

Materiál na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 22. 4. 2021

Názov materiálu: Návrh 1. zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2021

Predkladateľ: PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska

Dôvod predloženia: materiál je predložený v zmysle § 15 ods. 3 písm. e) zákona
č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Gestor: Radka Doehring
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 2021**

Bratislava, 15. apríl 2021

1. Komentár

Rada RTVS schválila návrh rozpočtu RTVS na rok 2021 dňa 17. decembra 2020 uznesením č.139/2020. Schválený rozpočet na rok 2021 vychádzal z dovtedy známych skutočností a predpokladov.

Predkladanú prvú zmenu rozpočtu si vynútil predovšetkým finálny výsledok roku 2020 v príjmovej ale najmä vo výdavkovej časti a táto zmena reflektuje skutočné príjmy a výdavky roku 2020, ako aj nárast daňových a nedaňových príjmov a príjmov z grantov a transferov pre rok 2021.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2021 upravuje na základe skutočností počiatočný zostatok finančných prostriedkov k 1.1.2021 (položka 453), ktorý predstavuje výšku 36 914 806 €, t.j. o 4 724 326 € viac ako bolo plánované v rozpočte na rok 2021. Štruktúra tohto navýšenia vyjadruje nasledujúca tabuľka:

Nárast počiatočného stavu k 1.1.2021	4 724 326
z toho:	
bežné výdavky-nižší presun platieb z roku 2020 do roku 2021 (vyššie platby v 2020)	-1 803 174
vyššie reálne úspory v projektoch 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2021	5 610 808
vyššie príjmy roku 2020 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2021	1 190 803
investície - nižší presun platieb z roku 2020 do roku 2021 (vyššie platby v 2020)	-274 111

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2021 nemeí 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 **zníženiu pôvodne plánovanej straty** (10 475 999 €) o **1 268 027 €** t.j. účtovný hospodársky výsledok bude predstavovať stratu vo výške 9 207 972 €. K poklesu dochádza predovšetkým presunom zúčtovanie časti kompenzácie z roku 2020 do roku 2021.

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2021 predkladá RTVS v súvislosti so siedmimi významnými skutočnosťami (príloha č.1):

1. Nižšie bežné presuny platieb z roku 2020 do roku 2021 vo výške 1 803 174 €
2. Úspora a vyššie príjmy roku 2020
3. Nižšie kapitálové presuny platieb z roku 2020 do roku 2021 vo výške 274 111 €
4. Navýšenie daňových príjmov roku 2021 o 300 000 €
5. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2021 o 1 840 385 €
6. Navýšenie grantov a transferov roku 2021 o 4 302 424 €
7. Ostatné úpravy medzi položkami.

1. Nižšie bežné presuny platieb z roku 2020 do roku 2021 vo výške 1 803 174 € (príloha 1 – stĺpec 1).

Pôvodný plán odhadoval bežné presuny vo výške 19 989 898 €, skutočnosť predstavuje sumu 18 225 424 € (rozdiel je 1 764 474 €), v štruktúre zmluva so štátom 2020 vo výške 3 344 506 €, bežná výroba 4 071 780 €, prenesená finančná rezerva vo výške 3 250 940 € a ostatné presuny vo výške 7 558 198 €. K zníženiu 1 764 474 € je pripočítaných 38 700 € ako zníženie bežného výdavku kompenzácie (kompenzácia vo výške 2 190 480 € bola v plnej výške plánovaná na bežné výdavky, avšak časť vo výške 38 700 € bola smerovaná do investícií). Nižšie presuny vznikli v dôsledku vyšších úhrad záväzkov v roku 2020 ako bolo pôvodne plánované.

2. Úspora a vyššie príjmy roku 2020 (príloha 1 – stĺpec 2).

Na základe účtovného obdobia roku 2020 možno skonštatovať, že RTVS v roku 2020 v porovnaní s rozpočtom na rok 2021 zaznamenala vyššiu úsporu vo výdavkoch a vyššie príjmy oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2021 spolu vo výške 6 801 611 €.

