

VYKONÁVACÍ PLÁN NA ROK 2008

OBSAH:

ÚVOD

1. Hlavné ukazovatele vykonávacieho plánu
2. Súvaha
3. Plán počtu evidovaných koncesionárov
4. Plán výroby programu
5. Plán zamestnanosti
6. Plán investícií

Rada STV schvaľuje:

7. Súhrnný rozpočet

8. Rozpočet - podrobný plán
9. Prehľad o finančných tokoch (Cash flow)
10. Návrh Rozpočtu Rady STV a DK STV

Predkladá:

Ing. Jozef Mračna

štatutárny zástupca STV

ÚVOD

Prvoradým zámerom predkladateľa návrhu Rozpočtu STV na rok 2008 bolo dodržanie stanovenej metodiky plánovacieho procesu tak, aby bol v STV s odstupom viacerých rokov opäť obnovený štandardný postup stavby plánu a rozpočtu. Cieľom bolo zostaviť Rozpočet, ktorý by transparentne odrážal potreby a možnosti STV v priamej nadväznosti na úlohy STV plynúce zo zákona.

Stanovenie základných východísk a rozpočtových kritérií pre návrh Rozpočtu na rok 2008 prebehlo neštandardne v dvoch variantoch.

1. variant

Základné východiská a rozpočtové kritériá zadal bývalý generálny riaditeľ. Na strane nákladov bol stanovený objem 2,6 miliardy Sk a predpoklad na strane výnosov 2,3 miliardy Sk.

Východiskom rozpočtového krytia plánovanej straty 300 mil. Sk bol zámer, požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie programovej služby, oživenia vlastnej dramatickej tvorby a spustenia 3. vysielacieho okruhu.

1. variant Rozpočtu zohľadňoval fakt, že STV nedokáže dodržať plánovanú stratu roka 2007 vo výške 195,7 mil. Sk a odhadovalo sa, že bude dosiahnutá strata približne vo výške 335 až 340 mil. Sk Východiskom pre odvrátenie platobnej neschopnosti STV ku koncu roka 2007 boli úsporné opatrenia v oblasti miezd, presun investícií a niektorých záväzkov STV z roka 2007 do I. štvrťroka 2008.

Pôvodná verzia Programového konceptu na rok 2008 posilnila predpoklad, že je nevyhnutné zvýšiť výkonnosť predaja reklamného času vo vysielaní a požiadať aj o dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Pôvodný návrh Rozpočtu STV, ktorý bol zostavený a pripravený na predloženie Rade STV s konečnou plánovanou stratou 275 mil. Sk, počítal s priamymi nákladmi na výrobu programu vo výške 802 mil. Sk a boli v ňom premietnuté režijné, mzdové a investičné nároky na spustenie 3. vysielacieho okruhu k 8.8. 2008. Neobsahoval však náklady na výrobu programu.

2. variant

Vedenie STV prijalo rozhodnutie prepracovať 1. variant Rozpočtu ihneď po schválení Štatutárneho zástupcu Slovenskej televízie Radou STV.

Základné východiská boli skomunikované za prítomnosti Dozornej komisie STV a niekoľkých členov Rady STV.

Podstatnou zmenou bolo prijatie spoločného rozhodnutia odčleniť náklady na 3. vysielací okruh od návrhu plánu a Rozpočtu STV r. 2008 a vypracovať samostatný návrh rozpočtu pre vysielací okruh STV 3, ktorý tvorí prílohu predkladaného materiálu.

Redukovaný návrh Rozpočtu STV po odčlenení STV 3 znížil pôvodnú stratu z 275 000 tis. Sk na plánovanú stratu 146 680 tis. Sk.

Na strane nákladov je plánovaný objem 2 523 780 tis. Sk a predpoklad na strane výnosov 2 377 100 tis. Sk.

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

1. HLAVNÉ UKAZOVATELE VYKONÁVACIEHO PLÁNU NA ROK 2008

TAB. Č.1

Ukazovateľ	Merná jednotka	Rok celkom
I. PLÁN POČTU EVIDOVANÝCH KONCESIONÁROV		
Stav evidovaných koncesionárov na začiatku obdobia	domácnosti	1 402 000
Plánovaný prírastok /- úbytok/ evidovaných koncesionárov	domácnosti	+ 185 000
Stav evidovaných koncesionárov na konci obdobia	domácnosti	1 587 000
II. PLÁN VÝKONOV		
Odvysielaný program celkom	hodiny	16 043
V tom : STV1	hodiny	8 784
STV2	hodiny	7 259
STV3	hodiny	
Výroba programov vlastnej produkcie celkom /nezahrňa: Živú panorámu, prenosi z NR SR a doplnkové programy/	hodiny	3 202,3
III. PLÁN ZAMESTNANOSTI		
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	osoby	948
Priemerná mesačná mzda	Sk	31 046
Mzdy	tis. Sk	353 180
Zákonné odvody	tis. Sk	124 320
IV. PLÁN FINANCOVANIA INVESTÍCIÍ		
Investičné výdaje	tis. Sk	197 418
Investičné zdroje	tis. Sk	197 418
Zostatok investičných zdrojov na konci obdobia	tis. Sk	0
V. ROZPOČET		
Výnosy celkom	tis. Sk	2 377 100
Náklady celkom	tis. Sk	2 523 780
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	tis. Sk	-146 680

