

Príloha č.1 - Návrh rozpočtu RTVS na rok 2023 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2022

údaje v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23-OS22
	Príjmy RTVS spolu	188 376 802	170 213 856	165 797 591	-4 416 265
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných o	148 161 417	129 973 471	139 570 662	9 597 191
100	▪ Daňové príjmy	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	13 895 646	14 095 646	11 890 255	-2 205 391
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 041 784	1 041 784	917 373	-124 411
220	administratívne a iné poplatky	12 799 508	12 999 508	10 959 382	-2 040 126
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	0	0	0	0
290	iné nedaňové príjmy	54 354	54 354	13 500	-40 854
300	▪ Granty a transfery, z toho	60 865 771	41 877 825	53 280 407	11 402 582
310	tuzemské bežné granty a transfery	37 256 364	36 563 123	34 486 606	-2 076 517
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	23 609 407	5 314 702	18 793 801	13 479 099
330	zahraničné granty	0	0	0	0
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	40 215 385	40 240 385	26 226 929	-14 013 456
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	40 085 385	40 085 385	26 226 929	-13 858 456
456	iné príjmové finančné operácie	130 000	155 000	0	-155 000
	Výdavky RTVS spolu	187 618 802	143 986 927	165 597 591	21 610 664
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	187 448 802	143 791 927	165 597 591	21 805 664
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	156 937 195	139 043 954	138 691 161	-352 793
610	mzdy	29 739 338	29 526 849	30 457 327	930 478
620	odvody	10 468 602	10 370 860	10 745 199	374 339
630	tovary a služby, z toho:	115 554 716	97 971 706	96 700 265	-1 271 441
631	cestovné náhrady	836 511	786 511	685 862	-100 649
632	energie, voda a komunikácie	31 200 303	30 040 303	32 832 256	2 791 953
633	materiál	1 701 268	1 666 268	1 665 495	-773
634	dopravné	707 935	707 935	734 791	26 856
635	rutinná a štandardná údržba	3 535 747	3 535 747	2 534 184	-1 001 563
636	nájomné za nájom	1 065 485	1 015 485	913 062	-102 423
637	služby	76 507 467	60 219 457	57 334 615	-2 884 842
640	bežné transfery, z toho:	1 174 539	1 174 539	788 370	-386 169
641	ostatným subjektom verejnej správy (AF)	317 569	317 569	316 800	-769
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	541 000	541 000	150 500	-390 500
649	transfery do zahraničia	315 970	315 970	321 070	5 100
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	30 511 607	4 747 973	26 906 430	22 158 457
710	obstarávanie kapitálových aktív	30 511 607	4 747 973	26 906 430	22 158 457
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	170 000	195 000	0	-195 000
819	ostatné výdavkové finančné operácie	170 000	195 000	0	-195 000
	Celkový prebytok/schodok	758 000	26 226 929	200 000	-26 026 929
	- vylúčenie finančných operácií	-40 045 385	-40 045 385	-26 226 929	13 818 456
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-40 215 385	-40 240 385	-26 226 929	14 013 456
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	170 000	195 000	0	-195 000
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 2010)	-39 287 385	-13 818 456	-26 026 929	-12 208 473

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)

