

Finančný plán SKDP

2025-2026

A/ NÁKLADOVÁ ČASŤ			2024 pred auditom a DzP PO								
			2024			2023			2022		
			PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%
I. NÁKLADY NA ČINNOSŤ ORGÁNOV A KOMISIÍ SKDP			206 619 €	139 421,48	67,48%	201 834 €	127 768,59	63,30%	178 391 €	115 998,25	65,02%
1. Štatutárne orgány spolu			38 782 €	38 139,49	98,34%	38 782 €	30 717,33	79,20%	36 790 €	32 800,87	89,16%
1.1.	Prezídium	spolu	31 289 €	34 653,12		31 289 €	27 847,08		30 685 €	29 822,47	
1.2.	DR	spolu	2 628 €	2 486,14		2 628 €	2 791 €		2 086 €	1 446 €	
1.3.	DK	spolu	4 865 €	1 000,23		4 865 €	78,86		4 019 €	1 531,93	
2. Verejná a zahraničná činnosť			21 071 €	13 576,48	64,43%	20 071 €	16 939,84	84,40%	18 007 €	16 283,95	90,43%
3. Komisie Prezídia			76 360 €	28 318,41	37,09%	72 574 €	21 916,56	30,20%	56 973 €	22 803,45	40,03%
	komisie SKDP	spolu	38 504 €	19 712,79		38 504 €	20 145,17		37 504 €	18 864,25	
	komisie SKDP	odmeny spolu	36 504 €	19 346,67		36 504 €	19 190,42		36 504 €	18 585,01	
	komisie SKDP	cestovné spolu	1 000 €	366,12		1 000 €	954,75		1 000 €	279,24	
3.9.	zahraničná komisia, legislatíva	spolu	37 856 €	8 605,62		34 070 €	1 771,39		19 469 €	3 939,20	
4. Vzdelávanie			70 406 €	59 387,10	84,35%	70 406 €	58 194,86	82,66%	66 621 €	44 109,98	66,21%
4.1.	náklady na lektorov SKDP	spolu	18 600 €			18 600 €			18 600 €		
4.4.	regionálne vzdelávanie	spolu	11 550 €	8 125,00		11 550 €	6 915,00		11 550 €	6 020,68	
4.5.	povinné vzdelávanie	spolu	0 €	13 049,79		0 €	17 249,53		0 €	6 546,84	
4.6.	bulletin SKDP		20 800 €	17 913,34		20 800 €	19 139,32		20 800 €	18 890,83	
4.0.	personálne náklady		19 456 €	20 298,97		19 456 €	14 891,01		15 671 €	12 651,63	

II. NÁKLADY NA KANCELÁRIE SKDP			2024			2023			2022		
			PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%
5. KANCELÁRIA SKDP			288 770 €	265 593,50	91,97%	257 384 €	218 419,81	84,86%	243 188 €	205 774,81	84,62%
5.1. Kancelária prezídia			269 875 €	256 182,90		238 489 €	210 878,35		224 293 €	198 408,27	
vecné výdaje /vr.repre a právničky/			51 510 €	47 253,90		48 516 €	59 459,47		58 169 €	44 814,87	
VZ			7 400 €	3 933,32		7 400 €	0,00		7 400 €	4 678,70	
personálne náklady			205 965 €	199 894,50		177 573 €	151 418,88		153 724 €	148 914,70	
propagácia, spoločenské akcie			5 000 €	5 101,18		5 000 €			5 000 €		
5.2. Regionálna komora BA			6 298 €	489,40		6 298 €	381,18		6 298 €	560,01	
5.3. Regionálna komora BB			6 298 €	943,71		6 298 €	578,34		6 298 €	5 832,17	
5.4. Regionálna komora KE			6 298 €	7 977,49		6 298 €	6 581,94		6 298 €	974,36	
6. NÁKLADY NA ČINNOSŤ IS			161 877 €	151 179,64	93,39%	163 198 €	147 559,24	90,42%	143 929 €	139 689,70	97,05%
6.1. Prevádzkové výdaje			161 877 €	151 179,64		163 198 €	147 559,24		143 929 €	139 689,70	
dodávateľia			161 877 €	71 448,00		163 198 €	74 733,00		143 929 €	139 689,70	
rozvoj IS											
personálne náklady - aj stravenky				79 731,64			72 826,24				
7. NÁKLADY NA SKÚŠKY DP			11 400 €	10 128,89	88,85%	10 700 €	8 611,13	80,48%	9 780 €	7 770,07	79,45%
8. REZERVA			33 433 €	0,00		15 828 €	0,00		0 €	0,00	

