

| ekonom. klasif. | Priebežná úprava rozpočtu v metodike ESA 95                                  | 2012 skutočnosť      | 2013 rozpočet        | 2013 úprava          | index úpravy |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                 | <b>Príjmy spolu:</b>                                                         | <b>8 967 313.99</b>  | <b>9 238 336.66</b>  | <b>9 680 336.66</b>  | <b>4.78%</b> |
| 100             | * daňové príjmy                                                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 200             | * nedaňové príjmy, z toho:                                                   | 2 248 088.35         | 2 347 600.00         | 2 308 560.00         | -1.66%       |
| 210             | príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 220             | administratívne a iné poplatky, z toho:                                      | 24 038.30            | 26 600.00            | 24 800.00            | -6.77%       |
| 221004          | administratívne úhrady podľa § 21 zákona 516/2008                            | 22 417.66            | 25 000.00            | 23 000.00            | -8.00%       |
| 222003          | pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov                          | 30.49                | 0.00                 | 200.00               | n.a.         |
| 223003          | stravné                                                                      | 1 590.15             | 1 600.00             | 1 600.00             | 0.00%        |
| 230             | kapitálové príjmy                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 240             | úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov                                 | 430.88               | 1 000.00             | 1 000.00             | 0.00%        |
| 250             | úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, vkladov                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 290             | ostatné nedaňové príjmy                                                      | 2 223 619.17         | 2 320 000.00         | 2 282 760.00         | -1.61%       |
| 292017          | vratky dotácií                                                               | 72 568.49            | 0.00                 | 75 000.00            | n.a.         |
| 292027          | iné - príspevky podľa § 25-28 zákona 516/2008                                | 2 151 050.68         | 2 320 000.00         | 2 207 760.00         | -4.84%       |
|                 | v tom § 25 vysielateľa s licenciou                                           | 1 373 776.00         | 1 500 000.00         | 1 412 760.00         | -5.82%       |
|                 | § 26 kiná                                                                    | 106 377.87           | 110 000.00           | 105 000.00           | -4.55%       |
|                 | § 27 prevádzkovateľa retransmisie                                            | 622 364.81           | 650 000.00           | 650 000.00           | 0.00%        |
|                 | § 28 distribúcia                                                             | 48 532.00            | 60 000.00            | 40 000.00            | -33.33%      |
| 300             | * granty a transfery, z toho:                                                | 3 623 810.00         | 3 622 000.00         | 4 103 040.00         | 13.28%       |
| 310             | tuzemské bežné transfery a granty, z toho                                    | 3 623 810.00         | 3 622 000.00         | 3 609 940.00         | -0.33%       |
| 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)                          | 123 810.00           | 122 000.00           | 109 940.00           | -9.89%       |
| 320             | tuzemské kapitálové transfery a granty                                       | 0.00                 | 0.00                 | 493 100.00           | n.a.         |
| 322001          | zo štátneho rozpočtu                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 493 100.00           | n.a.         |
| 400             | * príjmové finančné operácie, z toho:                                        | 3 095 415.64         | 3 268 736.66         | 3 268 736.66         | 0.00%        |
| 410             | zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 453             | prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov                                 | 3 095 415.64         | 3 268 736.66         | 3 268 736.66         | 0.00%        |
| 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%        |
|                 | <b>Výdavky spolu:</b>                                                        | <b>5 698 577.33</b>  | <b>5 969 600.00</b>  | <b>6 471 600.00</b>  | <b>8.41%</b> |
| 600             | * bežné výdavky, z toho:                                                     | 5 232 527.33         | 5 469 600.00         | 5 577 600.00         | 1.97%        |
| 610             | mzdy, platy, služ.príjmy a ostat.osob.vyrovnania (zamestnanci)               | 107 291.25           | 110 000.00           | 110 000.00           | 0.00%        |
| 620             | poistné a príspevok do poisťovní                                             | 58 620.20            | 90 000.00            | 90 000.00            | 0.00%        |
| 630             | tovary a služby, z toho:                                                     | 283 578.14           | 269 600.00           | 277 600.00           | 2.97%        |
| 631             | cestovné náhrady                                                             | 5 359.86             | 5 000.00             | 6 000.00             | 20.00%       |
| 632             | energie, voda a komunikácie (poštovné, telefóny, optické pripojenie)         | 13 996.23            | 14 000.00            | 14 000.00            | 0.00%        |
| 633             | materiál (interiérové vybavenie, výpočt. a telekom.technika, všeob.materiál) | 5 369.99             | 7 500.00             | 7 500.00             | 0.00%        |
