

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 27. 4. 2022

Názov materiálu: Návrh 1. zmeny rozpočtu 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
Riaditeľka Sekcie ekonomiky RTVS
kontakt: radka.doehring@rtvs.sk

Spracovatelia: Radka Doehring, Michal Brokeš

Uznesenie:

**NÁVRH 1. ZMENY ROZPOČTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2022**

Bratislava, 20. apríl 2022

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2022 dňa 16. decembra 2021 uznesením č.246/2021. Schválený rozpočet na rok 2022 vychádza z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Predkladanú prvú zmenu rozpočtu si vynútil predovšetkým finálny výsledok roku 2021 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2021, ako aj nárast nedaňových príjmov a príjmov z grantov a transferov pre rok 2022.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2022 upravuje na základe skutočnosti počiatočný zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2022 (položka 453), ktorý predstavuje výšku 40 085 385 €, t.j. o 7 085 385 € viac ako bolo plánované v rozpočte na rok 2022. Štruktúru tohto navýšenia vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Nárast počiatočného stavu k 1.1.2022	7 085 385
z toho:	
vyššie reálne úspory v projektoch 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2022	4 301 406
vyššie príjmy roku 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2022	1 977 851
bežné výdavky-vyšší presun platieb z roku 2021 do roku 2022 (nižšie platby v 2021)	624 315
investície - vyšší presun platieb z roku 2021 do roku 2022 (nižšie platby v 2021)	181 813

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2022 nemení najvýznamnejší **záväzný ukazovateľ - celkový prebytok RTVS**, ktorý ostáva vo výške **200 000 €**. Táto suma predstavuje **naďalej reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti**. Z hľadiska nákladov a výnosov dochádza k zvýšeniu pôvodne plánovanej účtovnej straty (12 010 233 €) o 6 220 457 € t.j. účtovný hospodársky výsledok bude predstavovať stratu vo výške 18 230 690 €. K zvýšeniu dochádza v dôsledku čerpania úspor a vyšších príjmov z roku 2021 v roku 2022, kde sa tieto príjmy a úspory premenia v nákladové položky. Pokiaľ v roku 2022 do RTVS prídu ďalšie predpokladané zdroje (4,2 mil.€ kompenzácia za oslobodenie skupiny dôchodcov) strata sa rovnako ako pominulé roky zníži.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2022 predkladá RTVS v súvislosti so šiestimi významnými skutočnosťami (príloha č.1):

1. Úspora a vyššie príjmy roku 2021 vo výške 6 279 257 €
2. Vyššie bežné presuny platieb z roku 2021 do roku 2022 vo výške 624 315 €
3. Vyššie kapitálové presuny platieb z roku 2021 do roku 2022 vo výške 181 813 €
4. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2022 o 1 437 343 €
5. Navýšenie grantov a transferov roku 2022 o 296 256 €
6. Ostatné úpravy medzi položkami.

1. Úspora a vyššie príjmy roku 2021 vo výške 6 279 257 € (príloha 1 – stĺpec 1).

Na základe účtovného obdobia roku 2021 možno skonštatovať, že RTVS v roku 2021 v porovnaní s rozpočtom na rok 2022 zaznamenala vyššiu úsporu vo výdavkoch a vyššie príjmy oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2022 spolu vo výške 6 279 257 €.

Štruktúru vykázaných úspor a príjmov vyjadruje nasledujúca tabuľka:

	Rozpočet 2022	1.zmena rozpočtu 2022 - skutočnosť	Rozdiel
úspora bežných výdavkov 2021	4 318 300	8 619 706	4 301 406
vyššie príjmy z bežného hospodárenia 2021	1 000 000	2 977 851	1 977 851
Úspory vo výdavkoch/vyššie príjmy	5 318 300	11 597 557	6 279 257

Na základe tejto skutočnosti vznikli pre rok 2022 nové zdroje vo výške 6 279 257 €, ktoré budú použité na krytie nasledujúcich výdavkov:

- výdavky na televíznu a rozhlasovú výrobu vo výške 3 703 362 €. Ide o dofinancovanie jarnej ako aj jesennej vysielacej štruktúry. Navýšenie je štrukturované nasledovne: Sekcia programových služieb STV vo výške 1 632 034 € (najmä relácie Pečie celé Slovensko, S úsmevom po Slovensku, Slovenská národná galéria, Prameň, Fetiše republiky, Pressburg, Kinorama, Odhodlaní putovať, Umenie, 50. výročie vzniku Rádia Devín, Dejiny Slovenska, Konštantínov tajný kód a podobne). Sekcia športu STV vo výške 733 600 € (licencia na slovenskú hokejovú extraligu, dofinancovanie výroby MS v hokeji 2022 relácia Boris a Brambor), Sekcia spravodajstva vo výške 258 000 € (dofinancovanie spravodajstva v súvislosti s aktuálnou situáciou a vznikom novej spravodajskej programovej služby), rozhlasová výroba vo výške 16 000 € (relácie Noc legend a 60 rokov Pozor zákruta) a ostatné výrobné výdavky.
- výdavky na mzdy a odvody a stravovanie vo výške 1 697 122 € v súvislosti s valorizáciou interných zamestnancov od 1.4.2022, navýšením miezd a vyššími odmenami v spravodajstve. Zároveň navýšenie zahŕňa aj navýšenie miezd v súvislosti s novou spravodajskou programovou službou. Vyššie výdavky vznikli aj pri výdavkoch na stravovanie (zvýšenie príspevku).
- investičné výdavky vo výške 102 351 € v súvislosti so zabezpečením opravy a výmeny klimatizačných jednotiek v Košiciach SRo, rekonštrukcia v súvislosti so spravodajskou programovou službou (spravodajský cowl, spravodajská automatizácia pre vysielacie servery a externý kľúč pre vysielacie pracovisko, vysielacie prevodníky a DVB titulky SD).
- výdavky na čiastočné vykrytie finančných rezerv 250 000 €
- výdavky v súvislosti s daňou z príjmu a preddavkov na daň z príjmu vo výške 153 000 €
- výdavky na materiál a služby potrebné na zabezpečenie výroby a vysielania Sekciou techniky vo výške 142 560 € (nákup notebookov, rozhlasový materiál, podpora vysielacích pracovísk, CIA ingest 4 kanály plus, distribúcia SIX rozšírenia)
- výdavky na materiál v súvislosti s COVID 19 vo výške 10 000 €
- výdavky na aktivity Galérie v SRo vo výške 10 000 €
- výdavky na analýzu kybernetickej bezpečnosti RTVS vo výške 45 960 €
- výdavky na bankové poplatky vo výške 25 000 €
- výdavky na plyn v Banskej Bystrici vo výške 30 000 €
- výdavky na opravu strechy v Košiciach vo výške 24 700 €
- výdavky na ostatné služby vo výške 85 202 €.

2. Vyššie bežné presuny platieb z roku 2021 do roku 2022 vo výške 624 315 € (príloha 1 – stĺpec 2).

Pôvodný plán odhadoval bežné presuny vo výške 16 156 099 €, skutočnosť predstavuje sumu 16 780 414 € (rozdiel je 624 315 €), v štruktúre zmluva so štátom 2021 vo výške 5 283 407 €, bežná výroba 2 512 207 €, prenesená finančná rezerva vo výške 3 450 940 € a ostatné presuny vo výške 5 533 860 €.

3. Vyššie kapitálové presuny platieb z roku 2021 do roku 2022 vo výške 181 813 € (príloha 1 – stĺpec 3).

Pôvodný plán odhadoval kapitálové presuny vo výške 5 774 277 €, skutočnosť predstavuje sumu 5 956 090 € (zvýšenie o 181 813 €), v štruktúre zmluva so štátom 2021 vo výške 2 819 776 €, zmluva so štátom 2020 vo výške 695 042 €, vrátka zmluvy so štátom 2019 vo výške 1 294 € a bežné investície v sume 2 439 978 €.

