 564 891 € RTVS predpokladá v roku 2022 čerpanie vo výške 4 741 132 € v štruktúre kapitálové výdavky vo výške 4 335 053 € a bežné výdavky vo výške 406 079 €. Uvedenú sumu budú kryť vo výške 4 504 075 € prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu a sumu 237 057 € kryje RTVS z vlastných zdrojov, ktoré má alokované v rámci rozpočtu na rok 2021 a budú presunuté do roku 2022.

Rozpočet 2022	oprávnené výdavky zdroje EU a ŠR (95%)	oprávnené výdavky zdroje vlastné zdroje (5%)	Spolu oprávnené výdavky
KC Košice - stavby	67 507,37	3 553,02	71 060,39
KC Košice - technológie	4 050 793,09	213 199,64	4 263 992,73
KC Košice - mzdy	333 788,32	17 567,81	351 356,13
KC Košice - ostatné	51 986,63	2 736,14	54 722,77
<b>KC BA spolu</b>	<b>4 504 075,41</b>	<b>237 056,61</b>	<b>4 741 132,02</b>

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

	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2022
		<b>RTVS</b>
	<b>Prijmy RTVS spolu</b>	<b>174 065 209</b>
	<b>Prijmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií</b>	<b>141 065 209</b>
100	▪ daňové príjmy	73 400 000
200	▪ nedaňové príjmy	11 572 514
300	▪ granty a transfery	56 092 695
400	▪ príjmové finančné operácie	33 000 000
	<b>Výdavky RTVS spolu</b>	<b>173 865 209</b>
	<b>Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií</b>	<b>173 865 209</b>
600	▪ bežné výdavky	143 981 525
700	▪ kapitálové výdavky	29 883 684
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>-33 000 000</b>
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-33 000 000
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0
	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010</b>	<b>-32 800 000</b>

**Záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS na rok 2022:**

<b>Bežné výdavky vo výške</b>	<b>143 981 525 €</b>
<b>Kapitálové výdavky vo výške</b>	<b>29 883 684 €</b>
<b>Celkový prebytok</b>	<b>200 000 €</b>

## 5. Rozpočet na zabezpečenie činnosti Rady RTVS

Výdavky na činnosť Rady RTVS sa v roku 2022 rozpočtujú vo výške  
v tom:

213 125 €

Názov položky	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022
materiál	1 850	1 700	1 700
reprezentačné výdavky	2 900	3 900	3 900
cestovné tuzemské	12 000	11 500	14 000
cestovné zahraničné	500	0	500
ostatné režijné výdavky	4 500	10 450	10 450
odmeny členom Rady RTVS	135 000	128 300	135 000
odvody členom Rady RTVS	46 575	42 500	46 575
odmeny na základe dohôd	1 000	0	1 000
<b>Spolu Rada RTVS</b>	<b>204 325</b>	<b>198 350</b>	<b>213 125</b>

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

### A. PRÍJMY

174 065 209 €

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

141 065 209 €

#### 100 Daňové príjmy

73 400 000 €

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 2022 podarí zabezpečiť príjem z úhrad na úrovni 73,4 mil.€, čo predstavuje pokles o 1,31 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2021 z dôvodu odhlasovania sa poberateľov dôchodkových dávok a dávok hmotnej núdzi, ktorí platili plnú výšku počas roka 2021 ako aj v dôsledku nižších príjmov zo starých dlhov.

RTVS v roku 2022 plánuje pokračovať v doterajších úspešných akciách a zároveň zintenzívniť vymáhanie pohľadávok. Tieto aktivity by mali zabezpečiť, aby sa RTVS podarilo v roku 2022 dosiahnuť plánované príjmy vo výške 73,4 mil. €. Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň 68,1 mil.€, ostatný príjem (5,3 mil.€) predstavuje príjem z vymoženía starých dlhov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
úhrady za služby verejnosti	73 708 000	74 708 000	73 400 000	-1 308 000	98
<b>Daňové príjmy</b>	<b>73 708 000</b>	<b>74 708 000</b>	<b>73 400 000</b>	<b>- 1 308 000</b>	<b>98</b>

**200 Nedaňové príjmy****11 572 514 €**

V roku 2022 sa rozpočtuje:

210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 436 136 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
prenájom budov, priestorov a objektov	397 380	397 380	425 163	27 783	107
prenájom strojov, prístrojov, techniky	13 624	13 624	10 973	-2 651	81
<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva</b>	<b>411 004</b>	<b>411 004</b>	<b>436 136</b>	<b>25 132</b>	<b>106</b>

Ide o príjmy z prenájmov nebytových priestorov a technického zariadenia. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2021 sú rozpočtované príjmy RTVS v roku 2022 vyššie o 25 132 € z dôvodu, že v roku 2022 RTVS očakáva vyššie príjmy v prenájmoch a službách poskytnutých pri prenájmoch.