| 634             | dopravné                                                                     | 18.00                | 100.00               | 100.00               | 0.00%        |
| 635             | údržba (reg.systém - údržba software, servisná zmluva)                       | 4 536.00             | 10 000.00            | 13 000.00            | 30.00%       |
| 636             | nájomné za nájom, z toho                                                     | 43 871.58            | 43 000.00            | 44 200.00            | 2.79%        |
| 636001          | nájomné za nebytové priestory                                                | 31 281.74            | 32 000.00            | 32 000.00            | 0.00%        |
| 636002          | nájomné za stroje a kanc.zariadenia                                          | 2 408.56             | 0.00                 | 1 200.00             | n.a.         |
| 636006          | nájomné za výpočtovú techniku a SW                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 636008          | nájomné za komunikačnú infraštruktúru (datacentrum)                          | 10 181.28            | 11 000.00            | 11 000.00            | 0.00%        |
| 637             | služby, z toho                                                               | 210 426.48           | 190 000.00           | 192 800.00           | 1.47%        |
| 637001          | školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie...                            | 800.00               | 500.00               | 500.00               | 0.00%        |
| 637003          | propagácia, reklama, inzercia                                                | 364.28               | 500.00               | 800.00               | 60.00%       |
| 637004          | všeobecné služby (ekon. a účt., poštovné a iné)                              | 12 530.92            | 12 000.00            | 12 000.00            | 0.00%        |
| 637005          | špeciálne služby (služby IT, audit, právne služby)                           | 3 014.71             | 8 000.00             | 8 000.00             | 0.00%        |
| 637011          | štúdie, expertízy, posudky, kontrolná činnosť                                | 0.00                 | 5 000.00             | 5 000.00             | 0.00%        |
| 637012          | poplatky a odvody (za vedenie účtov, správne, notárske a iné)                | 565.24               | 550.00               | 550.00               | 0.00%        |
| 637012          | vrátenie nevyčerpaného príspevku MK SR z roku 2011                           | 30 000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 637014          | stravovanie                                                                  | 4 638.00             | 5 000.00             | 5 000.00             | 0.00%        |
| 637015          | poistné                                                                      | 162.32               | 200.00               | 200.00               | 0.00%        |
| 637018          | vratky príjmov minulých rokov, kurzové rozdiely                              | 761.68               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 637026          | odmeny a príspevky (autorské)                                                | 490.00               | 1 100.00             | 1 100.00             | 0.00%        |
| 637026          | odmeny a príspevky - rada a DK                                               | 67 589.15            | 70 000.00            | 70 000.00            | 0.00%        |
| 637027          | odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - prevádzka                            | 16 866.58            | 15 000.00            | 17 500.00            | 16.67%       |
| 637027          | odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru - odborné komisie                      | 72 534.00            | 72 000.00            | 72 000.00            | 0.00%        |
| 637030          | preddavky, pokuty a penále, dane a poplatky (úhrady STV a Sro)               | 109.60               | 150.00               | 150.00               | 0.00%        |
| 640             | bežné transfery (podporná činnosť)                                           | 4 783 037.74         | 5 000 000.00         | 5 100 000.00         | 2.00%        |
| 650             | splácanie úrokov súvisiacich s úvermi                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%        |
| 700             | * kapitálové výdavky, z toho                                                 | 466 050.00           | 500 000.00           | 834 000.00           | 66.80%       |
| 710             | kapitálové výdavky fondu                                                     | 0.00                 | 5 000.00             | 4 000.00             | 0.00%        |
| 720             | kapitálové transfery (podporná činnosť)                                      | 466 050.00           | 495 000.00           | 830 000.00           | 67.68%       |
| 800             | * výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami                            | 0.00                 | 0.00                 | 60 000.00            | 0.00%        |
| 813             | úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci                                       | 0.00                 | 0.00                 | 60 000.00            | n.a.         |
|                 | <b>CELKOVÝ PREBYTOK / SCHODOK</b>                                            | <b>3 268 736.66</b>  | <b>3 268 736.66</b>  | <b>3 208 736.66</b>  | <b>0.00%</b> |
|                 | <b>vylúčenie príjmových finančných operácií</b>                              | <b>-3 095 415.64</b> | <b>-3 268 736.66</b> | <b>-3 268 736.66</b> | <b>0.00%</b> |
|                 | <b>vylúčenie výdavkových finančných operácií</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>60 000.00</b>     | <b>n.a.</b>  |
|                 | <b>PREBYTOK / SCHODOK</b>                                                    | <b>173 321.02</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>n.a.</b>  |