

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 19.12.2022

Názov materiálu: Návrh rozpočtu a programového konceptu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2023

Predkladateľ: **Mgr. Ľuboš Machaj**
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: **Ing. Daniela Vašinová**
Riaditeľka sekcie ekonomiky

Spracovatelia:

Uznesenie:

**NÁVRH ROZPOČTU
A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2023**

Bratislava, 16. december 2022

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívny rámec
3. Východiská rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) na rok 2023
- 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 2023 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2022

Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu RTVS na rok 2023 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2022 (bez europrojektov a presunov)

Príloha č. 3 – Výsledovka RTVS za roky 2012-2023

1. Úvod

RTVS predkladá návrh rozpočtu na rok 2023 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 2023 vychádza z primárne najvýznamnejšej skutočnosti, že RTVS bude vysielat' na štyroch televíznych programových službách (Jednotka, Dvojka, ŠPORT a :24) a deviatich rozhlasových programových službách. Dňa 01.12.2022 bolo ukončené vysielanie na televíznej programovej službe Trojka.

Predkladaný rozpočet je vysoko konzervatívny. Zdroje RTVS pre rok 2023 sú absolútne nedostačujúce t.j. na jednej strane výrazný prepád príjmov, na druhej strane výdavkovú časť rozpočtu ovplyvňuje celosvetová energetická kríza, vysoká inflácia a nové legislatívne povinnosti. Aktuálne nastavený model financovania je neudržateľný a v prípade ak nedôjde počas roka 2023 k významnej zmene financovania, RTVS nebude schopná v roku 2024 reálne zostaviť vyrovnaný rozpočet a zároveň zabezpečovať jej hlavné poslanie výrobu a vysielanie programov vo verejnom záujme.

Prijmy:

Celkové príjmy RTVS bez presunov a eurofondov predstavujú v roku 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 pokles o 21,2 mil.€, čo znamená, že predkladaný rozpočet na rok 2023 je vysoko konzervatívny, avšak zabezpečuje prevádzku všetkých aktuálnych televíznych a rozhlasových programových služieb.

Hlavným faktorom poklesu príjmov sú predovšetkým nižšie úspory a príjmy z predchádzajúceho obdobia vo výške 11,6 mil.€. V roku 2021 vznikali vyššie úspory najmä tým, že v roku 2021 pandémia obmedzovala veľa športových ako aj bežných výrob a finančné prostriedky z týchto výrob bolo možné priebežne použiť na financovanie roku 2022. Zároveň RTVS v roku 2022 musela pokrývať výrobu a vysielanie až piatich televíznych programových služieb a preto nebude možné v roku 2022 ušetriť rovnakú výšku finančných prostriedkov ako v roku 2021.

Najvýznamnejší zdroj financovania RTVS (úhrady za služby verejnosti) je v roku 2023 vyšší o 0,4 mil.€ z dôvodu predpokladu, že Slovenská pošta na konci roka 2023 zašle poslednú platbu (cca 1,6 mil.€) za december 2023 ešte v danom roku a nie na začiatku roka 2024 ako tomu bolo doteraz. Bez tejto očakávanej platby zo Slovenskej pošty predstavuje výber úhrad nižší príjem o 1,2 mil.€ vzhľadom na klesajúci výber starších 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 núdzi, priniesla pre RTVS v roku 2023 prepád príjmov o 13,1 mil.€. V štátnom rozpočte na rok 2023 (ako aj v tomto predkladanom rozpočte) je tento výpadok zatiaľ kompenzovaný len sumou 8,0 mil. €, avšak RTVS počíta počas roka s jeho navýšením o 5,1 mil.€.

Pokles príjmov o 3,5 mil.€ oproti roku 2022 sa predpokladá pri súčasnej výške hodnoty zmluvy so štátom. Pokles postihne kapitolu Bežný transfer (televízny program) o 0,5 mil.€ vzhľadom na skutočnosť, že zahŕňa len základnú výšku zmluvy so štátom, tak ako je to každý rok pri prvom predkladanom rozpočte, ako aj Kapitálový transfer o 3,0 mil.€ z dôvodu absencie kapitálovej zmluvy so štátom. Je však predpoklad, že základnú sumu 3,0 mil.€ RTVS počas roka obdrží.

Príjmy z reklamy sú vykazované v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 nižšie o 1,5 mil.€, predovšetkým z dôvodu absencie pravidelných navyšovaní rozpočtu počas roka, zrušenia Trojky, zmeny nastavenia Prime-timu ako aj absencie významných športových podujatí (LOH, ZOH, MS/ME vo futbale).

Výdavky:

Napriek tomu, že RTVS v roku 2023 disponuje oproti minulému roku výrazne nižšími príjmami, rozpočet na rok 2023 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 kvalitu vychádzajúcu z reálnych finančných možností RTVS.

Prioritou programových služieb Jednotka a Dvojka bude kvalitný obsah a zlepšenie komunikácie, aby divák presne vedel, kedy a kde môže sledovať svoj obľúbený program. Vzhľadom na finančné limity program STV pristúpil k tomu, že v predkladanom rozpočte absentuje viacero premiérových programov v hlavnom vysielacom čase počas jesennej sezóny a ich výroba a vysielanie budú závislé od navýšenia finančných prostriedkov počas roka 2023.

Z hľadiska športu RTVS prioritne zahrnula do rozpočtu na rok 2023 výrobu a vysielanie najvýznamnejších športových podujatí so slovenskou účasťou ako sú MS v hokeji 2023, Zjazdové lyžovanie, Tour de France 2023, Predkolá európskych futbalových súťaží a kvalifikáciu slovenskej futbalovej reprezentácie. Okrem týchto podujatí obsahuje rozpočet ďalšie pravidelné relácie a podujatia, ktoré má RTVS zazmluvnené. Vzhľadom na výšku príjmov RTVS musí obmedziť kvalitu výrob jednotlivých podujatí.

Oblasť spravodajstva zaznamenal nárast vo výdavkoch. Nárast vo výške 1,2 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2022 vznikol v súvislosti s celoročným prevádzkovaním programovej služby :24. Rozpočet obsahuje okrem pravidelných relácií aj posilnenie denného spravodajstva a publicistiky a nové relácie súvisiace s programovou službou :24.

V rozpočte na rok 2023 sú do rozhlasovej výroby alokované rovnaké prostriedky ako v prvom schválenom rozpočte na roku 2022 s cieľom udržania nastavenej kvality vysielania na všetkých rozhlasových programových službách a posilňovania poslucháčskych návykov.

Výdavkovú stranu rozpočtu okrem výdavkov na vlastnú výrobu a vysielanie programov a miezd tvoria aj výdavky, ktoré samotná RTVS nedokáže výrazne ovplyvniť. Sú to najmä výdavky za šírenie signálu, energie, údržbu majetku, zákonom stanovené poplatky fondom, ochranným zväzom a dane. Tieto výdavky v roku 2023 výrazne ovplyvnila celosvetová energetická kríza a vysoká inflácia.

Je potrebné zdôrazniť, že RTVS v roku 2023 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 znižovanie.

Vzhľadom na výrazné zníženie príjmov RTVS pre rok 2023, pristúpila RTVS k tomu, že na rozdiel od doteraz zaužívanej praxe plánované náklady za tovary a služby uskutočnené v posledných dvoch mesiacoch roku 2023 (so splatnosťou na začiatku roka 2024) nie sú zahrnuté vo výdavkoch roka 2023, ale boli presunuté do roku 2024, kedy reálne budú tieto výdavky aj hradené (výdavky vznikajú v roku 2024).

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 2023 sa z účtovného hľadiska plánuje strata 22,2 mil.€ predovšetkým z dôvodu vyšších nákladov rozpočtového obdobia oproti výnosom (10,0 mil.€), úspora a vyššie príjmy roku 2022 a presun kompenzácie budú vplývať na náklady roku 2023 (5,6 mil. €), odpisy investičného majetku na bežné zdroje sú vo výške 2,7 mil.€, odpisy akvizíčných titulov sú vyššie ako výdavky o 2,4 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 usporovaných nákladov z roku 2022 do roku 2023 resp. prechodovej výroby, vyššími odpismi investičného majetku a akvizičných licencií ako aj v súvislosti so skutočnosťou vyšších nákladov rozpočtového obdobia oproti výnosom.

Predkladaný rozpočet vychádza len z reálnych existujúcich zdrojov. Manažment intenzívne pracuje na navýšení Zmluvy so štátom, 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 2023

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 2023 v nadväznosti na predpokladaný plán činnosti RTVS pri dodržaní zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti. Rozpočet je zostavený v štruktúre príjmov a výdavkov.

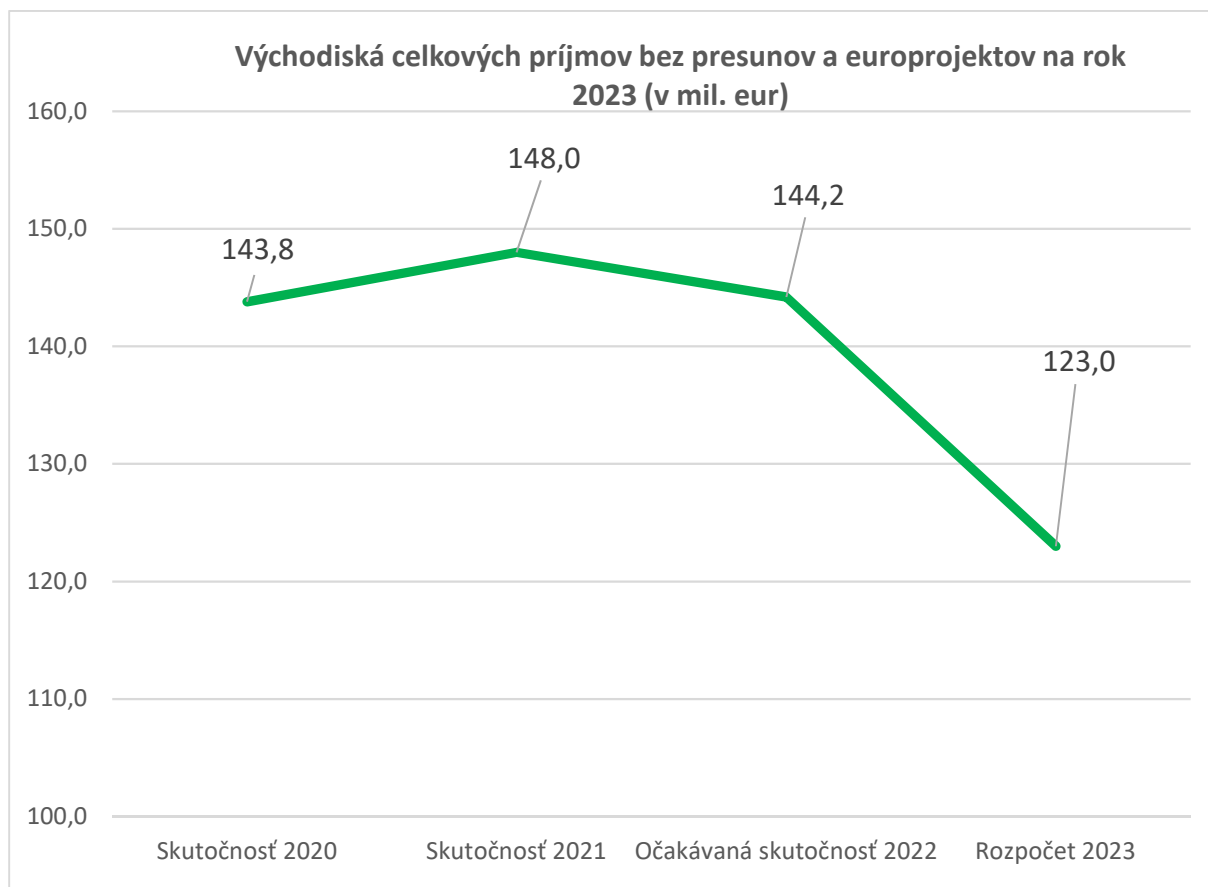
Východiská v oblasti príjmov

Celkové príjmy RTVS sú v roku 2023 rozpočtované **vo výške 165,8 mil. €**. Po odpočítaní pravidelných presunov (20,5 mil.€) a výdavkov na eurofondy (22,3 mil.€) predstavujú celkové príjmy v roku 2023 sumu 123,0 mil.€, čo predstavuje pokles o 21,2 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti na rok 2022. Tento pokles vznikol predovšetkým nižšími úsporami a príjmami z predchádzajúceho obdobia vo výške 11,6 mil.€ (nižšie predpokladané úspory/vyššie príjmy vo výške 6,6 mil.€ a nižší presun voľných prostriedkov z kompenzácie vo výške 5,0 mil.€) a nižšími príjmami rozpočtového obdobia o 9,6 mil.€.

