

VYKONÁVACÍ PLÁN

na rok 2009

O B S A H:

ÚVOD

1. Hlavné ukazovatele vykonávacieho plánu
2. Súvaha
3. Plán počtu platiteľov za službu verejnosti
4. Plán výroby programu
5. Plán zamestnanosti
6. Plán investícií
7. Súhrnný rozpočet
8. Rozpočet – podrobný plán
9. Prehľad o finančných tokoch (Cash flow)
10. Návrh Rozpočtu Rady STV a DK STV

ÚVOD

Slovenská televízia návrh rozpočtu na rok 2009 spracovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj v súlade s internými predpismi, pričom vychádzala z údajov a informácií známych v období, kedy sa rozpočet zostavoval.

Návrh rozpočtu, ktorý možno (napriek predpokladanej dotácii) označiť ako „krízový“, predpokladá - pri maximálnej redukcii, ktorá hraničí s krízovým stavom v STV - objem nákladov vo výške 2 478 360 tis. Sk (82 266 481 €), pričom sú zabezpečené len nevyhnutné náklady na prevádzku bez zabezpečenia finančných zdrojov na rozvojové programy STV. Objem vlastnej výroby oproti roku 2008 tiež zaznamená pokles. Športový vysielač okruh STV 3 bude vysielať celý rok 2009, pričom celkové externé náklady na jeho prevádzku sú aj napriek reštrukturalizačným opatreniam plánované vo výške 123 129 tis. Sk (4 087 134 €). V návrhu rozpočtu sú plánované mzdové prostriedky, ktorých výška vychádza z počtu zamestnancov 999 (ku koncu roka 2009), pričom STV zrealizovala úsporné opatrenia v oblasti ľudských zdrojov (zníženie o 39 zamestnancov). V personálnej oblasti nebude možné zabezpečiť vývoj miezd (valorizácia miezd), získať vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ich profesionálny rast a doškoľovanie. V investičnej oblasti sa dá konštatovať, že výška investícií je iba na najnutnejšie rekonštrukcie a čiastkové modernizácie technologických reťazcov. V navrhovanom rozpočte sa výška investičných výdavkov navýšila o 6 221 tis. Sk (206 499 €) z dôvodu nevyhnutnosti posilniť informačný systém a potreby zabezpečenia modulu kontroingu a dlhodobého plánovania. Nemožno realizovať nákup prenosových vozov. Cena prenosového vozu sa pohybuje približne vo výške 200 mil. Sk (6 638 784 €). STV si v súčasnej situácii nemôže dovoliť nákup prenosového vozu v rámci Ročného investičného plánu. Jedinou možnosťou je jeho kúpa formou finančného lízingu. Nadväzne na nízke investície nemožno znížiť externé náklady, pretože STV musí isté výrobné celky získavať z externého prostredia formou prenájmu. Príprava na digitalizáciu nie je vôbec zohľadnená v návrhu rozpočtu.

Objem výnosov sa predpokladá vo výške 2 294 380 tis. Sk (76 159 464 €). Plánované výnosy nezahŕňujú STV požadované kompenzácie zo štátneho rozpočtu na vykrytie znížených tržieb z reklamy v dôsledku postupného znižovania percenta vysielať reklamy na základe schváleného zákona o Audiovizuálnom fonde ako aj kompenzáciu **v požadovanej výške** znížených príjmov od občanov úplne i čiastočne oslobodených od platieb za službu verejnosti. (Spolu ide o výpadok cca 600 mil. Sk t.j. 19 916 351 €, STV na základe doterajších informácií STV zahrnuje do tohto rozpočtu dotáciu len vo výške 196 700 tis. Sk t.j. 6 529 244 €). Rozpočet nákladov a výnosov bol vypracovaný ako stratový vo výške 183 980 tis. Sk (6 107 017 €), s tým, že ide o účtovnú stratu STV. Z hľadiska cash-flow resp. príjmov a výdavkov STV plánuje rozpočet so stratou vo výške 115 446 tis. Sk (3 832 105 €). Ak STV nedostane ďalšiu dotáciu predpokladá, že na konci roka 2009 bude mať platobnú neschopnosť.

1. HLAVNÉ UKAZOVATELE VYKONÁVACIEHO PLÁNU NA ROK 2009

TAB. Č. 1

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Merná jednotka</i>	<i>Rok celkom</i>
I. PLÁN POČTU PLATITEĽOV ZA SLUŽBU VEREJNOSTI		
Stav platiacich platiteľov na začiatku obdobia	domácnosti	1 405 000
Plánovaný prírastok /- úbytok/ platiacich platiteľov	domácnosti	+ 25 000
Stav platiacich platiteľov na konci obdobia	domácnosti	1 430 000
II. PLÁN VÝKONOV		
Odvysielaný program celkom	hodiny	24 178
V tom : STV1	hodiny	8 760
STV2	hodiny	6 658
STV3	hodiny	8 760
Výroba programov vlastnej produkcie celkom /nezahŕňa: Živú panorámu, prenosy z NR SR a doplnkové programy/	hodiny	5 015,9
III. PLÁN ZAMESTNANOSTI		
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	osoby	1 016,0
Priemerná mesačná mzda	Sk	33 166
Mzdy	tis. Sk	404 361
Zákonné odvody	tis. Sk	135 461
IV. PLÁN FINANCOVANIA INVESTÍCIÍ		
Investičné výdaje	tis. Sk	66 221
Investičné zdroje	tis. Sk	66 221
Zostatok investičných zdrojov na konci obdobia	tis. Sk	0
V. ROZPOČET		
Výnosy celkom	tis. Sk	2 294 380
Náklady celkom	tis. Sk	2 478 360
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	tis. Sk	-183 980

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Merná jednotka</i>	<i>Rok celkom</i>
I. PLÁN POČTU PLATITEĽOV ZA SLUŽBU VEREJNOSTI		
Stav platiacich platiteľov na začiatku obdobia	domácnosti	1 405 000
Plánovaný prírastok /- úbytok/ platiacich platiteľov	domácnosti	+ 25 000
Stav platiacich platiteľov na konci obdobia	domácnosti	1 430 000
II. PLÁN VÝKONOV		
Odvysielaný program celkom	hodiny	24 178
V tom : STV1	hodiny	8 760
STV2	hodiny	6 658
STV3	hodiny	8 760
Výroba programov vlastnej produkcie celkom /nezahrňa: Živú panorámu, prenosi z NR SR a doplnkové programy/	hodiny	5 015,9
III. PLÁN ZAMESTNANOSTI		
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	osoby	1 016,0
Priemerná mesačná mzda	euro	1 100,9
Mzdy	euro	13 422 326
Zákonné odvody	euro	4 496 481
IV. PLÁN FINANCOVANIA INVESTÍCIÍ		
Investičné výdaje	euro	2 198 135
Investičné zdroje	euro	2 198 135
Zostatok investičných zdrojov na konci obdobia	euro	0
V. ROZPOČET		
Výnosy celkom	euro	76 159 464
Náklady celkom	euro	82 266 481
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	euro	-6 107 017

2. SÚVAHA

a) AKTÍVA

v tis. Sk

TAB. Č. 3

STRANA AKTÍV	Plán 2009
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	1 059 179
1. Dlhodobý nehmotný majetok	40 047
Softvér	24 256
Oceniteľné práva	0
Obstaranie dlhodobého NM	15 791
Poskytnuté preddavky na DLNM	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	1 008 241
Pozemky	214 222
Umelecké diela a zbierky	1 178
Stavby	517 098
Stroje, prístroje a zariadenia	250 467
Dopravné prostriedky	16 695
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0
Obstaranie dlhodobého HM	8 581
Poskytnuté preddavky na DLHM	0
3. Finančné investície	10 891
Podiel CP a vklady v OS v ovládanej osobe	600
Podiel CP a vklady v OS s podstatným vplyvom	10 291
B. OBEŽNÝ MAJETOK	216 623
1. Zásoby	5 400
Materiál	5 000
Výrobky	300
Tovar	100
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	0
2. Dlhodobé pohľadávky	0
Pohľadávky z obchodného styku	0
Iné pohľadávky	0
3. Krátkodobé pohľadávky	71 324
Pohľadávky z obchodného styku	60 000
Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia	0
Daňové pohľadávky	3 000
Iné pohľadávky	8 324
4. Finančný majetok	10 000
Pokladnica	1 000
Bankové účty	9 000
5. Prechodné účty aktív	129 899
Náklady budúcich období	129 899
Príjmy budúcich období	0
Odhadné účty aktívne	0
AKTÍVA CELKOM	1 275 802

b) PASÍVA

v tis. Sk

TAB. Č. 4

STRANA PASÍV	Plán 2009
A. VLAST.ZDROJE KRYTIA STAL.A OBEZ.AKTIV	982 224
1. Imanie a peňažné fondy	1 327 895
Základné imanie	1 327 895
2. Fondy tvorené zo zisku	18 684
Fondy účtovnej jednotky	18 684
3. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-180 375
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-183 980
B. CUDZIE ZDROJE	293 578
1. Rezervy zákonné	38 526
Ostatné rezervy	14 288
Krátkodobé rezervy	24 238
2. Dlhodobé záväzky	953
Sociálny fond	953
3. Krátkodobé záväzky	253 632
Záväzky z obchodného styku	208 132
Záväzky voči zamestnancom	24 000
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia	13 500
Daňové záväzky	5 000
Záväzky z titulu finančných vzťahov k SR a orgánov MS	0
Záväzky z upísaných .nesplatených cenných papierov	0
Ostatné záväzky	3 000
4. Bankové výpomoci a pôžičky	0
Dlhodobé bankové úvery	0
Bežné bankové úvery	0
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	0
5. Prechodné účty pasívne	467
Výdavky budúcich období	0
Výnosy budúcich období	467
PASIVA CELKOM	1 275 802