Zvýšenie kapitálových presunov vzniklo v dôsledku toho, že RTVS uhradila v rámci investičného plánu roku 2021 menej projektov ako bolo pôvodne plánované v rozpočte na rok 2022.

4. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2022 vo výške 1 437 343 € (príloha 1 – stĺpec 4).

V rámci nedaňových príjmov ide o celkové navýšenie vo výške 1 437 343 €:

- zvýšenie príjmov z televíznej reklamy vo výške 790 663 € (zvýšené príjmy z televíznej reklamy sú priamo alokované na nové programy resp. dofinancovanie plánovaných programov a projektov. Ide predovšetkým o relácie Peniaze, Iná liga 2022, Iná liga – špeciál, Ži zdravo s EYOF BB 2022, Paralympiáda, športové highlighty, Posledná barónka, Európska kaviareň, Radio Head Awards, Časť navýšenia pokryje aj rekonštrukciu predajne Media RTVS v rozhlase v Bratislave a výdavky na mediálna spolupráca s portálom mojakultura.sk.

Príjmy z reklamy RTVS	Rozpočet 2022	1.zmena rozpočtu 2022	Rozdiel
rozhlasová reklama	1 603 528	1 603 528	0
rozhlasová reklama spolu	1 603 528	1 603 528	0
televízna reklama	4 400 000	4 408 972	8 972
televízny teleshoping	400 000	400 000	0
televízny sponzoring	4 150 000	4 931 691	781 691
televízna reklama spolu	8 950 000	9 740 663	790 663
spolu reklama RTVS	10 553 528	11 344 191	790 663

- zvýšenie príjmu v súvislosti s poskytnutou dividendou dcérskej spoločnosti Media RTVS (dosiahnutý zisk spoločnosti za rok 2021) vo výške 605 648 €, ktorá pokryje časť výdavkov na licenciu slovenskej hokejovej extraligy
- zvýšenie ostatných vlastných príjmov vo výške 41 032 €, ktoré sú priamo určené na výrobu relácií v štruktúre rozhlasové programy vo výške 21 032 € (koncerty, Ekuména, relácie v spolupráci s MO SR a podobne) a televízne programy vo výške 20 000 € (Paralympiáda).

5. Navýšenie grantov a transferov roku 2022 vo výške 296 256 € (príloha 1 – stĺpec 5).

V rámci príjmov z grantov a transferov ide o celkové navýšenie vo výške 296 256 €, ktoré vzniklo podpísaním dodatku č.5A MK-15/2022/M na rok 2022 zmluvy so štátom. Financie pokrývajú tri projekty:

- reláciu Fénix kultúrna pamiatka roka vo výške 60 000 €
- reláciu Vojenský čin roka vo výške 70 000 €
- reláciu Alexander Dubček – ľudská tvár politiky vo výške 166 256 €

6. Ostatné úpravy medzi položkami. (príloha 1 – stĺpec 6).

Ide predovšetkým o:

- presun z bežných výdavkov do investičných vo výške 13 258 €. Presun pokrýva predovšetkým nákup monitorovacieho systému do vestibulu a galérie SRO
- presun zo služieb (v rámci bežných výdavkov) do miezd a odvodov spolu vo výške 150 314 € predovšetkým v súvislosti s poskytnutými odmenami interným zamestnancom v spravodajstve vzhľadom na spustenie :24.
- presun z miezd a odvodov do služieb (v rámci bežných výdavkov) spolu vo výške 13 000 € predovšetkým v súvislosti s dočasným nahradením interných zamestnancov externými zamestnancami.
- navýšenie príjmových operácií ako aj výdavkových operácií vo výške 130 000 € v súvislosti s doteraz poskytnutými zábezpekami v súvislosti s verejnými obstarávaniami.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2022 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 8 948 984 €, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované vo výške 183 014 193 € a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 1 733 599 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 142 798 808 €.**

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2022 zvyšuje **celkové výdavky RTVS o 8 948 984 €** a po zmene sú plánované **vo výške 182 814 193 €** a **výdavky RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 8 778 984 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 182 644 193 €.**

Vo výdavkovej časti návrhu prvej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 8 479 030 €** a po zmene sú plánované **vo výške 152 460 555 €.**

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2022 zvyšuje celkovo o 299 954 € a je plánovaná vo výške 30 183 638 €.