Výpadok príjmov rozpočtového obdobia vo výške 9,6 mil.€ tvorí:

- zníženie príjmov z kompenzácie v roku 2023 o 4,3 mil.€
- výpadok príjmov na investície zo zmluvy so štátom o 3,0 mil.€
- zníženie príjmov z reklamy o 1,5 mil.€
- zníženie ostatných vlastných príjmov (mimo reklamy) o 0,7 mil.€
- výpadok príjmov na program zo zmluvy so štátom o 0,5 mil.€
- zvýšenie príjmov z úhrad za služby verejnosti o 0,4 mil.€.

Príjmy RTVS	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 aktuálny	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 východiská	Rozdiel R2023vych-R2022OS
úhrady	75 288 764	76 294 163	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000
TV reklama	4 451 144	9 374 547	10 167 715	10 353 444	8 900 000	-1 453 444
SRo reklama	1 555 877	1 789 191	1 684 628	1 646 990	1 600 000	-46 990
reklama spolu	6 007 021	11 163 738	11 852 343	12 000 434	10 500 000	-1 500 434
ZsŠ výroba	23 332 641	27 015 508	23 478 256	23 478 256	23 000 000	-478 256
ZsŠ investície	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
kompenzácia - dôchodcovia	8 000 000	13 551 324	12 281 695	12 281 695	8 000 000	-4 281 695
kompenzácia - sociálny dosah	6 190 480	0	0	0	0	0
ostatné príjmy	1 203 382	1 499 152	2 056 428	2 108 337	1 390 255	-718 082
Spolu príjmy daného rozpočtového obdobia	123 022 288	132 523 885	126 068 722	126 868 722	117 290 255	-9 578 467
úspora/vyššie príjmy	7 309 761	12 801 611	11 597 557	11 597 557	5 000 000	-6 597 557
poč.zostatok	1 500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	0
presuny kompenzácie	12 000 000	2 190 480	5 551 324	5 551 324	558 000	-4 993 324
Spolu voľné príjmy z predchádzajúcich období	20 809 761	15 492 091	17 348 881	17 348 881	5 758 000	-11 590 881
Spolu príjmy daného rozpočtového obdobia + úspora z min.obdobia + počiatočný zostatok (po upravách)	143 832 049	148 015 976	143 417 603	144 217 603	123 048 255	-21 169 348



- Výška príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vychádza z prognózy na rok 2023, ktorú spracoval Odbor výberu úhrad za služby verejnosti. Vychádzal z reálneho výberu úhrad v roku 2022 a predpokladaného vývoja v počte platiteľov v roku 2023 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 2022 sú tieto príjmy pre RTVS v roku 2023 vyššie o 0,4 mil.€ z dôvodu predpokladu, že Slovenská pošta na konci roka 2023 zašle poslednú platbu (cca 1,6 mil.€) za december 2023 ešte v danom roku a nie na začiatku roku 2024 ako tomu bolo doteraz. Bez tejto očakávanej platby zo Slovenskej pošty predstavuje výber úhrad nižší príjem o 1,2 mil.€ vzhľadom na klesajúci výber starších dlhov. Rozpočet 2023 predpokladá príjmy z vymožených starých dlhov vo výške 4,6 mil.€. V roku 2020 predstavovali staré dlhy sumu 5,8 mil.€, v roku 2021 výšku 7,4 mil.€ a v roku 2022 sú odhadované na 5,5 mil.€.

Počet platiteľov – rozpočet 2023 a očakávaná skutočnosť 2022

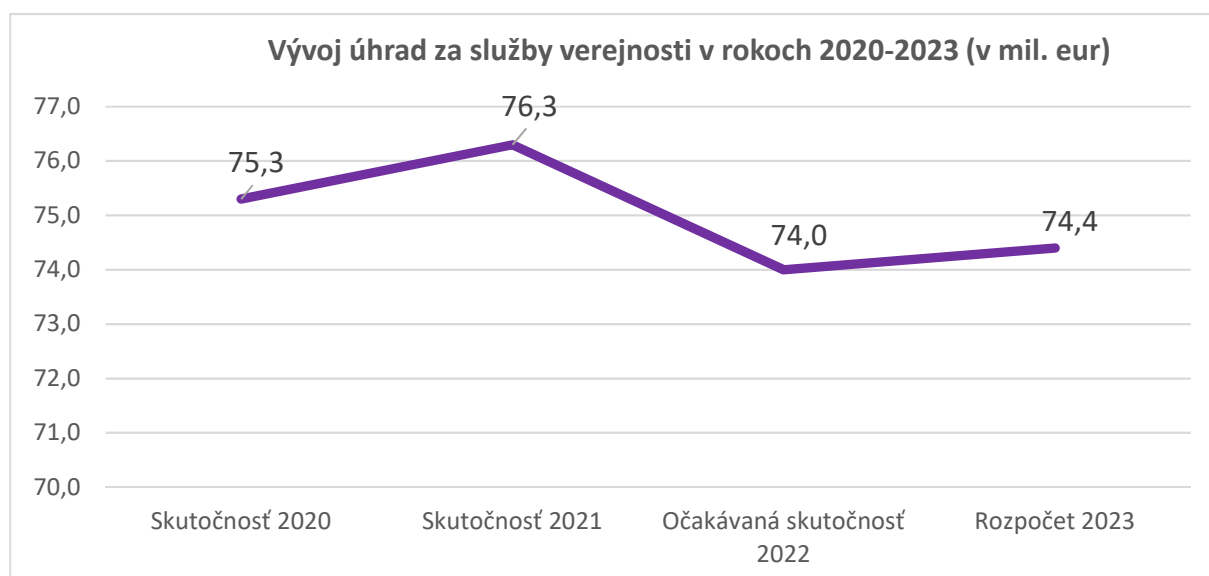
Počet	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel (R23-OS22)
Fyzické osoby	1 040 000	1 035 000	-5 000
Právnické osoby	58 200	58 200	0
Spolu 2022	1 098 200	1 093 200	-5 000

Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň cca 68,2 mil.€ bez vymožených dlhov za predchádzajúce obdobia. Ostatné príjmy vo výške 4,6 mil.€ RTVS odhaduje ako výšku príjmov za predchádzajúce obdobia, 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 2023 je hlavným cieľom RTVS získať nových platiteľov úhrady v rámci akvizičných akcií. Pri počte platiteľov úhrady berieme do úvahy pokles platiacich platiteľov o cca 16 800 platiteľov ročne 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 oslobodzovania od platenia úhrady z dôvodu poberania dôchodkových dávok.

V roku 2023 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 2023 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 2023 o 5,1 mil. € vyšší ako je rozpočtovaná kompenzácia vo výške 8 mil. €. Na základe tejto skutočnosti RTVS očakáva kompenzáciu zo štátneho rozpočtu (podobne ako za roky 2020-2022), ktorá by vyšší výpadok kompenzovala. RTVS plánuje výšku výpadku v pravidelných intervaloch oznamovať ústredným orgánom štátnej správy.

Výška výpadku úhrad v roku 2023 z dôvodu oslobodení v rokoch 2020-2023 (v zmysle novely od 1.1.2020)	počet	úľava	2023 - počet mesiacov výpadok	výpadok rok 2023
Počet oslobodených platiteľov 2,32 eur	291 329	2,32 €	12	8 110 599 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2020	49 791	4,64 €	12	2 772 363 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2021	15 424	4,64 €	12	858 808 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2022 - predikcia	16 456	4,64 €	12	916 270 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2023 - predikcia	17 144	4,64 €	6	477 289 €
Celkový ročný výpadok v roku 2023	390 144			13 135 330 €
Kompenzácia v rozpočte 2023				8 000 000 €
Výpadok nad rozpočet 2023				5 135 330 €

Celkový sociálny aspekt zákona dopadá na rozpočet RTVS v roku 2023 výpadkom vo výške 31,0 mil.€, z čoho je v štátnom rozpočte krytých len 8 mil.€.

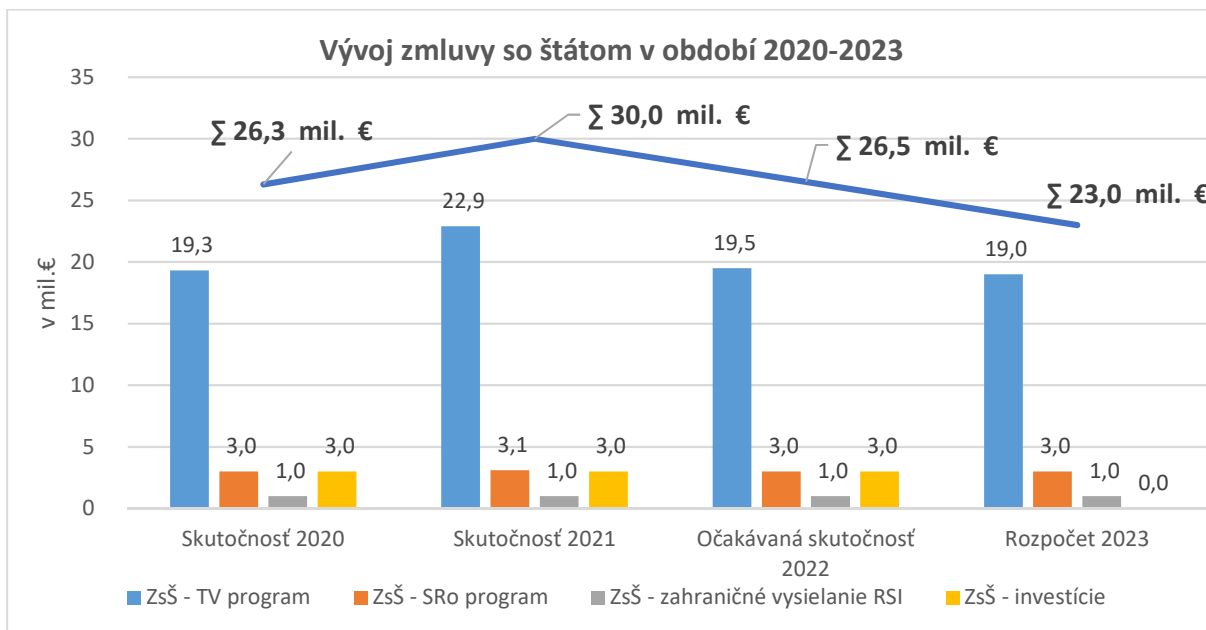
Výška výpadku úhrad v roku 2023 z dôvodu oslobodení v rokoch 2020 až 2023 pri výpočte výpadku 4,64 eur za každého oslobodeného „dôchodcu“ a ŤZP.	počet	úľava	2023 - počet mesiacov výpadok	výpadok rok 2023
Platiteľ oslobodený z dôvodu ŤZP - výpadok	175 000	4,64 €	12	9 744 000 €
Počet oslobodených platiteľov 2,32 eur	291 329	4,64 €	12	16 221 199 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2020	49 791	4,64 €	12	2 772 363 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2021	15 424	4,64 €	12	858 808 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2022 - predikcia	16 456	4,64 €	12	916 270 €
Počet oslobodených platiteľov 4,64 eur v 2023 - predikcia	17 144	4,64 €	6	477 289 €
Celkový ročný výpadok v roku 2023	565 144			30 989 929 €
Kompenzácia v rozpočte 2023				8 000 000 €
Výpadok nad rozpočet 2023				22 989 929 €

