

**NÁVRH ROZPOČTU
A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU
ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA
NA ROK 2024**

Bratislava, 7. február 2024

OBSAH

1. Úvod
2. Legislatívny rámec
3. Východiská rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) na rok 2024
- 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 2024 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2023

Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu RTVS na rok 2024 v štruktúre príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie a porovnanie s rokom 2023 (bez europrojektov a presunov)

Príloha č. 3 – Výsledovka RTVS za rok 2024 a porovnanie s rokom 2023

1. Úvod

RTVS predkladá návrh rozpočtu na rok 2024 Rade RTVS v zmysle zákona č. 532/2010 Z.z, ktorý vychádza z podmienok a povinností daných príslušnými zákonmi Slovenskej republiky.

Predkladaný rozpočet možno považovať za udržiavací až krízový. Zmena financovania RTVS, ktorá mala priniesť významný rozvoj v technologickej a programovej oblasti organizácie v oblasti, žiaľ po následných zmenách priniesla pokles príjmov RTVS a zamedzila nielen rozvoju, ale priniesla aj potrebu riešenia krízových situácií. V období, keď vo všetkých oblastiach dochádza k nárastu cien (vysoká inflácia) či zvyšovaniu miezd zamestnancov, je RTVS nútená v roku 2024 hospodáriť s nižšími príjmami ako v roku 2023 a zároveň zabezpečiť prevádzkovanie všetkých televíznych a rozhlasových programových služieb a služieb online. Na základe predchádzajúcich stretnutí manažmentu RTVS a akceptácii pripomienok členov Rady RTVS, ktoré boli vznesené pri rokovaní o východiskách rozpočtu a následne pri rokovaní o rozpočte, predkladáme rozpočet, ktorý síce neruší žiadne televízne alebo rozhlasové programové služby, avšak z dôvodu úsporných opatrení dôjde najmä na programových službách Šport a 24 k ukončeniu výroby niektorých publicistických relácií.

V prípade programovej služby 24 to bude znamenať zastavenie ďalšieho rozvoja, najmä v oblasti personálnej stabilizácie a technologického dobudovania spravodajského pracoviska RTVS.

Na programovej službe Šport bude taktiež obmedzený nákup atraktívnych športových licencií, čo bude mať v ďalších rokoch za následok zníženie rozsahu ponúkaného programu a následne atraktivitu programovej služby Šport.

Významne budú obmedzené taktiež investície do rozvoja rozhlasovej a televíznej technológie.

Predkladaný rozpočet je postavený tak, aby RTVS spĺňala všetky zákonom stanovené povinnosti s dôrazom na výrobu a vysielenie.

Príjmy:

Celkové príjmy RTVS bez presunov a eurofondov (vo výške 155,2 mil. €) predstavujú v roku 2024 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 pokles o 6,6 mil.€, čo znamená, že predkladaný rozpočet na rok 2024 musela RTVS zostaviť tak, aby na prvom mieste zabezpečila plnenie zákonom stanovených povinností, pokrytie inflačných a trhových nárastov (inflácia, rasty miezd a podobne) a následne sa zamerala na plnohodnotnú výrobu programu.

Hlavným zdrojom financovania je v roku 2024 príjem z najvýznamnejšieho zdroja financovania (nárokovateľný príspevok), ktorý po zákonných úpravách predstavuje celkovú sumu 131,6 mil.€ v štruktúre bežný príjem vo výške 129,3 mil.€ a kapitálový príjem vo výške 2,3 mil.€. Tento príjem má RTVS v roku 2024 nahradiť príjmy zo zmluvy so štátom, kompenzácií ako aj príjmy z výberu úhrad. V roku 2024 RTVS ešte rozpočtuje výber z úhrad za staré dlhy vo výške 1,0 mil.€. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou spomínaných príjmov v roku 2023 predstavuje príjem z nárokovateľného príspevku a výberu úhrad za staré dlhy nárast o 5,0 mil.€.

Druhým najvýznamnejším príjmom RTVS sú príjmy z reklamy (vo výške 9,2 mil.€), ktoré sú vykazované v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 nižšie o 5,1 mil.€, predovšetkým z dôvodu absencie najvýznamnejšieho športového podujatia MS v hokeji 2024, ako aj z dôvodu sekundárnych výpadkov vyplývajúcich z absencie tohto podujatia, ako aj ďalších významných športových podujatí. Druhým významným faktorom bude výpadok volebných a štátnych kampaní.

RTVS v rámci rozpočtu na rok 2024 rozpočtuje špecifický príjem z refundácie projektu Kreatívnych centier vo výške 6,0 mil.€. RTVS bola nútená na konci roka 2023 uhradiť z vlastných zdrojov (z vyšších príjmov z úhrad a reklamy roku 2023) investičné a bežné záväzky vyplývajúce z Kreatívnych centier, ktoré budú RTVS refundované až v roku 2024 a sú odhadované na 6,0 mil.€. Následne po refundácii sú prostriedky použité na dofinancovanie aktuálneho rozpočtu na rok 2024.

Ostatné vlastné príjmy RTVS predstavujú výšku 2,1 mil.€ (pokles o 0,2 mil.€), ktoré predstavujú predovšetkým príjem z predaja služieb a práv, prenájmy, dividendy a podobne.

Najkritickejším príjmom v roku 2024 sú príjmy z predchádzajúcich období, kde RTVS v roku 2024 rozpočtuje 5,4 mil.€, čo predstavuje pokles o 12,3 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2023. Najvýznamnejší prepad vznikol skutočnosťou, že RTVS na konci roka 2022 obdržala kompenzáciu vo výške 10,0 mil.€, ktorou mohla v roku 2023 kryť výdavky rozpočtu na rok 2023.

Výdavky:

Napriek poklesu reálnych príjmov RTVS postavila rozpočet výdavkov tak, aby RTVS počas celého roka 2024 vysielala na všetkých programových službách a zároveň si splnila všetky zákonom stanovené povinnosti. Celkové výdavky RTVS (bez presunov a eurofondov) predstavujú sumu 155,0 mil.€, čo je pokles výdavkov o 1,4 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2023.

Medzi hlavné priority programových služieb Jednotka a Dvojka bude zameranie na kvalitný domáci a zahraničný obsah vo verejnom záujme pre univerzálneho diváka. Program sa zamerá na udržanie najpopulárnejších zábavných programov v hlavných vysielacích časoch, ktoré prinášajú RTVS vysokú sledovanosť. RTVS posilňuje v roku 2024 aj seriálovú a filmovú tvorbu, medzi priority patrí podpora nových publicistických a dokumentárnych programov z produkcie regionálnych štúdií RTVS v Košiciach a v Banskej Bystrici. V rámci rozpočtových možností program sústreďuje svoju pozornosť na programy, ktoré budú najmenších divákov vzdelávať, inšpirovať, povzbudzovať pohybovú aktivitu, podporovať kreativitu, komunikačné, sociálne a emocionálne zručnosti.

Limitovanie finančných možností a krátenie rozpočtu sa v plánovaní Sekcie športu prejavuje na zníženom objeme všetkých segmentov vysielania. Znižuje sa počet vysielaní niektorých publicistických relácií, výroba ďalších sa odsúva na rok 2025, vypadáva plánovaná výroba zábavných formátov, pri priamych prenosoch sme museli predbežne taktiež regulovať záujem o niektoré podujatia. S krátenými financiami sa znižuje náš manipulačný priestor na operatívne rozhodnutia pri možnosti získania vysielacích práv tých podujatí, ktoré ešte na Slovensku vysielateľov nemajú, zároveň ďalším ohrozením budúcnosti športového vysielania bude pri nižších finančných limitoch možnosť vstupu do rokovaní o vysielacích sublicenciách.

Pokles výdavkov do spravodajstva zastaví rozvoj programovej služby :24, dokonca znamená redukcii premiérových publicistických programov. Spravodajstvo RTVS sa tak v televíznej ako aj rozhlasovej časti zameria predovšetkým na kvalitu obsahu. Rok 2024 bude pre spravodajstvo a aktuálnu publicistiku náročný z hľadiska prípravy a produkcie programov, ktoré budú zaznamenávať mimoriadne celospoločenské a politické udalosti (voľby prezidenta SR, voľby do EP, 80. výročie SNP atď.).

Mierny pokles rozpočtu v oblasti rozhlasovej výroby bude riešený zrušením niektorých relácií respektíve ich nahradením lacnejšími formátmi pri dodržaní obsahovej kvality. Ďalej znížením počtu výrob programov resp. zmenami v obsahu programov. Niektoré finančne náročnejšie programy budú nahradené ekonomicky prijateľnejšími alternatívami. Napriek tomu sa bude Slovenský rozhlas snažiť realizovať výrobu svojich programov v čo najvyššej kvalite a na maximálnej odbornej úrovni.

Vzhľadom na situáciu na trhu sa RTVS rozhodla v rámci osobných výdavkov priniesť valorizáciu miezd interných zamestnancov a zároveň pokryť výdavky na Kreatívne centrá z vlastných zdrojov.

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 2024 výrazne ovplyvnila predovšetkým vysoká inflácia. RTVS bola nútená v predkladanom rozpočte pokryť na prvom mieste všetky tieto negatívne aspekty a následne zabezpečiť len tie najnutnejšie režijné výdavky pre rok 2024.

Najvýraznejšie sa prejavil negatívny pokles príjmov RTVS na investičnú oblasť, kde bola RTVS schopná alokovať absolútne minimum vo výške 2,3 mil.€. Žiaľ takto nastavený rozpočet opätovne výrazne prehĺbi výšku technologického dlhu RTVS a prináša významné riziká pre RTVS v roku 2024.

Celkový prebytok (príjmy a výdavky) a Hospodársky výsledok (náklady a výnosy)

Napriek tomu, že RTVS predkladá vyrovnaný rozpočet z hľadiska peňažných tokov (rozpočet príjmov a výdavkov) – celkový prebytok vo výške 0,2 mil.€, v rozpočte nákladov a výnosov na rok 2024 sa z účtovného hľadiska plánuje strata 17,1 mil.€. Strata vzniká predovšetkým z dôvodu úspory a vyšších príjmov roku 2023 (5,2 mil.€), vyšším výnosom za rok 2023, ktorý v roku 2023 pokrýval úhradu eurofondov vo výške 6,0 mil.€, odpisy investičného majetku na bežné zdroje sú vo výške 2,8 mil.€, odpisy akvizíčných titulov sú vyššie ako výdavky o 2,5 mil.€, odpisy športových licencií sú vyššie ako výdavky o 0,3 mil.€ a prechodová výroba financovaná z vlastných zdrojov vo výške 0,3 mil.€. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že účtovná strata vzniká predovšetkým v dôsledku presunu usporovaných nákladov z roku 2023 do roku 2024 resp. prechodovej výroby, vyšších výnosov roku 2023, ktoré kryjú náklady roku 2024, vyššími odpismi investičného majetku a akvizíčných licencií.