a) AKTÍVA

v eurách

TAB. Č. 5

STRANA AKTÍV	Plán 2009
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK	35 158 302
1. Dlhodobý nehmotný majetok	1 329 317
Softvér	805 152
Oceniťelné práva	0
Obstaranie dlhodobého NM	524 165
Poskytnuté preddavky na DLNM	0
2. Dlhodobý hmotný majetok	33 467 470
Pozemky	7 110 868
Umelecké diela a zbierky	39 103
Stavby	17 164 509
Stroje, prístroje a zariadenia	8 313 981
Dopravné prostriedky	554 172
Drobný dlhodobý hmotný majetok	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0
Obstaranie dlhodobého HM	284 837
Poskytnuté preddavky na DLHM	0
3. Finančné investície	361 515
Podiel CP a vklady v OS v ovládanej osobe	19 916
Podiel CP a vklady v OS s podstatným vplyvom	341 599
B. OBEŽNÝ MAJETOK	7 190 566
1. Zásoby	179 247
Materiál	165 970
Výrobky	9 958
Tovar	3 319
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	0
2. Dlhodobé pohľadávky	0
Pohľadávky z obchodného styku	0
Iné pohľadávky	0
3. Krátkodobé pohľadávky	2 367 523
Pohľadávky z obchodného styku	1 991 635
Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia	0
Daňové pohľadávky	99 582
Iné pohľadávky	276 306
4. Finančný majetok	331 939
Pokladnica	33 194
Bankové účty	298 745
5. Prechodné účty aktív	4 311 857
Náklady budúcich období	4 311 857
Príjmy budúcich období	0
Odhadné účty aktívne	0
AKTÍVA CELKOM	42 348 868

b) PASÍVA

v eurách

TAB. Č. 6

STRANA PASÍV	Plán 2009
A. VLAST.ZDROJE KRYTIA STAL.A OBEZ.AKTIV	32 603 864
1. Imanie a peňažné fondy	44 078 039
Základné imanie	44 078 039
2. Fondy tvorené zo zisku	620 195
Fondy účtovnej jednotky	620 195
3. Výsledok hospodárenia minulých rokov	-5 987 353
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-6 107 017
B. CUDZIE ZDROJE	9 745 004
1. Rezervy zákonné	1 278 829
Ostatné rezervy	474 275
Krátkodobé rezervy	804 554
2. Dlhodobé záväzky	31 634
Sociálny fond	31 634
3. Krátkodobé záväzky	8 419 040
Záväzky z obchodného styku	6 908 717
Záväzky voči zamestnancom	796 654
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia	448 118
Daňové záväzky	165 969
Záväzky z titulu finančných vzťahov k SR a orgánov MS	0
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov	0
Ostatné záväzky	99 582
4. Bankové výpomoci a pôžičky	0
Dlhodobé bankové úvery	0
Bežné bankové úvery	0
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	0
5. Prechodné účty pasívne	15 501
Výdavky budúcich období	0
Výnosy budúcich období	15 501
PASIVA CELKOM	42 348 868

Rozpočtová súvaha zahŕňa predpokladané hodnoty majetku STV vrátane nových investícií a obežného majetku. Na strane pasív sa uvádzajú predpokladané zdroje krytia majetku vrátane očakávaného hospodárskeho výsledku.

Strana aktív vyjadruje podiel neobežného a obežného majetku na celkovom majetku STV. Na konci roka 2009 je odhadovaný neobežný majetok vo výške 1 059 179 tis. Sk (35 158 302 €) (83%) a obežný majetok v sume 216 623 tis. Sk (7 190 566 €) (17%).

Strana pasív predstavuje zdroje krytia majetku STV. V roku 2009 sa odhaduje, že majetok Slovenskej televízie bude krytý vlastnými zdrojmi čiastkou 982 224 tis. Sk (32 603 864 €) (77%) a cudzími zdrojmi sumou 293 578 tis. Sk (9 745 004 €) (23%).

3. PLÁN POČTU PLATITEĽOV ZA SLUŽBU VEREJNOSTI

Pri predkladaní plánu počtu platiteľov za službu verejnosti na rok 2009 s prijatím zákona č. 68/2008 Z.z. dochádza, okrem premenovania „koncesionára“ na „platiteľa“ a „SZČO + PO“ na „zamestnávateľa“, aj k zmene metodiky v celkovo predkladaných počtoch platiteľov. Dôvodom tejto zmeny je, že platiteľ môže uhrádzať poplatky okrem mesačných platieb aj v štvrtročných, polročných či ročných platbách. Ďalším dôvodom pre zmenu metodiky v predkladaní údajov o počte platiacich platiteľov a nie evidovaných platiteľov je aj skutočnosť, že nie všetci platitelia si v minulosti plnili ohlasovaciu povinnosť a je predpoklad, že ani v budúcnosti si nebudú všetci plniť túto povinnosť v prípade rôznych zmien, čím by predkladané údaje o počte evidovaných platiteľov v prehľadoch nemali výpovednú hodnotu. Z tohto dôvodu by boli údaje o počte evidovaných platiteľov nepresné a zavádzajúce. Na základe uvedeného, predkladané údaje o platiteľoch budú vychádzať z počtu platiacich platiteľov a nie evidovaných platiteľov. Ďalším dôvodom, prečo STV mení metodiku predkladaných prehľadov, je tiež skutočnosť, že v prípade zamestnávateľov je dôležité si uvedomiť, že povinnosť uhrádzania poplatkov sa viaže na počet zamestnancov a nie na počet TV prijímačov, ako tomu bolo do marca 2008.

Slovenská televízia predpokladá, že ku koncu roka 2009 bude mať v evidencii 1 430 000 platiteľov. V skupine fyzických osôb sa predpokladá, že ku koncu roka 2009 bude celkový počet platiteľov 1 376 000, z toho so 100% poplatkom ich bude 1 075 000 a s 50% poplatkom ich bude 301 000. V skupine zamestnávateľov sa predpokladá 54 000 platiteľov.

V súvislosti so zmenou zákona je predpoklad (odhad RTVS), že STV v roku 2009 by mohla získať výberom poplatkov za poskytovanú službu 1 705 000 tis. Sk (56 595 632 €), čo by oproti očakávanému príjmu 1 574 396 tis. Sk (52 260 373 €) za rok 2008 predstavoval nárast 130 604 tis. Sk (4 335 259 €). STV sa rozhodla na rok 2009 naplánovať čiastku, ktorá je bližšie k najpesimistickejšiemu odhadu RTVS (1 680 mil. Sk – 55 765 784 €) ako k najoptimistickejšiemu (1 750 mil. Sk – 58 089 358 €). Náklady na správu a výber poplatkov za službu verejnosti STV plánuje vo výške 63 800 tis. Sk (2 117 772 €). V tejto nákladovej položke by malo dôjsť k zníženiu o 9 779 tis. Sk (324 603 €) oproti očakávanej skutočnosti za rok 2008 z dôvodu, že v priebehu roka 2009 dôjde k likvidácii spoločnosti Koncesia, s.r.o., a aj preto, že poskytovaná služba spoločnosťou Slovenská pošta, a.s. v roku 2009 už nebude v takom rozsahu, ako bola poskytovaná do marca 2008.

Plán platiacich platiteľov na rok 2009

TAB. Č. 7

<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Očakávaná skutočnosť Evidovaní platitelia</i>	<i>Očakávaná skutočnosť Platiaci platitelia</i>	<i>Plán Platiaci platitelia</i>
	k 31.12.2008	k 31.12.2008	k 31.12.2009
Platitelia	1 441 000	1 405 000	1 430 000
z toho FO	1 390 000	1 355 000	1 376 000
z toho FO so 100% poplatkom	1 100 500	1 069 000	1 075 000
z toho FO s 50% poplatkom	289 500	286 000	301 000
z toho PO + SZČO	51 000	50 000	54 000

TAB. Č. 8

<i>UKAZOVATEĽ</i>	<i>Plán</i>	<i>Plán</i>	<i>Plán</i>	<i>Plán</i>
	k 31.3.2009	k 30.6.2009	k 30.9.2009	k 31.12.2009
Platitelia	1 411 250	1 417 500	1 423 750	1 430 000
z toho FO	1 360 250	1 365 500	1 370 750	1 376 000
z toho FO so 100% poplatkom	1 070 500	1 072 000	1 073 500	1 075 000
z toho FO s 50% poplatkom	289 750	293 500	297 250	301 000
z toho zamestnávateľa	51 000	52 000	53 000	54 000

Plán príjmov a nákladov za službu verejnosti na rok 2009

TAB. Č. 9

tis. Sk	<i>Očak. skut. 2008</i>	<i>Plán 2009</i>	<i>Rozdiel</i>
tržby z KP	1 574 396	1 705 000	130 604
náklady na správu a výber KP	73 579	63 800	9 779

TAB. Č. 10

euro	<i>Očak. skut. 2008</i>	<i>Plán 2009</i>	<i>Rozdiel</i>
tržby z KP	52 260 373	56 595 632	4 335 259
náklady na správu a výber KP	2 442 375	2 117 772	-324 603