▪ Finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a eurofondov vychádzajú:

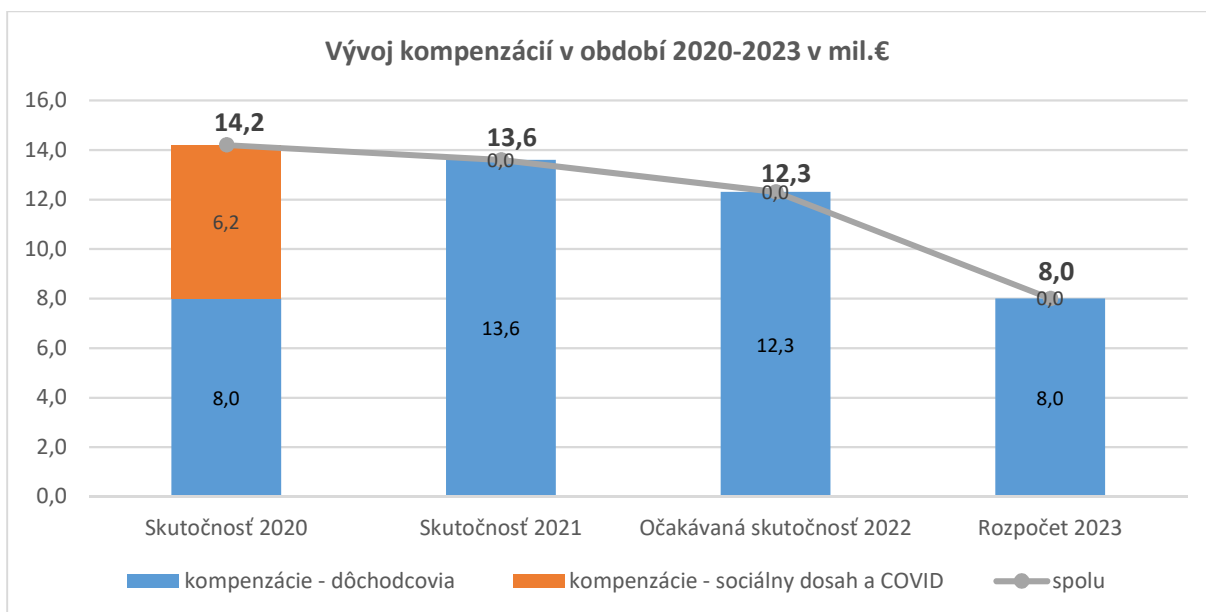
- z pripravovanej zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania na roky 2023 až 2027 a jej pripravovaného dodatku, ktorý rieši rozsah a povahu vzájomných záväzkov na rok 2023 (vo výške 23 mil. € - v štruktúre 19,0 mil. € televízny program, 3,0 mil. € rozhlasový program, 1 mil. € rozhlasové zahraničné vysielanie a 0 mil.€ kapitálový príjem).

- z kompenzácie súvisiacej s novelou zákona o úhrade za služby verejnosti vo výške 8,0 mil.€ za rok 2023 v súvislosti s legislatívnou zmenou zákona o výbere úhrad, ktorá je zahrnutá v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2023

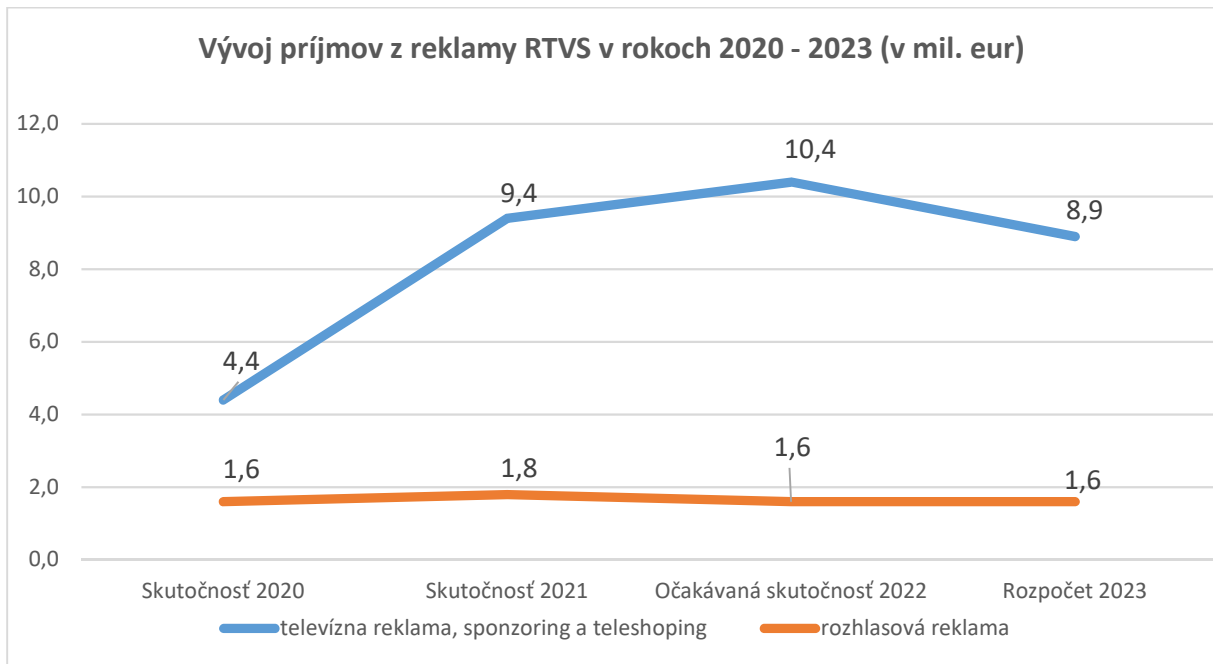
- z europrojektov RTVS Kreatívne centrum Banská Bystrica, Bratislava a Košice a europrojektu Obnova archívu Košice – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, cez ktorý RTVS v roku 2023 refinancuje svoje bežné a investičné výdavky na projekty spolu vo výške 22,3 mil.€ v štruktúre bežné výdavky na projekt vo výške 3,5 mil. € a investičné výdavky vo výške 18,8 mil. €. (KC Banská Bystrica suma 8,6 mil.€, KC Bratislava 7,9 mil.€, KC Košice 5,1 mil.€ a Obnova archívu Košice 0,7 mil.€).



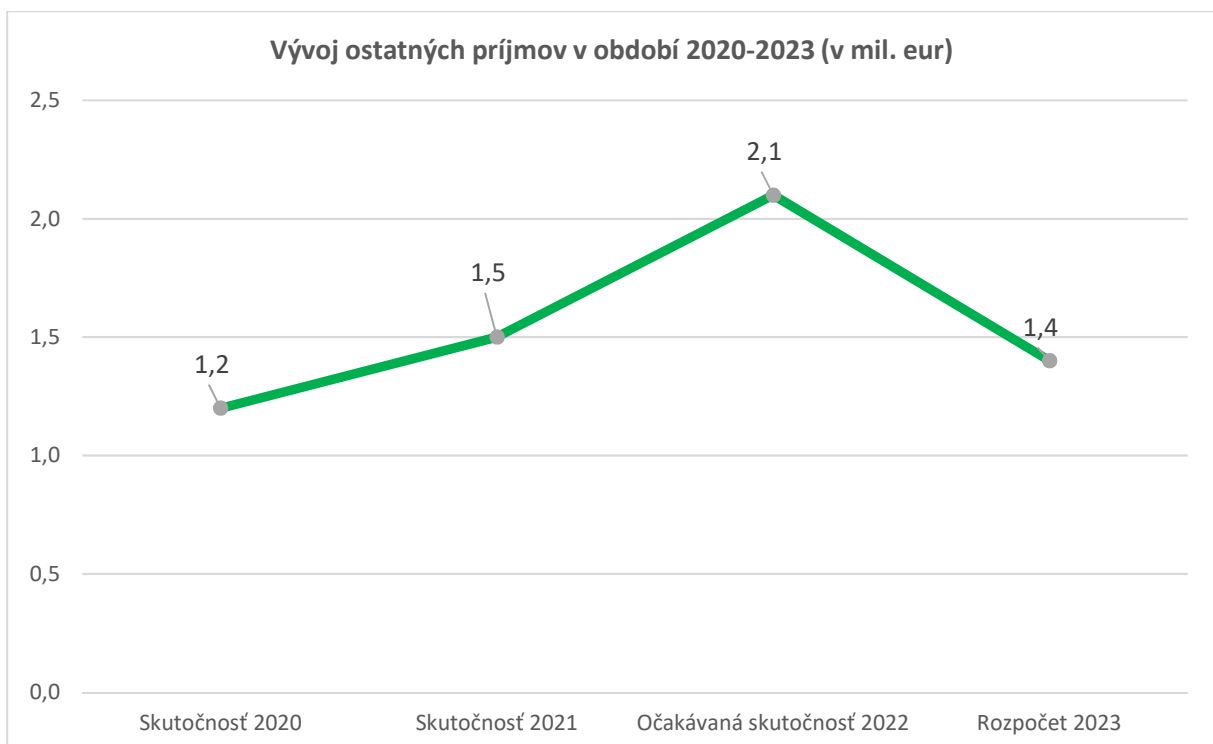
V roku 2023 RTVS zatiaľ rozpočtuje kompenzáciu podľa štátneho rozpočtu len pravidelných 8 mil.€. V roku 2023 je odhadovaný výpadok v súvislosti s novelou zákona o úhrade za služby verejnosti v sume 13,1 mil.€, t.j. výpadok 5,1 mil.€ oproti rozpočtovaným príjmom. RTVS za roky 2020 až 2022 dostala z MF SR tieto dodatočné kompenzácie, avšak vždy to bolo podmienené náročnými rokovacími s MF SR, napriek tomu, že ide o každoročný výpadok, ktorý by mal byť automaticky zakomponovaný do štátneho rozpočtu už pri jeho zostavovaní.



- Príjmy z reklamy sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky a sú odhadované v roku 2023 v sume 10,5 mil. €, čo predstavuje pokles príjmov v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 o 1,5 mil.€ predovšetkým z dôvodu absencie pravidelných navyšovaní rozpočtu počas roka, zrušenia Trojky, zmeny nastavenia Prime-timu ako aj absencie významných športových podujatí (LOH, ZOH, MS/ME vo futbale ...).



- Kapitálové príjmy (príjmy z predaja majetku) nie sú rozpočtované v roku 2023.
- 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 1,4 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2022 pokles o 0,7 mil.€. Pokles vznikol v dôsledku skutočnosti, že v roku 2022 RTVS obdržala od dcérskej spoločnosti dividendu vo výške 0,6 mil.€ a v roku 2023 je odhadovaná dividendu vo výške 0,5 mil.€ a v roku 2022 sa podarilo predat' sublicenciu na slovenskú hokejovú extraligu vo výške 0,24 mil.€ ako aj z dôvodu absencie pravidelných navyšovaní počas roka.