2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým ustanoveniami zákonov a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sa RTVS pri stavbe rozpočtu riadila. 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. 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. 24342/2007-74 zo dňa 14. 11. 2007 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 2024

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a poslania RTVS. Rozpočet vychádza z programového konceptu na rok 2024 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

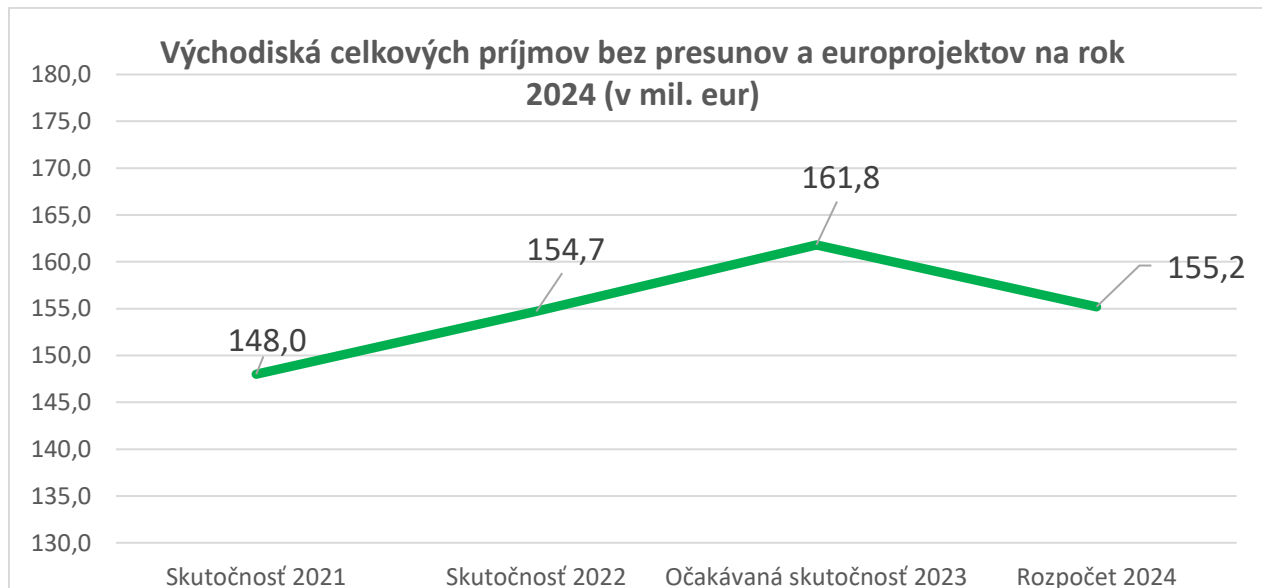
Celkové príjmy RTVS sú v roku 2024 rozpočtované vo výške 174,8 mil. €. Po odpočítaní pravidelných presunov (19,6 mil.€) predstavujú **celkové príjmy v roku 2024 sumu 155,2 mil.€**, čo predstavuje pokles o 6,6 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti na rok 2023.

Pokles týchto príjmov vo výške 6,6 mil.€ tvorí:

- zvýšenie príjmov z nárokovateľného príspevku + 90,1 mil.€
- zníženie príjmov zo zmluvy so štátom, kompenzácií a ostatných dotácií - 42,7 mil.€
- zníženie príjmov z úhrad za služby verejnosti - 42,3 mil.€
- zníženie príjmov z reklamy - 5,1 mil.€
- zníženie ostatných vlastných príjmov (mimo reklamy) - 0,2 mil.€
- špecifický príjem z refundácie europrojektov Kreativných centier vo výške + 6,0 mil.€
- nižšie predpokladané úspory/vyššie príjmy vo výške -1,8 mil.€
- nižší počiatočný zostatok o -0,6 mil.€
- na konci roku 2022 RTVS obdržala kompenzáciu vo výške 10 mil.€, ktorú použila na vykrytie výdavkov roku 2023. V roku 2024 RTVS takúto kompenzáciu nerozpočtuje.

Z uvedených východiskových príjmov RTVS je zrejmé, že zmenou financovania RTVS nedošlo k reálnej stabilizácii financovania RTVS.

Příjmy RTVS	Rozpočet 2023 aktuálny	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 východiská	Rozdiel R2024vych- R2023OS
úhrady	36 330 000	43 349 590	1 000 000	-42 349 590
TV reklama	10 233 657	11 921 646	7 335 067	-4 586 579
SRo reklama	1 655 620	2 334 196	1 846 360	-487 836
reklama spolu	11 889 277	14 255 842	9 181 427	-5 074 415
Zmluva so štátom - výroba	24 632 600	24 632 600	0	-24 632 600
Zmluva so štátom - investície	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
kompensácie a ostatné dotácie	14 600 000	15 100 000	34 839	-15 065 161
nárokovateľný príspevok - bežný	41 500 000	41 500 000	129 274 221	87 774 221
nárokovateľný príspevok - kapitálový	0	0	2 300 000	2 300 000
nárokovateľný príspevok spolu	41 500 000	41 500 000	131 574 221	90 074 221
dividenda Media RTVS	538 000	538 000	787 000	249 000
ostatné príjmy	1 096 732	1 699 063	1 279 574	-419 489
refundácia euro projektu (KC a VO)	0	0	5 954 946	5 954 946
Spolu príjmy daného rozpočtového obdobia	133 586 609	144 075 095	149 812 007	5 736 912
úspora/vyššie príjmy	6 970 624	6 970 624	5 200 000	-1 770 624
poč.zostatok	758 000	758 000	200 000	-558 000
presuny kompenzácie	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000
Spolu voľné príjmy z predchádzajúcich období	17 728 624	17 728 624	5 400 000	-12 328 624
Spolu príjmy daného rozpočtového obdobia + úspora z min.obdobia + počiatkový zostatok	151 315 233	161 803 719	155 212 007	-6 591 712



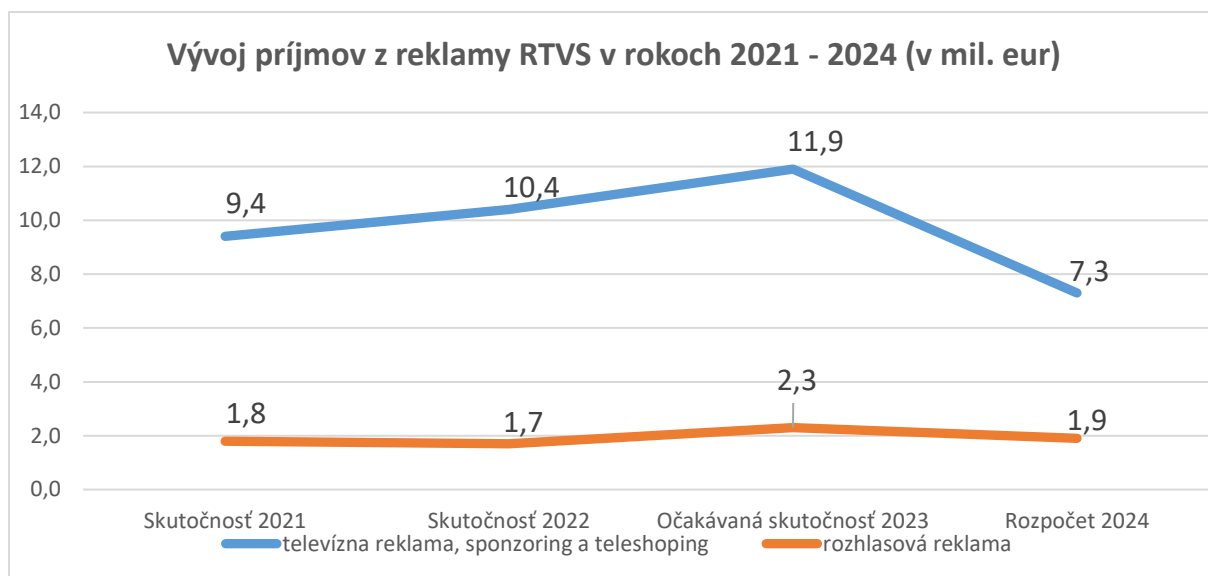
▪ Od roku 2024 najvýznamnejším zdrojom financovania RTVS sa stal nárokovateľný príspevok, ktorý je v roku 2024 rozpočtovaný vo výške 131,6 mil.€ a štruktúrovaný nasledovne:

- bežný príjem vo výške 129,3 mil.€
- kapitálový príjem vo výške 2,3 mil.€

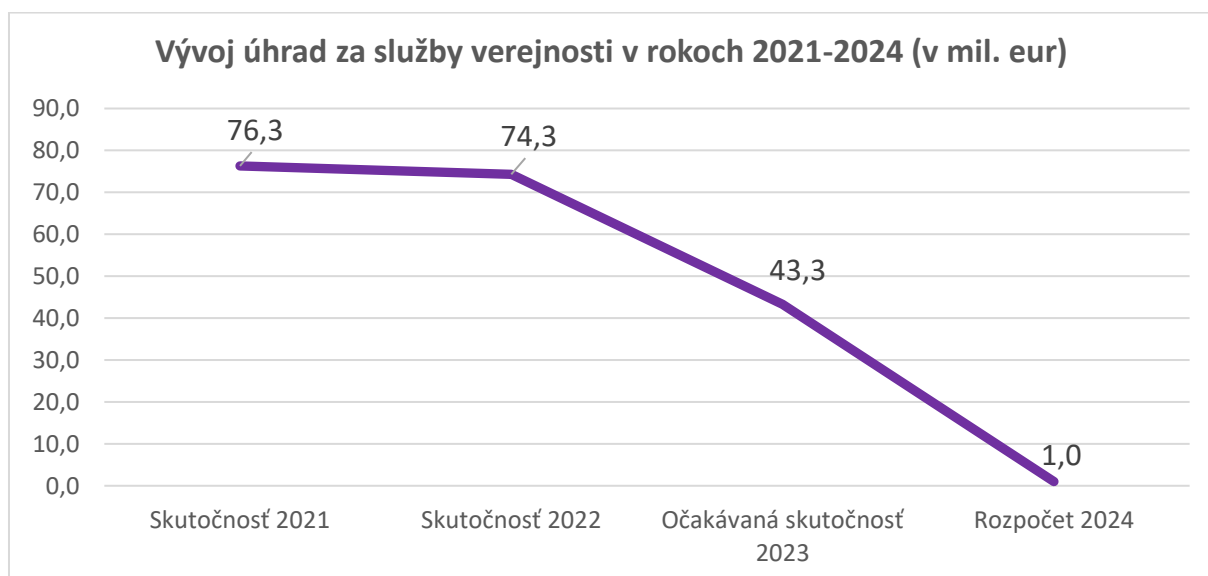
Výška najvýznamnejšieho príjmu RTVS vychádza z aktuálne schváleného legislatívneho rámca – zákon č.532/2010 Z.z. (paragraf 21) v štruktúre bežný príjem vo výške 129,3 mil.€ a kapitálový príjem vo výške 2,3 mil.€ - celková suma vyplýva zo stanoveného limitu určeného MF SR v súvislosti s rozpočtom verejnej správy na roky 2024 – 2026. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 ide o nárast vo výške

90,1 mil. € resp. (ak do očakávanej skutočnosti roku 2023 zahrnieme aj príjmy zo zmluvy so štátom, kompenzácie a ostatné dotácie) nárast je vo výške 47,4 mil.€. Nárast vznikol v dôsledku zmeny financovania od 1.7.2023 ako aj úpravou nárokovateľného príspevku od 1.1.2024.