2. SÚVAHA

a, AKTÍVA

v tis. Sk

TAB. Č.2

STRANA AKTÍV	plán 2008
A. INVESTIČNÝ MAJETOK	1 119 820
1. Dlhodobý nehmotný majetok	35 500
Softvér	19 500
Oceniteľné práva	0
Obstaranie dlhodobého NM	16 000
Poskytnuté preddavky na DLNM	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 083 029
Pozemky	212 250
Umelecké diela a zbierky	1 179
Stavby	557 500
Stroje, prístroje a zariadenia	278 800
Dopravné prostriedky	24 800
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0
Obstaranie dlhodobého HM	8 500
Poskytnuté preddavky na DLHM	0
3. Finančné investície	1 291
Podiel CP a vklady v OS v ovládanej osobe	1 000
Podiel CP a vklady v OS s podstatným vplyvom	291
B. OBEŽNÝ MAJETOK	480 500
1. Zásoby	6 500
Materiál	6 000
Výrobky	400
Tovar	100
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	0
2. Dlhodobé pohľadávky	0
Pohľadávky z obchodného styku	0
Iné pohľadávky	0
3. Krátkodobé pohľadávky	163 500
Pohľadávky z obchodného styku	155 000
Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia	0
Daňové pohľadávky	0
Iné pohľadávky	8 500
4. Finančný majetok	21 500
Pokladnica	1 500
Bankové účty	20 000
5. Prechodné účty aktív	289 000
Náklady budúcich období	289 000
Príjmy budúcich období	0
Odhadné účty aktívne	0
AKTÍVA CELKOM	1 600 320

b, PASÍVA

v tis. Sk

TAB. Č..3

STRANA PASÍV	plán 2008
A. VLAST.ZDROJE KRYTIA STAL.A OBEZ.AKTIV	1 243 080
1. Fondy organizácie	1 336 679
Základné imanie	1 327 895
Fondy účtovnej jednotky	8 784
2. Výsledok hospodárenia	-93 599
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	0
Nerozdelený zisk, neuhradená strata z minulých	53 081
Účet ziskov a strát	-146 680
B. CUDZIE ZDROJE	357 240
1. Rezervy zákonné	0
2. Dlhodobé záväzky	840
Sociálny fond	840
Ostatné dlhodobé záväzky	0
3. Krátkodobé záväzky	356 000
Záväzky z obchodného styku	265 000
Záväzky voči zamestnancom	23 000
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia	13 000
Nevyfakturované dodávky	32 000
Daňové záväzky	13 000
Záväzky z titulu finančných vzťahov k SR a orgánov MS	0
Záväzky z upísaných .nesplatených cenných papierov	0
Ostatné záväzky	10 000
4. Bankové výpomoci a pôžičky	0
Dlhodobé bankové úvery	0
Bežné bankové úvery	0
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	0
5. Prechodné účty pasívne	400
Výdavky budúcich období	0
Výnosy budúcich období	400
PASIVA CELKOM	1 600 320

Rozpočtová súvaha zahŕňa predpokladané hodnoty majetku z titulu nových investícií a ďalej z hodnoty majetku v zostatkových cenách. Okrem toho sa tu uvádzajú zdroje krytia majetku vrátane očakávaného hospodárskeho výsledku.

Strana aktív vyjadruje podiel investičného a obežného majetku na celkovom majetku STV. Na konci roka 2008 je odhadovaný investičný majetok vo výške 1 119 820 tis. Sk (70%) a obežný majetok v sume 480 500 tis. Sk (30%).

Strana pasív predstavuje zdroje krytia majetku STV. V roku 2008 sa odhaduje, že majetok Slovenskej televízie bude krytý vlastnými zdrojmi čiastkou 1 243 080 tis. Sk (78%) a cudzími zdrojmi sumou 357 240 tis. Sk (22%).

3. PLÁN POČTU EVIDOVANÝCH KONCESIONÁROV

Slovenská televízia odhaduje v priebehu roka 2008 nárast koncesionárov o 185 000, ktorý priamo súvisí s predpokladaným schválením novo navrhovaného zákona o koncesionárskych poplatkoch.

V skupine fyzických osôb sa predpokladá v roku 2008 celkový počet 1 508 000 koncesionárov, čo predstavuje nárast oproti očakávanej skutočnosti k 1.1.2008 v počte 161 000 nových fyzických osôb.

V skupine právnických osôb sa odhaduje celkový počet 79 000 koncesionárov. Príjmy za službu v tejto skupine budú po schválení nového zákona viazané na tarifovanú sadzbu a počet zamestnancov. V priemere na jedného podnikateľa vychádza poplatok na 4 TV prijímače na mesiac (prepočet na dnešný zákon), takže nárast oproti súčasnému stavu bude o 261 000 TV prijímačov.