Východiská v oblasti výdavkov

Celkové výdavky RTVS sú v roku 2023 rozpočtované vo výške **165,6 mil. €**. Po odpočítaní pravidelných presunov (20,5 mil.€) a výdavkov na eurofondy (22,3 mil.€) a presunu výdavkov do roku 2024 (10 mil.€). predstavujú celkové výdavky v roku 2023 sumu 132,8 mil.€, čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti na rok 2022 (138,4 mil.€) pokles o 5,6 mil.€ v štruktúre bežné výdavky vo výške 2,3 mil.€ a kapitálové výdavky vo výške 3,3 mil.€.

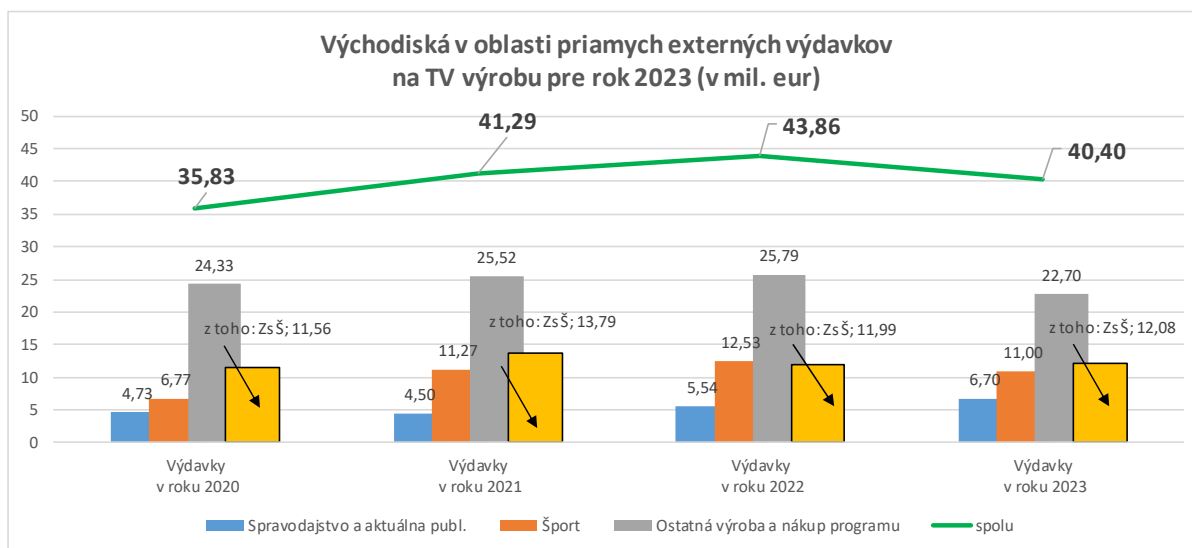
Výdavky RTVS	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 (ZZR)	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R2023-R2022OS
<i>program</i>	20 166 826	22 230 773	23 338 873	21 440 136	18 200 000	-3 240 136
<i>šport</i>	6 770 903	11 270 813	13 027 073	12 527 073	11 000 000	-1 527 073
<i>spravodajstvo</i>	4 728 505	4 501 081	5 541 458	5 541 458	6 700 000	1 158 542
<i>akvizície</i>	2 643 444	2 056 113	2 478 918	2 450 000	2 300 000	-150 000
<i>dabing</i>	575 834	412 989	1 028 100	1 000 000	1 000 000	0
<i>skryté titulky, komentovanie, teletext</i>	943 122	817 767	898 700	898 700	1 200 000	301 300
výroba STV spolu	35 828 634	41 289 536	46 313 122	43 857 367	40 400 000	-3 457 367
<i>program</i>	2 150 113	2 221 715	2 738 605	2 738 605	2 458 000	-280 605
<i>spravodajstvo</i>	833 787	859 126	946 789	946 789	903 555	-43 234
<i>šport</i>	176 811	250 703	216 848	216 848	311 171	94 323
výroba SRo spolu	3 160 711	3 331 545	3 902 242	3 902 242	3 672 726	-229 516
osobné výdavky	36 921 915	38 191 519	41 211 099	41 211 099	40 090 394	-1 120 705
<i>vysielače - šírenie signálu</i>	20 970 573	21 292 091	21 849 798	21 149 798	22 967 082	1 817 284
<i>ostatná réžia</i>	24 788 590	21 125 316	25 437 232	24 392 987	25 074 353	681 366
réžia	45 759 163	42 417 407	47 287 030	45 542 785	48 041 435	2 498 650
<i>bežné investície</i>	3 669 535	2 437 088	946 110	946 110	643 700	-302 410
<i>zmluva so štátom</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
investície	6 669 535	5 437 088	3 946 110	3 946 110	643 700	-3 302 410
Spolu výdavky daného rozpočtového obdobia	128 339 958	130 667 095	142 659 603	138 459 603	132 848 255	-5 611 348
Zníženie výdavkov - náklady za 11a12/2023 a ich presun do 2024	0	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000

Východiská:

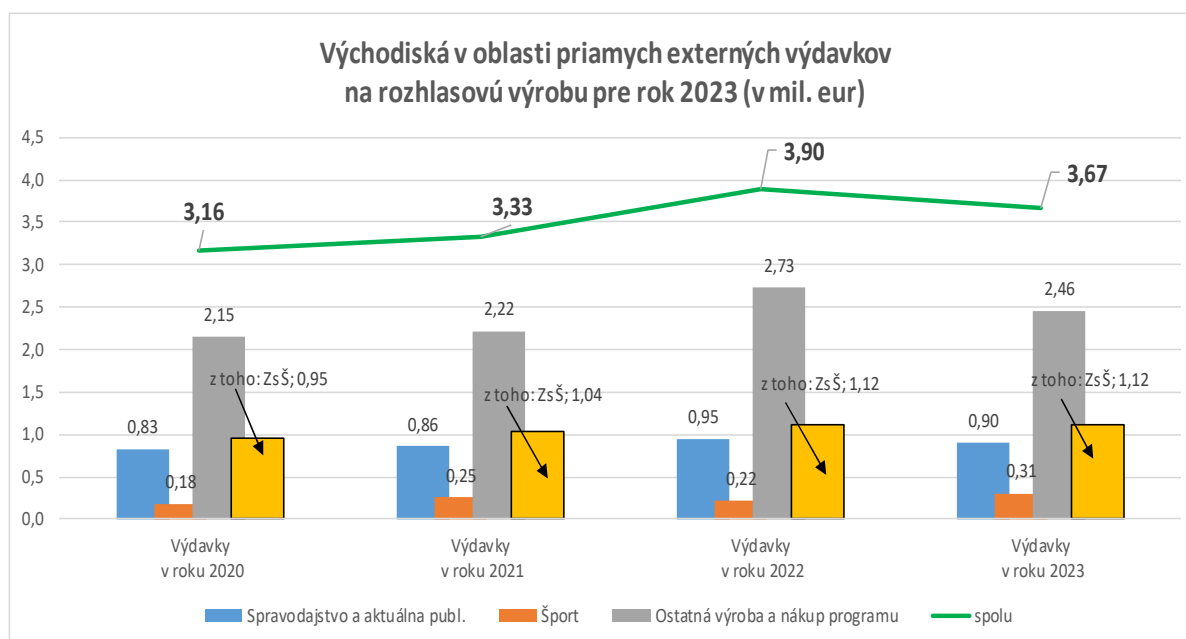
- Vysielanie všetkých televíznych programových služby (Jednotka, Dvojka, Šport a :24) bude 24 hodín denne
- Vysielanie rozhlasových programových služieb Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria a RSI bude zabezpečované v rozsahu roka 2022.
- V rozpočte je zapracované celoročné vysielanie umeleckých programových služieb Rádio Pyramída, Rádio Litera a Rádio Junior (nízko nákladové programové služby).
- Výdavková stránka rozpočtu vychádza z finančných zdrojov, s ktorými RTVS môže v roku 2023 počítať za predpokladu celkového prebytku vo výške 0,2 mil. € s tým, že RTVS nebude mať žiadne relevantné záväzky po lehote splatnosti.

- RTVS má k 30.11.2022 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 10 628 167 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú finančnú rezervu.
- Rozpočet 2023 nezahŕňa výdavky v súvislosti s prípadnými ďalšími vlnami pandémie COVID 19.
- Rozpočet obsahuje také dodatočné výdavky v súvislosti s novým zákonom o mediálnych službách, ktoré zabezpečia plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daného zákona, avšak len na minimálnej úrovni.

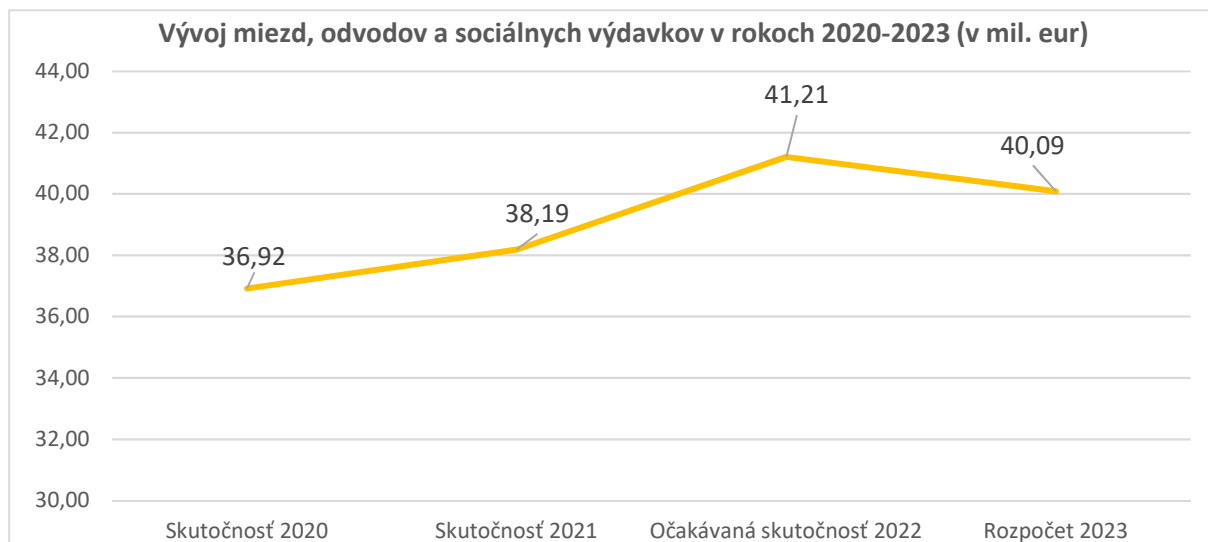
V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2023 nižšie o 3,46 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 v štruktúre zníženie výdavkov na šport o 1,53 mil.€, zvýšenie na spravodajstvo o 1,16 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 3,09 mil.€.