údaje v €

	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23-OS22
	Príjmy RTVS spolu	143 417 603	144 217 603	123 048 255	-21 169 348
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových finančných o	126 068 722	126 868 722	117 290 255	-9 578 467
100	▪ Daňové príjmy	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000
130	dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti)	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000
200	▪ Nedaňové príjmy, z toho:	13 895 646	14 095 646	11 890 255	-2 205 391
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 041 784	1 041 784	917 373	-124 411
220	administratívne a iné poplatky	12 799 508	12 999 508	10 959 382	-2 040 126
230	kapitálové príjmy	0	0	0	0
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...	0	0	0	0
290	iné nedaňové príjmy	54 354	54 354	13 500	-40 854
300	▪ Granty a transfery, z toho	38 773 076	38 773 076	31 000 000	-7 773 076
310	tuzemské bežné granty a transfery	35 773 076	35 773 076	31 000 000	-4 773 076
320	tuzemské kapitálové granty a transfery	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
330	zahraničné granty	0	0	0	0
400	▪ Príjmové finančné operácie, z toho:	17 348 881	17 348 881	5 758 000	-11 590 881
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 348 881	17 348 881	5 758 000	-11 590 881
456	iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
	Výdavky RTVS spolu	142 659 603	138 459 603	132 848 255	-5 611 348
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových finančných operácií	142 659 603	138 459 603	132 848 255	-5 611 348
600	▪ Bežné výdavky, z toho:	138 713 493	134 513 493	132 204 555	-2 308 938
610	mzdy	28 957 849	28 957 849	28 239 338	-718 511
620	odvody	10 170 698	10 170 698	9 968 903	-201 795
630	tovary a služby, z toho:	98 410 407	94 210 407	93 207 944	-1 002 463
631	cestovné náhrady	836 511	786 511	685 862	-100 649
632	energie, voda a komunikácie	31 200 303	30 040 303	32 832 256	2 791 953
633	materiál	1 701 268	1 666 268	1 665 495	-773
634	dopravné	707 935	707 935	734 791	26 856
635	rutinná a štandardná údržba	3 535 747	3 535 747	2 534 184	-1 001 563
636	nájomné za nájom	1 065 485	1 015 485	913 062	-102 423
637	služby	59 363 158	56 458 158	53 842 294	-2 615 864
640	bežné transfery, z toho:	1 174 539	1 174 539	788 370	-386 169
641	ostatným subjektom verejnej správy (AF)	317 569	317 569	316 800	-769
642	transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	541 000	541 000	150 500	-390 500
649	transfery do zahraničia	315 970	315 970	321 070	5 100
650	splácanie úrokov, z toho:	0	0	0	0
651	splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom)	0	0	0	0
700	▪ Kapitálové výdavky, z toho:	3 946 110	3 946 110	643 700	-3 302 410
710	obstarávanie kapitálových aktív	3 946 110	3 946 110	643 700	-3 302 410
800	▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0	0
819	ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0
	Celkový prebytok/schodok	758 000	5 758 000	-9 800 000	-15 558 000
	Zníženie výdavkov súvisiacich s nákladmi za 11a12/2023 a ich presun do roku 2024			-10 000 000	
	Celkový prebytok/schodok	758 000	5 758 000	200 000	2 708 938
	- vylúčenie finančných operácií	-17 348 881	-17 348 881	-5 758 000	11 590 881
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-17 348 881	-17 348 881	-5 758 000	11 590 881
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0	0	0	0
	Prebytok (+) / schodok RTVS (-) (ESA 2010)	-16 590 881	-11 590 881	-5 558 000	14 299 819