V súvislosti s týmto nárastom, STV v roku 2008 predpokladá nárast čistého príjmu z koncesionárskych poplatkov vo výške 188 mil. Sk (nárast tržieb z KP o 213 mil. Sk a nárast nákladov súvisiacich s výberom a správou koncesionárskych poplatkov vo výške 25 mil. Sk)

Plán koncesionárov na rok 2008

TAB. Č. 4

UKAZOVATEĽ	Očakávaná	Plán	Plán
	skutočnosť	2008	2008
	k 1.1.2008	do 30.4.2008	od 1.5.2008
Koncesionári	1 402 000	1 400 000	1 587 000
z toho FO	1 347 000	1 344 500	1 508 000
z toho FO so 100% poplatkom	1 083 000	1 081 000	1 086 000
z toho FO s 50% poplatkom	264 000	263 500	422 000
z toho PO + SZČO	55 000	55 500	79 000

UKAZOVATEĽ	Očakávaná	Plán	Plán
	skutočnosť	2008	2008
	2007	do 30.4.2008	od 1.5.2008
Prírastok FO	89 000	30 000	257 000
Úbytok FO	77 000	32 000	70 000
Rozdiel	12 000	-2 000	187 000

tis. Sk	Očak.skut. 2007	Plán 2008	Plán 2008
tržby z KP	1 505 000	492 000	1 226 000
náklady na správu a výber KP	100 000	34 000	91 000

4. PLÁN VÝROBY PROGRAMU

Plán výroby programov STV na r. 2008

v členení podľa programových typov na STV1 a STV2 s priradením nákladov

TAB. Č. 5

Jednotka 2008:		náklady výroby	externé náklady	interné náklady
	v hod	v Sk	v Sk	v Sk
dokument	20,7	11 875 000	11 300 000	575 000
dramatika	12,2	20 700 000	20 700 000	0
hudba	32,4	5 617 000	4 528 000	1 089 000
náboženské	7,5	1 250 000	280 000	970 000
publicistika	619,1	75 997 845	42 726 890	33 270 955
spravodajstvo	233,9	107 740 000	32 991 000	74 749 000
šport	69,0	20 233 340	3 722 500	16 510 840
vzdelávanie	83,6	27 830 000	21 310 000	6 520 000
zábava	404,9	204 056 939	171 047 529	33 009 410
spolu	1 483,3	475 300 124	308 605 919	166 694 205

Dvojka 2008:		náklady výroby	externé náklady	interné náklady
	v hod	v Sk	v Sk	v Sk
dokument	40,6	22 556 915	13 220 000	9 336 915
dramatika	10,0	2 450 000	1 750 000	700 000
hudba	32,8	12 194 706	6 335 000	5 859 706
náboženské	68,6	13 429 180	4 466 600	8 962 580
publicistika	543,6	90 355 301	32 705 276	57 650 025
spravodajstvo	71,3	40 088 475	14 081 175	26 007 300
šport	899,4	139 326 500	113 899 500	25 427 000
vzdelávanie	37,3	9 724 330	3 438 330	6 286 000
zábava	15,4	3 292 060	1 466 000	1 826 060
spolu	1 719,0	333 417 467	191 361 881	142 055 586
Celkom Jednotka a Dvojka	Výroba	náklady výroby	externé náklady	interné náklady
	v hodinách	v Sk	v Sk	v Sk
	3 202,3	808 717 591	499 967 800	308 749 791

Náklady nerozpočítané na konkrétne číslo relácie zahŕňajú:

Výrobu upútaviek a grafického vizuálu, licenčné práva na akvizície a športy, poplatky za služby spravodajským agentúram, predvýrobu na r. 2009. Celkové náklady na výrobu programu v objeme **1 069 245 935 Sk** reprezentujú sumár všetkých rozpočítaných nákladov nielen na jednotlivé relácie v objeme **808 717 591 Sk**, ale aj priame náklady na výrobu, ktoré nie je možné rozpočítavať priamo na konkrétne číslo relácie v objeme **260 528 344 Sk**.

Oproti roku 2007 bol plán priamych externých nákladov na výrobu programu navýšený zo 610 mil. Sk na 760,496 mil. Sk. Rozdiel týchto dvoch údajov automaticky navodzuje predpoklad, že do výroby sa investuje v roku 2008 približne o 150 mil. Sk viac.

Treba však vziať do úvahy, že v objeme navýšenia 150 mil. Sk je obsiahnutých:

5 mil. Sk – výroba upútaviek a grafického vizuálu / tieto náklady výroby neboli v roku 2007 vôbec premietnuté do plánu, hoci reálne boli čerpané/

21,2 mil. Sk - poplatky za služby spravodajským agentúram (TASR, APTN, SITA, ČTK, Bon Avenir, Reuters), čo je metodická zmena oproti minulému roku, kedy tieto poplatky boli započítané do režijných nákladov výroby. Náklady na spravodajské agentúry sú priamymi nákladmi na programový typ spravodajstvo, preto sú aj zahrnuté v priamych nákladoch výroby.