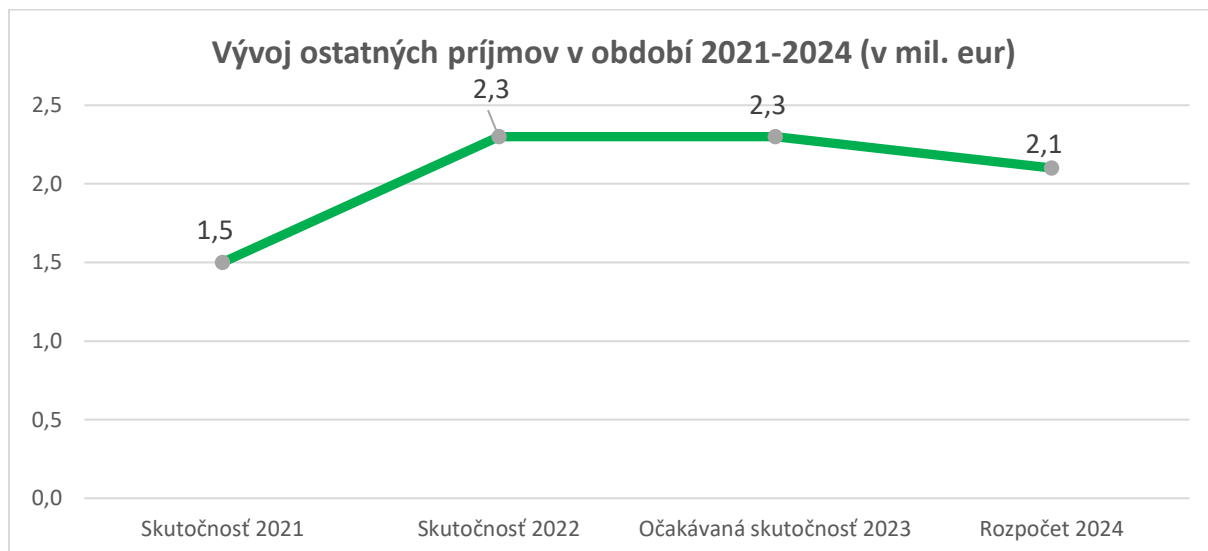
- Príjmy z reklamy sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky a sú odhadované v roku 2024 v sume 9,2 mil. €, čo predstavuje pokles príjmov v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 o 5,1 mil.€. Výrazný prepád vznikol predovšetkým z dôvodu absencie najvýznamnejšieho športového podujatia MS v hokeji 2024 ako aj z dôvodu sekundárnych výpadkov vyplývajúcich z absencie tohto podujatia ako aj ďalších významných športových podujatí. Druhým významným faktorom bude výpadok volebných a štátnych kampaní.



- Výška príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vychádza z aktuálne platného legislatívneho rámca (iba vymáhanie starých dlhov) - výška rozpočtovaných príjmov vychádza z reálneho odhadu Odboru výberu úhrad vo výške 1,0 mil.€. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2023 (očistenú o rezervu na vratky) ide o pokles vo výške 42,3 mil.€ resp. v porovnaní s rozpočtom na rok 2023 pokles o 35,3 mil.€. Výrazný pokles vznikol v súvislosti so zrušením úhrad za služby verejnosti od 1.7.2023.



- Ostatné doplnkové zdroje príjmov (z nájmov, predaja služieb a práv, výroby programov na základe zmlúv, dividenda a pod.) sú rozpočtované na základe reálneho predpokladu ich výšky. Príjmy z ostatných doplnkových zdrojov sú rozpočtované v roku 2024 v sume 2,1 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2023 pokles o 0,2 mil.€. Pokles vznikol v dôsledku skutočnosti, že na začiatku roka 2024 RTVS rozpočtuje len základné príjmy bez navyšovania. Najvýznamnejšou položkou je príjem RTVS od dcérskej spoločnosti vo forme dividendy vo výške 0,8 mil.€.



- Príjem z refundácie projektu Kreatívnych centier vo výške 6,0 mil.€. RTVS bola nútená na konci roka 2023 uhradiť z vlastných zdrojov (z vyšších príjmov z úhrad a reklamy roku 2023) investičné a bežné záväzky vyplývajúce z Kreatívnych centier, ktoré budú RTVS refundované až v roku 2024 a sú odhadované na 6,0 mil.€. Následne po refundácii sú prostriedky použité na dofinancovanie rozpočtu na rok 2024.

- Kapitálové príjmy (príjmy z predaja majetku) nie sú rozpočtované v roku 2024.

- Úspora a vyššie príjmy roku 2023 a rozpočtovaný zostatok 2023 vo výške 5,4 mil.€ tvorí počiatočný rozpočtovaný zostatok k 31.12.2023 vo výške 0,2 mil.€ a odhadované vyššie príjmy a vyššie úspory vo výdavkoch za rok 2023 vo výške 5,2 mil.€. Príjmy z úspor sú každoročne významným doplnkovým príjmom nasledujúceho obdobia. Ako už bolo spomínané v bode „Príjem z refundácie projektu Kreatívnych centier“, v roku 2023 RTVS časť vyšších príjmov z úhrad za služby verejnosti a z reklamy vo výške 6,0 mil.€ alokovala ešte v roku 2023 na záväzky vyplývajúce z eurofondov t.j. RTVS nemohla tieto financie preniesť do roku 2024. V prípade, že po skončení rozpočtového obdobia 2023 vzniknú vyššie úspory, tieto budú v prvej zmene rozpočtu na rok 2024 alokované na ďalšie projekty, prípadne na neočakávané výdavky, ktoré vzniknú v neskoršom období.

Východiská v oblasti výdavkov

Celkové výdavky RTVS sú v roku 2024 rozpočtované vo výške 174,6 mil. €. Po odpočítaní pravidelných presunov, eurofondov a zábezpek predstavujú **celkové výdavky v roku 2024 sumu 155,0 mil.€**, čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti na rok 2023 (156,4 mil.€) pokles o 1,4 mil.€.

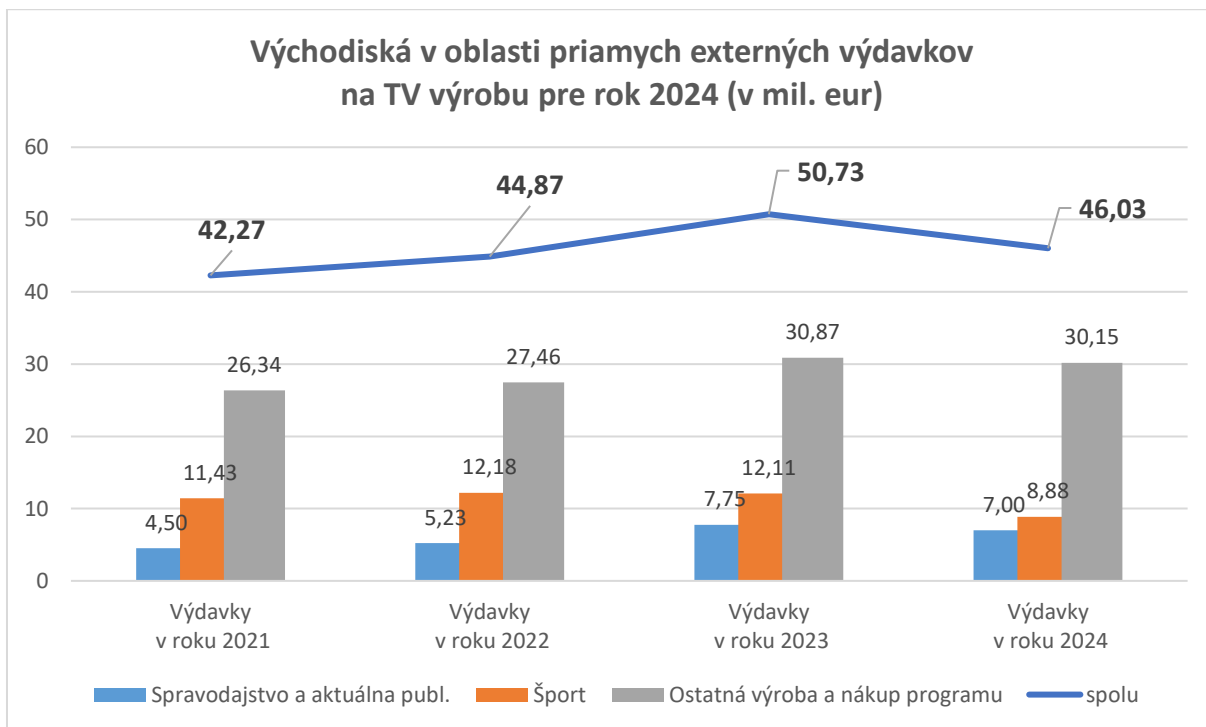
Výdavky RTVS	Rozpočet 2023 aktuálny	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024 východiská	Rozdiel R2024vych- R2023OS
<i>program</i>	26 619 663	26 110 263	25 042 682	-1 067 581
<i>šport</i>	11 907 687	12 105 014	8 879 399	-3 225 615
<i>spravodajstvo</i>	7 853 531	7 752 931	7 000 000	-752 931
<i>akvizície</i>	2 466 039	2 466 039	2 667 331	201 292
<i>dabing</i>	1 000 000	1 000 000	1 036 896	36 896
<i>skryté titulky, komentovanie, teletext</i>	1 288 879	1 288 879	1 400 000	111 121
výroba STV spolu	51 135 799	50 723 126	46 026 308	-4 696 818
<i>program</i>	2 799 215	2 791 125	2 722 752	-68 373
<i>spravodajstvo</i>	1 126 836	1 126 836	1 000 000	-126 836
<i>šport</i>	311 171	311 171	271 146	-40 025
výroba SRo spolu	4 237 222	4 229 132	3 993 898	-235 234
osobné výdavky	45 559 421	46 963 170	50 500 000	3 536 830
<i>vysielače - šírenie signálu</i>	22 966 022	22 966 022	24 117 342	1 151 320
<i>pokuta</i>	0	0	200 000	200 000
<i>ostatná réžia</i>	29 271 717	29 019 598	27 874 459	-1 145 139
réžia	52 237 739	51 985 620	52 191 801	206 181
<i>bežné investície</i>	3 205 172	3 205 172	0	-3 205 172
<i>nárokovateľný príspevok</i>	0	0	2 300 000	2 300 000
<i>zmluva so štátom</i>	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000
investície	6 205 172	6 205 172	2 300 000	-3 905 172
rezerva	1 739 880	342 553	0	-342 553
posun výdavkov z roku 2023 do roku 2024	-10 000 000	-10 000 000	0	10 000 000
úhrada Europrojektov predfinancovaním	0	5 954 946	0	-5 954 946
Spolu výdavky daného rozpočtového obdobia	151 115 233	156 403 719	155 012 007	-1 391 712
Celkový prebytok	200 000	5 400 000	200 000	-5 200 000

Východiská:

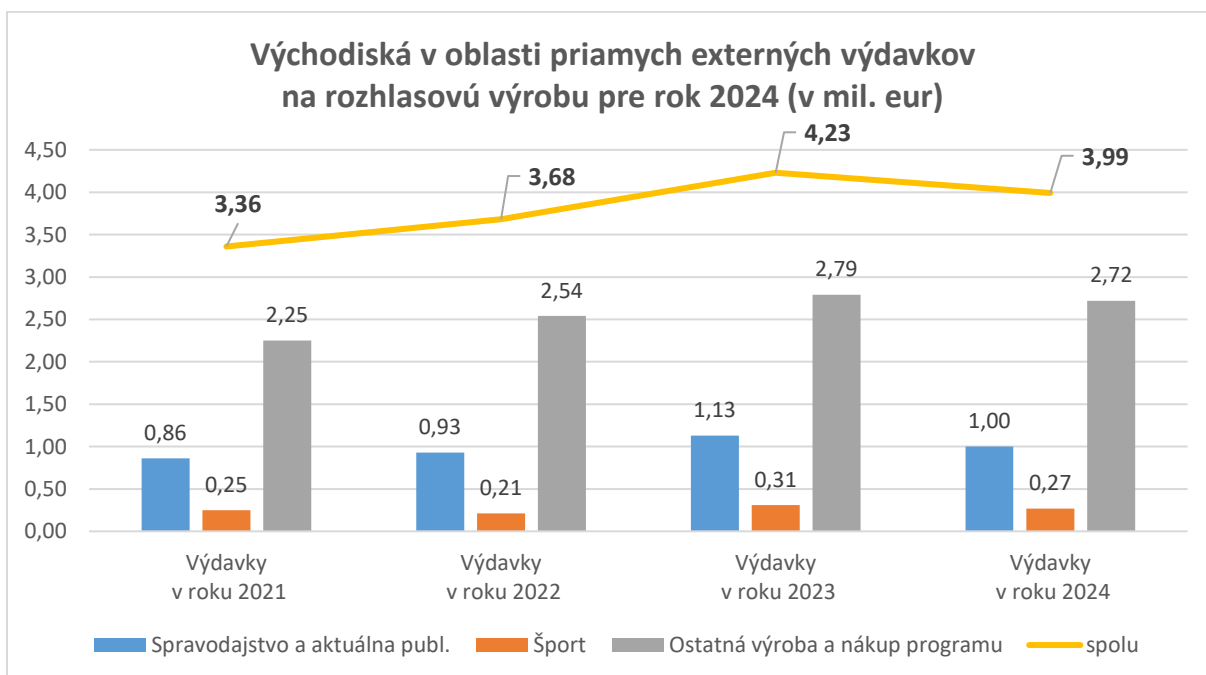
- Vysielanie všetkých televíznych programových služby (Jednotka, Dvojka, Šport a :24) bude 24 hodín denne
- Vysielanie rozhlasových programových služieb Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria a RSI bude zabezpečené v rozsahu roka 2023.
- V rozpočte je zapracované celoročné 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 2024 počítať za predpokladu celkového prebytku vo výške 0,2 mil. € s tým, že RTVS nebude mať žiadne relevantné záväzky po lehote splatnosti.
- RTVS má v rozpočte zahrnutú finančnú rezervu na súdne spory vo výške 0,2 mil.€.
- Rozpočet obsahuje výdavky, ktoré zabezpečia plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o mediálnych službách.
- Rozpočet obsahuje aj výdavky na zabezpečenie činnosti Kreativných centier.

- RTVS má vzhľadom na napätý rozpočet rezervu na kapitálové výdavky vo výške 208 203 € na prípadné havarijné situácie.

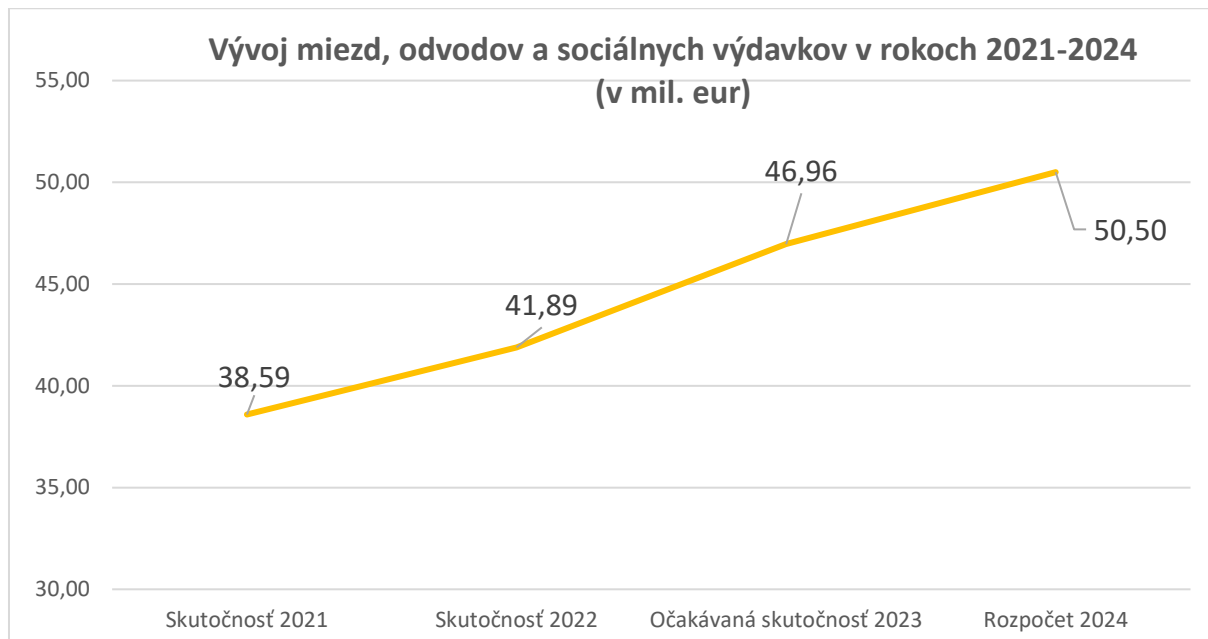
V oblasti priamych externých výdavkov na televíznu výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2024 nižšie o 4,70 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 v štruktúre zníženie výdavkov na šport o 3,23 mil.€, zníženie na spravodajstvo o 0,75 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov (vrátane multimodálu) o 0,72 mil.€.



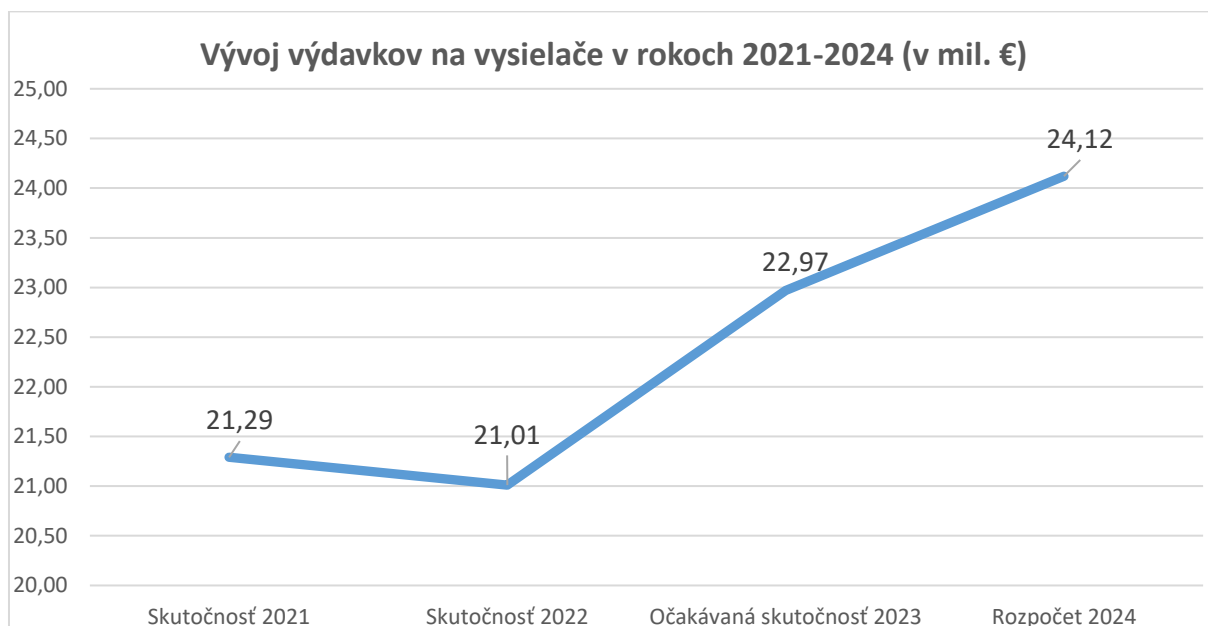
V oblasti priamych externých výdavkov na rozhlasovú výrobu sú rozpočtované výdavky pre rok 2024 nižšie o 0,24 mil.€ oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 v štruktúre zníženie výdavkov na spravodajstvo o 0,13 mil.€, zníženie výdavkov na šport o 0,04 mil.€ a zníženie výdavkov ostatnej výroby a nákupu programov o 0,07 mil.€.



Druhou najvýznamnejšou oblasťou z hľadiska výdavkov sú výdavky na mzdy, odvody a sociálne výdavky. V roku 2024 sú rozpočtované vo výške 50,50 mil. €, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2023 (očistená o europrojekty) nárast o 3,54 mil. €, ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku valorizácie miezd interných zamestnancov od 1.2.2024 (3,5 mil.€), nárastom zamestnancov o 24 (0,6 mil.€), valorizáciou a úpravou miezd od 1.3.2023 (celoročný dopad na rozpočet 2024 – 0,4 mil.€), prijatia 28 zamestnancov do spravodajstva počas roka 2023 (celoročný dopad na rozpočet 2024 – 0,4 mil.€) ako aj zmenou mzdového zvýhodnenia vplyvom zmeny minimálnej mzdy a navýšením odvodu za zdravotné poistenie (0,7 mil.€). Rozpočet neobsahuje koncoročné odmeny a znižuje výkonnostné a motivačné odmeny.



Treťou najvýznamnejšou oblasťou sú výdavky na vysielacie (priamo súvisiace s vysielaním), ktoré sú v roku 2024 rozpočtované vo výške 24,12 mil.€, čo predstavuje nárast o 1,15 mil.€. ktorý tvorí nárast na rozhlasové vysielacie o 0,6 mil.€ a nárast na TV vysielacie o 0,6 mil.€ (inflácia v aktuálnych zmluvách).