Štruktúru vykázaných úspor a príjmov vyjadruje nasledujúca tabuľka:

	Rozpočet 2021	1.zmena rozpočtu 2021 - skutočnosť	Rozdiel
úspora bežných výdavkov 2020	5 500 000	11 110 808	5 610 808
vyššie príjmy z bežného hospodárenia 2020	500 000	1 690 803	1 190 803
Úspory vo výdavkoch/vyššie príjmy	6 000 000	12 801 611	6 801 611

Na základe tejto skutočnosti vznikli pre rok 2021 nové zdroje vo výške 6 801 611 €, ktoré budú použité na krytie nasledujúcich výdavkov:

- výdavky na televíznu a rozhlasovú výrobu vo výške 3 780 978 €. Ide o dofinancovanie jarnej ako aj jesennej vysielacej štruktúry. Navýšenie je štruktúrované nasledovne: Sekcia programových služieb STV vo výške 2 141 824 € (najmä relácie Dohoda, Dedovizeň, Pumpa, Renesančné Slovensko, skryté titulky a hlasové komentovanie, Zdravá Maškrtá, Tralaninky, Chvilka poézie a podobne), Sekcia športu STV vo výške 1 558 424 € (dofinancovanie LOH 2020, MS v hokeji a ME vo futbale, priateľské zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie, licencia na Európsku ligu a novú Európsku konfederáciu ligu a podobne), Sekcia spravodajstva vo výške 35 600 € (relácie Koronavírus a Spravodajstvo bez kravaty) a rozhlasová výroba vo výške 45 130 € (relácie Večer s Lučeničom, Richard Bach ilúzie a dofinancovanie športu) .
- investičné výdavky vo výške 1 078 132 € v súvislosti so zabezpečením nákupu skenera pre výrobu, pokrytia oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov a neoprávnených výdavkov na projekty Kreatívne centrum Košice, Kreatívne centrum Banská Bystrica a Projekt obnovy archívu v Košiciach, nákupu 3 batohov pre spravodajstvo, web kamerových systémov pre výrobu v Banskej Bystrici a v Košiciach.
- výdavky na pokrytie predpokladaných výdavkov na COVID 19 v roku 2021 (testovanie, dezinfekčný materiál, rúška, respirátory a ostatné služby) vo výške 561 000 €
- výdavky na materiál potrebný na zabezpečenie výroby a vysielania vo výške 246 671 € (nákup technických notebookov, zabezpečenie licencií a náhradných dielov)
- výdavky na vysielacie služby v súvislosti s uplatnením si inflačnej doložky od 1.4. 2021 vo výške 235 000 €
- výdavky na mzdy a odvody vo výške 215 195 € v súvislosti s navýšením minimálnej mzdy, zvýšenia minimálnych nárokov jednotlivých tarifných tried a zvýšenia mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, sobotu a nedeľu a nočnú prácu.
- výdavky na údržbu majetku vo výške 210 000 €
- výdavky na marketing na zabezpečenie kampane pre spravodajstvo a zvučky pre Sekciu športu vo výške 129 728 €
- výdavky v súvislosti s poplatkami ochranným zväzom a odvodu do Audiovizuálneho fondu vo výške 126 000 € z dôvodu absencie poskytnutých zliav v roku 2021 resp. vyšších výnosov z reklamy za rok 2020
- výdavky na zabezpečenie prevádzky Večerníckového domčeka v Novej Sedlici vo výške 23 000 €
- výdavky na ostatné služby vo výške 195 907 €

3. Nižšie kapitálové presuny platieb z roku 2020 do roku 2021 vo výške 274 111 € (príloha 1 – stĺpec 3).

Pôvodný plán odhadoval kapitálové presuny vo výške 3 510 102 €, skutočnosť predstavuje sumu 3 197 291 € (zníženie o 312 811 €), v štruktúre zmluva so štátom 2020 vo výške 1 918 427 €, zmluva so štátom 2019 vo výške 354 868 €, vrátka zmluvy so štátom 2018 vo výške 1 974 € a bežné investície v sume 922 022 €. K zníženiu 312 811 € je pripočítaných 38 700 € ako zvýšenie kapitálového výdavku kompenzácie (kompenzácia vo výške 2 190 480 € bola v plnej výške plánovaná na bežné výdavky, avšak časť vo výške 38 700 € bola smerovaná do investícií).