5 mil. Sk – Vianoce, Silvester a rezerva riaditeľa programu /náklady na ešte neplánované projekty viažuce sa ku koncu roka - tiež neboli zahrnuté v pláne výroby r. 2007, ale reálne boli čerpané/

5 mil. Sk – predvýroba na rok 2009 /aj s týmito nákladmi je potrebné v pláne výroby počítať, keďže každoročne je nevyhnutné predvyrobiť už v decembri tie cyklické relácie na januárové odvysielanie, ktoré kontinuálne prechádzajú do vysielania v nasledujúcom roku.

15,328 mil. Sk – licenčné práva na šport pre ďalšie roky, splatné v r. 2008. Metodicky ide o náklad budúcich období, ale úhrada prebehne už v roku 2008. V tejto položke je premietnutý nárok na finančné zdroje r. 2008 /cash flow/.

Sumár týchto položiek predstavuje čiastku 51,528 mil. Sk.

Po odpočítaní sumáru – 51,528 mil. Sk z objemu navýšenia 150 mil. Sk je skutočný nárast priamych nákladov na výrobu v roku 2008 oproti plánu v roku 2007 necelých 99 mil. Sk. **Z toho vyplýva, že plán priamych nákladov na výrobu roka 2008 je približne v rovnakej výške ako predpokladaná skutočnosť v roku 2007.**

Pre úplnosť uvádzame, že celkové externé priame náklady na výrobu v objeme 760,496 mil. Sk neobsahujú náklady na nákup športových licenčných práv ME vo futbale v r. 2008. Potrebný objem finančných prostriedkov a jeho rozpočtové krytie budú predmetom rokovania a prepočtu možnosti vykryť náklady na licenčné práva výnosmi z predaja reklamného času vo väzbe na toto významné športové podujatie.

5 PLÁN ZAMESTNANOSTI

TAB. Č. 6

Ukazovateľ	Merná jednotka	Plán 2008	BA	BB	KE
Zamestnanci STV					
priemerný počet zamestnancov	osoby	948,0	796,0	60,0	92,0
priemerná mzda	Sk	31 046	31 512	27 708	29 194
Osobné náklady celkom	tis.Sk	517 500	443 990	28 480	45 030
v tom:					
mzdové náklady	tis.Sk	353 180	301 000	19 950	32 230
mzdové náklady – ostatné	tis.Sk	10 000	10 000	0	0
iné osobné náklady	tis.Sk	15 000	13 790	660	550
zákonne sociálne poistenie	tis.Sk	124 320	106 000	7 020	11 300
zákonne sociálne náklady	tis.Sk	15 000	13 200	850	950

STV plánuje postupne, tak ako v r. 2007 aj v r. 2008, zvyšovať kmeňový stav zamestnancov približne o 65 pracovných pozícií /nárast hlavne v programe a realizačných zložkách/. Je nevyhnutné pokračovať v nastúpenom trende návratu výroby do interného prostredia s cieľom eliminovať stav neprimeranej závislosti od externého prostredia.

Vývoj prírastku zamestnancov STV do interného stavu:

Rok 2006 - 764 zamestnancov

Rok 2007 - 924 zamestnancov /prírastok 160 zamestnancov/

Rok 2008 - 989 zamestnancov do konca r. 2008 /plánovaný prírastok 65 zamestnancov/

V roku 2007 bol najväčší vzostup prijímaných zamestnancov od mesiaca september, čo sa prejavilo v miernom poklese nákladov v položke „služby pri výrobe programu“ .

Plánovaný pokles v tejto položke na rok 2008 je až o 60 mil. Sk oproti plánu v roku 2007. Je to pozitívny dopad nastúpeného trendu, aby sa čo najviac programov opäť vyrábalo v interných kapacitách STV s pokrytím internými zamestnancami.

Preto je aj medziročný plánovaný nárast v položke „osobné náklady“ v objeme 82 mil. Sk. V tomto náraste je zapracovaná aj navrhovaná plošná valorizácia miezd o 3% od 1.7.2008. Mala by sa dotknúť tých zamestnancov, ktorí nastúpili do pracovného pomeru najneskôr 31.12.2007. .