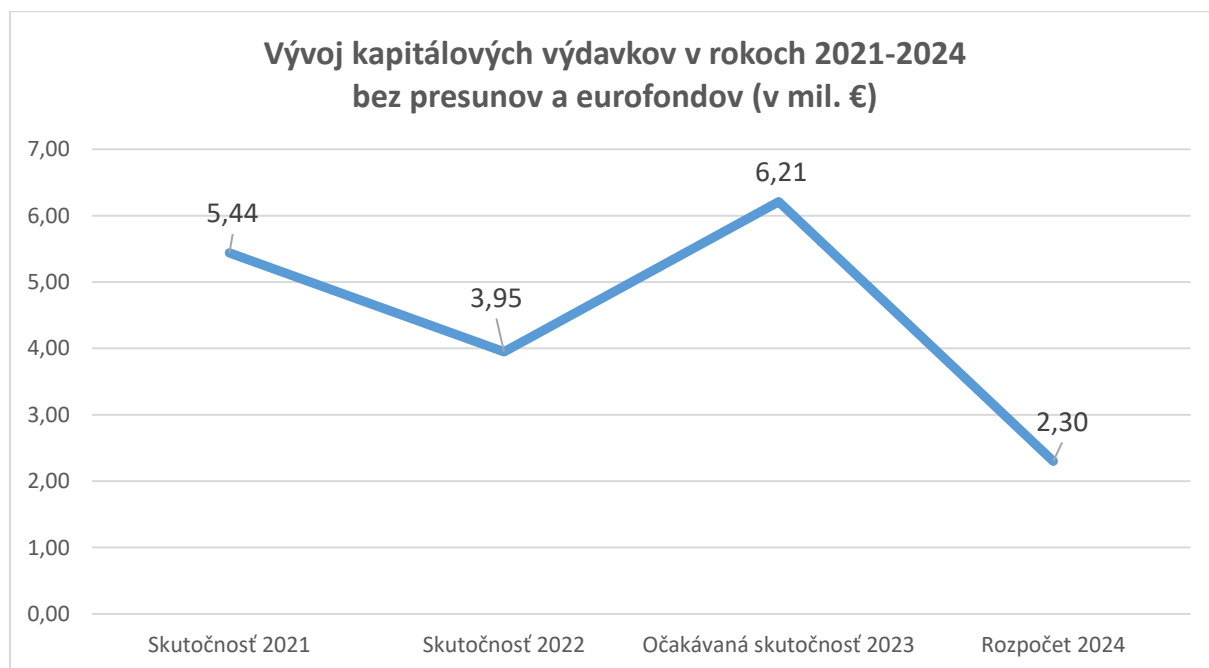
Ostatné bežné výdavky (vrátane pokuty) sú rozpočtované vo výške 28,07 mil., čo predstavuje pokles o 0,95 mil.€ v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023. Všeobecným a veľmi dôležitým faktorom zostavovania režijného rozpočtu je pokrytie inflácie v rámci zmluvných záväzkov ako aj pokrytie inflácie

premietnutej do nárastu cien služieb, materiálov a opráv. Po tomto zahrnutí RTVS musela následne minimalizovať majoritnú časť režijných výdavkov. Napriek celkovému poklesu RTVS rozpočtuje v týchto položkách aj nárast:

- na správu a ochranu objektov o 0,6 mil.€ v súvislosti s predpokladaným vysúťažením novej zmluvy na tieto služby ako aj v súvislosti so zazmluvneným rastom ceny za upratovanie;
- nákup materiálu a opravy vo výške 0,6 mil.€ predovšetkým v súvislosti s nárastom cien a inflačnými vplyvmi;
- na energie o 0,3 mil.€ v porovnaní s rozpočtom na rok 2023 v súvislosti s predpokladaným nárastom niektorých cenových položiek;
- na web, internet a dátové služby a informačné systémy o 0,6 mil.€, ktorý vznikol najmä mierne vyššími výdavkami na nové médiá ako aj inflačnými vplyvmi;
- daň z nehnuteľností o 0,2 mil.€ - RTVS rozpočtuje 25% nárast v roku 2024;
- audit, právne a odborné služby nárast o 0,4 mil.€ Vyššie výdavky v tejto položke vznikli v súvislosti s projektami pod gesciou Sekcie GR ako aj prípadnými výdavkami v súvislosti so súdnymi spormi.

RTVS má v rozpočte zahrnutú finančnú rezervu na súdne spory vo výške 0,2 mil.€.

V roku 2024 predstavujú kapitálové výdavky (bez presunov a eurofondov) výšku 2,3 mil.€ v štruktúre výdavky z vlastných zdrojov vo výške 0 mil. € a nárokovateľný príspevok suma 2,3 mil.€, čo predstavuje pokles o 3,91 mil.€ oproti roku 2023. Vzhľadom na pokles príjmov je RTVS nútená rozpočtovať absolútne minimum prostriedkov na investície.



V celkovej oblasti investícií (aj s presunmi a eurofondami) je vyčlenených na investičné obstarávanie 7,75 mil. €. Z vlastných zdrojov je vyčlenená na investície suma 2,77 mil. € (ide o presun z roku 2023 vo výške 2,77 mil. €), z nárokovateľného príspevku 2,3 mil.€, zo zmlúv so štátom na roky 2023 a 2022 a vratka ZsŠ 2021 sa presúva čiastka 2,68 mil. €.

Od roku 2024 RTVS bude financovať projekty Kreatívnych centier z vlastných zdrojov resp. zo zdrojov, ktoré priamo Kreatívne centrá budú vytvárať. V rozpočte na rok 2024 RTVS alokuje priame externé výdavky na Kreatívne centrá vo výške 0,77 mil. € a príjmy sú odhadované vo výške 0,2 mil.€. V rámci osobných výdavkov je v roku 2024 rozpočtovaných 24 zamestnancov (13 priamych zamestnancov, ktorí boli v roku 2023 financovaní z eurofondov a 11 nových technických zamestnancov). Ide o minimalistický rozpočet nastavený tak, aby RTVS bola schopná naplňať stanovené ukazovatele vyplývajúce z projektov.

Kreatívne centrá	Rozpočet 2024 KC Bratislava	Rozpočet 2024 KC BB	Rozpočet 2024 KC Košice	Rozpočet 2024 KC spolu
CELKOVÉ VÝDAVKY	363 322	236 657	170 446	770 425
osobné výdavky	268 650	163 350	163 350	595 350
réžia:	94 672	73 307	7 096	175 075

CELKOVÉ PRÍJMY	70 374	73 830	70 374	214 578
predaj služieb	3 465	3 465	3 465	10 395
prenájom majetku	55 296	58 752	55 296	169 344
granty	11 613	11 613	11 613	34 839

V predkladanom rozpočte na rok 2024 RTVS zvyšuje aj celkové výdavky na regionálne štúdiá, napriek tomu, že v roku 2024 sa nebudú realizovať žiadne priame investičné projekty:

Štúdio Banská Bystrica: V rozpočte na rok 2024 RTVS alokuje priame výdavky na Štúdio Banská Bystrica vo výške 3,7 mil.€ t.j. nárast oproti aktuálnemu rozpočtu na rok 2023 o 9,09 %. V rámci osobných výdavkov predstavuje nárast valorizáciu interných zamestnancov (počet interných zamestnancov sa nemení). Pri výrobných externých výdavkoch ide o navýšenie televíznej výroby o 0,13 mil.€ a zníženie externých výdavkov na rozhlasovú výrobu o 5 tis. €. Pri réžii dochádza k navýšeniu výdavkov o 23 tis.€. Priame výdavky do investičnej oblasti pre rok 2024 nie je možné vzhľadom celkové zdroje alokovať.

Štúdio Banská Bystrica	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel	%
CELKOVÉ VÝDAVKY	3 390 224	3 698 506	308 282	109,09%
osobné výdavky	1 594 200	1 889 300	295 100	118,51%
výroba STV	912 514	1 043 400	130 886	114,34%
výroba SRO	226 207	220 806	-5 401	97,61%
réžia	521 727	545 000	23 273	104,46%
kapitálové výdavky	135 576	0	-135 576	0,00%

Štúdio Košice: V rozpočte na rok 2024 RTVS alokuje priame výdavky na Štúdio Košice vo výške 5,7 mil.€ t.j. nárast oproti aktuálnemu rozpočtu na rok 2023 o 15,51 %. V rámci osobných výdavkov predstavuje nárast valorizáciu interných zamestnancov (počet interných zamestnancov sa nemení). Pri výrobných externých výdavkoch ide o navýšenie televíznej výroby o 0,29 mil.€ a zníženie externých výdavkov na rozhlasovú výrobu o 1 tis. €. Pri réžii dochádza k navýšeniu výdavkov o 42 tis.€. Priame výdavky do investičnej oblasti pre rok 2024 nie je možné vzhľadom celkové zdroje alokovať.

Štúdio Košice	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel	%
CELKOVÉ VÝDAVKY	4 923 083	5 686 470	763 387	115,51%
osobné výdavky	2 472 360	2 931 400	459 040	118,57%
výroba STV	1 412 805	1 705 000	292 195	120,68%
výroba SRO	216 166	215 070	-1 096	99,49%
réžia	792 851	835 000	42 149	105,32%
kapitálové výdavky	28 901	0	-28 901	0,00%

Významnými výdavkami v rozpočte na rok 2024 sú výdavky na národnostné vysielanie a nové médiá. V oboch oblastiach dochádza k miernemu finančnému posilneniu jednotlivých oblastí a zároveň rozpočet na rok 2024 garantuje splnenie povinností vyplývajúcich z mediálneho zákona.

Sekcia národnostného vysielania: V rozpočte na rok 2024 RTVS alokuje priame výdavky na Sekciu národnostného vysielania (mimo výdavkov alokovaných v Košiciach) vo výške 1,7 mil.€, t.j. nárast oproti aktuálnemu rozpočtu na rok 2023 o 3,06 %. V rámci osobných výdavkov predstavuje nárast valorizáciu interných zamestnancov (počet interných zamestnancov sa nemení). Pri výrobných externých výdavkoch ide o zníženie televíznej výroby o 0,08 mil.€ a zvýšenie externých výdavkov na rozhlasovú výrobu o 0,01 mil.€. Pri réžii dochádza k navýšeniu výdavkov o 9 tis.€.

Sekcia národnostného vysielania	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel	%
CELKOVÉ VÝDAVKY	1 613 862	1 663 182	49 320	103,06%
osobné výdavky	587 560	696 000	108 440	118,46%
výroba STV:	844 454	761 300	-83 154	90,15%
výroba SRO:	175 940	190 880	14 940	108,49%
réžia:	5 908	15 002	9 094	253,93%

Nové médiá (online): V rozpočte na rok 2024 RTVS alokuje priame výdavky na nové médiá vo výške 1,5 mil. €, t.j. nárast oproti aktuálnemu rozpočtu na rok 2023 o 7,02 %. V rámci osobných výdavkov predstavuje nárast valorizáciu interných zamestnancov (počet zamestnancov sa nemení). V rámci režijných výdavkov ide o 28,9 % nárast. Mierny nárast výdavkov umožní udržiavať aktuálny štandard poskytovania služieb online aj v roku 2024.

Nové médiá (online)	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel	%
CELKOVÉ VÝDAVKY	1 398 553	1 496 762	98 209	107,02%
osobné výdavky	684 460	784 400	99 940	114,60%
réžia	552 840	712 362	159 522	128,86%
kapitálové výdavky	161 253	0	-161 253	0,00%

4. Návrh rozpočtu RTVS a jeho záväzných ukazovateľov

	Ekonomická klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2024
		RTVS
	Príjmy RTVS spolu	174 798 237
	Príjmy RTVS spolu bez príjmových fin. operácií	149 812 007
100	▪ daňové príjmy	1 000 000
200	▪ nedaňové príjmy	11 248 001
300	▪ granty a transfery	137 564 006
400	▪ príjmové finančné operácie	24 986 230
	Výdavky RTVS spolu	174 598 237
	Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií	174 598 237
600	▪ bežné výdavky	166 846 806
700	▪ kapitálové výdavky	7 751 431
800	▪ výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0
	Celkový prebytok/schodok	200 000
	- vylúčenie finančných operácií	-24 986 230
400	▪ vylúčenie príjmových finančných operácií	-24 986 230
800	▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií	0
	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010	-24 786 230

Záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS na rok 2024:

Bežné výdavky vo výške	166 846 806 €
Kapitálové výdavky vo výške	7 751 431 €
Celkový prebytok	200 000 €

5. Rozpočet na zabezpečenie činnosti Rady RTVS

Výdavky na činnosť Rady RTVS sa v roku 2024 rozpočtujú vo výške
v tom:

261 170 €

Názov položky	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel
materiál	540	1 300	760
reprezentačné výdavky	4 500	5 500	1 000
cestovné tuzemské	22 130	18 000	-4 130
cestovné zahraničné	500	500	0
ostatné režijné výdavky	16 550	18 550	2 000
odmeny členom Rady RTVS	160 000	160 000	0
odvody členom Rady RTVS	55 300	56 320	1 020
odmeny na základe dohôd	1 000	1 000	0
Spolu Rada RTVS	260 520	261 170	650