4. PLÁN VÝROBY PROGRAMU

Plán výroby programov STV na r. 2009 v členení podľa programových typov
na jednotlivé okruhy s priradením nákladov

TAB. Č. 11

Jednotka 2009:	Výroba	Náklady výroby	EN	IN
	v hod.	SKK	SKK	SKK
dokument	17,5	23 100 000	9 400 000	13 700 000
dramatika	11,3	15 500 000	14 000 000	1 500 000
hudba	29,8	23 133 592	17 500 230	5 633 362
náboženské	9,1	1 176 500	387 500	789 000
publicistika	829,8	90 332 684	36 704 380	53 628 304
spravodajstvo	301,3	126 465 894	35 099 790	91 366 104
šport	36,5	21 325 000	4 010 000	17 315 000
vzdelávanie	221,8	63 129 778	33 256 860	29 872 918
zábava	354,9	182 691 743	129 466 131	53 225 612
spolu	1 811,9	546 855 191	279 824 891	267 030 300

Dvojka 2009:	Výroba	Náklady výroby	EN	IN
	v hod.	SKK	SKK	SKK
dokument	57,0	19 198 951	8 559 069	10 639 882
dramatika	9,0	2 935 000	1 465 000	1 470 000
hudba	41,7	11 815 000	4 570 000	7 245 000
náboženské	72,8	12 965 620	3 740 400	9 225 220
publicistika	471,6	91 597 065	31 471 590	60 125 475
spravodajstvo	85,5	22 894 835	8 861 310	14 033 525
šport	413,0	103 961 908	93 773 700	10 188 208
vzdelávanie	20,0	2 900 000	1 100 000	1 800 000
zábava	36,8	7 906 780	1 848 000	6 058 780
spolu	1 207,3	276 175 159	155 389 069	120 786 090

Trojka 2009:	Výroba	Náklady výroby	EN	IN
	v hod.	SKK	SKK	SKK
dokument	57,1	3 971 100	1 600 100	2 371 000
šport publicistika	134,9	7 321 540	3 481 940	3 839 600
šport spravodajstvo	121,7	26 605 000	2 515 000	24 090 000
šport/ šport prenos	1 666,1	164 191 704	114 851 720	49 339 984
vzdelávanie	16,9	1 104 000	680 000	424 000
spolu	1 996,7	203 193 344	123 128 760	80 064 584

STV spolu	Výroba	Náklady výroby	EN	IN
	v hod.	SKK	SKK	SKK
	5 015,9	1 026 223 694	558 342 720	467 880 974

STV spolu (vrátane IN na relácie typu "Dar" a "Výmena")	Náklady výroby	EN	IN
	SKK	SKK	SKK
	1 028 076 679	558 342 720	469 733 959

Ďalšie priame náklady na výrobu

	SKK
Výroba upútaviek a vizuálu	3 000 000
Akvízie a dabing	64 150 000
Športové práva pre ďalšie roky	3 500 000
Poplatky spravodajským agentúram	21 000 000
Predvýroba na r. 2010	337 280
Spolu	91 987 280

Celkové externé náklady na výrobu programu STV	558 342 720
	91 987 280
	650 330 000

Plán výroby programov STV na r. 2009 v členení podľa programových typov na jednotlivé okruhy s priradením nákladov

TAB. Č. 12

Jednotka 2009:	Výroba	Náklady výroby	EN	IN
	v hod.	EUR	EUR	EUR
dokument	17,5	766 780	312 023	454 757
dramatika	11,3	514 506	464 715	49 791
hudba	29,8	767 895	580 901	186 993
náboženské	9,1	39 053	12 863	26 190
publicistika	829,8	2 998 496	1 218 362	1 780 134
spravodajstvo	301,3	4 197 899	1 165 100	3 032 799
šport	36,5	707 860	133 108	574 753
vzdelávanie	221,8	2 095 525	1 103 926	991 599
zábava	354,9	6 064 255	4 297 488	1 766 767
spolu	1 811,9	18 152 267	9 288 485	8 863 782

Dvojka 2009:	Výroba	Náklady výroby	EN	IN
	v hod.	EUR	EUR	EUR
dokument	57,0	637 288	284 109	353 179
dramatika	9,0	97 424	48 629	48 795
hudba	41,7	392 186	151 696	240 490
náboženské	72,8	430 380	124 159	306 221
publicistika	471,6	3 040 466	1 044 665	1 995 800
spravodajstvo	85,5	759 969	294 142	465 828
šport	413,0	3 450 903	3 112 717	338 187
vzdelávanie	20,0	96 262	36 513	59 749
zábava	36,8	262 457	61 342	201 115
spolu	1 207,3	9 167 336	5 157 972	4 009 364

Trojka 2009:	výroba	náklady výroby	EN	IN
	v hod.	EUR	EUR	EUR
dokument	57,1	131 816	53 114	78 703
šport publicistika	134,9	243 031	115 579	127 451
šport spravodajstvo	121,7	883 124	83 483	799 642
šport/ šport prenos	1 666,1	5 450 166	3 812 379	1 637 787
vzdelávanie	16,9	36 646	22 572	14 074
spolu	1 996,7	6 744 783	4 087 126	2 657 657

STV spolu	výroba	náklady výroby	EN	IN
	v hod.	EUR	EUR	EUR
	5 015,9	34 064 386	18 533 583	15 530 803

STV spolu (vrátane IN na relácie typu "Dar" a "Výmena")	Náklady výroby	EN	IN
	EUR	EUR	EUR
	34 125 894	18 533 583	15 592 311

Ďalšie priame náklady na výrobu

	EUR
Výroba upútaviek a vizuálu	99 582
Akvízie a dabing	2 129 390
Športové práva pre ďalšie roky	116 179
Poplatky spravodajským agentúram	697 072
Predvýroba na r. 2010	11 196
Spolu	3 053 418

Celkové externé náklady na výrobu programu STV	18 533 583
	3 053 418
	21 587 001

Celkové externé náklady na výrobu programu v objeme **650 330 000 Sk** (21 587 001 €) reprezentujú sumár všetkých rozpočtovaných nákladov nielen na jednotlivé relácie v objeme **558 342 720 Sk** (18 533 583 €), ale aj priame náklady na výrobu, ktoré nemožno rozpočtovať priamo na konkrétne číslo relácie v objeme **91 987 280 Sk** (3 053 418 €). Oproti roku 2008 bol plán externých nákladov na výrobu programu znížený zo 861,679 mil. Sk (28 602 503 €) na 650,330 mil. Sk (21 587 001 €).

Ďalšie priame náklady na výrobu predstavujú:

3 000 tis. Sk (99 582 €) – výroba upútaviek a grafického vizuálu.

21 000 tis. Sk (697 072 €) – poplatky za služby spravodajským agentúram (TASR, APTN, SITA, ČTK, Bon Avenir, Reuters). Náklady na spravodajské agentúry sú priamymi nákladmi na programový typ spravodajstvo, preto sú aj zahrnuté v priamych nákladoch výroby.

337 tis. Sk (11 186 €) – predvýroba na rok 2010 (aj s týmito nákladmi treba 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).

3 500 tis. Sk (116 179 €) – športové práva pre ďalšie roky, splatné v r. 2009. Metodicky ide o náklady budúcich období, ale úhrada prebehne už v roku 2009. V tejto položke je premietnutý nárok na finančné zdroje r. 2009 (cash flow).

64 150 tis. Sk (2 129 390 €) – náklady na nákup akvizičných licenčných práv a dabing.

Sumár týchto položiek predstavuje sumu 91 987 tis. Sk (3 053 409 €).

5. PLÁN ZAMESTNANOSTI

TAB. Č. 13

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Merná jednotka</i>	<i>Plán 2009</i>	<i>STV BA</i>	<i>TŠ BB</i>	<i>TŠ KE</i>
Zamestnanci STV					
priemerný počet zamestnancov	osoby	1 016,0	864,7	59,2	92,1
fyzický stav k 1.1.2009	osoby	1 038,0	883,0	61,0	94,0
fyzický stav k 31.12.2009	osoby	999,0	850,0	58,0	91,0
priemerná mzda	Sk	33 166	34 418	26 182	25 904
Osobné náklady celkom	tis.Sk	579 604	512 182	26 510	40 912
v tom:					
mzdové náklady	tis.Sk	404 361	357 132	18 600	28 629
iné osobné náklady	tis.Sk	20 594	19 253	360	981
zákonne sociálne poistenie	tis.Sk	135 461	119 124	6 353	9 984
zákonne sociálne náklady	tis.Sk	19 188	16 673	1 197	1 318

TAB. Č. 14

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Merná jednotka</i>	<i>Plán 2009</i>	<i>STV BA</i>	<i>TŠ BB</i>	<i>TŠ KE</i>
Zamestnanci STV					
priem. počet zamestnancov	osoby	1 016,0	864,7	59,2	92,1
fyzický stav k 1.1.2009	osoby	1 038,0	883,0	61,0	94,0
fyzický stav k 31.12.2009	osoby	999,0	850,0	58,0	91,0
priemerná mzda	€	1 100,9	1 142,5	869,1	859,9
Osobné náklady celkom	€	19 239 328	17 001 327	879 971	1 358 030
v tom:					
mzdové náklady	€	13 422 326	11 854 610	617 407	950 309
iné osobné náklady	€	683 596	639 083	11 950	32 563
zákonne sociálne poistenie	€	4 496 481	3 954 192	210 881	331 408
zákonne sociálne náklady	€	636 925	553 442	39 733	43 750

STV v tomto variante rozpočtu plánuje zníženie kmeňového stav zamestnancov o 39 pracovných pozícií v roku 2009. K tomuto kroku je nevyhnutné pristúpiť vzhľadom na neposkytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v plnej požadovanej výške.