6 PLÁN INVESTÍCIÍ

Slovenská televízia plánuje v roku 2008 preinvestovať finančné prostriedky vo výške 197 418 tis. Sk. V tomto objeme je zahrnutý minimálny objem finančných prostriedkov, ktoré bude nevyhnutné preinvestovať v prípade, že nebude schválený projekt spustenia vysielania na ďalšom vysielacom okruhu (STV 3).

v tis. Sk

TAB. Č.7

	ukazovateľ	Spolu STV
A	Investície celkom	197 418
1.	hmotné investície	123 998
	Dlhodobý hmotný majetok	
	v tom: stavby	13 000
	stroje, prístroje a zariadenia	102 770
	dopravné prostriedky	8 228
	ostatné	
2.	nehmotné investície	11 200
	Dlhodobý nehmotný majetok	
	v tom: software	11 200
3.	rekonštrukcia a modernizácia	62 220

Komentár k návrhu investičného plánu na rok 2008

Návrh investičného plánu pre rok 2008 je zostavený na základe požiadaviek útvarov, vyplývajúcich z hlavných úloh STV pre nasledujúci rok. Z vecného hľadiska pokrýva iba najnutnejšie nákupy na:

- doplnenie technologického vybavenia pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologických celkov v štúdiách Bratislava, Banská Bystrica a Košice
- dokončenie rozpracovanej rekonštrukcie hlavnej technickej kontroly TŠ Bratislava
- základné vybavenie pre štáb STV na LOH 2008 v Pekingu
- rekonštrukcie protipožiarnej signalizácie v Bratislave a Banskej Bystrici, vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi
- doplnenie SW a HW vybavenia informačného systému

Na tomto mieste treba uviesť, že uvedené nákupy iba sčasti pokrývajú potrebné technologické vybavenie pre rekonštrukciu MD-1 a vybavenie štábov a pre nedostatok finančných prostriedkov neboli do plánu zahrnuté požiadavky na dovybavenie niektorých pracovísk napr. kreatívy a naprostá väčšina požiadaviek ďalších útvarov. Tak isto iba v minimálnej miere boli zahrnuté požiadavky na rekonštrukcie nehnuteľností a ich infraštruktúry, ktoré by ale mohli priniesť úspory v prevádzkovej oblasti.

Z hľadiska finančného objemu pokrýva predložený návrh RIP 2008 iba základnú reprodukciu časti investičného majetku. Z plánovaného finančného objemu sa riaditeľstvo techniky pokúsilo vyťažiť maximum a navrhuje investovať väčšinu plánovaných prostriedkov do rozvojového programu na úkor udržiavacích investícií. Túto stratégiu je však možné použiť iba krátkodobo, pretože predchádzajúce i súčasné investičné podfinancovanie STV, ktoré sa naakumulovalo podľa niektorých údajov až na sumu prevyšujúcu 1,5 miliardy Sk, v sebe skrýva nemalú mieru rizika ohrozenia funkčnosti jestvujúcich starých technológií. Vzhľadom na stanovené úlohy a ciele sa však vedenie STV rozhodlo toto riziko podstúpiť za predpokladu, že sa v druhej polovici roku 2008 finančná situácia STV zlepší vplyvom efektívnejšieho výberu koncesionárskych poplatkov.

Návrh Rozpočtu Slovenskej televízie na rok 2008

„Návrh rozpočtu na rok 2008 “ je vypracovaný v súlade s § 17 ods. 3 písm. b zákona o Slovenskej televízii a je v ňom premietnutý rozpočet vo väzbe na programový koncept a výrobu roka 2008.

Cieľom tohto materiálu je podať čo najvernejší obraz o potrebe a možnostiach STV vyrábať a vysielat' programy v súlade s plnením úloh, ktoré ukladá STV zákon.

Rok 2008 je pre Slovenskú televíziu rokom predpokladu viacerých významných zmien a dopadov v hlavných oblastiach činnosti STV, t. j. výroby a vysielania programu.

Predpokladané zmeny a dopady premietnuté do návrhu plánu a rozpočtu STV :

1. Platnosť nového Zákona o úhrade za služby verejnosti v STV a SRo, ktorý by zabezpečil efektívnejší výber poplatkov za služby verejnosti s platnosťou od 1.4. 2008.
2. Zabezpečenie výrobnéj a vysielacej kontinuity vlastnej tvorby finančnými zdrojmi.
3. Pokračovanie procesu personálneho zabezpečenia výroby a vysielania internými zamestnancami a tým aj zamedzenie neprimeranej závislosti STV od externého prostredia

7 SÚHRNNÝ ROZPOČET

v tis. Sk

TAB. Č. 8

Ukazovateľ	Rok 2008 STV celkom
a.) NÁKLADY STV celkom	2 523 780
Z toho odpisy DM	162 000
b.) VÝNOSY STV celkom	2 377 100
c.) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 146 680
FINANCOVANIE INVESTÍCIÍ	
a.) Investičné výdaje	197 418
b.) Investičné zdroje	197 418

Súhrnný rozpočet je vypracovaný na súčasne platnú organizačnú štruktúru a predložený programový koncept na rok 2008.

Základné číselné ukazovatele stanovené pre vypracovanie súhrnného plánu a rozpočtu:

Celkové plánované náklady na rok 2008 sú rozpočtované vo výške **2 523 780 tis. Sk**, čo predstavuje nárast oproti plánu minulého roka /2 274 450 tis. Sk/ o 249 330 tis. Sk.

