

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 24. 4. 2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 3. 2024

Návrh uznesenia: Rada berie na vedomie predložený materiál

Predkladá: Ekonomický odbor

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:
Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

48
Všeobecná pokladničná správa
Rada pre mediálne služby
021

Druh rozpočtu:

Zdroj	Výdavky podľa			schválený rozpočet na rok 2024	upravený rozpočet na rok 2024	čerpanie rozpočtu k 31.3.2024	% čerpania rozpočtu k 31.3.2024
	ekonomická klasifikácia triedy/po dtriedy Kód	ekonomická klasifikácia položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 741 138,00 €	2 741 138,00 €	412 172,63 €	15,04%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		2 741 138,00 €	2 741 138,00 €	412 172,63 €	15,04%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 240 911,00 €	176 723,08 €	14,24%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 200 911,00 €	173 992,98 €	14,49%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	612002 - ostatné príplatky		40 000,00 €	40 000,00 €	2 730,10 €	6,83%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	615 - Ostatné os. vyr.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	616 - Doplatok k platu		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	620 - Poistné ...		605 640,00 €	605 640,00 €	81 673,17 €	13,49%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	98 550,00 €	12 381,84 €	12,56%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	11 235,59 €	16,87%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	415 670,00 €	54 938,08 €	13,22%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	3 117,66 €	12,56%
111	08.3.0.	628 - Poistné na os.úč.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	629 - Prísp. na star.dôch.spor.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		845 087,00 €	833 754,00 €	125 456,01 €	15,05%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	53 000,00 €	7 269,37 €	13,72%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	25 180,00 €	4 784,33 €	19,00%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	39 522,00 €	11 093,53 €	28,07%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	410,37 €	10,01%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	35 400,00 €	5 856,59 €	16,54%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	88 577,00 €	20 502,09 €	23,15%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	587 975,00 €	75 539,73 €	12,85%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	60 833,00 €	28 320,37 €	46,55%
111	08.3.0.	641 - Transfery vrámci sekt. VS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	642 - Transfery jednotlivcom...		45 500,00 €	56 833,00 €	24 420,37 €	42,97%
111	08.3.0.	644 - Transfery nefinančným sub.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	645 - Náklady za likv. št. pod.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	646 - Náklady spoj. s ruč. FNM		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	647 - Transfery do tuzem.išt.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	649 - Transfery do zahraničia		4 000,00 €	4 000,00 €	3 900,00 €	97,50%
111	08.3.0.	650 - Splácanie úrokov...		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	651 - Splácanie úrokov v tuz.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	652 - Splácanie úrokov do zahr.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	653 - Ostatné platby súv. s úverom		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	700 - KAPITÁLOÉ VÝDAVKY		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	711005 - Nákup ostatný nehmotných aktív		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	713002 - Nákup výpočtovej techniky		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	713004 - Nákup právádzkových strojov...		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	713005 - Nákup špec.stroj, prístrojov...		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	714001 - Nákup osobných automobilov		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111		PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	466,28 €	0,47%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	466,28 €	0,00%

V Bratislave dňa 15.4.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

marec 2024

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:

48

Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

Všeobecná pokladničná správa

Rada pre mediálne služby

Druh rozpočtu:

021

Rozpočtové opatrenie RpMS č. 2/2024 - presun rozpočtových prostriedkov zo dňa 28.3.2024

Zdroj	Výdavky podľa			úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód	
	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		0,00 €
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0,00 €
111	08.3.0.	620 - Poštne a príspevok do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		-11 333,00 €
111	08.3.0.	633001 - Interiérové vybavenie, program 011		5 000,00 €
111	08.3.0.	633006 - Všeobecný materiál, program 011		-5 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby, program 011		-11 333,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		11 333,00 €
111	08.3.0.	642012 - Na odstupné, program 011		10 595,00 €
111	08.3.0.	642013 - Na odchodné, program 011		738,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami kategórie 630 – tovary a služby a 640 – bežné transfery za účelom navýšenia rozpočtu na podpoložkách:

- 633001 – interiérové vybavenie, program 011: nákup 20 ks rokovacích stoličiek,
- 642012 – na odstupné, program 011: vyplatenie odstupného v súvislosti s ukončením pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov,
- 642013 – na odchodné, program 011: vyplatenie odchodného pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru a nástupu na starobný dôchodok.

V Bratislave dňa 15.4.2024

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**marec 2024**

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:

48

Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

Všeobecná pokladničná správa

Rada pre mediálne služby

Druh rozpočtu:

021

Ekonomická klasifikácia	Zdôvodnenie čerpania:	Suma:
633001 - interiérové vybavenie	nákup 20 ks rokovacích stoličiek do zasadačky	8 183,20 €
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 04-06/2024	20 502,09 €
637004 - všeobecné služby	Úhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov na obdobie 04-06/2024 (spotreba elektrickej energie, náklady na klimatizáciu, plyn, vodné, stočné + zrážková voda, likvidácia odpadu, strážna služba, obmena predložiek, upratovanie spoločných priestorov, náklady na správu, opravy a údržbu objektu, servis, inšpekcie, revízie, PO, BOZP)	14 592,60 €
642012 - odstupné	Vyplatenie odstupného v súvislosti s ukončením pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov.	10 595,00 €
642013 - odchodné	Vyplatenie odchodného pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru a nástupu na starobný dôchodok.	4 238,00 €

Od roku 2024 je zmenou v rozpočtovom procese skutočnosť, že RpMS bola zaradená do programového rozpočtovania. V praxi to znamená, že v rámci jednotlivých podpoložiek rozpočtovej klasifikácie sú osobitne sledované rozpočty a čerpanie na jednotlivých programoch. V podmienkach RpMS sú založené dva programy, minimálne ktoré je potrebné sledovať a to: 011 - Mediálna agenda (rozpočtová kapitola Všeobecná pokladničná správa), kde sú sledované bežné prevádzkové potreby RpMS a program 0EKW04 - Inforamčné technológie financované zo štátneho rozpočtu (rozpočtová kapitola Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), kde sú osobitne sledované výdavky na informačné technológie a služby s tým súvisiace.

V Bratislave dňa 15.4.2024