Zníženie kapitálových presunov vzniklo v dôsledku toho, že sa RTVS podarilo zrealizovať a uhradiť v rámci investičného plánu roku 2020 viac projektov ako bolo pôvodne plánované v rozpočte na rok 2021.

4. Navýšenie daňových príjmov roku 2021 (príloha 1 – stĺpec 4).

Na základe pozitívneho vývoja v I. štvrtroku 2021 v oblasti príjmov z úhrad za služby verejnosti (nedaňové príjmy) RTVS navyšuje tieto príjmy z rozpočtovanej výšky 73 408 000 € na sumu 73 708 000 € t.j. o 300 000 €.

Tieto príjmy budú kryť neoprávnene kapitálové výdavky na nový projekt Kreatívne centrum Košice.

5. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2021 (príloha 1 – stĺpec 5).

V rámci nedaňových príjmov ide o celkové navýšenie vo výške 1 840 385 €:

- zvýšenie príjmov z reklamy vo výške 1 644 450 € v štruktúre TV reklama vo výške 1 481 868 € a SRO reklama o 162 582 € (zvýšené príjmy z reklamy sú priamo alokované na nové programy resp. dofinancovanie plánovaných programov. Ide predovšetkým o relácie Peniaze, Jakub, Záhady tela, Fenomén, Cestou necestou, Pilates, Ži zdravo s EYOGF Banská Bystrica 2022, Sezóna, SP v zjazdovom lyžovaní a podobne)

Príjmy z reklamy RTVS	Rozpočet 2021	1.zmena rozpočtu 2021	Rozdiel
rozhlasová reklama	1 553 864	1 716 446	162 582
rozhlasová reklama spolu	1 553 864	1 716 446	162 582
televízna reklama	2 950 000	3 527 569	577 569
televízny teleshopping	450 000	487 845	37 845
televízny sponzoring	2 660 000	3 526 454	866 454
televízna reklama spolu	6 060 000	7 541 868	1 481 868
spolu reklama RTVS	7 613 864	9 258 314	1 644 450

- zvýšenie príjmov z prenájmov o 137 520 €. RTVS sa podarilo (napriek pôvodnému nezáujmu) na začiatku roka 2021 zazmluvniť prenájom priestorov s najvýznamnejším odberateľom aj na rok 2021. Tieto prostriedky RTVS použije na pokrytie výdavkov na údržbu priestor RTVS.
- zvýšenie ostatných vlastných príjmov vo výške 58 415 €, ktoré sú priamo určené na výrobu relácií v štruktúre rozhlasové programy vo výške 24 816 € (koncerty, Ekuména, relácie v spolupráci s MO SR a podobne) a televízne programy vo výške 33 599 € (Školský klub).

6. Navýšenie grantov a transferov roku 2021 (príloha 1 – stĺpec 5).

V rámci príjmov z grantov a transferov ide o celkové navýšenie vo výške 4 302 424 € v štruktúre:

- kapitálová zmluva so štátom na rok 2021 vo výške 3 000 000 €. Finančne prostriedky budú pokrývať nasledovne projekty: Obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií vo výške 1 200 000 €, Televízna a rozhlasová štúdiová technika vo výške 1 002 000 €, Mediálne systémy v sume 458 000 €, Informačné technológie vo výške 340 000 €.
- navýšenie programovej zmluvy so štátom na rok 2021 vo výške 64 000 € špecificky určené na dokumentárnu tvorbu.
- príjem z eurofondov a štátneho rozpočtu na projekt Obnova archívu Košice vo výške 842 651 € v štruktúre investície v sume 818 108 € a bežné výdavky vo výške 24 543 €
- navýšenie kapitálového príjmu v roku 2021 z eurofondov a štátneho rozpočtu na projekt Kreatívne centrum Bratislava vo výške 152 000 €. K navýšeniu dochádza v dôsledku predpokladaného rýchlejšieho čerpania zdrojov v roku 2021.
- príjem z eurofondov a štátneho rozpočtu na projekt Obnova administratívnej budovy Košice vo výške 141 526 € v štruktúre investície v sume 134 584 € a bežné výdavky vo výške 6 942 €. Išlo o poslednú splátku projektu ukončeného v roku 2020
- odhadovaný príjem roku 2021 z eurofondov a štátneho rozpočtu na projekt Kreatívne centrum Košice vo výške 96 007 € v štruktúre investície v sume 67 507 € a bežné výdavky vo výške 28 500 €
- príjem od Ministerstva vnútra v súvislosti s refundáciou výdavkov testovania vo výške 6 240 €

7. Ostatné úpravy medzi položkami. (príloha 1 – stĺpec 7).

Ide predovšetkým o:

- presun z bežných výdavkov do investičných vo výške 27 805 €. Presun pokrýva predovšetkým nákup sedacieho nábytku pri spravodajských štúdiách, dopracovanie funkcionalít informačného systému verejného obstarávania a dofinancovanie fotovoltaiky v Košiciach.
- metodický presun výdavkov (v rámci bežných výdavkov) na EBU vo výške 421 300 € z položky 632 energie, voda a komunikácie do položky 637 služby (tlačové agentúry) v súvislosti so zmenou štruktúry fakturovanej služby zo strany EBU
- presun zo služieb (v rámci bežných výdavkov) do miezd a odvodov spolu vo výške 115 800 € predovšetkým v súvislosti s prechodom externých redaktorov do interného stavu v spravodajstve.

Na základe spomínaných skutočností možno skonštatovať:

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2021 **zvyšuje celkové príjmy RTVS o 11 167 135 €, ktoré sú po zmene rozpočtu plánované vo výške 158 191 797 € a príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií sa zvyšujú o 6 442 809 €, ktoré sú po zmene plánované vo výške 121 276 991 €.**

Návrh prvej zmeny rozpočtu na rok 2021 **zvyšuje celkové výdavky RTVS ako aj celkové výdavky RTVS bez výdavkových finančných operácií o 11 167 135 € a po zmene sú plánované vo výške 157 991 797 €.**

Vo výdavkovej časti návrhu prvej zmeny rozpočtu dochádza **k navýšeniu finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 5 863 110 €** a po zmene sú plánované **vo výške 146 372 670 €**.

Výška kapitálových výdavkov sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2021 zvyšuje celkovo o **5 304 025 €** a je plánovaná **vo výške 11 619 127 €**.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2021	Rozdiel
Bežné investície - rok 2021	1 470 250	3 010 771	1 540 521
Bežné investície - rok 2021 (presun z roku 2020)	963 985	922 022	-41 963
Zmluva so štátom na rok 2021	0	3 000 000	3 000 000
Zmluva so štátom na rok 2020 (presun z roku 2020)	1 998 372	1 918 427	-79 945
Zmluva so štátom na rok 2019 (presun z roku 2020)	547 745	354 868	-192 877
Zmluva so štátom na rok 2018 (presun z roku 2020) - vratka	0	1 974	1 974
Kompenzácia	0	38 700	38 700
KC Bratislava – zdroj EÚ a ŠR	665 000	817 000	152 000
KC Banská Bystrica – zdroj EÚ a ŠR	669 750	669 750	0
KC Košice – zdroj EÚ a ŠR	0	67 507	67 507
Obnova archív Košice – zdroj EÚ a ŠR	0	818 108	818 108
Spolu kapitálové výdavky	6 315 102	11 619 127	5 304 025

Výška záväzného ukazovateľa „celkový prebytok“ sa v predkladanej prvej zmene rozpočtu na rok 2021 nemení a **ostáva vo výške 200 000 €**. Ide o **reálne voľné finančné prostriedky do budúcnosti**.

2. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2021 a jeho záväzných ukazovateľov

v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021 – schválený	Rozpočet 2021 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
	Príjmy RTVS spolu	147 024 662	158 191 797	11 167 135
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	114 834 182	121 276 991	6 442 809
100	▪ daňové príjmy	73 408 000	73 708 000	300 000
200	▪ nedaňové príjmy	8 560 551	10 400 936	1 840 385
300	▪ granty a transfery	32 865 631	37 168 055	4 302 424
400	▪ príjmové finančné operácie	32 190 480	36 914 806	4 724 326
	Výdavky RTVS spolu	146 824 662	157 991 797	11 167 135
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	146 824 662	157 991 797	11 167 135
600	▪ bežné výdavky	140 509 560	146 372 670	5 863 110
700	▪ kapitálové výdavky	6 315 102	11 619 127	5 304 025
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0
	Celkový prebytok/schodok	200 000	200 000	0
	- vylúčenie finančných operácií	-32 190 480	-36 914 806	-4 724 326
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-32 190 480	-36 914 806	-4 724 326
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0
	Prebytok (+)/Schodok (-) v metodike ESA 2010	-31 990 480	-36 714 806	-4 724 326

Záväzný ukazovateľ návrhu 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2021 :

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021 – schválený	Rozpočet 2021 - návrh 1.zmeny	Rozdiel
600	▪ Bežné výdavky	140 509 560	146 372 670	5 863 110
700	▪ Kapitálové výdavky	6 315 102	11 619 127	5 304 025
	Celkový prebytok/schodok	200 000	200 000	0

Príloha č.1

Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2021

v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov

podľa rozpočtovej klasifikácie.

Príloha č.1: Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2021 v podrobnej štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