220 – administratívne a iné poplatky vo výške 11 122 878 €

V tejto kategórii sa rozpočtujú príjmy:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
televízna reklama, sponzoring a teleshopping	8 677 212	9 374 000	8 950 000	-424 000	95
rozhlasová reklama	1 716 446	1 783 000	1 603 528	-179 472	90
predaj a poskytnutie služieb	484 924	484 924	229 147	-255 777	47
hudobné pozdravy	120 000	120 000	120 000	0	100
predaj práv	112 030	112 030	120 853	8 823	108
ostatné príjmy	123 786	102 786	99 350	-3 436	97
<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>11 234 398</b>	<b>11 976 740</b>	<b>11 122 878</b>	<b>-853 862</b>	<b>93</b>

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov v roku 2022 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosťou roku 2021 o 853 862 € nižšie. Nižší rozpočet vznikol predovšetkým nižšími príjmami z televíznej a rozhlasovej reklamy z dôvodu, že príjem splatný v 12/2020 bol uhradený RTVS až v 01/2021 (0,6 mil.€). Nižšie rozpočtované príjmy za predaj a poskytnutie služieb o 255 277 € vzniklo v dôsledku absencie príjmov za služby štábu počas LOH (0,2 mil.€) ako aj absencie navyšovania 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 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
náhrady z poistných plnení	0	20 000	0	-20 000	0
refundácia miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou	13 500	13 500	13 500	0	100
kurzové zisky	0	1 000	0	-1 000	0
ostatné príjmy	136	136	0	-136	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>13 636</b>	<b>34 636</b>	<b>13 500</b>	<b>-21 136</b>	<b>39</b>

RTVS rozpočtuje na rok 2022 v tejto príjmovej kategórii refundáciu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením hospodárskej mobilizácie. Ostatné príjmy sú na začiatku roka neplánovateľné.

### 300 Granty a transfery 56 092 695 €

V tejto kategórii príjmov rozpočtujeme:

310 - bežné transfery vo výške 32 483 288 €

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	587 784 €
- euro projekt Kreatívne centrum Bratislava	493 367 €
- euro projekt Kreatívne centrum Košice	385 775 €
- euro projekt Obnova archívu Košice	16 362 €

320 - kapitálové transfery vo výške 23 609 407 €

v tom:

- na uskutočnenie investičných projektov vo verejnom záujme	3 000 000 €
- euro projekt Kreatívne centrum Banská Bystrica	8 353 645 €
- euro projekt Kreatívne centrum Bratislava	7 401 165 €
- euro projekt Kreatívne centrum Košice	4 118 300 €
- euro projekt Obnova archívu Košice	736 297 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
zmluva so štátom - televízna výroba - bežný transfer	21 546 948	22 839 646	19 000 000	-3 839 646	83
zmluva so štátom - rozhlasová výroba - bežný transfer	3 000 000	3 139 862	3 000 000	-139 862	96
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	3 000 000	0	100
kompenzácia – zmena zákona o výbere úhrad od 1.1.2020	8 000 000	13 551 324	8 000 000	-5 551 324	59
Europrojekty - bežný transfer	590 866	106 942	1 483 288	1 376 346	1 387
Europrojekty - kapitálový transfer	1 688 841	134 584	20 609 407	20 474 823	15 313
Ostatné dotácie	6 240	6 240	0	-6 240	0
<b>Granty a transfery</b>	<b>38 832 895</b>	<b>43 778 598</b>	<b>56 092 695</b>	<b>12 314 097</b>	<b>128</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

33 000 000 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Presuny z roku 2021 do 2022
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2021	200 000	
úspora vo výdavkoch 2021	4 318 300	
vyššie netto príjmy 2021 – úhrady za služby verejnosti	1 000 000	
kompenzácia	5 551 324	
ZsŠ 2021 – zdroje 2022	1 220 000	
presun zmluva so štátom 2021 - výroba	3 500 000	
presun bežná výroba	2 500 000	
presun ostatných výdavkov za služby	8 936 099	14 936 099
presun bežné investície 2021	2 360 354	
presun zmluva so štátom 2021 – investície	2 696 040	
presun zmluva so štátom 2020 - investície	717 883	5 774 277
<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>33 000 000</b>	<b>20 710 376</b>

RTVS v predkladanom rozpočte na rok 2022 odhaduje, že bude mať k 1.1.2022 na účte a pokladniach finančné prostriedky vo výške 33 000 000 €. Hlavným dôvodom tohto stavu je predovšetkým prechod čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2021 do roku 2022 (spolu v odhadovanej výške 20 710 376 €). V počiatočnom stave je zahrnutá aj odhadovaná úspora vo výdavkoch resp. vyššie príjmy roka 2021 z bežného hospodárenia vo výške 5 318 300 €, plánovaný konečný zostatok k 31.12.2021 vo výške 200 000 € a presun kompenzácie a ZsŠ (voľné zdroje) vo výške 6 771 324 €.