Celkové plánované výnosy sú rozpočtované vo výške **2 377 100 tis. Sk**, čo predstavuje nárast oproti minulému roku /2 078 700 tis. Sk/ o 298 400 tis. Sk.

Plánovanú stratu predstavuje čiastku **146 680 tis. Sk**. Riziko nedostatku finančných prostriedkov v priebehu roka STV plánuje preklenúť použitím kontokorentného úveru. Preto návrh rozpočtu obsahuje v položke Ostatné finančné náklady sumu 2,5 mil. Sk na nákladové úroky. Aby sa STV vyhla otvoreniu tohto úveru využije všetky možnosti navýšenia výnosov okrem iného aj požiadavkou na dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Požiadavka bude smerovať na zabezpečenie verejnej programovej služby a výrobnéj a vysielačej kontinuity vlastnej tvorby.

Návrh rozpočtu počíta s navýšením výnosov v týchto položkách:

- predaj reklamného času o 100 mil. Sk
- navýšenie výnosov z koncesionárskych poplatkov o 228,8 mil. Sk

Odpredaj dlhodobého majetku v plánovanej sume 15 mil. Sk, kde sa počíta s odpredajom nepotrebných nehnuteľností: teplovod, pozemok a stavebná nehnuteľnosť s pozemkom.

Pôvodne plánované náklady na tretí vysielačací okruh sú rozpočtované samostatne a tvoria prílohu tohto materiálu z toho dôvodu, že nie je vyriešené rozpočtové krytie.

Financovanie investícií je redukované na absolútne minimum **197 418 tis. Sk..**

8 ROZPOČET – PODROBNÝ PLÁN

v tis. Sk

TAB.Č.9

Ukazovateľ	Návrh 2008 STV
mzdy	353 180
mzdy – ostatné	10 000
zákonné poistenie - mzdy	124 320
ost. príjmy fyz. osôb	15 000
sociálne náklady	15 000
Osobné náklady	517 500
materiál spotr.pri výrobe relácie	5 500
vecné ceny v súťažiach	5 000
video, MG a CD nosiče	7 350
elektro materiál	14 550
DDHM nad 5 000 Sk	5 700
ostatný materiál	9 900
pohonné hmoty	6 650
energie	46 350
predaný tovar	400
Spotrebované nákupy	101 400
opravy a udržiavanie	14 250
tuzemské cestovné	4 500
zahraničné cestovné	12 000
taxislužba	2 000
reprezentácia a propagácia	6 500
honoráre aut.,neaut.a reprodukčné	40 700
šírenie diela	1 400
ceny v súťažiach - peniaze	14 000
kolektívna správa práv (POZ)	59 000
práva /šport	96 000
práva /akvizície,format,jaz.verzie	188 000
objednávková výroba-čistá	134 500
objednávková výroba-kombinovaná	93 000
koprodukcia	25 000
služby pri výrobe programov	130 000
šírenie signálu - spoje	330 300
EBU - trasy, siete a práva	27 500
agentúrne spravodajstvo	21 200
telefóny a faxy	13 200
náklady na výber a správu KP	125 000
mediálna spolupráca	20 000

agentúrne provízie - 1.2.media	40 000
služby PMT peplemetre	20 900
ostatné služby	85 300
Služby	1 504 250
daň z príjmu	2 000
daň z nehnuteľností	6 430
ostat. dane a poplatky	2 500
odpisy dlhodobého maj.	162 000
zost.cena dlhodobého maj.	2 000
predaný materiál	0
tvorba rezerv,opr.pol.	0
Dane,odpisy,rezervy	174 930
pokuty, penále, škody a manká	2 000
poistenie majetku	8 200
neuplatnená DPH	200 000
ostatné finančné náklady	15 500
Ostatné náklady	225 700
NÁKLADY SPOLU	2 523 780

predaj tovaru	550
výroba programu	6 000
vysielanie reklamy	540 000
vysielanie sponzor.progr.	50 000
vysielanie teleshoppingu	10 000
predaj a poskytnutie služieb	21 900
predaj práv	700
prenájom majetku	6 300
tržby z edičnej činnosti	2 500
tržby z účelových zariadení	550
Tržby za vlast.výkony	638 500
predaj dlhodobého majetku	15 000
predaj materiálu	0
zúčt.rezerv a opr.pol.	0
Predaj majetku,rezervy	15 000
koncesionárske poplatky	1 718 000
dotácie	0
ostatné výnosy	5 600
Ostatné výnosy	1 723 600
VÝNOSY SPOLU	2 377 100

HOSPOD. VÝSLEDOK	-146 680
-------------------------	-----------------

Celkové plánované náklady na rok 2008 sú rozpočtované vo výške **2 523 780 tis. Sk**, čo predstavuje nárast oproti plánu minulého obdobia o 249 330 tis. Sk, ktorý je spôsobený najmä zvýšením položiek spotrebované nákupy, služby, osobné náklady a ostatné náklady.