Vývoj prírastku zamestnancov STV do interného stavu:

Rok 2006 – 764 zamestnancov
Rok 2007 – 924 zamestnancov (prírastok 160 zamestnancov)
Rok 2008 – 1 038 zamestnancov (prírastok 114 zamestnancov)
Rok 2009 – 999 zamestnancov (plánovaný pokles 39 zamestnancov)

V roku 2009 STV plánuje čerpať na osobné náklady sumu 404 361 tis. Sk (13 422 326 €), čo predstavuje oproti plánu na rok 2008 nárast o 18 581 tis. Sk (616 776 €), avšak oproti očakávanej skutočnosti na rok 2008 ide o pokles v sume 5 161 tis. Sk (171 314 €).

Slovenská televízia (ďalej len „STV“) je vysielateľom, ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Službu verejnosti STV poskytuje prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily.

Mediálne prostredie je špecifické okrem iného i tým, že sa stretáva s akútnym nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Zamestnávateľa riešia uvedenú situáciu rôznymi spôsobmi, avšak v situácii neochoty vhodných adeptov nastúpiť do pracovného pomeru, najviac využívaním externej spolupráce. Uvedený spôsob zamestnávania je však legislatívne problematický, nakoľko hraničí s definíciou závislej práce v Zákonníku práce, ktorý v prípade naplnenia znakov závislej práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť zabezpečovať takéto práce v pracovnom pomere.

STV je v súčasnosti v problematickej personálnej situácii. Nárast výroby spôsobený nárastom vlastnej výroby a spustením športového programu prehýbil deficit pracovných síl, čo sa vedenie STV snažilo riešiť postupným prijímaním zamestnancov s cieľom pokryť aspoň podstatnú časť výroby vo vlastných kapacitách. To však v spojitosti so zložitou súčasnou situáciou na pracovnom trhu, ako i v nadväznosti so záväzkami z neplatne rozviazaných pracovných pomerov a nevyplácaných príplatkov za prácu z uplynulého obdobia (roky 2005–2006), vyvolalo a stále vyvoláva rast osobných nákladov. I tak však náklady vynaložené na výrobu v internom prostredí sú z hľadiska dispozície zamestnávateľa s pracovnou silou, ako i z hľadiska perspektívy určite efektívnejšie ako výroba v externom prostredí.

Ak má byť verejnoprávna Slovenská televízia schopná plniť svoje zákonom stanovené úlohy, musí mať adekvátne personálne obsadenie.

6. PLÁN INVESTÍCIÍ

Slovenská televízia plánuje v roku 2009 vynaložiť na obstaranie a obnovu dlhodobého majetku STV finančné prostriedky vo výške 66 221 tis. Sk (2 198 135 €). V tejto sume je zahrnutý minimálny objem finančných prostriedkov, ktoré bude treba nevyhnutne preinvestovať.

v tis. Sk

TAB. Č. 15

	<i>Ukazovateľ</i>	<i>Spolu STV</i>	<i>STV BA</i>	<i>TŠ BB</i>	<i>TŠ KE</i>
A	Investície celkom	66 221	59 071	3 150	4 000
1.	hmotné investície	47 094	39 944	3 150	4 000
	Dlhodobý hmotný majetok				
	v tom: stavby	3 295	3 295	0	0
	stroje, prístroje a zariadenia	39 774	32 624	3 150	4 000
	dopravné prostriedky	2 050	2 050	0	0
	ostatné	1 975	1 975	0	0
2.	nehmotné investície	19 127	19 127	0	0
	Dlhodobý nehmotný majetok				
	v tom: software	19 127	19 127	0	0

v euro

TAB. Č. 16

	<i>Ukazovateľ</i>	<i>Spolu STV</i>	<i>STV BA</i>	<i>TŠ BB</i>	<i>TŠ KE</i>
A	Investície celkom	2 198 135	1 960 798	104 561	132 776
1.	hmotné investície	1 563 235	1 325 898	104 561	132 776
	Dlhodobý hmotný majetok				
	v tom: stavby	109 374	109 374	0	0
	stroje, prístroje a zariadenia	1 320 256	1 082 919	104 561	132 776
	dopravné prostriedky	68 047	68 047	0	0
	ostatné	65 558	65 558	0	0
2.	nehmotné investície	634 900	634 900	0	0
	Dlhodobý nehmotný majetok				
	v tom: software	634 900	634 900	0	0

Komentár k návrhu investičného plánu na rok 2009

Návrh investičného plánu pre rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek útvarov, vyplývajúcich z hlavných úloh STV pre nasledujúci rok, podstatne redukovaných vzhľadom na finančný limit 66 221 tis. Sk (2 198 135 €). Z vecného hľadiska obsahuje:

- Nákupy, presunuté z úsporných dôvodov z plánu pre r. 2008 v objeme 40 mil. Sk (1 327 757 €), prehodnotené a minimalizované na celkový objem 18,73 mil. Sk, t.j. 621,722 tis. €
- Najnutnejšie upgrady SW a doplnenie monitorov pre Vizúálnu prezentáciu.
- Najnutnejšie technologické vybavenie pre štúdiá Bratislava, Banská Bystrica a Košice v redukovanom objeme.
- Minimum pre doplnenie SW a HW vybavenie informačného systému.

Navrhnutý RIP 2009 v nulovom variante obsahuje iba časť najnutnejších výmen a doplnenia zariadení, ktoré treba inovovať. Z dôvodu nízkeho celkového finančného objemu nezahŕňa odporúčania kolégia generálneho riaditeľa STV na nákup prenosového voza a na rekonštrukciu, resp. vybudovanie nového štúdia v TŠ Banská Bystrica. Vzhľadom na celkovú nepriaznivú situáciu predpokladáme, že bude v priebehu roka nevyhnutné plán upravovať podľa aktuálnych potrieb prevádzky.

Návrh rozpočtu Slovenskej televízie na rok 2009

„Návrh rozpočtu na rok 2009“ 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 2009.

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

V roku 2009 bude mať pre Slovenskú televíziu dopad najmä:

1. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý bol v novembri minulého roku schválený poslancami NR SR. Podľa tohto zákona sa zníži povolené percento vysielania reklamy z 3 % na 2,5 %, čo znamená zníženie tržieb z vysielania reklamy v odhadovanej výške 200 mil. Sk (6 638 784 €).
2. Nevyhnutnosť zabezpečenia výrobnéj a vysielacej kontinuity vlastnej tvorby finančnými zdrojmi.
3. Predpoklad, že STV nedostane v roku 2009 dotáciu zo štátneho rozpočtu ako kompenzáciu na vykrytie znížených tržieb z reklamy v dôsledku postupného znižovania percenta vysielania reklamy na základe schváleného zákona o Audiovizuálnom fonde a nedostane dotáciu v **požadovanej výške** na kompenzáciu znížených príjmov od občanov úplne i čiastočne oslobodených od platieb za službu verejnosti.
4. Nepridelením dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2008 na kompenzáciu znížených príjmov od občanov úplne i čiastočne oslobodených od platieb za službu verejnosti.

7. SÚHRNNÝ ROZPOČET

v tis. Sk

TAB. Č. 17

Ukazovateľ	Rok 2009 STV celkom	V tom		
		STV BA	TŠ BB	TŠ KE
a) NÁKLADY STV celkom	2 478 360	2 339 326	51 631	87 403
Z toho odpisy DM	155 600	134 650	6 700	14 250
b) VÝNOSY STV celkom	2 294 380	2 292 650	240	1 490
c) HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-183 980	-46 676	-51 391	-85 913
FINANCOVANIE INVESTÍCIÍ				
a) Investičné výdaje	66 221	59 071	3 150	4 000
b) Investičné zdroje	66 221	59 071	3 150	4 000

v euro

TAB. Č. 18

Ukazovateľ	Rok 2009 STV celkom	V tom		
		STV BA	TŠ BB	TŠ KE
a) NÁKLADY STV celkom	82 266 481	77 651 398	1 713 835	2 901 248
Z toho odpisy DM	5 164 974	4 469 561	222 400	473 013
b) VÝNOSY STV celkom	76 159 464	76 102 038	7 966	49 460
c) HOSPODÁRSKY VÝSLED.	-6 107 017	- 1 549 360	-1 705 869	-2 851 788
FINANCOVANIE INVESTÍCIÍ				
a) Investičné výdaje	2 198 135	1 960 798	104 561	132 776
b) Investičné zdroje	2 198 135	1 960 798	104 561	132 776

Súhrnný rozpočet je vypracovaný na súčasnú organizačnú štruktúru a predložený programový koncept na rok 2009.

Základné číselné ukazovatele stanovené pre vypracovanie súhrnného plánu a rozpočtu:

Celkové plánované náklady na rok 2009 sú rozpočtované vo výške **2 478 360 tis. Sk** (82 266 481 €), čo predstavuje pokles oproti plánu minulého roka (2 681 353 tis. Sk, t.j. 89 004 614 €) o 202 993 tis. Sk (6 738 133 €).

Celkové plánované výnosy sú rozpočtované vo výške **2 294 380 tis. Sk** (76 159 464 €), čo predstavuje pokles oproti minulému roku (2 534 673 tis. Sk, t.j. 84 135 730 €) o 240 293 tis. Sk (7 976 266 €).