B/ VÝNOSOVÁ ČASŤ			2024			2023			2022		
			PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%
I. TVORBA ZDROJOV			481 113 €	558 791,00	116,15%	481 113 €	542 372,50	112,73%	502 306 €	509 943,00	101,52%
7.2. Poplatok za osvedčenie			33 000 €	45 540,00		33 000 €	39 140,00		29 700 €	24 420,00	
9. Členský príspevok I.			431 613 €	493 451,00		431 613 €	478 152,50	110,78%	449 506 €	466 713,00	
fyzické osoby			287 872 €	325 466,00		287 872 €	314 699,50		312 405 €	314 523,00	
právnické osoby			124 500 €	148 072,00		124 500 €	141 764,00		115 868 €	130 476,00	
asistenti			18 841 €	19 588,00		18 841 €	21 414,00		20 833 €	21 414,00	
európsky register			400 €	325,00		400 €	275,00		400 €	300,00	
7.3. Príjmy zo skúšok DP			16 500 €	19 800,00		16 500 €	25 080,00	152,00%	23 100 €	18 810,00	
10. VÝNOSY Z NÁJOMNÉHO			17 184 €	18 603,64	108,26%	17 184 €	19 080,35	111,04%	17 489 €	17 222,43	98,48%
nájomné ADP a služby spojené s nájomom			17 184 €	18 603,64		17 184 €	19 080,35		17 489 €	17 222,43	
11. OSTATNÉ VÝNOSY			63 960 €	100 907,77	157,77%	63 960 €	71 775,64	112,22%	27 960 €	21 096,28	75,45%
príjmy z bánk			0 €	15 960,45		0 €	6 883,77		0 €		
penále a pokuty			1 000 €	20 297,32		1 000 €	-1 424,80		1 000 €	3 146,78	
podiel na zisku ADP			50 000 €	50 000,00		50 000 €	50 000,00		0 €		
reklama, sponz, výnosy ČS konferencia			0 €	3 850,00		0 €	5 516,67		14 000 €	7 149,50	
Management fee fakturovaný ADP			12 960 €	10 800,00		12 960 €	10 800,00		12 960 €	10 800,00	

REKAPITULÁCIA			2024			2023			2022		
			PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%	PLÁN	SKUTOČNOSŤ	%
NÁKLADY CELKOM			702 100 €	566 323,51	135776,60	648 944 €	502 358,77	77,41%	575 288 €	469 232,83	
*Odpisy			5 655 €	12 642,63		12 632 €	11 540,86		14 420 €	11 762,39	
*Odpisy LN 8,5			0 €			0 €			21 682 €		
*náklady čerpané z fondov			49 000 €	23 825,20		58 000 €	17 858,42		34 000 €	18 152,04	
*Celkové náklady v účtovníctve bez dane:			756 755 €	602 791,34	79,65%	719 576 €	531 758,05	73,90%	645 389 €	499 147,26	77,34%
VÝNOSY CELKOM			562 257 €	678 302,41	116045,91	562 257 €	633 228,49	112,62%	547 755 €	548 261,71	
*výnosy zo zúčtovania fondov			49 000 €	23 825,20		58 000 €	17 858,42		34 000 €	18 152,04	
*Celkové výnosy v účtovníctve:			611 257 €	702 127,61	114,87%	620 257 €	651 086,91	104,97%	581 755 €	566 413,75	97,36%
HV rozpočtu a skutočnosti pred zdanením:			-145 499 €	99 336,27		-99 320 €	119 328,86	-120,15%	-63 634 €	67 266,49	
*Daň z príjmu /úroky/				-3 028,97							
*Daň z príjmu z pod.činnosti /nájom, reklama/				-1 721,07			-1 876,09			-1 626,09	

HV rozpočtu a skutečnosti po zdanení:	-145 499 €	94 586,23	240 084,84 €	-99 320 €	117 452,77	216 772,37 €	-63 634 €	65 640,40	129 274,78 €
---------------------------------------	------------	-----------	--------------	-----------	------------	--------------	-----------	-----------	--------------