Štruktúra rozpočtových nákladov sa skladá z piatich hlavných skupín:

Osobné náklady sú rozpočtované na priemerný stav zamestnancov v počte 948 t.j. nárast o 65 zamestnancov v priebehu roka 2008. V pláne na rok 2008 sú zahrnuté vo výške **517 500 tis. Sk**, čo predstavuje zvýšenie o 81 800 tis. Sk. Vzhľadom na finančnú situáciu STV sa počíta len s 20% priemernou pohyblivou čiastkou.

Spotrebované nákupy sú plánované v hodnote **101 400 tis. Sk**, z toho spotreba materiálu je vo výške 54 650 tis. Sk, spotreba energií 46 350 tis. Sk a náklady z predaného tovaru 400 tis. Sk. Nárast oproti plánu 2007 v sume 24 750 tis. Sk súvisí s nárastom energií v roku 2008 ako aj so zrealizovaním potrieb vo väzbe na očakávanú skutočnosť za rok 2007.

Služby – táto rozpočtová položka predstavuje v roku 2008 cca 60% celkových nákladov STV. Plánované sú v sume **1 504 250 tis. Sk**, t.j. zvýšenie nákladov oproti plánu na rok 2007 vo výške 152 650 tis. Sk, na ktorom sa podieľajú najmä:

- nárast nákladov v rozpočtových položkách priamo súvisiacich s nákladmi na program (práva, objednávková výroba, koprodukcia, služby pri výrobe programov a ceny v súťažiach – peniaze) v hodnote 80,5 mil. Sk
- vyššie plánované náklady na výber a správu koncesionárskych poplatkov (25 mil. Sk), ktoré vzniknú v dôsledku plnenia nového zákona o koncesionárskych poplatkoch
- nárast nákladov z provízie dcérskej spoločnosti 1.2 media vo výške 11 mil. Sk, čo priamo súvisí s predpokladaným nárastom príjmov z reklamy
- vyššie náklady na cestovné zahraničné (o 7 mil. Sk) v dôsledku zabezpečenia LOH 2008 a MS v hokeji 2008, ktoré sa uskutočnia v Číne a Kanade
- nárast v rozpočtovej položke EBÚ – trasy, siete a práva vo výške 8,5 mil. Sk, ktorý priamo súvisí s vysielaním športových prenosov počas LOH 2008
- vyššie náklady pri ostatných službách (o 23,4 mil. Sk), ktoré vznikli so zrealizovaním potrieb vo väzbe na očakávanú skutočnosť roku 2007 ako aj skutočností rokov 2006 a 2005

Dane, odpisy, rezervy sú plánované vo výške **174 930 tis. Sk** t.j. zníženie oproti plánu na rok 2007 vo výške 30 070 tis. Sk, na ktorom hlavný podiel majú nižšie náklady na zostatkovú cenu predaného majetku vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 STV plánuje predať majetok v nižšej hodnote ako v roku 2007.

Ostatné náklady - v sume **225 700 tis. Sk** predstavujú nárast o 20 200 tis. Sk, ktorý vznikol najmä zvýšenými nákladmi na neuplatnenú DPH. STV v roku 2008 plánuje aj nákladové úroky v sume 2 500 tis. Sk na preklopenie obdobia počas ktorého by sa STV dostala do platobnej neschopnosti.

Celkové výnosy na rok 2008 **sú plánované** vo výške **2 377 100 tis. Sk**, čo predstavuje nárast oproti plánu minulého obdobia o 298 400 tis. Sk., ktorý je spôsobený najmä nárastom v rozpočtových položkách tržby za vlastné výkony a ostatné výnosy.

Štruktúra rozpočtových výnosov sa skladá z troch hlavných skupín:

Tržby za vlastné výkony sú rozpočtované vo výške **638 500 tis. Sk**, čo predstavuje oproti plánu na rok 2007 nárast v hodnote 95 500 tis. Sk, ktorý vznikol v dôsledku vyšších očakávaných príjmov z reklamy (o 100 mil. Sk).

Predaj majetku, rezervy sú plánované v sume **15 000 tis. Sk**. Slovenská televízia plánuje predáť niektoré zastavané a ostatné plochy a nehnuteľnosti v areáli Mlynská dolina.

Ostatné výnosy - vo výške **1 723 600 tis. Sk** predstavujú nárast o 227 400 tis. Sk, ktorý vznikol vyššími plánovanými príjmami z koncesionárskych poplatkov v dôsledku platnosti navrhovaného zákona o koncesionárskych poplatkoch.

ROZDELENIE NÁKLADOV:

TAB. Č. 10

v tis. Sk	plán 2008	%
výrobné náklady	1 300 250	51,52
vysielacie náklady	544 380	21,57
réžijné náklady	679 150	26,91
spolu náklady	2 523 780	100,00

Výrobné a vysielacie náklady.

Z celkového objemu rozpočtovaných nákladov 2 523 780 tis. Sk pripadá rozhodujúca časť vo výške 1 844 630 tis. Sk, t.j. 73,09 % na zabezpečenie základného poslania STV, ktorým je výroba a vysielanie programu.

