

ekonom. klasif.	Predbežná kalkulácia rozpočtu v metodike ESA 95	2011 skutočnosť	2012 návrh	index 2011/2012
	Príjmy spolu:	9 048 294,81	9 556 615,64	5,62%
100	* daňové príjmy	0,00	0,00	0,00%
200	* nedaňové príjmy, z toho:	2 614 616,78	2 771 200,00	5,99%
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00%
220	administratívne a iné poplatky, z toho:	31 200,74	28 700,00	-8,02%
221004	administratívne úhrady podľa § 21 zákona 516/2008	29 148,42	27 000,00	-7,37%
222003	pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	390,32	0,00	n.a.
223003	stravné	1 662,00	1 700,00	2,29%
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00%
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	1 764,70	2 500,00	41,67%
250	úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, vkladov	0,00	0,00	0,00%
290	ostatné nedaňové príjmy	2 581 651,34	2 740 000,00	6,13%
292017	vrátky dotácií	38 253,74	0,00	n.a.
292027	iné - príspevky podľa § 25-28 zákona 516/2008	2 543 397,60	2 740 000,00	7,73%
	v tom § 25 vysielatelia s licenciou	1 715 361,00	1 900 000,00	10,76%
	§ 26 kiná	118 460,82	120 000,00	1,30%
	§ 27 prevádzkovatelia retransmisie	642 965,79	650 000,00	1,09%
	§ 28 distribúcia	66 609,99	70 000,00	5,09%
300	* granty a transfery, z toho:	4 022 092,00	3 690 000,00	-8,26%
310	tuzemské bežné transfery a granty, z toho	3 682 092,00	3 690 000,00	0,21%
312001	zo štátneho rozpočtu	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00%
312011	od ostatných subjektov verejnej správy (§ 24 - STV)	182 092,00	190 000,00	4,34%
320	tuzemské kapitálové transfery a granty	340 000,00	0,00	n.a.
322001	zo štátneho rozpočtu	340 000,00	0,00	n.a.
400	* príjmové finančné operácie, z toho:	2 411 586,03	3 095 415,64	128,36%
410	zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek	0,00	0,00	0,00%
453	prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 411 586,03	3 095 415,64	128,36%
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00%
500	* prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00%
	Výdavky spolu:	5 953 526,60	6 461 200,00	8,53%
600	* bežné výdavky, z toho:	5 638 026,60	5 911 200,00	4,85%
610	mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní (zamestnanci)	106 038,33	116 000,00	9,39%
620	poistné a príspevok do poisťovní	56 237,92	58 000,00	3,13%
630	tovary a služby, z toho:	237 037,55	237 200,00	0,07%
631	cestovné náhrady	4 867,29	3 000,00	-38,36%
632	energie, voda a komunikácie (poštovné, telefóny, optické pripojenie)	13 735,66	13 000,00	-5,36%
633	materiál (interiérové vybavenie, výpočt. a telekom.technika, všeob.mate	10 821,60	3 000,00	-72,28%
634	dopravné	71,80	150,00	108,91%
635	údržba (reg.systém - údržba software, servisná zmluva)	10 254,00	11 000,00	7,28%
636	nájomné za nájom, z toho	47 844,75	47 500,00	-0,72%
636001	nájomné za nebytové priestory	33 144,24	33 500,00	1,07%
636002	nájomné za stroje a kanc.zariadenia	4 297,95	3 500,00	-18,57%
636006	nájomné za výpočtovú techniku a SW	0,00	0,00	n.a.
636008	nájomné za komunikačnú infraštruktúru (datacentrum)	10 402,56	10 500,00	0,94%
637	služby, z toho	149 442,45	159 550,00	6,76%
637001	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	23,14	300,00	n.a.
637003	propagácia, reklama, inzercia	401,28	500,00	24,60%
637004	všeobecné služby (ekon. a účt., poštovné a iné)	11 017,43	10 000,00	-9,23%
637005	špeciálne služby (služby IT, audit, právne služby)	2 425,72	2 500,00	3,06%
637011	štúdie, expertízy, posudky, kontrolná činnosť	904,55	10 000,00	1005,52%
637012	poplatky a odvody (za vedenie účtov, správne, notárske a iné)	462,27	500,00	8,16%
637014	stravovanie	4 986,00	5 000,00	0,28%
637015	poistné	33,64	50,00	48,63%
637016	prídely do sociálneho fondu	622,17	700,00	12,51%
637026	odmeny a príspevky (autorské)	0,00	1 000,00	n.a.
637026	odmeny a príspevky - rada a DK	60 247,79	60 000,00	-0,41%
637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - prevádzka	26 192,50	18 500,00	-29,37%
637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - odborné komisie	41 696,00	50 000,00	19,92%
637030	preddavky, pokuty a penále, dane a poplatky (úhrady STV a Sro)	429,96	500,00	16,29%
640	bežné transfery (podporná činnosť)	5 238 712,80	5 500 000,00	4,99%
650	splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	0,00	0,00	0,00%
700	* kapitálové výdavky, z toho	315 500,00	550 000,00	74,33%
710	kapitálové výdavky fondu	0,00	0,00	n.a.
720	kapitálové transfery (podporná činnosť)	315 500,00	550 000,00	74,33%
800	* výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0,00	0,00	0,00%
	CELKOVÝ PREBYTOK / SCHODOK	3 094 768,21	3 095 415,64	0,02%
	vylúčenie príjmových finančných operácií	-2 411 586,03	-3 095 415,64	28,36%
	PREBYTOK / SCHODOK	683 182,18	0,00	0,00%