## B. VÝDAVKY

173 865 209 €

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

Rozpočet RTVS na rok 2022 sa uvádza v predpísanej štruktúre podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie a ich vecnej náplne.

### 600 Bežné výdavky

143 981 525 €

610 – mzdy

26 995 292 €

620 – poisťné a príspevkov do poisťovní

9 423 496 €

610 a 620 spolu

36 418 788 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
610_mzdy	26 955 509	26 680 000	26 995 292	315 292	101
620_odvody	9 501 985	9 400 000	9 423 496	23 496	100
<b>Mzdy a odvody</b>	<b>36 457 494</b>	<b>36 080 000</b>	<b>36 418 788</b>	<b>338 788</b>	<b>101</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 2021 ide o nárast o 338 788 €, ktorý vznikol vyššími výdavkami na europrojekty (o 979 816 €). V roku 2022 sú zahrnuté aj výdavky v súvislosti Projektami kreatívne centrum Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Obnova archívu Košice spolu vo výške 1 144 292 €. Po odpočítaní týchto výdavkov v rámci rozpočtu 2022 (ako aj v očakávanej skutočnosti 2021) ide o pokles oproti očakávanej skutočnosti o 641 020 €. Pokles vznikol predovšetkým v dôsledku poklesu interných pracovníkov o 9,5 (prepočítaný stav) a zároveň v roku 2021 boli vyplatené špeciálne odmeny na výrobu (Návšteva Svätého otca, Buď zdravý je výhra a podobne) vo výške 206 000 €. Rozpočet 2022 nedovoľuje zahrnúť 13 plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.

Plánovaný počet zamestnancov (bez Kreatívneho centra):

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel (R22-OS21)
prepočítaný stav	1 546,50	1 546,50	1 537,00	-9,5
fyzický stav	1 570	1 570	1 563	-7

Plánovaný počet zamestnancov (vrátane Kreatívneho centra):

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022 bez KC	Rozpočet 2022 KC	Rozpočet 2022 vrátane KC
prepočítaný stav	1 537,00	39,16	1 576,16
fyzický stav	1 563	39	1 602

630 – výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške

106 923 767 €

Výška týchto výdavkov predstavuje 74 % z celkových bežných výdavkov RTVS. V návrhu rozpočtu na rok 2022 je výška výdavkov nižšia o 6 444 392 € oproti rozpočtu na rok 2021 a oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 je vyššia o 11 940 535 €. Hlavným dôvodom výrazne vyššieho rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti 2021 je presun nepravidelných výdavkov tejto kategórie z roku 2021 do roku 2022 (v sume 14 936 099 €), ako aj presun úspor z roku 2021 do roku 2022 vo výške 5 318 300 €. Presun týchto úspor umožní RTVS v roku 2022 čiastočne finančne vykryť výrazný prepád v príjmoch RTVS v roku 2022. Rozdiely v jednotlivých položkách sú popísané nižšie.

V tejto kategórii sa rozpočtujú:

631 – cestovné náhrady vo výške

676 794 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
Cestovné tuzemské	248 420	245 000	236 079	-8 921	96
Cestovné zahraničné	414 099	414 000	440 715	26 715	106
<b>Cestovné náhrady</b>	<b>662 519</b>	<b>659 000</b>	<b>676 794</b>	<b>17 794</b>	<b>103</b>

Výdavky na cestovné sú plánované v roku 2022 o 17 794 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021, predovšetkým v dôsledku posilnenia spravodajstva a spustenia športovej programovej služby.