	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022	Rozdiel
Bežné investície - rok 2022	500 000	618 141	118 141
Bežné investície - rok 2022 (presun z roku 2021)	2 360 354	2 439 978	79 624
Zmluva so štátom na rok 2022	3 000 000	3 000 000	0
Zmluva so štátom na rok 2021 (presun z roku 2021)	2 694 040	2 819 776	123 736
Zmluva so štátom na rok 2020 (presun z roku 2021)	717 883	695 042	-22 841
Zmluva so štátom na rok 2019 (presun z roku 2021) - vratka	0	1 294	1 294
KC Bratislava – zdroj EÚ a ŠR	7 401 165	7 401 165	0
KC Banská Bystrica – zdroj EÚ a ŠR	8 353 645	8 353 645	0
KC Košice – zdroj EÚ a ŠR	4 118 300	4 118 300	0
Obnova archív Košice – zdroj EÚ a ŠR	736 297	736 297	0
Spolu kapitálové výdavky	29 883 684	30 183 638	299 954

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2022 nemení a ostáva vo výške 200 000 €. Ide o reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti.

2. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2022 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022 – schválený	Rozpočet 2022 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	174 065 209	183 014 193	8 948 984
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	141 065 209	142 798 808	1 733 599
100	▪ daňové príjmy	73 400 000	73 400 000	0
200	▪ nedaňové príjmy	11 572 514	13 009 857	1 437 343
300	▪ granty a transfery	56 092 695	56 388 951	296 256
400	▪ príjmové finančné operácie	33 000 000	40 215 385	7 215 385
	Výdavky RTVS spolu	173 865 209	182 814 193	8 948 984
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	173 865 209	182 644 193	8 778 984
600	▪ bežné výdavky	143 981 525	152 460 555	8 479 030
700	▪ kapitálové výdavky	29 883 684	30 183 638	299 954
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	170 000	170 000
	Celkový prebytok/schodok	200 000	200 000	0
	- vylúčenie finančných operácií	-33 000 000	-40 045 385	-7 045 385
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-33 000 000	-40 215 385	-7 215 385
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	170 000	170 000
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 2010	-32 800 000	-39 845 385	-7 045 385

Záväzné ukazovatele návrhu 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2022 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022 – schválený	Rozpočet 2022 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	143 981 525	152 460 555	8 479 030
700	▪ Kapitálové výdavky	29 883 684	30 183 638	299 954
	Celkový prebytok/schodok	200 000	200 000	0