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

A. PRÍJMY

174 798 237 €

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

149 812 007 €

100 Daňové príjmy

1 000 000 €

Zdroj financovania - úhrady za služby verejnosti – vychádza z aktuálne platného legislatívneho rámca (iba vymáhanie starých dlhov) - výška rozpočtovaných príjmov vychádza z reálneho odhadu Odboru výberu úhrad vo výške 1,0 mil.€. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2023 (vrátane rezervy na vratky) ide o pokles vo výške 43,6 mil.€ resp. v porovnaní s rozpočtom na rok 2023 pokles o 35,3 mil.€. Výrazný pokles vznikol v súvislosti so zrušením úhrad za služby verejnosti od 1.7.2023.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
úhrady za služby verejnosti	36 330 000	44 589 590	1 000 000	-43 589 590	2
Daňové príjmy	36 330 000	44 589 590	1 000 000	-43 589 590	2

200 Nedaňové príjmy

11 248 001 €

V roku 2024 sa rozpočtuje:

210 – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške

1 439 810 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
dividendy	538 000	538 000	787 000	249 000	146
prenájom budov, priestorov a objektov	407 384	429 252	470 370	41 118	110
prenájom strojov, prístrojov, techniky	36 198	67 313	182 440	115 127	271
Príjmy z podnikania a vlastníctva	981 582	1 034 565	1 439 810	405 245	139

Ide o príjmy z prenájmov nebytových priestorov a technického zariadenia a dividend. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2023 sú rozpočtované príjmy RTVS v roku 2024 vyššie o 405 245 € predovšetkým z dôvodu vyššej dividendy od dcérskej spoločnosti Media RTVS o 249 000 € a vyšších prenájmov predovšetkým v súvislosti s Kreativnými centrami.

220 – administratívne a iné poplatky vo výške

9 754 691 €

V tejto kategórii sa rozpočtujú príjmy:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
televízna reklama, sponzoring a teleshoping	10 233 657	11 921 646	7 335 067	-4 586 579	62
rozhlasová reklama	1 655 620	2 334 196	1 846 360	-487 836	79
predaj a poskytnutie služieb	282 993	482 456	296 267	-186 189	61
hudobné pozdravy	122 000	114 013	122 000	7 987	107
predaj práv	109 030	222 289	111 100	-111 189	50
ostatné príjmy	45 627	65 018	43 897	-21 121	68
Administratívne a iné poplatky	12 448 927	15 139 618	9 754 691	-5 384 927	64

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov v roku 2024 sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 o 5 384 927 € nižšie. Nižší rozpočet v televíznej ako aj rozhlasovej reklame vznikol predovšetkým z dôvodu absencie najvýznamnejšieho športového podujatia MS v hokeji 2024, ako aj z dôvodu sekundárnych výpadkov vyplývajúcich z absencie tohto podujatia, ako aj ďalších významných športových podujatí. Druhým významným faktorom bude výpadok volebných a štátnych kampaní. Nižšie rozpočtované príjmy za ostatné príjmy o 310 512 € súvisia predovšetkým s absenciou navyšovania 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 40 000 €

RTVS rozpočtuje v tejto príjmovej kategórii príjmy z úrokov z bežných účtov.

290 – iné nedaňové príjmy vo výške 13 500 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
náhrady z poistných plnení	0	44 832	0	-44 832	0
refundácia miezd v súvislosti s hospodárskou mobilizáciou	13 500	14 160	13 500	-660	95
kurzové zisky	0	203	0	-203	0
ostatné príjmy	0	82 076	0	-82 076	0
Iné nedaňové príjmy	13 500	141 271	13 500	-127 771	10

RTVS rozpočtuje na rok 2024 v tejto príjmovej kategórii refundáciu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením hospodárskej mobilizácie. Ostatné príjmy sú na začiatku roka neplánovateľné.

300 Granty a transfery 137 564 006 €

V tejto kategórii príjmov rozpočtujeme:

310 - bežné transfery vo výške 129 886 390 €

v tom:

- nárokovateľný príspevok 129 274 221 €

- euro projekty Kreativných centier 612 169 €

320 - kapitálové transfery vo výške	7 642 777 €
v tom:	
- nárokovateľný príspevok	2 300 000 €
- euro projekty Kreatívnych centier	5 342 777 €
330 – zahraničné granty vo výške	34 839 €
v tom:	
- euro projekt Kreatívnych centier	34 839 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
zmluva so štátom - televízna výroba - bežný transfer	20 632 600	20 632 600	0	-20 632 600	0
zmluva so štátom - rozhlasová výroba - bežný transfer	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	0
zmluva so štátom - rozhlasové vysielanie do zahraničia (RSI) - bežný transfer	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	0
zmluva so štátom - kapitálový transfer	3 000 000	3 000 000	0	-3 000 000	0
kompensácie – bežný transfer	14 600 000	15 100 000	0	-15 100 000	0
nárokovateľný príspevok – bežný transfer	41 500 000	41 500 000	129 274 221	87 774 221	312
nárokovateľný príspevok – kapitálový transfer	0	0	2 300 000	2 300 000	x
europrojekty - bežný transfer	4 090 618	1 765 654	612 169	-1 153 485	35
europrojekty - kapitálový transfer	19 765 762	14 674 813	5 342 777	-9 332 036	36
ostatné dotácie	0	48 778	34 839	-13 939	71
Granty a transfery	107 588 980	100 721 845	137 564 006	36 842 161	137

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	24 986 230 €
--	--------------

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024	Presuny z roku 2023 do 2024
rozpočtovaný prebytok k 31.12.2023	200 000	
vyššie príjmy a úspory vo výdavkoch za rok 2023	5 200 000	
presun zmluva so štátom 2023 - výroba	3 051 631	14 134 799
presun bežná výroba	4 000 000	
presun ostatných výdavkov za služby	7 083 168	
presun bežné investície 2023	2 768 679	5 451 431
presun zmluva so štátom 2023 – investície	1 982 567	
presun zmluva so štátom 2022 - investície	700 133	
presun zmluva so štátom 2021 - vratka	52	
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	24 986 230	19 586 230

RTVS v predkladanom rozpočte na rok 2024 rozpočtuje, že bude mať k 1.1.2024 na účte a pokladniach finančné prostriedky vo výške 24 986 230 €. Hlavným dôvodom tohto stavu je predovšetkým prechod čerpania bežných a kapitálových výdavkov z roku 2023 do roku 2024 (spolu v odhadovanej výške 19 586 230 €). V počiatočnom stave je zahrnutá odhadovaná celková úspora vo výdavkoch resp. celkové vyššie príjmy roka 2023 z bežného hospodárenia vo výške 5 200 000 €. Celkovú definitívnu úsporu a celkové vyššie príjmy bude RTVS analyzovať až po skončení účtovného obdobia a v prípade vyšších úspor a príjmov budú následne v prvej zmene rozpočtu na rok 2024 tieto zdroje alokované na aktuálne potrebné projekty. Plánovaný konečný zostatok k 31.12.2023 je vo výške 200 000 €.

B. VÝDAVKY

174 598 237 €

Výdavky sa v zmysle rozpočtovej klasifikácie členia na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie. Rozpočet RTVS na rok 2024 sa uvádza v predpísanej štruktúre podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie a ich vecnej náplne.

600 Bežné výdavky

166 846 806 €

610 – mzdy	35 736 816 €
620 – poisťné a príspevok do poisťovní	12 706 903 €
610 a 620 spolu	48 443 719 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
610_mzdy	34 230 687	34 036 182	35 736 816	1 700 634	105,00
620_odvody	12 223 436	12 153 075	12 706 903	553 828	104,56
Mzdy a odvody	46 454 123	46 189 257	48 443 719	2 254 462	104,88

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 2023 ide o nárast o 2 254 462 €, po odrátaní rozpočtovaných prostriedkov na eurofondy v roku 2023 ide o nárast vo výške 3 597 189 €.

Hlavnými faktormi nárastu vo výške 3,6 mil.€ sú:

- valorizácia miezd interných zamestnancov od 1.2.2024 (+3,5 mil.€)
- nárast zamestnancov o 24 (+0,6 mil.€)
- valorizácia a úprava miezd od 1.3.2023 (celoročný dopad na rozpočet 2024 - +0,4 mil.€)
- prijatia 28 zamestnancov do spravodajstva počas roka 2023 (celoročný dopad na rozpočet 2024 - +0,4 mil.€)
- zmena mzdového zvýhodnenia vplyvom minimálnej mzdy a navýšenie odvodu za zdravotné poistenie (+0,7 mil.€)
- absencia koncoročných odmien v roku 2024 (-1,0 mil.€)
- zníženie výkonnostných a motivačných odmien (-1,0 mil.€)

Plánovaný počet zamestnancov:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024
prepočítaný stav	1 684,25
fyzický stav	1 700

630 – výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške

117 421 767 €

Výška týchto výdavkov predstavuje 70 % z celkových bežných výdavkov RTVS.

V tejto kategórii sa rozpočtujú:

631 – cestovné náhrady vo výške

715 260 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
Cestovné tuzemské	256 430	310 585	310 725	140	100
Cestovné zahraničné	446 500	382 905	404 535	21 630	106
Cestovné náhrady	702 930	693 490	715 260	21 770	103

Výdavky na cestovné sú plánované v roku 2024 o 21 770 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2023, predovšetkým v dôsledku nárastu zahraničného cestovného v súvislosti s LOH 2024 a voľbami do Európskeho parlamentu a voľbami v USA.

632 – energie, voda a komunikácie vo výške

33 870 730 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
energie, vodné a stočné	5 521 022	4 271 272	5 787 172	1 515 900	135
z toho: elektrická energia	2 091 932	1 653 290	2 259 743	606 453	137
tepelná energia	3 151 856	2 356 125	3 245 718	889 593	138
plyn	74 839	71 552	76 152	4 600	106
vodné a stočné	202 395	190 305	205 559	15 254	108
poštové, telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	28 808 793	27 445 584	28 083 558	637 974	102
z toho: rozhlasové vysielacie	6 687 781	6 567 765	7 302 151	734 386	111
televízne vysielacie	16 536 801	16 376 609	17 037 641	661 032	104
poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad (Slovenská pošta)	2 000 000	1 145 019	200 000	-945 019	17
medzinárodné trasy, siete a práva	600 000	650 270	500 000	-150 270	77
telefóny	423 043	421 196	438 889	17 693	104
poštovné	480 650	551 289	422 430	-128 859	77
web, internet a dátové služby	2 080 518	1 733 436	2 182 447	449 011	126
Energie, voda a komunikácia	34 329 815	31 716 856	33 870 730	2 153 874	107

Výdavky na energie, vodné a stočné sú plánované v roku 2024 o 1 515 900 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2023 resp. vyššie o 266 150 € oproti rozpočtu na rok 2024 z dôvodu predpokladaného nárastu cien.