632 – energie, voda a komunikácie vo výške

31 351 000 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
energie, vodné a stočné	3 334 915	3 230 000	3 575 493	345 493	111
z toho: elektrická energia	1 668 354	1 600 000	1 914 644	314 644	120
tepelná energia	1 448 242	1 400 000	1 433 492	33 492	102
plyn	29 200	30 000	26 500	-3 500	88
vodné a stočné	189 119	200 000	200 857	857	100
poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	27 505 088	27 333 000	27 775 507	442 507	102
z toho: rozhlasové vysielače	5 283 141	5 283 000	5 291 682	8 682	100
televízne vysielače	16 503 225	16 500 000	16 819 205	319 205	102
poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad (Slovenská pošta)	2 200 000	2 100 000	2 200 000	100 000	105
medzinárodné trasy, siete a práva	931 050	900 000	900 000	0	100
telefóny	498 766	485 000	483 563	-1 437	100
poštovné	318 510	300 000	318 570	18 570	106
web, internet a dátové služby	1 770 396	1 765 000	1 762 487	-2 513	100
<b>Energie, voda a komunikácia</b>	<b>30 840 003</b>	<b>30 563 200</b>	<b>31 351 000</b>	<b>788 000</b>	<b>103</b>

Výdavky na energie, vodné a stočné sú plánované v roku 2022 o 345 493 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021 z dôvodu nárastu ceny predovšetkým elektrickej energie (nárast o 314 644 €).

Výdavky na poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru sú plánované v roku 2022 o 442 507 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021. Nárast výdavkov v položke „televízne vysielače“ v dôsledku uplatnenej inflácie na TV vysielanie od 1.4.2021 a odhadovanej inflácie pre rok 2022 vo výške 2,3 %. Vyššie výdavky na SIPO (položka „poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad“) a poštovné súvisí s potrebou zabezpečenia vymáhania starých dlhov pri úhradách za služby verejnosti.

633 – materiál vo výške

1 418 278 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
všeobecný materiál	638 899	600 000	578 729	-21 271	96
prevádzkové stroje, technika a náradie	273 930	265 000	256 180	-8 820	97
výpočtová a telekomunikačná technika	237 989	205 000	204 129	-871	100
interiérové vybavenie	165 850	160 000	15 054	-144 946	9
knihy, časopisy a noviny	14 800	13 500	13 130	-370	97
osobné ochranné pomôcky	18 000	18 000	17 200	-800	96
softvér	173 372	173 000	212 071	39 071	123
reprezentačné	123 155	115 000	112 685	-2 315	98
ostatný materiál	228 590	100 000	9 100	-90 900	9
<b>Materiál</b>	<b>1 874 585</b>	<b>1 649 500</b>	<b>1 418 278</b>	<b>-231 222</b>	<b>86</b>



Výdavky na materiál sú v roku 2022 rozpočtované o 231 222 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2021. K výraznému poklesu výdavkov došlo v súvislosti s výrazným poklesom príjmov v roku 2022 a preto do rozpočtu na rok 2022 boli zahrnuté len najnutnejšie nákupy v technike ako aj v správe budov. Nárast v položke softvér vo výške 39 071 € vznikol v súvislosti s rozšírením licencií MS Teams a so zabezpečením podpory informačného systému Vantage-Silver.

634 – dopravné vo výške

586 638 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
pohonné hmoty, mazivá, oleje	264 504	236 000	235 188	-812	100
servis a údržba motorových vozidiel	139 660	160 000	158 148	-1 852	99
zmluvné a havarijné poistenie	78 400	79 450	79 450	0	100
prepravné a nájomné dopravných prostriedkov	77 332	77 000	76 802	-198	100
ostatné výdavky na dopravu	43 130	40 000	37 050	-2 950	93
<b>Dopravné</b>	<b>603 026</b>	<b>592 450</b>	<b>586 638</b>	<b>-5 812</b>	<b>99</b>

Výdavky na dopravné sú v roku 2022 rozpočtované o 5 812 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021. Pokles vznikol predovšetkým obmedzením ostatných výdavkov na dopravu.

635 – rutinná a štandardná údržba vo výške

3 984 410 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
správa objektov	1 299 613	1 200 000	1 979 756	779 756	165
údržba informačných systémov	1 497 990	1 400 000	1 369 799	-30 201	98
ostatná údržba stavieb a zariadení	638 055	635 000	634 855	-145	100
<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 435 658</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 984 410</b>	<b>749 410</b>	<b>123</b>

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2022 rozpočtované o 749 410 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2021. Nárast vznikol v dôsledku rozpočtovania náteru celej budovy na Mýtnej vo výške 1 100 000 €. Ostatné opravy sú vzhľadom na pokles príjmov obmedzené na minimum.

636 – nájomné za nájom vo výške

1 085 305 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
nájom budov	145 882	147 000	146 956	-44	100
nájom zariadení	945 871	930 000	927 349	-2 651	100
nájom dopravných prostriedkov	11 000	11 000	11 000	0	100
<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1 102 753</b>	<b>1 088 000</b>	<b>1 085 305</b>	<b>-2 695</b>	<b>100</b>

Výdavky na nájomné za nájom sú v roku 2022 rozpočtované o 2 695 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roka 2021. V tejto položke sa rozpočtujú predovšetkým nájom súvisiace priamo s výrobou programov.