Príloha č.1

Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2022

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022 schválený Radou RTVS v decembri 2021	1. Úspora a vyššie príjmy roku 2021	2. Vyššie bežné presuny platieb z roku 2021 do roku 2022	3. Vyššie kapitálové presuny platieb z roku 2021 do roku 2022	4. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2022	5. Navýšenie grantov a transferov roku 2022	6. Ostatné úpravy medzi položkami	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2022 spolu	Rozdiel
	komentár	A	1	2	3	4	5	6	B	B-A
	Príjmy RTVS spolu	174 065 209	6 279 257	624 315	181 813	1 437 343	296 256	130 000	183 014 193	8 948 984
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	141 065 209	0	0	0	1 437 343	296 256	0	142 798 808	1 733 599
100	▪ Daňové príjmy	73 400 000	0	0	0	0	0	0	73 400 000	0
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	73 400 000	0	0	0	0	0	0	73 400 000	0
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	11 572 514	0	0	0	1 437 343	0	0	13 009 857	1 437 343
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	436 136	0	0	0	605 648	0	0	1 041 784	605 648
220	administratívne a iné poplatky	11 122 878	0	0	0	831 695	0	0	11 954 573	831 695
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	iné nedaňové príjmy	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0
300	▪ Granty a transfery, z toho	56 092 695	0	0	0	0	296 256	0	56 388 951	296 256
310	tuzemské bežné granty a transfery	32 483 288	0	0	0	0	296 256	0	32 779 544	296 256
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	23 609 407	0	0	0	0	0	0	23 609 407	0
330	zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	33 000 000	6 279 257	624 315	181 813	0	0	130 000	40 215 385	7 215 385
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	33 000 000	6 279 257	624 315	181 813	0	0	0	40 085 385	7 085 385
456	iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000
	Výdavky RTVS spolu	173 865 209	6 279 257	624 315	181 813	1 437 343	296 256	130 000	182 814 193	8 948 984
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	173 865 209	6 279 257	584 315	181 813	1 437 343	296 256	0	182 644 193	8 778 984
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	143 981 525	6 176 906	584 315	0	1 434 811	296 256	-13 258	152 460 555	8 479 030
610	mzdy	26 995 292	1 190 000	0	0	0	0	99 155	28 284 447	1 289 155
620	odvody	9 423 496	407 122	0	0	0	0	38 159	9 868 777	445 281
630	tovary a služby, z toho:	106 923 767	4 579 784	451 746	0	1 434 811	296 256	-150 572	113 535 792	6 612 025
631	cestovné náhrady	676 794	160 000	0	0	0	0	0	836 794	160 000
632	energie, voda a komunikácie	31 351 000	30 000	0	0	0	0	0	31 381 000	30 000
633	materiál	1 418 278	64 980	0	0	6 800	0	0	1 490 058	71 780
634	dopravné	586 638	2 388	0	0	0	0	0	589 026	2 388
635	rutinná a štandardná údržba	3 984 410	24 700	0	0	6 528	0	-13 258	4 002 380	17 970
636	nájomné za nájom	1 085 305	0	0	0	0	0	-1 350	1 083 955	-1 350
637	služby	67 821 342	4 297 716	451 746	0	1 421 483	296 256	-135 964	74 152 579	6 331 237
640	bežné transfery, z toho:	638 970	0	132 569	0	0	0	0	771 539	132 569
641	ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)	185 000	0	132 569	0	0	0	0	317 569	132 569
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0
649	transfery do zahraničia	315 970	0	0	0	0	0	0	315 970	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	29 883 684	102 351	0	181 813	2 532	0	13 258	30 183 638	299 954
710	obstarávanie kapitálových aktív	29 883 684	102 351	0	181 813	2 532	0	13 258	30 183 638	299 954
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	40 000	0	0	0	130 000	170 000	170 000
814	účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	40 000	0	0	0	130 000	170 000	170 000
	Celkový prebytok/schodok	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0
	- vylúčenie finančných operácií	-33 000 000	-6 279 257	-584 315	-181 813	0	0	0	-40 045 385	-7 045 385
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-33 000 000	-6 279 257	-624 315	-181 813	0	0	-130 000	-40 215 385	-7 215 385
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	40 000	0	0	0	130 000	170 000	170 000
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 2010)	-32 800 000	-6 279 257	-584 315	-181 813	0	0	0	-39 845 385	-7 045 385