	Ekonómická klasifikácia	Rozpočet 2021 schválený Radou RTVS v decembri 2020	1. Nižšie bežné presuny platieb z roku 2020 do roku 2021	2. Úspora a vyššie príjmy roku 2020	3. Nižšie kapitálové presuny platieb z roku 2020 do roku 2021	4. Navýšenie daňových príjmov roku 2021	5. Navýšenie nedaňových príjmov roku 2021	6. Navýšenie grantov a transferov roku 2021	7. Ostatné úpravy medzi položkami	Návrh 1. zmeny rozpočtu 2021 spolu	Rozdiel
	komentár	A	1	2	3	4	5	6	7	B	B-A
	Príjmy RTVS spolu	147 024 662	-1 803 174	6 801 611	-274 111	300 000	1 840 385	4 302 424	0	158 191 797	11 167 135
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných operácií	114 834 182	0	0	0	300 000	1 840 385	4 302 424	0	121 276 991	6 442 809
100	Daňové príjmy	73 408 000	0	0	0	300 000	0	0	0	73 708 000	300 000
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	73 408 000	0	0	0	300 000	0	0	0	73 708 000	300 000
200	Nedaňové príjmy, z toho:	8 560 551	0	0	0	0	1 840 385	0	0	10 400 936	1 840 385
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	223 111	0	0	0	0	137 520	0	0	360 631	137 520
220	administratívne a iné poplatky	8 323 940	0	0	0	0	1 702 865	0	0	10 026 805	1 702 865
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	iné nedaňové príjmy	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0
300	Granty a transfery, z toho	32 865 631	0	0	0	0	0	4 302 424	0	37 168 055	4 302 424
310	tuzemské bežné granty a transfery	31 530 881	0	0	0	0	0	130 225	0	31 661 106	130 225
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	1 334 750	0	0	0	0	0	4 172 199	0	5 506 949	4 172 199
330	zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Príjmové finančné operácie, z toho:	32 190 480	-1 803 174	6 801 611	-274 111	0	0	0	0	36 914 806	4 724 326
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	32 190 480	-1 803 174	6 801 611	-274 111	0	0	0	0	36 914 806	4 724 326
456	iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky RTVS spolu	146 824 662	-1 803 174	6 801 611	-274 111	300 000	1 840 385	4 302 424	0	157 991 797	11 167 135
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	146 824 662	-1 803 174	6 801 611	-274 111	300 000	1 840 385	4 302 424	0	157 991 797	11 167 135
600	Bežné výdavky, z toho:	140 509 560	-1 803 174	5 723 479	0	0	1 840 385	130 225	-27 805	146 372 670	5 863 110
610	mzdy	26 302 387	150 000	161 455	0	0	0	44 611	85 760	26 744 213	441 826
620	odvody	9 282 556	50 000	53 740	0	0	0	15 374	30 040	9 431 710	149 154
630	tovary a služby, z toho:	104 308 847	-2 374 314	5 482 284	0	0	1 840 385	70 240	-143 605	109 183 837	4 874 990
631	cestovné náhrady	578 725	0	100 000	0	0	0	0	0	678 725	100 000
632	energie, voda a komunikácie	30 544 953	0	239 000	0	0	0	0	-421 300	30 362 653	-182 300
633	materiál	1 097 734	0	565 161	0	0	50 000	0	0	1 712 895	615 161
634	dopravné	602 946	0	0	0	0	0	0	0	602 946	0
635	rutinná a štandardná údržba	2 955 662	0	227 000	0	0	87 520	0	0	3 270 182	314 520
636	nájomné za nájom	1 138 379	0	0	0	0	0	0	-16 566	1 121 813	-16 566
637	služby	67 390 448	-2 374 314	4 351 123	0	0	1 702 865	70 240	294 261	71 434 623	4 044 175
640	bežné transfery, z toho:	615 770	371 140	26 000	0	0	0	0	0	1 012 910	397 140
641	ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF)	150 000	0	26 000	0	0	0	0	0	176 000	26 000
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	150 500	371 140	0	0	0	0	0	0	521 640	371 140
649	transfery do zahraničia	315 270	0	0	0	0	0	0	0	315 270	0
650	splácanie úrokov, z toho:	0	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	0
700	Kapitálové výdavky, z toho:	6 315 102	0	1 078 132	-274 111	300 000	0	4 172 199	27 805	11 619 127	5 304 025
710	obstarávanie kapitálových aktív	6 315 102	0	1 078 132	-274 111	300 000	0	4 172 199	27 805	11 619 127	5 304 025
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814	účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819	ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkový prebytok/schodok	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
	vylúčenie finančných operácií	-32 190 480	1 803 174	-6 801 611	274 111	0	0	0	0	-36 914 806	-4 724 326
400	vylúčenie príjmových finančných operácií	-32 190 480	1 803 174	-6 801 611	274 111	0	0	0	0	-36 914 806	-4 724 326
800	vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 2010)	-31 990 480	1 803 174	-6 801 611	274 111	0	0	0	0	-36 714 806	-4 724 326