Výdavky na poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru sú plánované v roku 2024 o 637 974 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2023. Nárast výdavkov v položkách „rozhlasové vysielacie“ (o 734 386 €) a „televízne vysielacie“ (o 661 032 €) vzniklo v dôsledku uplatnenia inflácie na televízne ako aj rozhlasové vysielanie (zahnuté v zmluve). Výdavky na SIPO (položka „poštové poplatky v súvislosti s výberom úhrad“) sa výrazne znížila v súvislosti so zrušením výberu úhrad. Nárast v položke „web, internet a dátové služby“ vo výške 449 011 € súvisí s posilnením Online resp. nových médií ako aj v súvislosti s inflačným rastom cien.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
všeobecný materiál	756 986	560 327	879 401	319 074	157
prevádzkové stroje, technika a náradie	309 175	356 230	343 048	-13 182	96
výpočtová a telekomunikačná technika	262 032	363 645	297 319	-66 326	82
interiérové vybavenie	18 066	45 657	22 630	-23 027	50
knihy, časopisy a noviny	8 850	5 492	15 635	10 143	285
osobné ochranné pomôcky	17 000	15 709	24 000	8 291	153
softvér	340 836	215 277	372 211	156 934	173
reprezentačné	126 961	71 616	141 089	69 473	197
ostatný materiál	9 100	17 918	9 840	-8 078	55
Materiál	1 849 006	1 651 871	2 105 173	453 302	127

Výdavky na materiál sú v roku 2024 rozpočtované o 453 302 € vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2023. Nárast v položkách „všeobecný materiál“ a „softvér“ súvisí s posilnením výdavkov na Sekciu techniky resp. pokrýva inflačné navýšenia. Nárast v položke reprezentačné vo výške 69 473 € súvisí s potrebou mediálnej podpory RTVS ako aj mediálnej podpory nových programových projektov.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
pohonné hmoty, mazivá, oleje	340 020	288 638	356 460	67 822	124
servis a údržba motorových vozidiel	205 200	272 826	258 236	-14 590	95
zmluvné a havarijné poistenie	73 150	99 600	95 600	-4 000	96
prepravné a nájomné dopravných prostriedkov	154 872	174 098	191 855	17 757	110
ostatné výdavky na dopravu	36 900	24 994	38 600	13 606	154
Dopravné	810 142	860 156	940 751	80 595	109

Výdavky na dopravné sú v roku 2024 rozpočtované o 80 595 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023. Nárast v položke „pohonné hmoty, mazivá, oleje“ vznikol predovšetkým v súvislosti s rastom cien pohonných hmôt. Nárast v položke „prepravné a nájomné dopravných prostriedkov“ a ostatné výdavky na dopravu súvisí s posunom nákupu diaľničných známok a výdavkov na spravodajstvo.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
správa objektov	367 472	270 918	463 423	192 505	171
údržba informačných systémov	1 550 214	1 312 923	1 619 239	306 316	123
ostatná údržba stavieb a zariadení	694 550	446 146	793 074	346 928	178
Rutinná a štandardná údržba	2 612 236	2 029 987	2 875 736	845 749	142

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2024 rozpočtované o 845 749 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2023 resp. 263 500 € v porovnaní s rozpočtom na rok 2023. Nárast vznikol predovšetkým v súvislosti s nárastom cien na poskytujúce služby tak pri informačných systémoch

ako aj pri správe majetku. Rozpočet zároveň umožňuje základné opravy budov a technológií, ktoré RTVS potrebuje prioritne riešiť.

636 – nájomné za nájom vo výške

1 139 217 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
nájom budov	93 946	326 592	265 639	-60 953	81
nájom zariadení	808 396	884 294	862 578	-21 716	98
nájom dopravných prostriedkov	11 000	325	11 000	10 675	3 385
Nájomné za nájom	913 342	1 211 211	1 139 217	-71 994	94

Výdavky na nájomné za nájom sú v roku 2024 rozpočtované o 71 994 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roka 2023 z dôvodu poklesu výdavkov na výrobu. V tejto položke sa rozpočtujú predovšetkým nájom súbory súvisiace priamo s výrobou programov.

637 – služby vo výške

75 774 900 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
všeobecné a špeciálne služby–rozpočtový rok	40 688 975	39 738 318	36 232 791	-3 505 527	91
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2022 do 2023	12 795 024	17 795 024	0	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2023 do 2024	-10 000 000	-24 134 799	24 134 799	x	x
všeobecné a špeciálne služby – presun z 2024 do 2025	0	0	-10 000 000	x	x
poplatky a odvody	18 574 417	17 003 561	14 560 480	-2 443 081	86
odmeny a príspevky	7 796 748	7 243 623	7 279 458	35 835	100
dane	941 217	816 279	949 402	133 123	116
výdavky na stravovanie	881 327	1 070 364	1 023 527	-46 837	96
prídely do sociálneho fondu	339 818	363 818	365 874	2 056	101
poistenie (okrem dopravných prostriedkov)	106 706	97 764	104 164	6 400	107
pokuty a penále	0	25 462	200 000	174 538	785
konkurzy a súťaže	318 450	373 980	331 450	-42 530	89
školenia	122 620	67 859	119 200	51 341	176
naturálne mzdy	35 000	35 236	35 000	-236	99
ostatné služby	542 448	565 775	438 755	-127 020	78
Služby	73 142 750	61 062 264	75 774 900	14 712 636	124
Služby bez presunov	70 347 726	67 402 039	61 640 101	-5 761 938	91

Celkový pokles v službách bez presunov vo výške 5 761 938 € v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2023 vyplýva predovšetkým zo skutočnosti zníženia výdavkov na externú televíznu a rozhlasovú výrobu.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – rozpočtový rok	34 744 520	35 067 522	29 988 777	-5 078 745	86
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2022 do 2023	12 795 024	17 795 024	0	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2023 do 2024	-10 000 000	-24 134 799	24 134 799	x	x
príspevky externým dodávateľom (najmä priame výrobné výdavky) – presun z roku 2024 do 2025	0	0	-10 000 000	x	x
tlačové agentúry	1 696 568	1 634 924	1 849 201	214 277	113
služby peplemetrov a výskum programov	895 614	699 936	774 000	74 064	111
ochrana objektov	1 017 351	992 890	1 496 900	504 010	151
právne, audit, daňové a ostatné odbor.služby	542 510	268 056	692 733	424 677	258
upratovanie	787 492	688 628	853 271	164 643	124
ostatné služby	1 004 920	386 362	577 909	191 547	150
Všeobecné a špeciálne služby	43 483 999	33 398 543	50 367 590	16 969 047	151
Všeobecné a špec. služby bez presunov	40 688 975	39 738 318	36 232 791	-3 505 527	91

Výdavky na všeobecné a špeciálne služby sú v roku 2024 rozpočtované (očistené o presuny) o 3 505 527 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2023. Hlavným dôvodom rastu je zníženie externých výdavkov na televíznu a rozhlasovú výrobu (najmä položka príspevky externým dodávateľom). Nárast v položke tlačové agentúry o 216 222 € súvisí s inflačným rastom cien. Nárast v položke „Ochrana objektov“ vo výške 504 010 € súvisí s predpokladaným vysúťažením novej zmluvy na tieto služby. Nárast v položke „upratovanie“ vo výške 164 643 € súvisí so zazmluvneným rastom ceny za upratovanie. Nárast v položke „právne, audit, daňové a ostatné odborné služby“ o 424 677 € súvisí s projektami pod gesciou Sekcie GR. Ide o plánovaný change management pre projekt reimplementácie kľúčového informačného systému PROVYS v roku 2024 a finančná rezerva na programové aktivity Kreativných centier. Zároveň táto položka obsahuje rezervu na súdne náhrady.

- poplatky a odvody

14 560 480 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
poplatky ochranným zväzom a šírenie diela	5 216 907	4 155 068	4 802 911	647 843	116
poplatky za akvizíčné práva	2 489 747	2 487 878	2 722 951	235 073	109
poplatky za športové práva	8 851 320	8 776 785	5 059 745	-3 717 040	58
poplatky za práva na formát a prevod práv	1 513 863	1 344 615	1 465 161	120 546	109
ostatné poplatky (správne, súdne poplatky, peň. styku)	502 580	239 215	509 712	270 497	213
Poplatky a odvody	18 574 417	17 003 561	14 560 480	-2 443 081	86

Výdavky na poplatky a odvody sú v roku 2024 rozpočtované o 2 443 081 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023. Pokles vznikol v dôsledku nižších výdavkov na športové práva o 3 717 040 €, ktoré ovplyvnil predovšetkým presun výroby MS v hokeji ako aj slovenskej hokejovej ligy do konkurenčných televízií. Nárast poplatkov ochranným zväzom o 647 843 € súvisí predovšetkým

s vyšším podielom repríz ako aj nárastom cien pri uzatváraní nových zmlúv. Nárast výdavkov na akvizičné práva o 235 073 € súvisí s rastom akvizícií pre Jednotku a Dvojku. 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*

7 279 458 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
honoráre	7 066 748	6 434 854	6 784 208	349 354	105
odmeny členom Rady RTVS (bez odvodov)	160 000	136 550	160 000	23 450	117
dohody o vykonaní práce a ostatné dohody	570 000	672 219	335 250	-336 969	50
Odmeny a príspevky	7 796 748	7 243 623	7 279 458	35 835	100

Výdavky na odmeny a príspevky sú v roku 2024 rozpočtované o 35 835 € vyššie ako je očakávaná skutočnosť roku 2023. Výška sa pohybuje na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2023.

- *dane*

949 402 €

Ide o výdavky na DPH, daň z nehnuteľností, miestny poplatok za komunálny odpad a daň z príjmu. Nárast výdavkov v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2023 o 133 123 € súvisí s predpokladaným nárastom dane z nehnuteľností.

- *výdavky na stravovanie*

1 023 527 €

Výdavky na stravovanie sú v roku 2024 rozpočtované o 46 837 € nižšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2023.

- *prídel do sociálneho fondu*

365 874 €

Výdavky v súvislosti s prídelom do sociálneho fondu sú v roku 2024 rozpočtované o 2 056 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023.

- *poistenie majetku a osôb (okrem dopravných prostriedkov)*

104 164 €

Výdavky na poistenie sú v roku 2024 rozpočtované o 6 400 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2023 predovšetkým z dôvodu vyššieho poistenia pri výrobe.

- *pokuty a penále*

200 000 €

RTVS do rozpočtu na rok 2024 zahŕňa aj výdavok súvisiaci s prípadným neúspešnými prehratými súdnymi spormi v minimálnej výške 200 000 €.

- *konkurzy a súťaže*

331 450 €

Ide o výdavky v súvislosti s reláciami, pri ktorých súťažiaci vyhrávajú peňažnú hotovosť alebo vecné dary. Rozpočtujú sa v roku 2024 o 42 530 € nižšie ako je očakávaná skutočnosť roku 2023.

- *školenia*

119 200 €

Výdavky na školenia sú v roku 2024 rozpočtované o 51 341 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 z dôvodu vyššej podpory pravidelných zákonných školení ako aj odborných školení v rámci RTVS.

- *naturálne mzdy* 35 000 €

Ide o príspevok na frakovné a strunné pre členov orchestra a výdavky sú v roku 2024 rozpočtované v podobnej výške ako je očakávaná skutočnosť roku 2023.

- *ostatné služby* 438 755 €
(*zamestnanecké poukazy, propagácia, reklama, kolkové známky a iné*)

Výdavky na ostatné služby sú v roku 2024 rozpočtované o 127 020 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 predovšetkým v súvislosti nižšími výdavkami na marketing.

640 - Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 981 320 €

V tejto kategórii sa rozpočtuje:

641 – *transfery v rámci verejnej správy vo výške* 363 600 €
(*ide o odvod do audiovizuálneho fondu vo výške 363 600 €*).