637 – služby vo výške

67 821 342 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
všeobecné a špeciálne služby – rozpočtový rok	32 476 374	32 480 957	28 921 002	-3 559 955	89
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2020 do 2021	14 974 484	12 574 484	0	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2021 do 2022	0	-11 485 159	11 485 159	x	x
poplatky a odvody	14 948 539	14 915 000	15 202 464	287 464	102
poplatky a odvody – presun z 2020 do 2021	1 000 000	1 000 000	0	x	x
poplatky a odvody – presun z 2021 do 2022	0	-1 200 000	1 200 000	x	x
odmeny a príspevky	6 012 298	5 893 000	5 904 762	11 762	100
dane	947 885	950 000	951 866	1 866	100
výdavky na stravovanie	704 509	720 000	730 200	10 200	101
prídely do sociálneho fondu	264 752	270 000	284 976	14 976	106
poistenie (okrem dopravných prostriedkov)	255 098	150 000	106 716	-43 284	71
pokuty a penále	0	0	0	0	x
pokuty a penále–presun z roku 2020 do 2021	2 250 940	2 250 940	0	x	x
pokuty a penále–presun z roku 2021 do 2022	0	-2 250 940	2 250 940	x	x
konkurzy a súťaže	244 950	265 000	263 450	-1 550	99
školenia	83 128	83 000	84 615	1 615	102
naturálne mzdy	30 000	30 000	32 000	2 000	107
ostatné služby	656 658	550 000	403 192	-146 808	73
<b>Služby</b>	<b>74 849 615</b>	<b>57 196 282</b>	<b>67 821 342</b>	<b>10 625 060</b>	<b>119</b>
<b>Služby bez presunov</b>	<b>56 624 191</b>	<b>56 306 957</b>	<b>52 885 243</b>	<b>-3 421 714</b>	<b>94</b>

Celkový pokles v službách bez presunov vo výške 3 421 714 € v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 vyplýva predovšetkým zo skutočnosti zníženia výdavkov na externú televíznu výrobu, nižšími výdavkami na ostatné služby (COVID) ako aj minimalizovaním režijných služieb na minimum.

- všeobecné a špeciálne služby

40 406 161 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – rozpočtový rok	28 147 163	28 190 457	24 187 069	-4 003 388	86
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2020 do 2021	14 974 484	12 574 484	0	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2021 do 2022	0	-11 485 159	11 485 159	x	x
tlačové agentúry	1 546 447	1 550 000	1 594 631	44 631	103
služby peplemetrov a výskum programov	673 240	673 000	731 940	58 940	109
ochrana objektov	1 001 181	1 001 000	1 014 143	13 143	101
právne, audit, daňové a ostatné odborné služby	543 442	540 000	530 116	-9 884	98
upratovanie	176 513	176 500	176 321	-179	100
ostatné služby	388 388	350 000	686 782	336 782	196
<b>Všeobecné a špeciálne služby</b>	<b>47 450 858</b>	<b>33 570 282</b>	<b>40 406 161</b>	<b>6 835 879</b>	<b>120</b>
<b>Všeobecné a špeciálne služby bez presunov</b>	<b>32 476 374</b>	<b>32 480 957</b>	<b>28 921 002</b>	<b>-3 559 955</b>	<b>89</b>

Výdavky na všeobecné a špeciálne služby sú v roku 2022 rozpočtované o 7 044 697 € nižšie v porovnaní s rozpočtom na rok 2021 a o 6 835 879 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti 2021. Vyššie čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní medziročných presunov sú v roku 2022 rozpočtované výdavky o 3 559 955 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021. Hlavným dôvodom poklesu je zníženie externých výdavkov na televíznu výrobu a zníženie režijných a marketingových služieb na minimum. Nárast v položke „služby peplemetrov a výskum programov“ o 58 940 € vzniklo v dôsledku plánovaných výdavkov na nové drafty vo výške 50 000 € a spustenia novej športovej programovej služby. Nárast v položke „Ostatné služby“ vo výške 336 782 € súvisí s výdavkami na Kreatívne centrá (vo výške 338 996 €). Nárast v položke „tlačové agentúry“ súvisí s vyššími agentúrnymi výdavkami na šport.