Príloha č.2

Výsledovka RTVS – I. zmena

rozpočtu RTVS 2021

Príloha č.2 - Výsledovka RTVS - I. zmena rozpočtu RTVS 2021

údaje v €	Rozpočet 2021 schválený	Rozpočet 2021 interné úpravy	Rozpočet 2021 I.zmena rozpočtu	Rozdiel
	a	b	c	c-b
6.Výnosy	119 485 509	119 485 509	130 441 952	10 956 443
61.Vlastné výnosy	81 986 084	81 986 084	83 568 819	1 582 735
Úhrady za službu verejnosti	73 408 000	73 408 000	73 708 000	300 000
Reklama, sponzoring a teleshopping	7 613 864	7 613 864	8 694 424	1 080 560
Výroba programov	0	0	53 786	53 786
Vlastné výrobky	10 000	10 000	10 000	0
Predaja služieb	553 046	553 046	557 675	4 629
Účelové zariadenia	24 500	24 500	24 500	0
Predaja tovaru	500	500	500	0
Predaj práv	112 030	112 030	112 030	0
Prenájmy	240 644	240 644	378 164	137 520
Predaj majetku	0	0	0	0
Ostatné výnosy	23 500	23 500	29 740	6 240
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	37 499 425	37 499 425	46 873 133	9 373 708
Transfer zo ŠR	25 944 784	25 944 784	27 833 173	1 888 389
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	11 554 641	11 554 641	19 039 960	7 485 319
5.Náklady	129 961 508	129 961 508	139 649 924	9 688 416
50.Spotrebované nákupy	4 319 946	4 331 378	4 934 299	602 921
Materiál	845 787	857 219	1 456 140	598 921
Pohonné hmoty	264 504	264 504	264 504	0
Elektrická energia	1 664 354	1 664 354	1 668 354	4 000
Plyn	29 200	29 200	29 200	0
Vodné	66 559	66 559	66 559	0
Tepelná energia	1 448 242	1 448 242	1 448 242	0
Predaný tovar	1 300	1 300	1 300	0
51.Služby	79 702 844	79 568 770	87 244 562	7 675 792
Opravy a udržiavanie	853 715	849 448	1 163 968	314 520
Cestovné tuzemské	248 370	248 170	248 170	0
Cestovné zahraničné	380 355	377 550	477 550	100 000
Taxi	53 942	53 942	53 942	0
Reprezentácia a propagácia	111 665	111 665	111 665	0
Vysielacie služby	21 576 366	21 576 366	21 811 366	235 000
Náklady za výber úhrad	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
Honoráre	5 047 884	5 037 884	5 337 061	299 177
Príspevky platené externým dodávateľom	24 390 231	24 285 206	30 274 420	5 989 214
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	4 842 759	4 842 759	4 942 759	100 000
Športové práva	7 153 707	7 142 577	7 654 490	511 913
Akvizičné práva	2 099 358	2 101 158	2 101 158	0
Práva na formát	458 211	458 211	458 211	0
Tlačové agentúry	1 125 147	1 125 847	1 547 147	421 300
Správa objektov a upratovanie	918 906	915 681	915 681	0
Ochrana objektov	1 001 181	1 001 181	1 001 181	0
Náklady na informačné systémy	1 655 123	1 655 623	1 671 863	16 240
Web, internet a dátové služby	1 770 396	1 769 696	1 769 696	0
Náklady na telefónne linky	498 766	498 766	498 766	0
Medzinárodné trasy, siete, práva	868 000	868 000	446 700	-421 300
Audit, právne a iné odborné služby	576 671	583 549	572 310	-11 239
Výskum a vývoj programu	673 240	673 240	673 240	0
Stočné	122 560	122 560	122 560	0
Prepravné	23 310	23 310	23 310	0
Nájomné, požičovné a leasing	276 629	270 769	254 203	-16 566
Ostatné služby	776 352	775 612	913 145	137 533
52.Osobné náklady	37 416 512	37 534 232	37 865 652	331 420
Mzdy a odmeny členom Rady	26 437 387	26 523 147	26 729 213	206 066
Iné osobné náklady	216 400	218 320	218 320	0
Zákonné soc.poistenie	9 222 556	9 252 596	9 321 710	69 114
Doplňkové sociálne poistenie	60 000	60 000	60 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 480 169	1 480 169	1 536 409	56 240
53.Ostatné náklady	8 522 206	8 527 128	9 605 411	1 078 283
Odpisy DM	5 400 000	5 400 000	6 452 283	1 052 283
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	500 000	500 000	500 000	0
Daň z nehnuteľností	642 203	642 203	642 203	0
Daň z príjmu	150 000	150 000	150 000	0
Ostatné dane a poplatky	510 954	515 876	541 876	26 000
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciám	315 270	315 270	315 270	0
Poistenie majetku	333 478	333 478	333 478	0
Ostatné finančné náklady	670 301	670 301	670 301	0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-10 475 999	-10 475 999	-9 207 972	1 268 027