Z dôvodu „zmiernenia napätia“ finančných tokov v roku 2009 je financovanie investícií redukované na absolútne minimum, t.j. vo výške **66 221 tis. Sk** (2 198 135 €).

8. ROZPOČET – PODROBNÝ PLÁN

v tis. Sk

TAB. Č. 19

Ukazovateľ	Návrh	Návrh	Návrh	Návrh
	2009 STV	2009 STV BA	2009 TŠ BB	2009 TŠ KE
mzdy	404 361	357 132	18 600	28 629
zákonné poistenie - mzdy	135 461	119 124	6 353	9 984
ost. príjmy fyz. osôb	20 594	19 253	360	981
sociálne náklady	19 188	16 673	1 197	1 318
Osobné náklady	579 604	512 182	26 510	40 912
materiál spotr. pri výrobe relácie	16 300	14 700	100	1 500
vecné ceny v súťažiach	3 500	3 470	0	30
video, MG a CD nosiče	7 600	7 280	150	170
elektro-materiál	13 350	12 500	350	500
DDHM nad 5 000 Sk	7 000	6 450	450	100
ostatný materiál	10 200	8 980	520	700
pohonné hmoty	6 600	4 950	750	900
energie	49 500	44 500	2 000	3 000
predaný tovar	500	500	0	0
Spotrebované nákupy	114 550	103 330	4 320	6 900
opravy a udržiavanie	12 350	9 710	1 840	800
tuzemské cestovné	4 270	2 600	1 000	670
zahraničné cestovné	9 000	8 660	140	200
taxislužba	1 800	1 789	5	6
reprezentácia a propagácia	2 230	2 150	50	30
honoráre aut., neaut. a reprodukčné	52 450	44 950	2 500	5 000
šírenie diela	1 000	1 000	0	0
ceny v súťažiach - peniaze	6 500	6 500	0	0
kolektívna správa práv (POZ)	76 600	76 600	0	0
práva /šport	118 914	118 914	0	0
práva/akvizície, formát, jazykové verzie	200 000	197 840	1 400	760
objednávková výroba	142 067	142 067	0	0
koprodukcia	37 937	37 537	250	150
služby pri výrobe programov	105 538	91 082	2 324	12 132
šírenie signálu - spoje	369 000	368 520	80	400
EBU - trasy, siete a práva	28 000	28 000	0	0
agentúrne spravodajstvo	21 000	21 000	0	0
telefóny a faxy	10 800	9 900	450	450
náklady na výber a správu KP	63 800	63 800	0	0
mediálna spolupráca	10 000	10 000	0	0
agentúrne provízie - 1.2.media	19 000	19 000	0	0
služby PMT peoplemetre	22 000	22 000	0	0
ostatné služby	92 500	85 938	3 182	3 380

Služby	1 406 756	1 369 557	13 221	23 978
daň z príjmu	2 000	2 000	0	0
daň z nehnuteľností	6 400	5 547	150	703
ostatné dane a poplatky	3 000	2 770	80	150
odpisy dlhodobého majetku	155 600	134 650	6 700	14 250
zost. cena dlhodobého majetku	0	0	0	0
predaný materiál	0	0	0	0
tvorba rezerv, opr. pol.	0	0	0	0
Dane, odpisy, rezervy	167 000	144 967	6 930	15 103
pokuty, penále, škody a manká	0	0	0	0
poistenie majetku	8 800	7 740	600	460
neuplatnená DPH	191 650	191 650	0	0
ostatné finančné náklady	10 000	9 900	50	50
Ostatné náklady	210 450	209 290	650	510
NÁKLADY SPOLU	2 478 360	2 339 326	51 631	87 403

predaj tovaru	650	650	0	0
výroba programu	4 000	4 000	0	0
vysielanie reklamy	292 000	292 000	0	0
vysielanie sponzor. programu	51 000	51 000	0	0
vysielanie teleshoppingu	7 000	7 000	0	0
predaj a poskytnutie služieb	18 330	18 180	100	50
predaj práv	3 000	3 000	0	0
prenájom majetku	9 070	7 600	140	1 330
tržby z edičnej činnosti	1 600	1 600	0	0
tržby z účelových zariadení	700	650	0	50
Tržby za vlastné výkony	387 350	385 680	240	1 430
predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0
predaj materiálu	0	0	0	0
zúčt. rezerv a opr. pol.	0	0	0	0
Predaj majetku, rezervy	0	0	0	0
poplatky za služby verejnosti	1 705 000	1 705 000	0	0
dotácie	197 450	197 450	0	0
ostatné výnosy	4 580	4 520	0	60
Ostatné výnosy	1 907 030	1 906 970	0	60
VÝNOSY SPOLU	2 294 380	2 292 650	240	1 490

HOSPOD. VÝSLEDOK	-183 980	-46 676	-51 391	-85 913
-------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Návrh 2009 STV</i>	<i>Návrh 2009 STV BA</i>	<i>Návrh 2009 TŠ BB</i>	<i>Návrh 2009 TŠ KE</i>
mzdy	13 422 326	11 854 610	617 407	950 309
zákonné poistenie - mzdy	4 496 481	3 954 192	210 881	331 408
ostatné príjmy fyzických osôb	683 596	639 083	11 950	32 563
sociálne náklady	636 925	553 442	39 733	43 750
Osobné náklady	19 239 328	17 001 327	879 971	1 358 030
materiál spotr. pri výrobe relácie	541 061	487 951	3 319	49 791
vecné ceny v súťažiach	116 179	115 183	0	996
video, MG a CD nosiče	252 274	241 652	4 979	5 643
elektro-materiál	443 139	414 924	11 618	16 597
DDHM nad 5 000 Sk	232 357	214 101	14 937	3 319
ostatný materiál	338 578	298 081	17 261	23 236
pohonné hmoty	219 080	164 310	24 895	29 875
energie	1 643 099	1 477 129	66 388	99 582
predaný tovar	16 597	16 597	0	0
Spotrebované nákupy	3 802 364	3 429 928	143 397	229 039
opravy a udržiavanie	409 945	322 313	61 077	26 555
tuzemské cestovné	141 738	86 304	33 194	22 240
zahraničné cestovné	298 745	287 459	4 647	6 639
taxislužba	59 749	59 384	166	199
reprezentácia a propagácia	74 022	71 366	1 660	996
honoráre aut., neaut. a reprodukčné	1 741 021	1 492 067	82 985	165 969
šírenie diela	33 194	33 194	0	0
ceny v súťažiach - peniaze	215 761	215 761	0	0
kolektívna správa práv (POZ)	2 542 654	2 542 654	0	0
práva /šport	3 947 222	3 947 222	0	0
práva/akvizície, formát, jazykové verzie	6 638 784	6 567 085	46 472	25 227
objednávková výroba	4 715 761	4 715 761	0	0
koprodukcia	1 259 278	1 246 000	8 299	4 979
služby pri výrobe programov	3 503 220	3 023 369	77 143	402 708
šírenie signálu - spoje	12 248 556	12 232 623	2 655	13 278
EBU - trasy, siete a práva	929 430	929 430	0	0
agentúrne spravodajstvo	697 072	697 072	0	0
telefóny a faxy	358 494	328 620	14 937	14 937
náklady na výber a správu KP	2 117 772	2 117 772	0	0
mediálna spolupráca	331 939	331 939	0	0
agentúrne provízie - 1.2.media	630 684	630 684	0	0
služby PMT peplemetre	730 266	730 266	0	0
ostatné služby	3 070 438	2 852 619	105 623	112 196
Služby	46 695 745	45 460 964	438 858	795 923

daň z príjmu	66 388	66 388	0	0
daň z nehnuteľností	212 441	184 127	4 979	23 335
ostatné dane a poplatky	99 581	91 947	2 655	4 979
odpisy dlhodobého majetku.	5 164 974	4 469 561	222 400	473 013
zost. cena dlhodobého majetku	0	0	0	0
predaný materiál	0	0	0	0
tvorba rezerv, opr. pol.	0	0	0	0
Dane, odpisy, rezervy	5 543 384	4 812 023	230 034	501 327
pokuty, penále, škody a manká	0	0	0	0
poistenie majetku	292 106	256 921	19 916	15 269
neuplatnená DPH	6 361 615	6 361 615	0	0
ostatné finančné náklady	331 939	328 620	1 659	1 660
Ostatné náklady	6 985 660	6 947 156	21 575	16 929
NÁKLADY SPOLU	82 266 481	77 651 398	1 713 835	2 901 248

predaj tovaru	21 576	21 576	0	0
výroba programu	132 776	132 776	0	0
vysielanie reklamy	9 692 624	9 692 624	0	0
vysielanie sponzor. programu	1 692 890	1 692 890	0	0
vysielanie teleshoppingu	232 357	232 357	0	0
predaj a poskytnutie služieb	608 445	603 466	3 319	1 660
predaj práv	99 582	99 582	0	0
prenájom majetku	301 069	252 274	4 647	44 148
tržby z edičnej činnosti	53 110	53 110	0	0
tržby z účelových zariadení	23 236	21 576	0	1 660
Tržby za vlastné výkony	12 857 665	12 802 231	7 966	47 468
predaj dlhodobého majetku	0	0	0	0
predaj materiálu	0	0	0	0
zúčtovanie rezerv a opr. pol.	0	0	0	0
Predaj majetku, rezervy	0	0	0	0
poplatky za služby verejnosti	56 595 632	56 595 632	0	0
dotácie	6 554 139	6 554 139	0	0
ostatné výnosy	152 028	150 036	0	1 992
Ostatné výnosy	63 301 799	63 299 807	0	1 992
VÝNOSY SPOLU	76 159 464	76 102 038	7 966	49 460

HOSPOD. VÝSLEDOK	-6 107 017	-1 549 360	-1 705 869	-2 851 788
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Celkové plánované náklady na rok 2009 sú rozpočtované vo výške **2 478 360 tis. Sk** (82 266 481 €), čo predstavuje pokles oproti plánu roka 2008 o 202 993 tis. Sk (6 738 133 €), ktorý je spôsobený znížením rozpočtových skupín služby, dane, odpisy, rezervy a ostatné náklady.