- poplatky a odvody

16 402 464 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 942 835	5 000 000	4 996 593	-3 407	100
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela – presun z roku 2020 do roku 2021	1 000 000	1 000 000	0	x	x
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela – presun z roku 2021 do roku 2022	0	-1 200 000	1 200 000	x	x
poplatky za akvizičné práva	2 468 499	2 400 000	2 293 625	-106 375	96
poplatky za športové práva	5 448 188	5 700 000	6 106 983	406 983	107
poplatky za práva na formát a prevod práv	1 594 771	1 400 000	1 329 649	-7 351	99
ostatné poplatky (správne, súdne poplatky, peň. styku)	494 246	415 000	412 614	-2 386	99
<b>Poplatky a odvody</b>	<b>15 948 539</b>	<b>14 715 000</b>	<b>16 402 464</b>	<b>1 687 464</b>	<b>111</b>
<b>Poplatky a odvody bez presunov</b>	<b>14 948 539</b>	<b>14 915 000</b>	<b>15 202 464</b>	<b>287 464</b>	<b>102</b>

Výdavky na poplatky a odvody sú v roku 2022 rozpočtované o 453 925 € vyššie v porovnaní s rozpočtom na rok 2021, resp. o 1 687 464 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2021. Čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní presunu sú v roku 2022 rozpočtované výdavky o 287 464 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021. Nárast vznikol v dôsledku vyšších výdavkov na športové práva v súvislosti so spustením novej športovej programovej služby.

- odmeny a príspevky

5 904 762 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
honoráre	5 658 978	5 546 700	5 510 047	-36 653	99
odmeny členom Rady RTVS (bez odvodov)	135 000	128 300	135 000	6 700	105
dohody o vykonaní práce a ostatné dohody	218 320	218 000	259 715	41 715	119
<b>Odmemy a príspevky</b>	<b>6 012 298</b>	<b>5 893 000</b>	<b>5 904 762</b>	<b>11 762</b>	<b>100</b>

Výdavky na odmeny a príspevky sú v roku 2022 rozpočtované o 11 762 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021. Nárast v položke dohody vznikol v dôsledku výdavkov na europrojekty, kde sú výdavky rozpočtované vo výške 64 899 €.

- dane 951 866 €

Ide o výdavky na DPH, daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň z príjmu. Výška v roku 2022 sa pohybuje na úrovni očakávanej skutočnosti 2021.

- výdavky na stravovanie 730 200 €

Výdavky na stravovanie sú v roku 2022 rozpočtované o 10 200 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2021 z dôvodu plánovaného rastu zamestnancov v súvislosti s europrojektami.

- prídel do sociálneho fondu 284 976 €

Výdavky v súvislosti s prídelom do sociálneho fondu sú v roku 2022 rozpočtované o 14 976 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021. Nárast vznikol v dôsledku vyšších plánovaných výdavkov na mzdy a odvody v roku 2022 z dôvodu výdavkov na europrojekty.

- poistenie majetku a osôb (okrem dopravných prostriedkov) 106 716 €

Výdavky na poistenie sú v roku 2022 rozpočtované o 43 284 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2021 predovšetkým z dôvodu podpísania výrazne nižšej zmluvy na celkové poistenie majetku RTVS od 1.9.2021.

- pokuty a penále 2 250 940 €

V rozpočte je zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 2 250 940 €, ktorý sa presúva z roku 2021 do roku 2022. Je však potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.11.2021 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 12 082 179 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.

- konkurzy a súťaže 263 450 €

Ide o výdavky v súvislosti s reláciami, pri ktorých súťažiaci vyhrávajú peňažnú hotovosť alebo vecné dary. Rozpočtujú sa v roku 2022 o 1 550 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021.

- školenia 84 615 €

Výdavky na školenia sú v roku 2022 rozpočtované o 1 615 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021, čo sa pohybuje len mierne na očakávanou skutočnosťou roku 2021.

- naturálne mzdy 32 000 €

Ide o príspevok na frakovné a strunné pre členov orchestra a výdavky sú v roku 2022 rozpočtované o 2 000 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2021.

- ostatné služby 403 192 €  
(zamestnanecké poukazy, propagácia, reklama, kolkové známky, testovanie a iné)

Výdavky na ostatné služby sú v roku 2022 rozpočtované o 146 808 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 predovšetkým v súvislosti minimalizáciou výdavkov na marketing a nižšími výdavkami na testovanie na COVID.

640 - Bežné transfery sú rozpočtované vo výške

638 970 €

V tejto kategórii sa rozpočtuje:

641 – transfery v rámci verejnej správy vo výške 185 000 €  
(ide o odvod do audiovizuálneho fondu vo výške 185 000 €).

642 – transfery jednotlivcom vo výške 138 000 €  
(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 88 000 € a výška nemocenských a úrazových dávok je rozpočtovaná v sume 50 000 €.

649 – transfery do zahraničia vo výške 315 970 €  
(príspevky medzinárodným organizáciám EBU, International Press Institute, Euroradio, FIAT, Prix Italia, Circom Regional a pod.)