Príloha č.2

Výsledovka RTVS – I. zmena

rozpočtu RTVS 2022

údaje v €	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2022 interné úpravy	Rozpočet 2022 I.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
6.Výnosy	128 908 284	128 908 284	131 612 805	2 704 521
61.Vlastné výnosy	84 972 514	84 972 514	86 076 794	1 104 280
Úhrady za služby verejnosti	73 400 000	73 400 000	73 400 000	0
Reklama, sponzoring a teleshopping	10 553 528	10 553 528	11 011 128	457 600
Výroba programov	0	0	38 637	38 637
Vlastné výrobky	77 350	77 350	77 350	0
Predaja služieb	349 147	349 147	351 542	2 395
Účelové zariadenia	19 500	19 500	19 500	0
Predaja tovaru	500	500	500	0
Predaj práv	120 853	120 853	120 853	0
Prenájmy	436 136	436 136	436 136	0
Predaj majetku	0	0	605 648	605 648
Ostatné výnosy	15 500	15 500	15 500	0
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	43 935 770	43 935 770	45 536 011	1 600 241
Transfer zo ŠR	25 834 446	28 901 158	29 886 778	985 620
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	18 101 324	15 034 612	15 649 233	614 621
5.Náklady	140 918 517	140 918 517	149 843 495	8 924 978
50.Spotrebované nákupy	4 777 694	4 779 537	4 870 817	91 280
Materiál	1 094 866	1 096 709	1 157 989	61 280
Pohonné hmoty	235 188	235 188	235 188	0
Elektrická energia	1 914 644	1 914 644	1 914 644	0
Plyn	26 500	26 500	56 500	30 000
Vodné	71 904	71 904	71 904	0
Tepelná energia	1 433 492	1 433 492	1 433 492	0
Predaný tovar	1 100	1 100	1 100	0
51.Služby	87 574 380	87 517 838	94 392 800	6 874 962
Opravy a udržiavanie	2 070 613	2 080 285	2 098 255	17 970
Cestovné tuzemské	236 079	232 252	232 252	0
Cestovné zahraničné	440 715	431 315	591 315	160 000
Taxi	55 722	55 722	55 722	0
Reprezentácia a propagácia	148 693	148 693	161 975	13 282
Vysielacie služby	22 110 887	22 110 887	22 110 887	0
Náklady za výber úhrad	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
Honoráre	5 859 042	5 860 942	6 140 009	279 067
Príspevky platené externým dodávateľom	26 736 689	26 624 134	31 018 915	4 394 781
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 996 593	4 996 593	4 996 593	0
Športové práva	7 456 363	7 456 363	9 219 405	1 763 042
Akvizičné práva	3 697 800	3 704 764	3 798 364	93 600
Práva na formát	565 319	565 319	565 319	0
Tlačové agentúry	1 594 631	1 612 750	1 612 750	0
Správa objektov a upratovanie	878 466	877 367	877 367	0
Ochrana objektov	1 014 144	1 014 144	1 014 144	0
Náklady na informačné systémy	1 581 870	1 597 459	1 597 459	0
Web, internet a dátové služby	1 762 487	1 765 667	1 765 667	0
Náklady na telefónne linky	483 563	483 563	483 563	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	900 000	900 000	900 000	0
Audit, právne a iné odborné služby	539 309	535 820	586 040	50 220
Výskum a vývoj programu	731 940	731 940	731 940	0
Stočné	128 953	128 953	128 953	0
Prepravné	21 080	21 180	23 568	2 388
Nájomné, požičovné a leasing	233 555	232 206	232 206	0
Ostatné služby	1 129 867	1 149 520	1 250 132	100 612
52.Osobné náklady	38 226 877	38 301 976	40 064 862	1 762 886
Mzdy a odmeny členom Rady	27 130 292	27 183 592	28 422 407	1 238 815
Iné osobné náklady	259 715	270 115	270 115	0
Zákonné soc.poistenie	9 353 496	9 375 746	9 799 817	424 071
Doplňkové sociálne poistenie	70 000	70 000	70 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 413 374	1 402 523	1 502 523	100 000
53.Ostatné náklady	10 339 566	10 319 166	10 515 016	195 850
Odpisy DM	7 400 000	7 400 000	7 417 000	17 000
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	500 000	500 000	500 000	0
Daň z nehnuteľností	642 125	642 125	642 125	0
Daň z príjmu	150 000	150 000	150 000	0
Ostatné dane a poplatky	553 941	553 541	553 541	0
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciami	315 970	315 970	315 970	0
Poistenie majetku	186 166	187 666	188 516	850
Ostatné finančné náklady	591 364	569 864	747 864	178 000
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-12 010 233	-12 010 233	-18 230 690	-6 220 457