Štruktúra rozpočtových nákladov sa skladá z piatich hlavných skupín:

Osobné náklady sú rozpočtované na priemerný stav zamestnancov v počte 1 016, t.j. pokles o 39 zamestnancov v priebehu roka 2009. V pláne na rok 2009 sú zahrnuté osobné náklady vo výške **579 604 tis. Sk** (19 239 328 €), čo predstavuje zvýšenie oproti plánu 2008 o 30 204 tis. Sk (1 002 589 €). Bližšiu špecifikáciu nárastu osobných nákladov vyjadruje piata časť tejto správy (Plán zamestnanosti).

Spotrebované nákupy sú plánované v hodnote **114 550 tis. Sk** (3 802 363 €), z toho spotreba materiálu je vo výške 64 550 tis. Sk (2 142 667 €), spotreba energií 49 500 tis. Sk (1 643 099 €) a náklady z predaného tovaru 500 tis. Sk (16 597 €). Plánovaná hodnota predstavuje oproti plánu 2008 nárast v sume 7 270 tis. Sk (241 320 €). Nárast vznikol v štyroch rozpočtových položkách:

- Materiál spotrebovaný pri výrobe relácie – nárast o 7 700 tis. Sk t.j. 255 593 € vznikol najmä z dôvodu, že napriek redukcii nákladov na program sa STV snaží orientovať na vlastnú výrobu, pri ktorej treba zabezpečovať takýto materiál. Vzhľadom na očakávanú skutočnosť v roku 2008 (14 407 tis. Sk, t.j. 478 225 €) ide o nárast o 1 893 tis. Sk (62 836 €).
- Video, mg a CD nosiče – vyššie plánované čerpanie vo výške 240 tis. Sk (7 967 €). Táto položka súvisí nielen so zabezpečením výroby, ale aj vysielania, preto treba – napriek redukcii externých nákladov na program – tieto náklady plánovať na úrovni minulého roka. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2008 predstavuje plán 2009 pokles o 725 tis. Sk (24 066 €).
- Predaný tovar, ktorého nárast priamo súvisí s nárastom výnosov z predaja tovaru.
- Energie – nárast plánovaných nákladov oproti plánu 2008 o 2 830 tis. Sk (93 939€) súvisí s rastom cien energií v roku 2009.

Krízová situácia rozpočtu zasiahla najmä tieto položky:

- Vecné ceny v súťažiach – pokles oproti plánu 2008 o 500 tis. Sk (16 597 €) z dôvodu poklesu nákladov na výrobu.
- Elektro-materiál – zníženie plánu 2009 o 2 000 tis. Sk (66 388 €) má za následok, že Riaditeľstvo techniky bude zabezpečovať len tie najnutnejšie nákupy a bude musieť vypustiť zo svojich zámerov, najmä:
 1. repasáciu teleskopických ťahov k zabezpečeniu bezpečnosti pri výrobe relácií;
 2. výmenu starých halogénových svietidiel za moderné žiarivkové;
 3. obmedziť nákup veľkých svietidiel s príslušnou technológiou pre výrobu v exteriéroch (efektové svietenie) STV bude musieť naďalej tieto svietidlá zapožičiavať z externého prostredia, čo je najmä z dlhodobého hľadiska neekonomické.
- DDHM nad 5 000 Sk – pokles nákladov vo výške 200 tis. Sk (6 639 €). Hlavný dopad bude mať toto zníženie na útvary Informačných technológií, kde sa bude musieť zastaviť nákup nových počítačov a obmedziť nákup PC komponentov.
- Ostatný materiál – zníženie o 500 tis. Sk (16 597 €) bude znamenať pre všetky útvary výrazné obmedzenie spotrebného materiálu (kancelársky papier, obálky...),

PC príslušenstva, ktorých cena je do 5 tis. Sk t.j. 166 € (tonery, optické myši, klávesnice...).

Komplexne možno konštatovať, že v rozpočtovej skupine „spotrebované nákupy“ zníženie plánovaných nákladov kriticky obmedzí najmä riaditeľstvo techniky a riaditeľstvo strategického rozvoja (Informačné technológie), ktoré budú musieť naďalej prehlbovať už aj tak morálne a fyzicky opotrebovaný technický stav vybavenia štúdií resp. stav informačných technológií.

Služby – táto rozpočtová položka predstavuje v roku 2009 približne 57% celkových nákladov STV. Plánované sú v sume **1 406 756 tis. Sk** (46 695 745 €), t.j. zníženie nákladov oproti plánu na rok 2008 vo výške 216 457 tis. Sk (7 185 056 €). Nárast oproti plánu roku 2008 je v týchto položkách:

- Kolektívna správa práv – na zvýšenie v sume 15 600 tis. Sk (517 825 €) má vplyv najmä schválenie nového zákona o Audiovizuálnom fonde, do ktorého STV bude musieť od 1.januára 2009 uhrádzať 5% z príjmov z reklamy a teleshoppingu. Ďalej jej výšku ovplyvňuje skutočnosť, že niektoré poplatky ochranným organizáciám sú dohodnuté v paušálnej čiastke, výšku poplatkov ovplyvňuje aj reprízovanie programov. Do uvedenej položky sa zahrňujú tiež odvody kultúrnym fondom. Suma odvodov je závislá od zaplateného poplatku za službu verejnosti.
- Honoráre – nárast v sume 6 850 tis. Sk (227 378€) súvisí s nárastom podielu vlastnej výroby a koprodukcie na úkor objednávkovej výroby.
- Práva/akvizície, formát, jazykové verzie – vyššie plánované čerpanie o 12 000 tis. Sk (398 327€) vzniklo z dôvodu nevyhnutnosti vysielania repríz akvizičných titulov.
- Koprodukcia – nárast o sumu 16 937 tis. Sk (562 205 €) súvisí s nárastom koprodukčných projektov.
- Šírenie signálu - spoje – nárast plánovaných nákladov oproti roku 2008 (25 280 tis. Sk, t.j. 839 142 €)) súvisí predovšetkým s tým, že náklady na STV 3 sa v roku 2009 musia naplánovať na celý rok (v pláne roku 2008 boli náklady na spoje na STV 3 plánované len na obdobie 5 mesiacov).
- Služby PMT - peoplemetre – zvýšenie sa navrhuje (o sumu 1 100 tis. Sk, t.j. 36 513 €) v súlade so zmluvne dohodnutou ročnou úpravou ceny služby.

Objednávková výroba v roku 2009 je plánovaná vo výške 142 067 tis. Sk (4 715 760€), čo predstavuje oproti plánu na rok 2008 pokles vo výške 90 333 tis. Sk (2 998 506 €), a to v dôsledku redukcie týchto nákladov so zameraním na relácie vlastnej výroby. Oproti skutočnosti roku 2008 ide v pláne na rok 2009 až o pokles vo výške 98 922 tis. Sk (3 283 609€). V roku 2009 je plán objednávkovej výroby štruktúrovaný nasledujúco:

- objednávková výroba čistá: 37 291 tis. Sk (1 237 834 €)
- objednávková výroba kombinovaná: 104 776 tis. Sk (3 477 926 €)

Krízová situácia rozpočtu zasiahla najmä tieto položky:

- **Opravy a udržiavanie** – pokles plánovaných nákladov na rok 2009 v sume 2 000 tis. Sk (66 388 €), ktorý má priamy dopad predovšetkým na Riaditeľstvo techniky, ktoré zabezpečuje opravy v STV Bratislava. V dôsledku tohto zníženia sa bude môcť STV orientovať len na projekty, ktoré sú v havarijnom stave, resp. bežne potrebné opravy, ktoré vznikajú v priebehu roka. Riaditeľstvo techniky sa bude musieť vzdať nasledujúcich projektov:
 1. opráv v priestoroch objektu I. stavby pre archiváciu televízneho audiovizuálneho kultúrneho bohatstva SR podľa odporúčaných náročných kritérií organizáciami typu EBU, FIAT/IFTA, KODAK a pod.;
 2. rekonštrukcie stmievacích zariadení štúdia MD3 a MD1 z rokov 1982 až 1983, na ktoré nie sú dostupné potrebné náhradné diely;
 3. výmeny 2 ks Transformátorov 1000 kVa v trafostanici VT1 v objekte BTP, ktoré sú po dobe životnosti;
 4. výmeny zariadenia na prípravu TÚV v objekte výmenníkovej stanice FV+ZV, ktoré je na hranici životnosti;
 5. modernizácie požiarnej ochrany v objektoch II. stavby (BTP a UTD);
 6. opráv netesnosti strešného plášťa na objektoch III. a stavby;
 7. opráv sociálnych zariadení, ktoré nespĺňajú hygienické podmienky.Opravy treba realizovať, aby sa odstránili nedostatky z návrhu Opatrení z výkonu spoločnej previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na pracoviskách STV Bratislava a v účelových zariadeniach. V tomto krízovom rozpočte však prostriedky na tieto projekty nie sú a musia byť posunuté do ďalšieho rozpočtového obdobia.
- **Domáce cestovné** – pokles plánovaných nákladov o 1 000 tis. Sk (33 194 €). STV bude musieť obmedziť na absolútne minimum domáce služobné cesty a dosť závažný dopad bude mať toto zníženie najmä na výrobu (najmä spravodajstvo a s tým súvisiaci „volebný rok“ 2009, ako aj šport).
- **Zahraničné cestovné** – zníženie o 6 350 tis. Sk (210 781 €) bude mať za následok zrušenie dôležitých zahraničných pracovných ciest (napr. minimalizovanie účasti na medzinárodných konferenciách k problematike digitalizácie – STV stratí jeden z veľmi efektívnych zdrojov získavania skúseností s týmto procesom). Zároveň STV, podobne ako pri domácom cestovnom, musela znížiť aj náklady súvisiace s výrobou (opäť dopad na výrobu spravodajstva a športu).
- **Taxislužba** – pokles v sume 600 tis. Sk (19 916 €) oproti plánu 2008. Až 90% tejto položky súvisí s nákladmi na výrobu, preto tento pokles má priamy súvis s celkovým poklesom nákladov na výrobu.
- **Reprezentácia a propagácia** – zníženie plánovaných nákladov v čiastke 4 270 tis. Sk (141 738 €). Táto suma nedovoľuje STV absolútne nákup reprezentačných predmetov. Vzhľadom na to aj relácie, ktorých súčasťou tieto predmety boli, utrpia na diváckom záujme. Reprezentačné sa obmedzí na minimum, ktoré treba aspoň na pár kľúčových projektov STV (Konto nádeje, väčšie kľúčové projekty a tlačovky). Tento objem je likvidačný pre komunikáciu s umeleckou, odbornou aj laickou verejnosťou. STV týmto bude vytvárať dojem, že je „chudobný príbuzný“, čo pokazí jej imidž.

- Pokles v položkách šírenie diela (o 400 tis. Sk, t.j.13 278 €), ceny v súťažiach - peniaze (o 7 500 tis. Sk, t.j.248 954 €), práva/šport (o 11 886 tis. Sk, t.j.394 543 €), objednávková výroba (o 90 333 tis. Sk, t.j. 2 998 506 €), služby pri výrobe programov (o 47 902 tis. Sk, t.j.1 590 055 €) priamo súvisí s redukciami nákladov na výrobu programu v roku 2009.
- EBU – trasy, siete a práva – zníženie nákladov v sume 33 200 tis. Sk (1 102 038 €) vzniklo v dôsledku skutočnosti, že v roku 2009 nebudú vysielané Olympijské hry, ktoré najviac zaťažujú túto položku.
- Telefóny a faxy – pokles o 2 460 tis. Sk (81 657 €) priamo súvisí so zavedením prísnejších limitov pre zamestnancov STV. Toto obmedzenie bude negatívne vplývať aj na spravodajstvo, a to vzhľadom na skutočnosť, že mobilné telefóny a 3G karty sa využívajú aj na posielanie príspevkov zo zahraničia.
- Mediálna spolupráca – zníženie plánovaných nákladov vo výške 14 600 tis. Sk (484 631 €). V roku 2009 sa plánuje len s 10 000 tis. Sk (331 939 €), čo prinesie stratu komunikácie s divákmi. Budú pokryté (aj to len obmedzene) prioritné programy, ktoré budú mať potenciál generovať sledovanosť. Táto suma absolútne nedovoľuje budovať pozitívny imidž STV prostredníctvom imidž kampaní, nebude možné urobiť opätovnú kampaň na platenie za službu verejnosti a zároveň podporovať aj formáty, ktoré by si to bez ohľadu na sledovanosť zaslúžili. Tento krízový variant možno označiť ako totálny odklon od komfortu diváka.
- Agentúrne provízie – zníženie o 21 000 tis. Sk (697 072 €) má priamy súvis s poklesom výnosov z reklamy.
- Ostatné služby – pokles o 9 023 tis. Sk (299 509 €) oproti plánu 2008. V tejto položke sa počíta s obmedzením služieb externých spolupracovníkov, čo môže vyvolať kritické situácie najmä v útvare Informačných technológií, kde sa z dôvodu reštrikcií z minulých období zabezpečujú aj dnes už základné vitálne funkcie externistami. Podobná situácia je aj v Archíve STV, kde sa vyššie požiadavky na služby archívu zabezpečovali zmluvami s externistami. STV sa bude snažiť minimalizovať aj náklady na upratovanie, strážnu službu a starostlivosť o majetok, hoci to bude náročné vzhľadom na skutočnosť, že tieto činnosti sú zabezpečované externými firmami.

Dane, odpisy, rezervy sú plánované vo výške **167 000 tis. Sk** (5 543 384 €), t.j. zníženie oproti plánu na rok 2008 vo výške 9 460 tis. Sk (314 014 €), na ktorom hlavný podiel má najmä nižší objem investičných odpisov.

Ostatné náklady – v sume **210 450 tis. Sk** (6 985 660 €) predstavujú pokles o 14 550 tis. Sk (482 972 €). Pokles vznikol v dôsledku zníženia celkových plánovaných nákladov, s ktorým súvisí zníženie plánovaných nákladov na neuplatnenú DPH.

Celkové výnosy na rok 2009 **sú plánované** vo výške **2 294 380 tis. Sk** (76 159 464 €), čo predstavuje pokles oproti plánu minulého obdobia o 240 293 tis. Sk (7 976 266 €), ktorý je spôsobený poklesom v rozpočtových skupinách tržby za vlastné výkony a v predaji majetku.

Štruktúra rozpočtových výnosov sa skladá z troch hlavných skupín:

Tržby za vlastné výkony sú rozpočtované vo výške **387 350 tis. Sk** (12 857 664 €), čo predstavuje oproti plánu na rok 2008 pokles o **284 150 tis. Sk** (9 432 052 €), ktorý vznikol najmä v dôsledku zníženia:

- percenta vysielania reklamy (zákon o Audiovizuálnom fonde) – ide o výpadok cca 200 mil. Sk (6 638 784 €);
- zníženie tržieb z reklamy predovšetkým v dôsledku zníženia výroby, ako aj zníženia nákupu atraktívnych akvizíčných titulov – pokles o cca 80 mil. Sk (2 655 514 €);
- tržieb z výroby filmov a relácií – výroba relácie Farmárska revue v TŠ Banská Bystrica sa na základe zmluvného vzťahu uskutočňovala iba v roku 2008;
- tržieb z predaja poskytnutých služieb (zmena zmluvného vzťahu s firmou Digi Slovakia, s.r.o.);
- tržieb z predaja práv (STV v posledných rokoch nevyrábala programy, o ktoré by iné televízne spoločnosti mali záujem).

Predaj majetku, rezervy – v tejto položke STV na rok 2009 neplánuje žiadne výnosy.

Ostatné výnosy – vo výške **1 907 030 tis. Sk** (63 301 799 €) predstavujú nárast o 56 857 tis. Sk (1 887 307 €), ktorý vznikol predovšetkým v dôsledku rastu príjmov z poplatkov za službu verejnosti.

Slovenská televízia plánuje v roku 2009 v rámci položky dotácia:

- poskytnutú dotáciu zo štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 196 700 tis. Sk (6 529 244€) ako čiastočnú kompenzáciu znížených príjmov od občanov úplne i čiastočne oslobodených od platieb za službu verejnosti,
- plánovaný grant z Eurofondov na Cenu Dunaja vo výške 750 tis. Sk (24 895 €).

ROZDELENIE NÁKLADOV:

TAB. Č. 21

<i>v tis. Sk</i>	<i>Plán 2009</i>	<i>%</i>
výrobné náklady	1 356 019	54,71
vysielacie náklady	560 411	22,61
režijné náklady	561 930	22,68
spolu náklady	2 478 360	100,00

TAB. Č. 22

<i>v eurách</i>	<i>Plán 2009</i>	<i>%</i>
výrobné náklady	45 011 585	54,71
vysielacie náklady	18 602 237	22,61
režijné náklady	18 652 659	22,68
spolu náklady	82 266 481	100,00

Výrobné a vysielačie náklady

Z celkového objemu rozpočtovaných nákladov 2 478 360 tis. Sk (82 266 481 €) pripadá rozhodujúca časť vo výške 1 916 430 tis. Sk (63 613 822 €), t.j. 77,32 % na zabezpečenie základného poslania STV, ktorým je výroba a vysielačie programy.

Náklady na výrobu programov zahŕňajú náklady na vlastnú výrobu programov, vrátane nákupu vysielačích práv akvizičných 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 interný náklad.