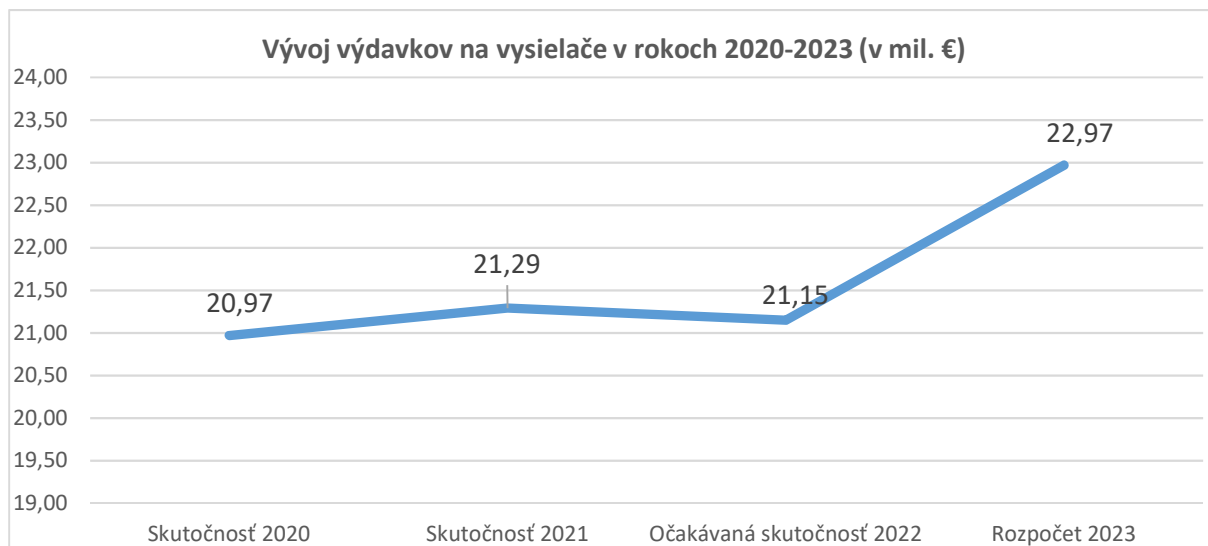
V oblasti priamych externých výdavkov na rozhlasovú výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2023 nižšie o 0,23 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 v štruktúre zníženie výdavkov na spravodajstvo o 0,05 mil.€, zvýšenie výdavkov na šport o 0,09 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 0,27 mil.€.



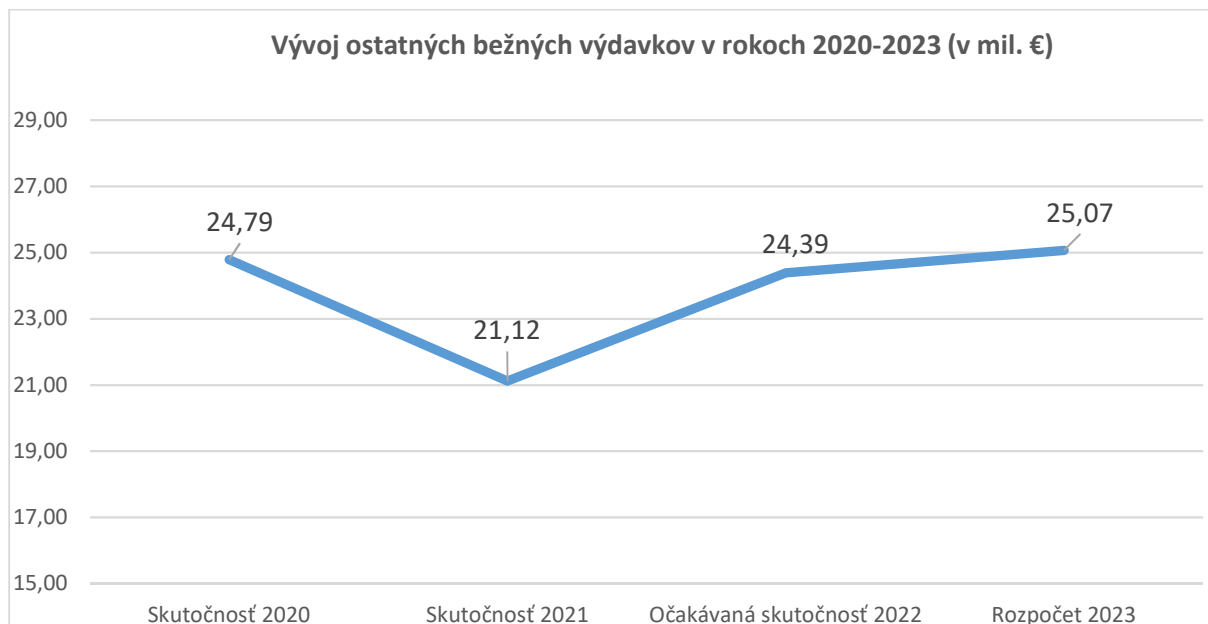
Druhou najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska výdavkov sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky. V roku 2023 sú rozpočtované (bez výdavkov na europrojekty) vo výške 40,09 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2022 pokles o 1,12 mil. €, ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku skutočnosti, že rozpočet na rok 2023 nedovoľuje zahrnúť koncoročné odmeny. Výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky predstavujú 30 % z celkových výdavkov (bez presunov a eurofondov). Rozpočet 2023 nedovoľuje zahrnúť 13 plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.



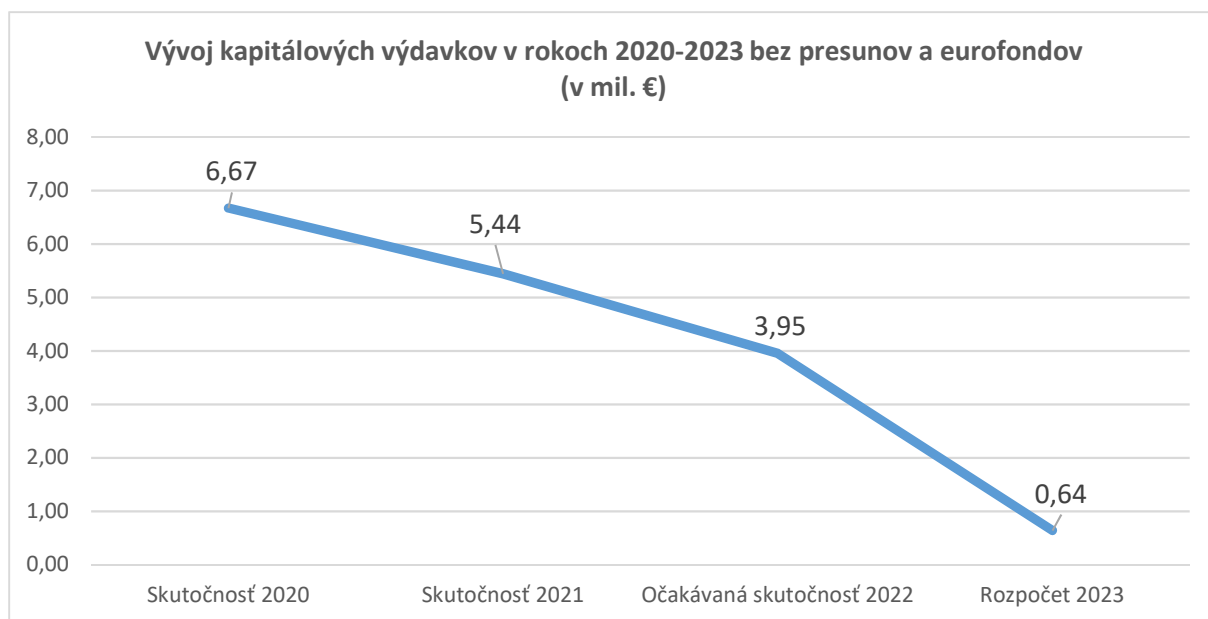
Tretou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysielacie (priamo súvisiace s vysielaním), ktoré sú v roku 2023 rozpočtované vo výške 22,97 mil.€, čo predstavuje nárast o 1,82 mil.€, ktorý tvorí nárast na rozhlasové vysielacie o 1,4 mil.€ (rokovanie o novej zmluve od 1.1.2023) a nárast na TV vysielacie o 0,4 mil.€ (inflácia v aktuálnej zmluve). Výdavky na vysielacie predstavujú 17% z celkových výdavkov RTVS (bez eurofondov a presunov).



Ostatné bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 25,07 mil., čo predstavuje nárast o 0,68 mil.€. Nárast vznikol najmä nárastom výdavkov na energie o 0,7 mil.€, nárast výdavkov na výber úhrad o 0,1 mil.€ (súvisí s potrebou vymáhania starých dlhov) a výdavky na informačné systémy o 0,3 mil.€, ktorý vznikol v dôsledku očakávaného navýšenia cien v súvislosti s infláciou ako aj navýšením počtu využívaných licencií z dôvodu rozširovania, resp. obmeny, resp. modernizácie technologických pracovísk naprieč všetkými lokalitami RTVS, ako aj vznikom nových výdavkov súvisiacich so zvyšovaním kybernetickej bezpečnosti.



V roku 2023 predstavujú kapitálové výdavky (bez presunov a eurofondov) výšku 0,64 mil.€ v štruktúre výdavky z vlastných zdrojov vo výške 0,64 mil. € a zmluva so štátom 2023 suma 0,0 mil.€, čo predstavuje pokles o 3,31 mil.€ oproti roku 2022. Vzhľadom na výrazný pokles príjmov RTVS v roku 2023 je RTVS nútená rozpočtovať z vlastných zdrojov len minimálnu výšku 0,64 mil. €.



V celkovej oblasti investícií (aj s presunmi a eurofondami) je vyčlenených na investičné obstarávanie 26,91 mil. €. Z vlastných zdrojov je vyčlenená na investície suma 3,26 mil. € (rok 2023 0,64 mil. € a presun z roku 2022 vo výške 2,62 mil. €), zo zmluvy so štátom na rok 2023 suma 0,0 mil. €, zo zmlúv so štátom na roky 2022 a 2021 sa presúva čiastka 4,86 mil. €. Zo zdrojov eurofondov sa rozpočtuje v súvislosti s projektami RTVS Kreatívne centrum Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Obnova archívu Košice suma 18,79 mil.€.

Príležitosti rozpočtu na rok 2023

Vzhľadom na skutočnosť, že RTVS bol v októbri 2022 vykrytý výpadok výberu úhrad z dôvodu zmeny novely zákona č. 314/2019 vo výške 4,3 mil.€ za rok 2022 (dôchodcovia), možno očakávať, že MF SR vykryje RTVS aj výpadok za rok 2023, ktorý je vo výške 5,1 mil. €.

Optimálny rozpočet na rok 2023

RTVS považuje za optimálnu verziu rozpočtovaných príjmov sumu 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 2023 projekty Kreativných centier.