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* 467 220 €
(*príspevky medzinárodným organizáciám EBU, International Press Institute, Euroradio, FIAT, Prix Italia, Circom Regional a pod.*)

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozdiel R24/OS23	% R24/OS23
poplatok do audiovizuálneho fondu	343 040	343 039	363 600	20 561	105,99
odstupné a odchodné	171 111	230 716	100 500	-130 216	43,56
nemocenské a úrazové dávky	50 000	58 697	50 000	-8 697	85,18
poplatky EBU a iným medzinárodným organizáciám	417 208	417 071	467 220	50 149	112,02
Výdavky na bežné transfery	981 359	1 049 523	981 320	-68 203	93,50

Výdavky na bežné transfery sú v roku 2024 rozpočtované o 68 203 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 predovšetkým v súvislosti s nižším plánom na odchodné a odstupné.

700 Kapitálové výdavky**7 751 431 €**

v tom:

710 - obstarávanie kapitálových aktív vo výške

7 751 431 €

Názov položky (v €)	Rozpočet 2023	Očak. skut. 2023	Rozpočet 2024
bežné investície – rok 2024	3 205 172	436 493	0
bežné investície – rok 2023 (presun do 2024)	2 307 006	7 755 595	2 768 679
zmluva so štátom 2023	3 000 000	1 017 433	1 982 567
zmluva so štátom 2022	2 547 959	1 847 826	700 133
zmluva so štátom 2021 - vratka	1 766 820	1 766 768	52
zmluva so štátom 2020 - vratka	552	552	0
nárokovateľný príspevok	0	0	2 300 000
europrojecky	19 765 762	14 674 813	0
Kapitálové výdavky	32 593 271	27 499 480	7 751 431

V roku 2024 plánuje RTVS financovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

*kryté z príjmov roku 2024 v objeme***2 300 000 €**

Kapitálové výdavky kryté z príjmov roku 2024 tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024
bežné investície – rok 2024	0
nárokovateľný príspevok	2 300 000
Z príjmov roku 2024	2 300 000

*kryté z príjmov z predchádzajúcich období v objeme***5 451 431 €**

Kapitálové výdavky kryté z predchádzajúcich príjmov tvoria:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024
bežné investície – presun z roku 2023 do roku 2024	2 768 679
zmluva so štátom 2023 (presun do roku 2024)	1 982 567
zmluva so štátom 2022 (presun do roku 2024)	700 133
zmluva so štátom 2021 – vratka uhradená 2024	52
Z príjmov predchádzajúcich rokov	5 451 431

Špecifikácia investičných zámerov roku 2024**PROJEKTY KRYTÉ Z PRÍJMOV 2024****2 300 000 €**

RTVS rozpočtuje v roku 2024 kapitálové príjmy (kryté z príjmov rozpočtového obdobia) z nárokovateľného príspevku vo výške 2 300 000 €.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024
HTK - Satelitné prijímače	70 187
LOH2024 Paríž - prepojovacia a procesingová technológia	185 600
MD2 - Statív štúdiový	104 400
MD Štúdiá - Sync generátor pre MD štúdiá	58 000
MD4 - Kamera set	208 800
MD Štúdiá - Riadiace servre krížového prepojovača štúdií MD	51 040
MD Štúdiá - Výmena riadiacich serverov systému VSM	46 400
MD Štúdiá - Videokarty do video prepojovača IP3 - redundancia	46 400
PV BA2 - Malý kamerový hľadák	13 920
FV - Receiver CV-Pro 300 plus	11 600
Prenosové mobilné zariadenia pre prenos zvuku	46 400
Rekonštrukcia R1- technologická časť	342 200
Rekonštrukcia R1- stavebná časť	55 680
Generačná výmena NOA GPP serverov	116 000
Networking	172 570
Viz Engine	174 000
Modernizácia OST Mýtna (odovzdávacia stanica tepla)	34 800
Výmena akumulátorov do UPS po životnosti	34 800
Úprava - rekonštrukcia OST MD (odovzdávacia stanica tepla)	69 600
Čiastková platba za GES	249 400
Rezerva	208 203
Investičný plán 2024 – príjmy roku 2024	2 300 000

HTK - Satelitné prijímače **70 187 €**

Obnova prijímačov satelitnej časti TV HTK. Zvýšené nároky na počet realizovaných prenosov a zmena technických parametrov pre svetové športové podujatia, HDR, HEVC, HD progresívne snímkovanie.

LOH2024 Paríž - prepojovacia a procesingová technológia **185 600 €**

Nákup technológie pre zabezpečenie výroby a vysielania z miesta dejiska LOH2024.

MD2 - Statív štúdiový **104 400 €**

Výmena statívov v štúdiu MD2 z dôvodu nevyhovujúcej nosnosti. Existujúce budú použité ako náhradné a v prenosoch.

MD Štúdiá - Sync generátor pre MD štúdiá **58 000 €**

Zosúladenie technológie v štúdiách a generačná výmena poruchového zariadenia.

MD4 - Kamera set **208 800 €**

Výmena existujúcich kamier vzhľadom na ich životnosť a poruchovosť snímacieho čipu. Komplet - hlava, CCU, optika, hľadáky.

MD Štúdiá - Riadiace servre krížového prepojovača štúdií MD **51 040 €**

Výmena generačne zastaraných riadiacich častí a nevyhnutné rozšírenie centrálnej štúdiovej prepojovacej technológie hlavného krížového prepojovača v štúdiách MD1 - MD3.

MD Štúdiá - Výmena riadiacich serverov systému VSM **46 400 €**

Výmena generačne zastaraných riadiacich serverov centrálneho riadiaceho systému smerovania signálov a riadenia technologických prvkov pre MD 1,2,3.

MD Štúdiá - Videokarty do video prepojovača IP3 - redundancia	46 400 €
Záložné náhradné 4 karty pre krížové prepojovače MD Štúdií.	
PV BA2 - Malý kamerový hľadák	13 920 €
VIEWFINDER IKEGAMI. Čiastková modernizácia prenosového vozu BA2.	
FV - Receiver CV-Pro 300 plus	11 600 €
Doplnenie dorozumievacieho reťazca kamerovej záberovej technológie ARRI CINEMA.	
Prenosové mobilné zariadenia pre prenos zvuku	46 400 €
Doplnenie chýbajúcej technológie prenosu zvukových signálov prostredníctvom nemanáovaných internetových a mobilných sietí pre štúdiá Mýtňa, BB a KE.	
Rekonštrukcia R1- technologická časť	342 200 €
Projekt technologickej rekonštrukcie réžie koncertného štúdiá R1. Technológia tohto pracoviska bola inštalovaná pred rokom 2000. Projekt zabezpečí komplexnú výmenu nespoľahlivých technologických prvkov.	
Rekonštrukcia R1- stavebná časť	55 680 €
Stavebná súčasť projektu technologickej rekonštrukcie.	
Generačná výmena NOA GPP serverov	116 000 €
Generačná výmena technológie serverov pre spracovanie zvukových a obrazových nahrávok pre ich dlhodobú archiváciu. Technológia je v prevádzke od 03/2014.	
Networking	172 570 €
Generačná výmena pasívnych sieťových komponentov najmä v Mýtňa BA a čiastočné úpravy na lokalitách BB / KE. Optická a metalická kabeláž, bola vybudovaná približne roku 1998 a od tejto doby nebola zásadne modernizovaná. Odstránenie lokálnych switchov z dôvodu implementácie 802.1x.	
Viz Engine	174 000 €
Obnova mediálnej grafickej technológie televíznych štúdií RTVS Mlynská Dolina.	
Modernizácia OST Mýtňa	34 800 €
Ide o osadenie regulátorov, automatizácia OST (odovzdávacia stanica tepla) a zmena schémy zapojenia OST. Povinnosť dostatočne vychladzovať primárne médium pri teplotnom médiu horúcej vody na základe určeného grafu. Na starých OST pretrváva stav nevychladzovania primárneho média čím nie je zabezpečená hospodárnosť prevádzky sústavy CZT v zmysle Zákona č. 654/2004 Z.z. o tepelnej energetike.	
Výmena akumulátorov do UPS po životnosti	34 800 €
Výmena olovených akumulátorov po životnosti pre zdroje nepretržitého napájania - UPS - zálohovanie napájania el. energiou kritickej infraštruktúry RTVS Mlynská dolina.	
Úprava - rekonštrukcia OST MD	69 600 €
Povinnosť dostatočne vychladzovať primárne médium pri teplotnom médiu horúcej vody na základe určeného grafu. Na starých OST (odovzdávacia stanica tepla) pretrváva stav nevychladzovania primárneho média čím nie je zabezpečená hospodárnosť prevádzky sústavy CZT v zmysle Zákona č. 654/2004 Z.z. o tepelnej energetike.	

Čiastková platba za GES**249 400 €**

Závazok na základe uzavretej zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (budova Slovenského rozhlasu), Prijímateľ je povinný od prvého dňa Obdobia garancie a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou platiť Poskytovateľovi Platby za GES.

Rezerva**208 203 €**

Rezerva bude určená prioritne na sanáciu havarijných stavov a dorovnanie finančných rozdielov naplánovaných projektov ovplyvnených nárastom cien alebo zmenou technológií.

BEŽNÉ INVESTÍCIE 2023 – PRESUN DO ROKU 2024**2 768 679 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania investičných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov plánovaných v rozpočte 2023 do roku 2024.

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024
investície do budov	742 420
informačné technológie	469 237
televízna a rozhlasová prenosová technika	439 660
televízna a rozhlasová štúdiová technika	408 250
mediálne systémy	256 647
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	182 638
ostatné	269 827
Presun z investičného plánu 2023– vlastné zdroje	2 768 679

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2023**1 982 567 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2023 z roku 2023 do roku 2024. Zmluvu je možné čerpať do konca roku 2025.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024
informačné technológie	527 800
mediálne systémy	375 287
vozidlá/autodoprava	336 400
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	272 192
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	227 056
televízna a rozhlasová prenosová technika	174 232
hudobné nástroje	69 600
Zmluva so štátom 2023 (presun)	1 982 567

ZMLUVA SO ŠTÁTOM 2022**700 133 €**

Ide o odhadovaný presun čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na základe investičnej Zmluvy so štátom 2022 z roku 2023 do roku 2024. Zmluvu je možné čerpať do konca roku 2024.

štruktúra:

Názov položky (v €)	Rozpočet 2024
televízna a rozhlasová štúdiová technika RTVS	342 478
obnova televíznych a rozhlasových produkčných štúdií	229 389
mediálne systémy	116 266
vozidlá/autodoprava	12 000
Zmluva so štátom 2022 (presun)	700 133

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 2024 RTVS neplánuje žiadne výdavkové finančné operácie.

C. CELKOVÝ PREBYTOK

200 000 €

Predkladaný rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2024 vykazuje celkový prebytok vo výške 200 000 €. Ide o plánované finančné prostriedky, ktoré by mala mať RTVS na svojich bankových účtoch a pokladniciach k 31.12.2024, s tým že **RTVS nebude mať k tomuto dátumu žiadne relevantné záväzky po splatnosti.** V metodike ESA 2010 RTVS na rok 2024 vykazuje schodok vo výške 24 786 230 €, avšak tento schodok vzniká v dôsledku skutočnosti, že RTVS má k 1.1.2024 na svojich bankových účtoch sumu 24 986 230 € (presun z roku 2023) na úhrady splatné v roku 2024. V metodike ESA 2010 sú príjmové finančné operácie (zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov) ako aj výdavkové finančné operácie vylúčené.