Vysielačie 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. 2009 sú rozpočtované vo výške 561 930 tis. Sk (18 652 659 €). 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 zahrňujú náklady na DPH bez nároku na odpočet, náklady spojené s výberom poplatkov za službu verejnosti, 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 2009 disponovať finančným majetkom vo výške 10 000 tis. Sk (331 939 €), čo oproti očakávanému stavu k 1.1.2009 predstavuje pokles o 92 647 tis. Sk (3 075 317€). Z hľadiska rozpočtu príjmov a výdavkov STV predpokladá stratu až vo výške 115 446 tis. Sk (3 832 105€), z čoho vyplýva, že STV na konci roka 2009, napriek poskytnutej čiastočnej dotácii, hrozí stav platobnej neschopnosti. Stav finančného majetku sa skladá z troch hlavných položiek:

- finančných prostriedkov v pokladniciach (účty 211)
- financie na bankových účtoch (účty 221)
- ceniny (účty 213)

Podrobnejší prehľad o finančných tokoch Slovenskej televízie počas roka 2009 vyjadrujú tabuľky č. 23 a 24. Z týchto tabuliek vyplýva, že STV plánuje v prevádzkovej oblasti negatívny cash-flow vo výške 22 926 tis. Sk (761 004€) a súčasne aj záporné investičné saldo v čiastke 69 721 tis. Sk (2 314 313€).

Prehľadnejšie vyjadrujú rozpočet príjmov a výdavkov STV na rok 2009 tabuľky č. 25 a 26, kde výdavky STV sú štruktúrované do štyroch základných kategórií. Tieto tabuľky slúžia na lepšie pochopenie vývoja výdavkov STV z hľadiska plánovania, avšak v súčasnosti STV nemá nastavený informačný systém tak, aby bolo počas roka možné v tejto štruktúre z hľadiska cash-flow vyhodnocovať tieto údaje v tabuľke. Výdavky STV sú štruktúrované do štyroch kategórií:

- platby prechádzajúce z roku 2008 vo výške 147 515 tis. Sk (4 896 601 €) – vznikli najmä v dôsledku neposkytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2008 ako kompenzácie výpadku z poplatkov za službu verejnosti. Súčasťou týchto platieb je aj nevyčerpaná dotácia na STV 3 za rok 2008 (32 515 tis. Sk, t.j. 1 079 300 €), ktorú STV vrátila do štátneho rozpočtu v januári, resp. marci 2009 (Presun investícií vo výške cca 40 mil. Sk (1 327 757 €) redukovaných na cca 18,73 mil. Sk (621 722 €) je súčasťou celkového rozpočtu investícií (66 221 tis. Sk, t.j. 2 198 135 €);
- stále platby sú plánované vo výške 1 545 760 tis. Sk (51 309 832 €); tieto platby tvoria režijné, vysielacie a nepriame výrobné náklady;
- investície sú navrhované vo výške 66 221 tis. Sk, t.j. 2 198 135 € - bližší popis je súčasťou šiestej časti tejto správy – Plánu investícií;
- priame výrobné náklady predstavujú plán na rok 2009 v sume 650 330 tis. Sk (21 587 001 €).

č.r.	Text položky	plán 2009
A.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:	
+Z/-S	Zisk/Strata (+/-)	-181 980
A.1.	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BEŽNEJ ČINNOSTI	265 842
A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	155 600
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1 428
A.1.3.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	111 670
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0
A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-104 788
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (-/+)	1 401
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-103 837
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 992
A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	0
A.3.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO NÁKLADOV (+)	0
A.4.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO VÝNOSOV (-)	-2 000
A*	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM	-22 926
A.5.	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ)	0
A.5.1.	Strata z predaja neobežného majetku (-/+)	0
A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	-2 000
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-2 000
A**	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM	-24 926
A.7.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	2 000
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	2 000
A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	0
A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	-22 926
B.	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:	
B.1.	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-65 721
B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-5 327
B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-60 894
B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	500
B.2.	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	0
B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0
B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0
B.3.	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A POŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM	-4 000
B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK INVESTIČNEJ ČINNOSTI	-69 721
C	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	-92 647
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***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FINANČNEJ ČINNOSTI	0
E.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-92 647
F	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	102 647
G	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	10 000
H	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-92 647

č.r.	Text položky	plán 2009
A.	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:	
+Z/-S	Zisk/Strata (+/-)	-6 040 629
A.1.	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BEŽNEJ ČINNOSTI	8 824 338
A.1.1.	Odpisy neobežného majetku (+)	5 164 974
A.1.2.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-47 401
A.1.3.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)	3 706 765
A.1.4.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)	0
A.2.	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	-3 478 325
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok (-/+)	34 555
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)	-3 446 757
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-66 123
A.2.4.	Zmena stavu finančných účtov (-/+)	0
A.3.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO NÁKLADOV (+)	0
A.4.	ÚROKY ÚČTOVANÉ DO VÝNOSOV (-)	-66 388
A*	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM	-761 004
A.5.	POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ)	0
A.5.1.	Strata z predaja neobežného majetku (-/+)	0
A.6.	ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	-66 388
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+)	-66 388
A**	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM	-827 392
A.7.	ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ	66 388
A.7.1.	Prijaté úroky (+)	66 388
A.7.2.	Zaplatené úroky (-)	0
A***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	-761 004
B.	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:	
B.1.	VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU	-2 181 537
B.1.1.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-176 824
B.1.2.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 021 310
B.1.3.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	16 597
B.2.	PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU	0
B.2.1.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0
B.2.2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0
B.3.	PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A POŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM	-132 776
B***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK INVESTIČNEJ ČINNOSTI	-2 314 313
C	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B***	-3 075 317
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***	ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FINANČNEJ ČINNOSTI	0
E.	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-3 075 317
F	Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.)	3 407 256
G	Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.)	331 939
H	ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV	-3 075 317

Rozpočet 2009 z hľadiska cash-flow (v tis. Sk)

v tis. Sk

TAB. Č. 25

Platby z roku 2008	147 515
Stále platby	1 545 760
mzdy a poistenie	539 822
dohody	5 494
sociálne náklady	19 188
spotreba materiálu	44 545
energie	49 000
predaj tovaru	500
opravy a udržiavanie	12 350
cestovné a taxi	5 776
reprezentačné	2 230
poplatky ochranným zväzom	61 600
spoje a EBU	368 640
RTVS a ostatné	63 800
1.2.média	19 000
PMT	22 000
ostatné služby	114 705
dane	10 239
finančné náklady	15 221
neuplatnená DPH	191 650
Investície	66 221
odpisy	66 221
Priame výrobné náklady	650 330
externé náklady Jednotka	279 825
externé náklady Dvojka	155 389
externé náklady Trojka	123 129
upútavky a grafika	3 000
platby – akvizičné práva	39 150
dabing	25 000
agentúrne spravodajstvo	21 000
predvýroba 2010	337
športové práva pre ďalšie roky	3 500
Výdavky spolu	2 409 826
Príjmy spolu	2 294 380
Hospodársky výsledok	-115 446

Rozpočet 2009 z hľadiska cash-flow (v eurách)

v eurách

TAB. Č. 26

Platby z roku 2008	4 896 601
Stále platby	51 309 832
mzdy a poistenie	17 918 808
dohody	182 367
sociálne náklady	636 925
spotreba materiálu	1 478 623
energie	1 626 502
predaj tovaru	16 597
opravy a udržiavanie	409 945
cestovné a taxi	191 728
reprezentačné	74 022
poplatky ochranným zväzom	2 044 745
spoje a EBU	12 236 606
RTVS a ostatné	2 117 772
1.2.média	630 685
PMT	730 266
ostatné služby	3 807 508
dane	339 873
finančné náklady	505 245
neuplatnená DPH	6 361 615
Investície	2 198 135
odpisy	2 198 135
Priame výrobné náklady	21 587 001
externé náklady Jednotka	9 288 488
externé náklady Dvojka	5 157 970
externé náklady Trojka	4 087 134
upútavky a grafika	99 582
platby – akvizičné práva	1 299 542
dabing	829 848
agentúrne spravodajstvo	697 072
predvýroba 2010	11 186
športové práva pre ďalšie roky	116 179
Výdavky spolu	79 991 569
Príjmy spolu	76 159 464
Hospodársky výsledok	-3 832 105

10. NÁVRH ROZPOČTU RADY STV A DOZORNEJ KOMISIE STV

TAB. Č. 27

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZOV POLOŽKY	NÁVRH NA ROK 2009 (v tis. Sk)
501 4	Drobný hmot. majetok do 30 000,-	35,0
50	Spotrebované nákupy	35,0
512 1	Cestovné tuzemské	600,0
512 2	Cestovné zahraničné	40,0
513 1	Náklady na pohost. a občerstvenie	50,0
518 3	Náklady na mobilné telefóny	73,0
518 9	Ostatné služby	150,0
51	Služby	913,0
521 1	Mzdové náklady	940,0
521 2-5	Iné osobné náklady	4 200,0
524	Zákonné sociálne poistenie	760,0
52	Osobné náklady	5 900,0
5	NÁKLADY CELKOM	6 848,0

TAB. Č. 28

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZOV POLOŽKY	NÁVRH NA ROK 2009 (v eurách)
501 4	Drobný hmot. majetok do 30 000,-	1 162
50	Spotrebované nákupy	1 162
512 1	Cestovné tuzemské	19 916
512 2	Cestovné zahraničné	1 328
513 1	Náklady na pohost. a občerstvenie	1 660
518 3	Náklady na mobilné telefóny	2 423
518 9	Ostatné služby	4 979
51	Služby	30 306
521 1	Mzdové náklady	31 202
521 2-5	Iné osobné náklady	139 415
524	Zákonné sociálne poistenie	25 227
52	Osobné náklady	195 844
5	NÁKLADY CELKOM	227 312

Mgr. Štefan Nižňanský v.r.
generálny riaditeľ STV

Bratislava 16. 3. 2009