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozdiel R22/OS21	% R22/OS21
poplatok do audiovizuálneho fondu	176 000	176 000	185 000	9 000	105
odstupné a odchodné	471 640	471 640	88 000	-383 640	19
nemocenské a úrazové dávky	50 000	50 000	50 000	0	100
poplatky EBU a iným medzinárodným organizáciám	315 270	315 270	315 970	700	100
<b>Výdavky na bežné transfery</b>	<b>1 012 910</b>	<b>1 012 910</b>	<b>638 970</b>	<b>-373 940</b>	<b>63</b>

Výdavky na bežné transfery sú v roku 2022 rozpočtované o 373 940 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 predovšetkým v súvislosti s vyplateným odstupného a odchodného dôchodcom v januári roku 2021.

## 700 Kapitálové výdavky

29 883 684 €

v tom:

710 - obstarávanie kapitálových aktív vo výške

29 883 684 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2021	Očak. skut. 2021	Rozpočet 2022
bežné investície – rok 2022	0	0	500 000
bežné investície – rok 2021 (presun do 2022)	3 207 950	847 596	2 360 354
zmluva so štátom 2022	0	0	3 000 000
zmluva so štátom 2021	3 000 000	303 960	2 696 040
zmluva so štátom 2020	1 918 427	1 200 544	717 883
zmluva so štátom 2019	354 868	354 868	0
zmluva so štátom 2018 - vratka	1 974	1 974	0
kompenzácia	38 700	38 700	0
europrojekty	1 554 257	0	20 609 407
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 076 176</b>	<b>2 747 642</b>	<b>29 883 684</b>

V roku 2022 plánuje RTVS financovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

zo zdrojov štátneho rozpočtu a eurofondov v objeme 27 023 330 €

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a eurofondov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022
zmluva so štátom 2022	3 000 000
zmluva so štátom 2021 (presun)	2 696 040
zmluva so štátom 2020 (presun)	717 883
Europrojekty	20 609 407
<b>Zo štátneho rozpočtu a eurofondov</b>	<b>27 023 330</b>

z vlastných zdrojov v objeme 2 860 354 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022
investičný plán 2022 – vlastné zdroje	500 000
presun z investičného plánu 2021 – vlastné zdroje	2 360 354
<b>Z vlastných zdrojov</b>	<b>2 860 354</b>

### Špecifikácia investičných zámerov roku 2022

**ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2022** 3 000 000 €

RTVS v rámci rozpočtu verejnej správy nemá zahrnuté žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2022 zo zmluvy so štátom. Avšak na základe rokovaní s MK SR je predpoklad, že počas roka RTVS finančné prostriedky získa vzhľadom na zmenu plánovania čerpania kapitálových prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022
televízna a rozhlasová štúdiová technika	1 500 000
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	1 170 000
mediálne systémy	260 000
autodoprava	70 000
<b>Investičný plán 2022 – zmluva so štátom 2022</b>	<b>3 000 000</b>

**Televízna a rozhlasová štúdiová technika** 1 500 000 €

- Vysielacie pracoviská "Jednotka", "Dvojka" – výmena technológie po dobe životnosti
- Kamerové reťazce pre štúdio MD-D – prechod na výrobu a vysielanie relácií v štúdiu MD-D do HD rozlíšenia
- Kamerová, záznamová a svetelná technológia v štúdiu MDA – doplnenie chýbajúcich technológií v rekonštruovanom štúdiu
- Dorozumievacia ústredňa štúdia MD4 – výmena zastaranej poruchovej ústredne a zvýšenie funkcionality potrebnej pri veľkých výrobách
- Pripojenie štúdia MD3 do centrálnej štúdiovej infraštruktúry – ide o doplnenie krížového prepojočača s príslušenstvom

**Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií** **1 170 000 €**

- Obnova hlavných rozvodní el. energie po životnosti
- Rekonštrukcia administratívnej budovy RTVS KE - ČERVENÁ BUDOVA - úspora energie

**Mediálne systémy** **260 000 €**

- Mediálna a Office Serverová technológia - ide o nakúpenie virtualizačných serverových riešení potrebných z dôvodu zvýšenia výkonu infraštruktúry a rozšírenia možnosti softvérových upgradov

**Autodoprava** **70 000 €**

- obnova z veľkej časti opotrebovaného vozového parku RTVS pre všetky organizačné zložky RTVS (STV a SRo) – BA, KE, BB pre zabezpečenie výroby a spravodajstva

**ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2021** **2 696 040 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2021 z roku 2021 do roku 2022. Zmluvu je možné čerpať do konca roku 2023.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	1 200 000
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	706 806
mediálne systémy	458 000
informačné technológie	331 234
<b>Zmluva so štátom 2021 (presun)</b>	<b>2 696 040</b>

**ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2020** **717 883 €**

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

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	309 329
informačné technológie	144 398
televízna a rozhlasová prenosová technika	99 513
mediálne systémy	96 636
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	41 193
hudobné nástroje	26 800
autodoprava	14
<b>Zmluva so štátom 2020 (presun)</b>	<b>717 883</b>

**EURO PROJEKTY - zdroje EÚ a ŠR** **20 609 407 €**

Ide o odhadované výdavky v súvislosti s projektami Kreativne centrum Bratislava, Banská Bystrica a Košice a Obnova archívu Košice, ktoré budú financované z eurofondov. Projekty sú nastavené až do konca roku 2023, rozpočet na rok 2022 obsahuje odhadované výdavky týkajúce sa roku 2022.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022 zdroje EÚ a ŠR	Rozpočet 2022 vlastné zdroje	Rozpočet 2022 spolu
projekt kreatívneho centra Bratislava	7 401 165	463 003	7 864 168
projekt kreatívneho centra Banská Bystrica	8 353 645	474 920	8 828 565
projekt kreatívneho centra Košice	4 118 300	489 000	4 607 300
projekt Obnovy archívu Košice	736 297	455 114	1 191 411
<b>Euro projekty – zdroje EU a ŠR + vlastné zdroje</b>	<b>20 609 407</b>	<b>1 882 037</b>	<b>22 491 444</b>

## **INVESTIČNÝ PLÁN 2022 – VLASTNÉ ZDROJE**

**500 000 €**

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	242 515
mediálne systémy	118 320
informačné technológie	67 570
autodoprava	40 600
televízna a rozhlasová prenosová technika	30 995
<b>Investičný plán 2022 – vlastné zdroje</b>	<b>500 000</b>

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

**242 515 €**

- Komplexná výmena chlad. zariadenia chladenia objektov SRo - nefunkčné, havarijný stav ohrozené chladenie v celej SRo
- VP1 v BB - (Hardware,software, akustické a stavebné úpravy)
- Rekonštrukcia batériových modulov pre UPS v Mlynskej doline
- Výmena stropných svietidiel a podhladu 2. etapa – výmena za úsporné LED
- Modernizácia hl. rozvádzača - objekt Prenosová technika – havarijný stav

### **Mediálne systémy**

**118 320 €**

- Čistiaci prístroj na betacamové kazety – potrebné pre archiváciu programov na betacamoch
- Postprodukčné strižne - technická obnova artových strižní AVID

### **Informačné systémy**

**67 570 €**

- Rozhlasová redundantná IP infraštruktúra – zvýšenie technického zabezpečenia vysielania v rozhlase
- Core Switch s 10 Gb portami – RTVS KE – technická obnova a možné použitie virtualizačného riešenia

### **Autodoprava**

**40 600 €**

- obnova z veľkej časti opotrebovaného vozového parku RTVS pre všetky organizačné zložky RTVS (STV a SRo) – BA, KE, BB pre zabezpečenie výroby a spravodajstva

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

**30 995 €**

- Kamerové statívy pre prenosovú techniku. Ide o výmenu technicky zastaraných statívov po dobe životnosti. Doplnenie statívov pre filmové kamery FX7 a pod.



Ide o odhadovaný presun čerpania investičných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov plánovaných v rozpočte 2021 do roku 2022.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022
kreatívne centrum Košice	489 000
kreatívne centrum Bratislava	463 003
kreatívne centrum Banská Bystrica	474 920
obnova archívu Košice	455 114
mediálne systémy	169 278
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	108 343
investície do budov	95 563
televízna a rozhlasová prenosová technika	10 564
televízna a rozhlasová štúdiová technika	8 522
projekty Trojka a Šport	3 707
informačné technológie	2 580
hudobné nástroje	521
rozpočtová rezerva	79 239
<b>Presun z investičného plánu 2021– vlastné zdroje</b>	<b>2 360 354</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 2022 RTVS neplánuje žiadne výdavkové finančné operácie.

### C. CELKOVÝ PREBYTOK

200 000 €

**Predkladaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2022 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 2022 vykazuje schodok vo výške 32 800 000 €, avšak tento schodok vzniká v dôsledku skutočnosti, že RTVS plánuje k 1.1.2022 mať na svojich bankových účtoch sumu 33 000 000 € (presun z roku 2021) na úhrady splatné v roku 2022. V metodike ESA 2010 sú príjmové finančné operácie (zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov) ako aj výdavkové finančné operácie vylúčené.