Náklady na výrobu programov zahŕňajú náklady na vlastnú výrobu programov, vrátane nákupu vysielacích práv akvizitných i športových, náklady na objednávkovú výrobu a nakupované programy od domácich nezávislých tvorcov. Do týchto nákladov sú zahrnuté aj náklady technických útvarov zabezpečujúcich výrobu, kedy použitie vlastných kapacít pri výrobe programu ide do nákladov na program ako náklad interný.

Vysielacie náklady obsahujú hlavne náklady na šírenie signálu, úhrady organizáciám pre kolektívnu správu práv, členské príspevky pre EBU, výskum sledovanosti programov - peplemetre a pod.

Režijné náklady na r. 2008 sú rozpočtované vo výške 679 150 tis. Sk. V tomto objeme sú premietnuté „čisté“ režijné náklady. Podstatnú časť tvoria náklady na správu objektov, náklady spojené s ich opravou a udržiavaním, spotreba energií, upratovanie, strážna služba, servis informačných technológií pre všetky útvary. Medzi servisné útvary patrí aj riadiaci aparát, útvar ľudských zdrojov, ekonomické útvary ako aj mzdy čisto režijných útvarov.

Ostatné režijné nevýrobné náklady: náklady na DPH bez nároku na odpočet, náklady spojené s výberom koncesionárskych poplatkov, členské príspevky, náklady na činnosť Rady STV a mimoriadne náklady /penále, odstupné zamestnancom, kurzové straty a pod./.

9 PREHĽAD O FINANČNÝCH TOKOCH (CASH-FLOW – NEPRIAMA METÓDA)

Slovenská televízia plánuje na konci roka 2008 disponovať sumou peňažných prostriedkov vo výške 21 500 tis. Sk, čo oproti očakávanému stavu k 1.1.2008 predstavuje pokles v sume 180 000 tis. Sk. Podrobnejší prehľad o finančných tokoch Slovenskej televízie počas roka 2008 vyjadruje tabuľka č. 11.

Prehľad o finančných tokoch zároveň poukazuje na zásadnú skutočnosť, že v prípade, ak budú dosiahnuté predpokladané príjmy a dodržané plánované výdavky, hrozí minimálne riziko, že STV bude na konci roka 2008 v platobnej neschopnosti. Avšak ak by v priebehu roka došlo k platobnej neschopnosti, STV preklenie toto obdobie použitím kontokorentného úveru, v súvislosti s ktorým je v pláne rozpočtovaná čiastka v sume 2,5 mil. Sk na krytie nákladových úrokov.

č.r.	Text položky	plán 2008
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti:	
+Z/-S	Zisk/Strata (+/-)	-144 680
A.1.	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BEŽNEJ ČINNOSTI	148 809
A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	162 000
A.1.2.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	-13 291
A.1.3.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	100
A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	1 560
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (-/+)	-26 000
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	26 560
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 000
A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	0
A.3.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO NÁKLADOV (+)	2 500
A.4.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO VÝNOSOV (-)	-3 000
A*	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM	5 189
A.5.	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ)	-13 000
A.5.1.	Strata z predaja neobežného majetku (-/+)	-13 000
A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	-1 660
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-2 000
A.6.2.	Zmena stavu sociálneho fondu PČ (-/+)	340
A**	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM	-9 471
A.7.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	500
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	3 000
A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	-2 500
A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	-8 971
B.	Peňažné toky z investičnej činnosti:	
B.1.	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-186 029
B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	6 500
B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-192 529
B.2.	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	15 000
B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0
B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	15 000
B.3.	OSTATNÉ POLOŽKY OVPLYVŇUJÚCE PEŇAŽNÉ TOKY IČ	0
B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK INVESTIČNEJ ČINNOSTI	-171 029
C	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	-180 000
D.	Peňažné toky z finančných činností:	
D.1.	ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKOV FČ	0
D.2.	PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA	0
D.3.	ŠPECIFIKÁ POLOŽKY FČ	0
D.4.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ	0
D.5.	OSTATNÉ POLOŽKY OVPLYVŇUJÚCE PEŇAŽNÉ TOKY FČ (+/-)	0
D***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FINANČNEJ ČINNOSTI	0
E.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-180 000
F	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	201 500
G	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	21 500
H	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-180 000

10 NÁVRH ROZPOČTU RADY STV A DOZORNEJ KOMISIE STV

TAB. Č. 12

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZOV POLOŽKY	NÁVRH NA ROK 2008 (V TIS. SK)
50	Spotrebované nákupy	40
51	Služby	1 220,00
52	Osobné náklady	5 540,00
5	NÁKLADY CELKOM	6 800,0

V zmysle § 17 ods. 3 písm b) zákona o STV je návrh rozpočet na zabezpečenie činnosti rady a dozornej komisie súčasťou rozpočtu STV.

Ing. Jozef Mračna
štatutárny zástupca STV

Bratislava, 14.1.2008