Kreatívne centrum Banská Bystrica:

Z celkovej čiastky oprávnených výdavkov 10 721 746 € RTVS predpokladá v roku 2023 čerpanie vo výške 9 020 926 € v štruktúre kapitálové výdavky vo výške 7 545 111 € a bežné výdavky vo výške 1 475 815 €. Uvedenú sumu budú kryť vo výške 8 569 879 € prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu a sumu 451 047 € kryje RTVS z vlastných zdrojov, ktoré má alokované v rámci rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet 2023	oprávnené výdavky zdroje EU a ŠR (95%)	oprávnené výdavky zdroje vlastné zdroje (5%)	Spolu oprávnené výdavky
KC BB - stavby	0	0	0
KC BB - technológie	7 167 855	377 256	7 545 111
KC BB - mzdy	1 121 154	59 008	1 180 162
KC BB - ostatné	280 870	14 783	295 653
KC BB spolu	8 569 879	451 047	9 020 926

Kreatívne centrum Bratislava:

Z celkovej čiastky oprávnených výdavkov 9 894 229 € RTVS predpokladá v roku 2023 čerpanie vo výške 8 318 590 € v štruktúre kapitálové výdavky vo výške 7 092 403 € a bežné výdavky vo výške 1 226 187 €. Uvedenú sumu budú kryť vo výške 7 902 661 € prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu a sumu 415 929 € kryje RTVS z vlastných zdrojov, ktoré má alokované v rámci rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet 2023	oprávnené výdavky zdroje EU a ŠR (95%)	oprávnené výdavky zdroje vlastné zdroje (5%)	Spolu oprávnené výdavky
KC Bratislava - stavby	930 034	48 949	978 983
KC Bratislava - technológie	5 807 749	305 671	6 113 420
KC Bratislava - mzdy	1 025 323	53 964	1 079 287
KC Bratislava - ostatné	139 555	7 345	146 900
KC BA spolu	7 902 661	415 929	8 318 590

Kreatívne centrum Košice:

Z celkovej čiastky oprávnených výdavkov 5 564 891 € RTVS predpokladá v roku 2023 čerpanie vo výške 5 335 575 € v štruktúre kapitálové výdavky vo výške 4 367 985 € a bežné výdavky vo výške 967 590 €. Uvedenú sumu budú kryť vo výške 5 068 796 € prostriedky z eurofondov a štátneho rozpočtu a sumu 266 780 € kryje RTVS z vlastných zdrojov, ktoré má alokované v rámci rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet 2023	oprávnené výdavky zdroje EU a ŠR (95%)	oprávnené výdavky zdroje vlastné zdroje (5%)	Spolu oprávnené výdavky
KC Košice - stavby	67 507	3 554	71 061
KC Košice - technológie	4 082 078	214 846	4 296 924
KC Košice - mzdy	847 809	44 622	892 430
KC Košice - ostatné	71 402	3 758	75 160
KC BA spolu	5 068 796	266 780	5 335 575

4. Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2023
		RTVS
	Príjmy RTVS spolu	165 797 591
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií	139 570 662
100	▪ daňové príjmy	74 400 000
200	▪ nedaňové príjmy	11 890 255
300	▪ granty a transfery	53 280 407
400	▪ príjmové finančné operácie	26 226 929
	Výdavky RTVS spolu	165 597 591
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	165 597 591
600	▪ bežné výdavky	138 691 161
700	▪ kapitálové výdavky	26 906 430
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0
	Celkový prebytok/schodok	200 000
	- vylúčenie finančných operácií	-26 226 929
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-26 226 929
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0
	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010	-26 026 929

Záväzný ukazovateľ rozpočtu RTVS na rok 2023:

Bežné výdavky vo výške	138 691 161 €
Kapitálové výdavky vo výške	26 906 430 €
Celkový prebytok	200 000 €

5. Rozpočet na zabezpečenie činnosti Rady RTVS

Výdavky na činnosť Rady RTVS sa v roku 2023 rozpočtujú vo výške
v tom:

225 390 €

Názov položky	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023
materiál	1 700	750	540
reprezentačné výdavky	3 900	3 900	4 500
cestovné tuzemské	14 000	14 000	14 000
cestovné zahraničné	500	0	500
ostatné režijné výdavky	10 060	7 500	16 550
odmeny členom Rady RTVS	135 000	140 000	140 000
odvody členom Rady RTVS	46 240	46 000	48 300
odmeny na základe dohôd	1 000	0	1 000
Spolu Rada RTVS	212 400	212 150	225 390

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

A. PRÍJMY

165 797 591 €

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

139 570 662 €

100 Daňové príjmy

74 400 000 €

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 2023 podarí zabezpečiť príjem z úhrad na úrovni 74,4 mil.€, čo predstavuje nárast o 0,40 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti 2022 z dôvodu predpokladu, že Slovenská pošta na konci roka 2023 zašle poslednú platbu (cca 1,6 mil.€) za december 2023 ešte v danom roku a nie na začiatku roku 2024 ako tomu bolo doteraz. Bez tejto očakávanej platby zo Slovenskej pošty predstavuje výber úhrad nižší príjem o 1,2 mil.€ vzhľadom na klesajúci výber starších dlhov.

RTVS v roku 2023 plánuje pokračovať v doterajších úspešných akciách a zároveň zintenzívniť vymáhanie pohľadávok. Tieto aktivity by mali zabezpečiť, aby sa RTVS podarilo v roku 2023 dosiahnuť plánované príjmy vo výške 72,8 mil. €. Reálny ročný výber z úhrad na základe počtu platiteľov predstavuje úroveň 68,2 mil.€, ostatný príjem (4,6 mil.€) predstavuje príjem z vymoženía starých dlhov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
úhrady za služby verejnosti	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000	101
Daňové príjmy	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000	101

200 Nedaňové príjmy

11 890 255 €

V roku 2023 sa rozpočtuje:

210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške

917 373 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
dividendy	605 648	605 648	500 000	-105 648	83
prenájom budov, priestorov a objektov	425 163	425 163	406 175	-18 988	96
prenájom strojov, prístrojov, techniky	10 973	10 973	11 198	225	102
Príjmy z podnikania a vlastníctva	1 041 784	1 041 784	917 373	-124 411	88

Ide o príjmy z prenájmov nebytových priestorov a technického zariadenia a dividend. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2022 sú rozpočtované príjmy RTVS v roku 2023 nižšie o 124 411 € predovšetkým z dôvodu, že v roku 2023 RTVS očakáva nižšiu dividendu od dcérskej spoločnosti Media RTVS.

220 – administratívne a iné poplatky vo výške

10 959 382 €

V tejto kategórii sa rozpočtujú príjmy:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
televízna reklama, sponzoring a teleshopping	10 167 715	10 353 444	8 900 000	-1 453 444	86
rozhlasová reklama	1 684 628	1 646 990	1 600 000	-46 990	97
predaj a poskytnutie služieb	277 679	277 679	201 682	-75 997	73
hudobné pozdravy	120 000	120 000	122 000	2 000	102
predaj práv	360 000	411 909	109 030	-302 879	26
ostatné príjmy	189 486	189 486	26 670	-162 816	14
Administratívne a iné poplatky	12 799 508	12 999 508	10 959 382	-2 040 126	84

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov v roku 2023 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 o 2 040 126 € nižšie. Nižší rozpočet v televíznej reklame vznikol predovšetkým z dôvodu absencie pravidelných navýšovaní rozpočtu počas roka, zrušenia Trojky, zmeny nastavenia Prime-timu ako aj absencie významných športových podujatí (LOH, ZOH, MS/ME vo futbale ...). Nižšie rozpočtované príjmy za predaj a poskytnutie služieb o 75 997 €, predaj práv o 302 879 € a ostatné príjmy o 162 816 € súvisia predovšetkým s absenciou navýšovania počas roka na základe požiadaviek partnerov. Tieto položky zahŕňajú len príjmy, ktoré vie RTVS garantovať pri prvom zostavení rozpočtu.

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 €

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 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
náhrady z poistných plnení	40 854	40 854	0	-40 854	0
refundácia miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou	13 500	13 500	13 500	0	100
kurzové zisky	0	0	0	0	x
ostatné príjmy	0	0	0	0	x
Iné nedaňové príjmy	54 354	54 354	13 500	-40 854	25

RTVS rozpočtuje na rok 2023 v tejto príjmovej kategórii refundáciu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením hospodárskej mobilizácie. Ostatné príjmy sú na začiatku roka neplánovateľné.

300 Granty a transfery

53 280 407 €

V tejto kategórii príjmov rozpočtujeme:

310 - bežné transfery vo výške

34 486 606 €

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	1 402 024 €
- euro projekt Kreatívne centrum Bratislava	1 164 878 €
- euro projekt Kreatívne centrum Košice	919 211 €
- euro projekt Obnova archívu Košice	494 €

320 - kapitálové transfery vo výške

18 793 801 €

v tom:

- na uskutočnenie investičných projektov vo verejnom záujme	0 €
- euro projekt Kreatívne centrum Banská Bystrica	7 167 855 €
- euro projekt Kreatívne centrum Bratislava	6 737 783 €
- euro projekt Kreatívne centrum Košice	4 149 585 €
- euro projekt Obnova archívu Košice	738 578 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
zmluva so štátom - televízna výroba - bežný transfer	19 478 256	19 478 256	19 000 000	-478 256	98
zmluva so štátom - rozhlasová výroba - bežný transfer	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100
zmluva so štátom - rozhlasové vysielanie do zahraničia (RSI) - bežný transfer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100
zmluva so štátom - kapitálový transfer	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	0
kompenzácia – zmena zákona o výbere úhrad od 1.1.2020	12 281 695	12 281 695	8 000 000	-4 281 695	65
Europrojekty - bežný transfer	1 483 288	790 047	3 486 606	2 696 559	441
Europrojekty - kapitálový transfer	20 609 407	2 314 702	18 793 801	16 479 099	812
Ostatné dotácie	13 125	13 125	0	-13 125	0
Granty a transfery	60 865 771	41 877 825	53 280 407	11 402 582	127

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

26 226 929 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Presuny z roku 2022 do 2023
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2022	200 000	
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2022 - kompenzácia	558 000	
úspora vo výdavkoch 2022	4 200 000	
vyššie netto príjmy 2022	800 000	
presun zmluva so štátom 2022 - výroba	4 000 000	
presun bežná výroba	2 000 000	
presun ostatných výdavkov za služby	7 000 000	13 000 000
presun bežné investície 2022	2 615 047	
presun zmluva so štátom 2022 – investície	3 000 000	
presun zmluva so štátom 2021 - investície	1 853 882	7 468 929
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	26 226 929	20 468 929

RTVS v predkladanom rozpočte na rok 2023 odhaduje, že bude mať k 1.1.2023 na účte a pokladniach finančné prostriedky vo výške 26 226 929 €. Hlavným dôvodom tohto stavu je predovšetkým prechod čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2022 do roku 2023 (spolu v odhadovanej výške 20 468 929 €). V počiatočnom stave je zahrnutá aj odhadovaná úspora vo výdavkoch resp. vyššie príjmy roka 2022 z bežného hospodárenia vo výške 5 000 000 €, plánovaný konečný zostatok k 31.12.2022 vo výške 200 000 € a presun kompenzácie (voľné zdroje) vo výške 558 000 €.

B. VÝDAVKY**165 597 591 €**

Výdavky sa v zmysle rozpočtovej klasifikácie členia na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie. Rozpočet RTVS na rok 2023 sa uvádza v predpísanej štruktúre podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie a ich vecnej náplne.

600 Bežné výdavky**138 691 161 €**

610 – mzdy	30 457 327 €
620 – poisťovné a príspevok do poisťovní	10 745 199 €
610 a 620 spolu	41 202 526 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
610_mzdy	29 739 338	29 526 849	30 457 327	930 478	103
620_odvody	10 468 602	10 370 860	10 745 199	374 339	104
Mzdy a odvody	40 207 940	39 897 709	41 202 526	1 304 817	103

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 2022 ide o nárast o 1 304 817 €, ktorý vznikol vyššími výdavkami na europrojekty (o 2 225 123 €). V roku 2023 sú zahrnuté aj výdavky v súvislosti s Projektami kreatívne centrum Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Obnova archívu Košice spolu vo výške 2 994 285 €. Po odpočítaní týchto výdavkov v rámci rozpočtu 2023 (ako aj v očakávanej skutočnosti 2022) ide o pokles oproti očakávanej skutočnosti o 920 306 €. Pokles vznikol predovšetkým v dôsledku skutočnosti, že rozpočet na rok 2023 nedovoľuje zahrnúť koncoročné odmeny. Rozpočet 2023 nedovoľuje zahrnúť 13. plat, koncoročné odmeny ani valorizovať platy interným zamestnancom.