Príloha č.3 - Výsledovka RTVS za rok 2023 a porovnanie s rokom 2022

údaje v €	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozdiel R23-OS22
6.Výnosy	136 975 414	135 325 780	124 156 326	-11 169 454
61.Vlastné výnosy	86 962 583	88 105 955	85 001 955	-3 104 000
Úhrady za službu verejnosti	73 400 000	74 000 000	74 400 000	400 000
Reklama, sponzoring a teleshopping	11 519 280	12 000 000	9 200 000	-2 800 000
Výroba programov	38 637	38 637	0	-38 637
Vlastné výrobky	77 350	4 670	4 670	0
Predaja služieb	396 826	430 000	323 682	-106 318
Účelové zariadenia	19 500	19 500	19 500	0
Predaja tovaru	500	500	500	0
Predaj práv	360 853	460 000	109 030	-350 970
Prenájmy	436 136	437 000	429 073	-7 927
Predaj majetku	605 648	605 648	500 000	-105 648
Ostatné výnosy	107 853	110 000	15 500	-94 500
62.Transfer zo štátneho rozpočtu a eurofondov	50 012 831	47 219 825	39 154 371	-8 065 454
Transfer zo ŠR	30 068 778	27 969 013	24 769 765	-3 199 248
Ostatné dotácie zo ŠR a eurofondov	19 944 053	19 250 812	14 384 606	-4 866 206
5.Náklady	154 320 135	144 591 371	146 315 217	1 723 846
50.Spotrebované nákupy	5 062 674	4 807 000	5 639 628	832 628
Materiál	1 368 371	1 220 000	1 216 266	-3 174
Pohonné hmoty	310 288	310 000	340 020	30 020
Elektrická energia	1 872 644	1 800 000	1 959 782	159 782
Plyn	56 500	56 500	63 800	7 300
Vodné	69 904	70 000	70 900	900
Tepelná energia	1 383 867	1 350 000	1 987 760	637 760
Predaný tovar	1 100	500	1 100	600
51.Služby	96 013 769	88 868 750	87 294 600	-1 574 150
Opravy a udržiavanie	1 671 935	1 450 000	1 152 138	-297 862
Cestovné tuzemské	230 915	250 000	246 770	-3 230
Cestovné zahraničné	593 218	500 000	439 092	-60 908
Taxi	55 412	75 000	53 812	-21 188
Reprezentácia a propagácia	174 803	150 000	147 303	-2 697
Vysielacie služby	22 103 868	21 400 000	23 224 583	1 824 583
Náklady za výber úhrad	2 110 000	2 000 000	2 100 000	100 000
Honoráre	6 486 989	6 000 000	5 683 199	-316 801
Príspevky platené externým dodávateľom	32 905 519	29 200 000	25 491 384	-3 708 616
Poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	5 061 592	4 900 000	4 829 905	-70 095
Športové práva	9 279 405	9 200 000	7 029 295	-2 170 705
Akvizičné práva	3 912 293	3 000 000	4 770 800	1 770 800
Práva na formát	585 319	600 000	569 519	-30 481
Tlačové agentúry	1 612 750	1 612 750	1 686 079	73 329
Správa objektov a upratovanie	783 548	760 000	762 964	2 964
Ochrana objektov	1 012 884	1 010 000	1 017 351	7 351
Náklady na informačné systémy	1 517 064	1 520 000	1 891 049	371 049
Web, internet a dátové služby	1 764 345	1 750 000	1 790 243	40 243
Náklady na telefónne linky	449 206	425 000	423 042	-1 958
Medzinárodné trasy, siete, práva	900 000	600 000	600 000	0
Audit, právne a iné odborné služby	486 939	400 000	542 650	142 650
Výskum a vývoj programu	714 359	710 000	891 752	181 752
Stočné	128 953	130 000	131 495	1 495
Prepravné	28 681	26 000	25 709	-291
Nájomné, požičovné a leasing	215 086	200 000	201 312	1 312
Ostatné služby	1 228 686	1 000 000	1 593 154	593 154
52.Osobné náklady	42 543 741	42 168 621	43 173 679	1 005 058
Mzdy a odmeny členom Rady	29 877 298	29 664 809	30 597 327	932 518
Iné osobné náklady	306 308	341 419	220 000	-121 419
Zákonné soc.poistenie	10 399 642	10 301 900	10 675 199	373 299
Doplňkové sociálne poistenie	70 000	70 000	70 000	0
Zákonné sociálne náklady	1 890 493	1 790 493	1 611 153	-179 340
53.Ostatné náklady	10 699 951	8 747 000	10 207 310	1 460 310
Odpisy DM	7 417 000	5 500 000	7 148 000	1 648 000
Zostatková cena DM a predaný materiál	0	0	0	0
Opravné položky	500 000	800 000	500 000	-300 000
Daň z nehnuteľností	642 125	642 000	642 155	155
Daň z príjmu	150 000	50 000	50 000	0
Ostatné dane a poplatky	622 888	550 000	764 459	214 459
Príspevky platené EBU a iným medzin.organizáciami	315 970	325 000	321 070	-3 930
Poistenie majetku	189 979	180 000	179 746	-254
Ostatné finančné náklady	861 989	700 000	601 880	-98 120
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-17 344 721	-9 265 591	-22 158 891	-12 893 300