

ekonom. klasif.	Priebežná úprava rozpočtu v metodike ESA 95	2011 skutočnosť	2012 skutočnosť	2013 rozpočet	index 2012/2013
	Príjmy spolu:	9 048 261,29	8 967 313,99	9 238 336,66	3,02%
100	* daňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	* nedaňové príjmy, z toho:	2 614 583,26	2 248 088,35	2 347 600,00	4,43%
210	príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%
220	administratívne a iné poplatky, z toho:	31 200,74	24 038,30	26 600,00	10,66%
221004	administratívne úhrady podľa § 21 zákona 516/2008	29 148,42	22 417,66	25 000,00	11,52%
222003	pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	390,32	30,49	0,00	n.a.
223003	stravné	1 662,00	1 590,15	1 600,00	0,62%
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00%
240	úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	1 764,70	430,88	1 000,00	132,08%
250	úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00%
290	ostatné nedaňové príjmy	2 581 617,82	2 223 619,17	2 320 000,00	4,33%
292017	vratky dotácií	38 253,74	72 568,49	0,00	n.a.
292027	iné - príspevky podľa § 25-28 zákona 516/2008	2 543 364,08	2 151 050,68	2 320 000,00	7,85%
	v tom § 25 vysielatelia s licenciou	1 715 361,00	1 373 776,00	1 500 000,00	9,19%
	§ 26 kiná	118 427,30	106 377,87	110 000,00	3,40%
	§ 27 prevádzkovatelia retransmisie	642 965,79	622 364,81	650 000,00	4,44%
	§ 28 distribúcia	66 609,99	48 532,00	60 000,00	23,63%
300	* granty a transfery, z toho:	4 022 092,00	3 623 810,00	3 622 000,00	-0,05%
310	tuzemské bežné transfery a granty, z toho	3 682 092,00	3 623 810,00	3 622 000,00	-0,05%
312001	zo štátneho rozpočtu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00%
312011	od ostatných subjektov verejnej správy (§ 24 - STV)	182 092,00	123 810,00	122 000,00	-1,46%
320	tuzemské kapitálové transfery a granty	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
322001	zo štátneho rozpočtu	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
400	* príjmové finančné operácie, z toho:	2 411 586,03	3 095 415,64	3 268 736,66	5,60%
410	zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 411 586,03	3 095 415,64	3 268 736,66	5,60%
454	prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	0,00%
500	* prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Výdavky spolu:	5 952 904,43	5 698 577,33	5 969 600,00	4,76%
600	* bežné výdavky, z toho:	5 637 404,43	5 232 527,33	5 469 600,00	4,53%
610	mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnania (zamestnanci)	106 038,33	107 291,25	110 000,00	2,52%
620	poistné a príspevok do poisťovní	56 237,92	58 620,20	90 000,00	53,53%
630	tovary a služby, z toho:	236 415,38	283 578,14	269 600,00	-4,93%
631	cestovné náhrady	4 867,29	5 359,86	5 000,00	-6,71%
632	energie, voda a komunikácie (poštovné, telefóny, optické pripojenie)	13 735,66	13 996,23	14 000,00	0,03%
633	materiál (interiérové vybavenie, výpočt. a telekom.technika, všeob.materi)	10 821,60	5 369,99	7 500,00	39,67%
634	dopravné	71,80	18,00	100,00	455,56%
635	údržba (reg.systém - údržba software, servisná zmluva)	10 254,00	4 536,00	10 000,00	120,46%
636	nájomné za nájom, z toho	47 844,75	43 871,58	43 000,00	-1,99%
636001	nájomné za nebytové priestory	33 144,24	31 281,74	32 000,00	2,30%
636002	nájomné za stroje a kanc.zariadenia	4 297,95	2 408,56	0,00	-100,00%
636006	nájomné za výpočtovú techniku a SW	0,00	0,00	0,00	0,00%
636008	nájomné za komunikačnú infraštruktúru (datacentrum)	10 402,56	10 181,28	11 000,00	8,04%
637	služby, z toho	148 820,28	210 426,48	190 000,00	-9,71%
637001	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...	23,14	800,00	500,00	-37,50%
637003	propagácia, reklama, inzercia	401,28	364,28	500,00	37,26%
637004	všeobecné služby (ekon. a účt., poštovné a iné)	11 017,43	12 530,92	12 000,00	-4,24%
637005	špeciálne služby (služby IT, audit, právne služby)	2 425,72	3 014,71	8 000,00	165,37%
637011	štúdie, expertízy, posudky, kontrolná činnosť	904,55	0,00	5 000,00	n.a.
637012	poplatky a odvody (za vedenie účtov, správne, notárske a iné)	462,27	565,24	550,00	-2,70%
637012	vrátenie nevyčerpaného príspevku MK SR z roku 2011	0,00	30 000,00	0,00	n.a.
637014	stravovanie	4 986,00	4 638,00	5 000,00	7,81%
637015	poistné	33,64	162,32	200,00	23,21%
637018	vratky príjmov minulých rokov, kurzové rozdiely	0,00	761,68	0,00	n.a.
637026	odmeny a príspevky (autorské)	0,00	490,00	1 100,00	124,49%
637026	odmeny a príspevky - rada a DK	60 247,79	67 589,15	70 000,00	3,57%
637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - prevádzka	26 192,50	16 866,58	15 000,00	-11,07%
637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - odborné komisie	41 696,00	72 534,00	72 000,00	-0,74%
637030	preddavky, pokuty a penále, dane a poplatky (úhrady STV a Sro)	429,96	109,60	150,00	36,86%
640	bežné transfery (podporná činnosť)	5 238 712,80	4 783 037,74	5 000 000,00	4,54%
650	splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	* kapitálové výdavky, z toho	315 500,00	466 050,00	500 000,00	7,28%
710	kapitálové výdavky fondu	0,00	0,00	5 000,00	n.a.
720	kapitálové transfery (podporná činnosť)	315 500,00	466 050,00	495 000,00	6,21%
800	* výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0,00	0,00	0,00	0,00%
	CELKOVÝ PREBYTOK / SCHODOK	3 095 356,86	3 268 736,66	3 268 736,66	0,00%
	vylúčenie príjmových finančných operácií	-2 411 586,03	-3 095 415,64	-3 268 736,66	5,60%
	PREBYTOK / SCHODOK	683 770,83	173 321,02	0,00	n.a.