Plánovaný počet zamestnancov:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023
prepočítaný stav	1 591,75
fyzický stav	1 617

630 – výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške

96 700 265 €

Výška týchto výdavkov predstavuje 70 % z celkových bežných výdavkov RTVS. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je výška výdavkov nižšia oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 o 1 271 441 €. Hlavným dôvodom nižšieho rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti 2022 sú predovšetkým výrazne nižšie príjmy v roku 2023. Rozdiely v jednotlivých položkách sú popísané nižšie.

V tejto kategórii sa rozpočtujú:

631 – cestovné náhrady vo výške

685 862 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
Cestovné tuzemské	236 079	236 079	246 770	10 691	105
Cestovné zahraničné	600 432	550 432	439 092	-111 340	80
Cestovné náhrady	836 511	786 511	685 862	-100 649	87

Výdavky na cestovné sú plánované v roku 2023 o 100 649 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022, predovšetkým v dôsledku poklesu zahraničného cestovného v súvislosti s absenciou významných športových podujatí (rok 2023 nie je športový rok).

632 – energie, voda a komunikácie vo výške

32 832 256 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
energie, vodné a stočné	3 513 868	3 463 868	4 213 737	749 869	122
z toho: elektrická energia	1 872 644	1 822 644	1 959 782	137 138	108
tepelná energia	1 383 867	1 383 867	1 987 760	603 893	144
plyn	56 500	56 500	63 800	7 300	113
vodné a stočné	200 857	200 857	202 395	1 538	101
poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	27 686 435	26 576 435	28 618 519	2 042 084	108
z toho: rozhlasové vysielacie	5 289 720	5 289 720	6 687 781	1 398 061	126
televízne vysielacie	16 818 705	16 118 705	16 536 801	418 096	103
poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad (Slovenská pošta)	2 110 000	2 000 000	2 100 000	100 000	105
medzinárodné trasy, siete a práva	900 000	600 000	600 000	0	100
telefóny	456 953	456 953	423 043	-33 910	93
poštovné	348 570	348 570	480 650	132 080	138
web, internet a dátové služby	1 762 487	1 762 487	1 790 244	27 757	102
Energie, voda a komunikácia	31 200 303	30 040 303	32 832 256	2 791 953	109

Výdavky na energie, vodné a stočné sú plánované v roku 2023 o 749 869 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022 z dôvodu predpokladaného nárastu ceny predovšetkým tepelnej energie (nárast o 603 893 €).

Výdavky na poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru sú plánované v roku 2023 o 2 042 084 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022. Nárast výdavkov v položkách „rozhlasové vysielacie“ (o 1 398 061 €) a „televízne vysielacie“ (o 418 096 €) vzniklo v dôsledku novej vyrokovanej zmluvy na rozhlasové vysielacie a uplatnenej inflácie na TV vysielanie (zahrnuté v zmluve). 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

1 665 495 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
všeobecný materiál	597 998	597 998	753 068	155 070	126
prevádzkové stroje, technika a náradie	420 348	385 348	252 680	-132 668	66
výpočtová a telekomunikačná technika	228 729	228 729	166 392	-62 337	73
interiérové vybavenie	55 054	55 054	12 294	-42 760	22
knihy, časopisy a noviny	15 130	15 130	8 850	-6 280	58
osobné ochranné pomôcky	17 200	17 200	17 000	-200	99
softvér	200 071	200 071	340 836	140 765	170
reprezentačné	136 013	136 013	105 275	-30 738	77
ostatný materiál	30 725	30 725	9 100	-21 625	30
Materiál	1 701 268	1 666 268	1 665 495	-773	100

Výdavky na materiál sú v roku 2023 rozpočtované o 773 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2022. Nárast v položke „všeobecný materiál“ vo výške 155 070 € vznikol predovšetkým s potrebou zabezpečenia nákupu základného materiálu pre správu budov v rozhlase, kde minulý rok túto činnosť zabezpečovala dodávateľská firma a náklady sa účtovali na správu budov (na tejto položke je pokles).

Nárast v položke softvér vo výške 140 765 € vznikol v dôsledku očakávaného navýšenia cien v súvislosti s infláciou ako aj navýšením počtu využívaných licencií z dôvodu rozširovania, resp. obmeny, resp. modernizácie technologických pracovísk naprieč všetkými lokalitami RTVS

634 – dopravné vo výške

734 791 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
pohonné hmoty, mazivá, oleje	311 188	311 188	340 020	28 832	109
servis a údržba motorových vozidiel	199 002	199 002	205 200	6 198	103
zmluvné a havarijné poistenie	79 450	79 450	73 150	-6 300	92
prepravné a nájomné dopravných prostriedkov	81 245	81 245	79 521	-1 724	98
ostatné výdavky na dopravu	37 050	37 050	36 900	-150	100
Dopravné	707 935	707 935	734 791	26 856	104

Výdavky na dopravné sú v roku 2023 rozpočtované o 26 856 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022. Nárast vznikol predovšetkým v súvislosti s očakávaným rastom cien pohonných hmôt.

635 – rutinná a štandardná údržba vo výške

2 534 184 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
správa objektov	1 640 504	1 640 504	298 232	-1 342 272	18
údržba informačných systémov	1 282 646	1 282 646	1 550 214	267 568	121
ostatná údržba stavieb a zariadení	612 597	612 597	685 738	73 141	112
Rutinná a štandardná údržba	3 535 747	3 535 747	2 534 184	-1 001 563	72

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2023 rozpočtované o 1 001 563 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2022. Pokles vznikol predovšetkým v dôsledku ukončenia dodávateľskej zmluvy na Správu majetku na Mýtnej, v Košiciach a Banskej Bystrici. Pokles tejto položky má však priamo vplyv na nárast položiek „Ostatná údržba stavieb a zariadení“, „Všeobecný materiál“ a „Upratovanie“.

636 – nájomné za nájom vo výške

913 062 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
nájom budov	192 626	192 626	93 946	-98 680	49
nájom zariadení	861 859	811 859	808 116	-3 743	100
nájom dopravných prostriedkov	11 000	11 000	11 000	0	100
Nájomné za nájom	1 065 485	1 015 485	913 062	-102 423	90

Výdavky na nájomné za nájom sú v roku 2023 rozpočtované o 102 423 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roka 2022 z dôvodu poklesu výdavkov na výrobu. V tejto položke sa rozpočtujú predovšetkým nájom súvisiace priamo s výrobou programov.

637 – služby vo výške

57 334 615 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
všeobecné a špeciálne služby – rozpočtový rok	32 998 650	29 975 640	29 366 875	-608 765	98
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2021 do 2022	13 329 474	13 329 474	0	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2022 do 2023	0	-13 000 000	13 000 000	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2023 do 2024	0	0	-10 000 000	x	x
poplatky a odvody	16 721 345	16 631 345	15 944 888	-686 457	96
poplatky a odvody – presun z 2021 do 2022	1 200 000	1 200 000	0	x	x
odmeny a príspevky	6 392 539	6 217 539	6 043 199	-174 340	97
dane	1 084 866	1 084 866	802 854	-282 012	74
výdavky na stravovanie	836 244	836 244	865 927	29 683	104
prídely do sociálneho fondu	286 005	286 005	305 758	19 753	107
poistenie (okrem dopravných prostriedkov)	108 529	108 529	106 596	-1 933	98
pokuty a penále	400 118	400 118	0	-400 118	0
pokuty a penále – presun z roku 2021 do 2022	2 250 940	2 250 940	0	x	x
konkurzy a súťaže	318 950	318 950	318 450	-500	100
školenia	84 615	84 615	122 620	38 005	145
naturálne mzdy	32 000	32 000	35 000	3 000	109
ostatné služby	463 192	463 192	422 448	-40 744	91
Služby	76 507 467	60 219 457	57 334 615	-2 884 842	95
Služby bez presunov	59 727 053	56 439 043	54 334 615	-2 104 428	96

Celkový pokles v službách bez presunov vo výške 2 104 428 € v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2022 vyplýva predovšetkým zo skutočnosti zníženia výdavkov na externú televíznu výrobu, nižšími výdavkami na pokuty ako aj minimalizovaním režijných služieb na minimum.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – rozpočtový rok	28 198 068	25 225 058	23 551 789	-1 673 269	93
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2021 do 2022	13 329 474	13 329 474	0	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2022 do 2023	0	-13 000 000	13 000 000	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2023 do 2024	0	0	-10 000 000	x	x
tlačové agentúry	1 612 750	1 612 750	1 686 079	73 329	105
služby peopletrov a výskum programov	730 590	730 590	891 752	161 162	122
ochrana objektov	1 014 143	1 014 143	1 017 351	3 208	100
právne, audit, daňové a ostatné odborné služby	485 568	435 568	533 430	97 862	122
upratovanie	185 197	185 197	727 492	542 295	393
ostatné služby	772 334	772 334	958 982	186 648	124
Všeobecné a špeciálne služby	46 328 124	30 305 114	32 366 875	2 061 761	107
Všeobecné a špeciálne služby bez presunov	32 998 650	29 975 640	29 366 875	-608 765	98

Výdavky na všeobecné a špeciálne služby sú v roku 2023 rozpočtované o 2 061 761 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2022. Vyššie čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní medzročných presunov sú v roku 2023 rozpočtované výdavky o 608 765 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022. Hlavným dôvodom poklesu je zníženie externých výdavkov na televíznu výrobu. Nárast v položke „služby peopletrov a výskum programov“ o 161 162 € vzniklo v dôsledku predpokladaného nárastu ceny za peopletre a plánovaných výdavkov na prieskumy vo výške 197 752 €. Nárast v položke „Ostatné služby“ vo výške 186 648 € súvisí s výdavkami na Kreatívne centrá (vo výške 492 321 €). Nárast v položke „tlačové agentúry“ súvisí s vyššími agentúrnymi výdavkami na spravodajstvo. Nárast v položke „upratovanie“ vo výške 542 295 € priamo súvisí s poklesom v položke „správa objektov“.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	5 063 693	5 063 693	4 829 905	-233 788	95
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela – presun z roku 2021 do roku 2022	1 200 000	1 200 000	0	x	x
poplatky za akvizíčné práva	2 501 154	2 451 154	2 335 000	-116 154	95
poplatky za športové práva	7 356 126	7 356 126	6 917 297	-438 829	94
poplatky za práva na formát a prevod práv	1 412 649	1 372 649	1 363 106	-9 543	99
ostatné poplatky (správne, súdne poplatky, peň. styku)	387 723	387 723	499 580	111 857	129
Poplatky a odvody	17 921 345	17 831 345	15 944 888	-1 886 457	89,42
Poplatky a odvody bez presunov	16 721 345	16 631 345	15 944 888	-686 457	95,87

Výdavky na poplatky a odvody sú v roku 2023 rozpočtované o 1 886 457 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022. Čerpanie priamo ovplyvňuje presun finančných prostriedkov medzi rozpočtovými obdobiami. Po odpočítaní presunu sú v roku 2023 rozpočtované výdavky o 686 457 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022. Pokles vznikol v dôsledku nižších výdavkov na poplatky ochranným zväzom (zrušenie Trojky) a v súvislosti s poklesom výdavkov na televíznu športovú výrobu a nákup akvizícií. Vyššie výdavky v položke „ostatné poplatky“ súvisí s rozpočtovaním výdavkov na hroziace súdne poplatky a trovy konania v súvislosti so súdnymi spormi.

- odmeny a príspevky

6 043 199 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
honoráre	5 951 091	5 801 091	5 683 199	-117 892	97,97
odmeny členom Rady RTVS (bez odvodov)	135 000	135 000	140 000	5 000	103,70
dohody o vykonaní práce a ostatné dohody	306 448	281 448	220 000	-61 448	78,17
Odmeny a príspevky	6 392 539	6 217 539	6 043 199	-174 340	97,20

Výdavky na odmeny a príspevky sú v roku 2023 rozpočtované o 174 340 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022. Pokles vznikol predovšetkým nižšími výdavkami na televíznu a rozhlasovú výrobu a minimalizáciou režijných dohôd.

- dane

802 854 €

Ide o výdavky na DPH, daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň z príjmu..

- výdavky na stravovanie

865 927 €

Výdavky na stravovanie sú v roku 2023 rozpočtované o 29 683 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 z dôvodu zákonného nárastu výdavkov na stravovanie.

- prídely do sociálneho fondu

305 758 €

Výdavky v súvislosti s prídely do sociálneho fondu sú v roku 2023 rozpočtované o 19 753 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022. Nárast vznikol v dôsledku vyšších plánovaných výdavkov na mzdy a odvody v roku 2023 z dôvodu výdavkov na europrojekty.

- poistenie majetku a osôb (okrem dopravných prostriedkov)

106 596 €

Výdavky na poistenie sú v roku 2023 rozpočtované o 1 933 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2022 predovšetkým z dôvodu nižšieho poistenia pri výrobe.

- pokuty a penále

0 €

V rozpočte RTVS nemá zahrnuté žiadne finančné rezervy na prípadné pokuty a penále. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že RTVS má k 30.09.2022 v rámci účtovníctva vytvorenú účtovnú rezervu na právne spory vo výške 10 628 167 €, na ktoré však vzhľadom na výšku finančných zdrojov nemá RTVS v tomto rozpočte vytvorenú žiadnu finančnú rezervu.

- konkurzy a súťaže

318 450 €

Ide o výdavky v súvislosti s reláciami, pri ktorých súťažiaci vyhrávajú peňažnú hotovosť alebo vecné dary. Rozpočtujú sa v roku 2023 o 500 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022.

- školenia 122 620 €

Výdavky na školenia sú v roku 2023 rozpočtované o 38 005 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 z dôvodu zabezpečenia pravidelných zákonných školení ako aj školení v rámci Kreativných centier.

- naturálne mzdy 35 000 €

Ide o príspevok na frakovné a strunné pre členov orchestra a výdavky sú v roku 2023 rozpočtované o 3 000 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2022.

- ostatné služby 422 448 €
(zamestnanecké poukazy, propagácia, reklama, kolkové známky, testovanie a iné)

Výdavky na ostatné služby sú v roku 2023 rozpočtované o 40 744 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 predovšetkým v súvislosti minimalizáciou výdavkov na marketing a nerozpočtovaním výdavkov na prípadnú ďalšiu vlnu pandémie COVID.

640 - Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 788 370 €

V tejto kategórii sa rozpočtuje:

641 – transfery v rámci verejnej správy vo výške 316 800 €
(ide o odvod do audiovizuálneho fondu vo výške 316 800 €).

642 – transfery jednotlivcom vo výške 150 500 €
(odstupné, odchodné a náhrada príjmu poskytovaná zamestnávateľom v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z.o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti). Výška odchodného a odstupného je kvantifikovaná vo výške 100 500 € a výška nemocenských a úrazových dávok je rozpočtovaná v sume 50 000 €.

649 – transfery do zahraničia vo výške 321 070 €
(príspevky medzinárodným organizáciám EBU, International Press Institute, Euroradio, FIAT, Prix Italia, Circom Regional a pod.)

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23/OS22	% R23/OS22
poplatok do audiovizuálneho fondu	317 569	317 569	316 800	-769	99,76
odstupné a odchodné	471 000	471 000	100 500	-370 500	21,34
nemocenské a úrazové dávky	70 000	70 000	50 000	-20 000	71,43
poplatky EBU a iným medzinárodným organizáciám	315 970	315 970	321 070	5 100	101,61
Výdavky na bežné transfery	1 174 539	1 174 539	788 370	-386 169	67,12

Výdavky na bežné transfery sú v roku 2023 rozpočtované o 386 169 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 predovšetkým v súvislosti s vyplatením odstupného a odchodného odchádzajúcemu manažmentu v roku 2022.

700 Kapitálové výdavky**26 906 430 €**

v tom:

710 - obstarávanie kapitálových aktív vo výške

26 906 430 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2022	Očak. skut. 2022	Rozpočet 2023
bežné investície – rok 2023	0	0	643 700
bežné investície – rok 2022 (presun do 2023)	3 386 088	771 041	2 615 047
zmluva so štátom 2023	0	0	0
zmluva so štátom 2022	3 000 000	0	3 000 000
zmluva so štátom 2021	2 819 776	965 894	1 853 882
zmluva so štátom 2020	695 042	695 042	0
zmluva so štátom 2019 - vratka	1 294	1 294	0
europrojekty	20 609 407	2 314 702	18 793 801
Kapitálové výdavky	30 511 607	4 747 973	26 906 430

V roku 2023 plánuje RTVS financovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

zo zdrojov štátneho rozpočtu a eurofondov v objeme

23 647 683 €

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a eurofondov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023
zmluva so štátom 2023	0
zmluva so štátom 2022 (presun)	3 000 000
zmluva so štátom 2021 (presun)	1 853 882
Europrojekty	18 793 801
Zo štátneho rozpočtu a eurofondov	23 647 683

z vlastných zdrojov v objeme

3 258 747 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023
investičný plán 2023 – vlastné zdroje	643 700
presun z investičného plánu 2022 – vlastné zdroje	2 615 047
Z vlastných zdrojov	3 258 747

Špecifikácia investičných zámerov roku 2023**ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2023****0 €**

RTVS v rámci rozpočtu verejnej správy nemá zahrnuté žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2023 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.

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2022**3 000 000 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2022 z roku 2022 do roku 2023. Zmluvu je možné čerpať do konca roku 2024. Vzhľadom na neskorší príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2022 sa celá čiastka presúva do roku 2023.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	1 170 000
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	1 500 000
mediálne systémy	260 000
vozidlá/autodoprava	70 000
Zmluva so štátom 2022 (presun)	3 000 000

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2021**1 853 882 €**

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

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	1 068 800
informačné technológie	96 092
mediálne systémy	457 999
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	230 991
Zmluva so štátom 2021 (presun)	1 853 882

EURO PROJEKTY - zdroje EÚ a ŠR**18 793 801 €**

Ide o odhadované výdavky v súvislosti s projektami Kreatívne centrum Bratislava, Banská Bystrica a Košice a Obnova archívu Košice, ktoré budú financované z eurofondov. Projekty sú nastavené do konca roku 2023.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023 zdroje EÚ a ŠR
projekt kreatívneho centra Bratislava	6 737 783
projekt kreatívneho centra Banská Bystrica	7 167 855
projekt kreatívneho centra Košice	4 149 585
projekt Obnovy archívu Košice	738 578
Euro projekty – zdroje EU a ŠR + vlastné zdroje	18 793 801

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	111 360
mediálne systémy	197 200
informačné technológie	64 960
televízna a rozhlasová štúdiová technika	40 600
televízna a rozhlasová prenosová technika	85 880
splátky roku 2023 za výmenu svietidiel	143 700
Investičný plán 2023 – vlastné zdroje	643 700

Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií **111 360 €**

- Projekt pre výmenu celej HTK s napojením na celú infraštruktúru RTVS – projekt na výmenu technológie s prihliadaním na smerovanie vývoja televíznych a prenosovo komunikačných technológií. Projekt umožní nacenenie a časový harmonogram budúcej rekonštrukcie.
- Satelitný park strecha - rekonštrukcia optickej kabeláže – stávajúca kabeláž je po dobe životnosti a treba pristúpiť k výmene. Nutné pre zachovanie spoľahlivosti satelitného parku.
- Rekonštrukcia hlavných elektrorozvodní NN – nutná rekonštrukcia vzhľadom na vek a spoľahlivosť starých komponentov v elektrorozvodniach
- Obnova UPS po životnosti – záložné zdroje UPS sú dôležitou časťou, ktoré zabezpečujú nepretržité napájanie televíznej technológie. Na UPS po životnosti už nie je možné zabezpečiť náhradné diely a je nutná ich výmena

Mediálne systémy **197 200 €**

- Nákup Axia komponentov – nutné pre zabezpečenie vysielania rozhlasových staníc
- Výmena Oracle ODA - zastaralé technológie bez servisnej podpory
- Modernizácia pracovísk Grading v RTVS – výmena komponentov na ktoré už nie je možné vykonávať servis

Informačné systémy **64 960 €**

- Generačná výmena vysielacích serverov EPOS SRo - zastaralé technológie bez servisnej podpory
- Generačná výmena vysielacích serverov SEPIA SRo – zastaralé technológie bez servisnej podpory
- IS Provys mediálny zákon – doplnenie modulov z dôvodu rozšírenia povinností RTVS vzhľadom na nový mediálny zákon.

Televízna a rozhlasová štúdiová technika **40 600 €**

- Nákup 2 ks sync generátora + changeover – pre televízne štúdiá a spravodajské štúdio. Nutná výmena pre nepravidelné výpadky existujúceho generátora.
- R5 – Košice, hudobná réžia – hlavný ST posluch + subw – výmena starých nespoľahlivých zariadení

Televízna a rozhlasová prenosová technika **85 880 €**

- Prenosný audiozáznam Sounddevices SD 888 – požiadavka výroby na doplnenie technológie
- Shure 6-kanál bezdrôtový spevácky systém - Nevyhnutné realizovať výmenu existujúcich zariadení vzhľadom nemožnosť prevádzkovať veľkú časť existujúcej technológie v pôvodnom pásme z dôvodu rušenia mobilnými sieťami. Podľa rozhodnutia (EÚ) 2017/899 došlo k prideleniu doposiaľ využívaného UHF pásma 700 MHz mobilným sieťam 5 generácie

- Wisycom 6-kanál bezdrôtový mikrofónny systém – Nevyhnutné realizovať výmenu existujúcich zariadení vzhľadom nemožnosť prevádzkovať veľkú časť existujúcej technológie v pôvodnom pásme z dôvodu rušenia mobilnými sieťami. Podľa rozhodnutia (EÚ) 2017/899 došlo k prideleniu doposiaľ využívaného UHF pásma 700 MHz mobilným sieťam 5 generácie

Splátky roku 2023 za výmenu svietidiel 143 700 €

- Ide o prvé splátky v roku 2023 za výmenu svietidiel na Mýtnej realizované formou projektu energetickej úspornosti

PRESUN Z INVESTIČNÉHO PLÁNU 2022 – VLASTNÉ ZDROJE 2 615 047 €

Ide o odhadovaný presun čerpania investičných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov plánovaných v rozpočte 2022 do roku 2023.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023
kreatívne centrum Košice	529 800
kreatívne centrum Bratislava	499 226
kreatívne centrum Banská Bystrica	407 764
obnova archívu Košice	306 330
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	261 631
informačné technológie	182 821
televízna a rozhlasová štúdiová technika	164 494
mediálne systémy	86 391
vozidlá/autodoprava	47 560
investície do budov	27 354
televízna a rozhlasová prenosová technika	22 471
hudobné nástroje	521
ostatné	78 684
Presun z investičného plánu 2022– vlastné zdroje	2 615 047

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 2023 vykazuje celkový prebytok vo výške 200 000 €. Ide o plánované finančné prostriedky, ktoré by mala mať RTVS na svojich bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2023, 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 26 026 929 €, avšak tento schodok vzniká v dôsledku skutočnosti, že RTVS plánuje k 1.1.2023 mať na svojich bankových účtoch sumu 26 226 929 € (presun z roku 2022) na úhrady splatné v roku 2023. V metodike ESA 2010 sú príjmové finančné operácie (zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov) ako aj výdavkové finančné operácie vylúčené.