

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 22. 5. 2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2024

Návrh uznesenia: Rada berie na vedomie predložený materiál

Predkladá: Ekonomický odbor

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:
Názov kapitoly / SF / 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 30.4.2024	% čerpania rozpočtu k 30.4.2024
	funkčnej klasifikácie triedy/po dtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VYDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 741 138,00 €	2 741 138,00 €	608 454,04 €	22,20%
111	08.3.0.	600 - BEZNE VYDAVKY		2 741 138,00 €	2 737 583,60 €	604 899,64 €	22,10%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 240 911,00 €	275 770,22 €	22,22%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 193 554,00 €	264 070,32 €	22,12%
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 €	4 342,90 €	10,86%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	7 357,00 €	7 357,00 €	100,00%
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 €	124 197,84 €	21,00%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	98 550,00 €	19 624,68 €	19,91%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	16 752,04 €	25,15%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	415 670,00 €	82 936,78 €	19,95%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	4 884,34 €	19,98%
111	08.3.0.	628 - Poistné na os.úč.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	629 - Príspev. na star.dôch.spor.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		845 087,00 €	830 199,60 €	173 428,03 €	20,89%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	53 000,00 €	10 778,42 €	20,34%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	25 180,00 €	7 321,82 €	71,00%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	35 967,60 €	11 469,21 €	31,89%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	531,40 €	12,96%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	35 400,00 €	8 425,85 €	23,80%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	88 577,00 €	22 014,09 €	24,85%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	587 975,00 €	112 887,24 €	19,20%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	60 833,00 €	31 503,55 €	51,79%
111	08.3.0.	641 - Transfery v rámci sekt. VS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	642 - Transfery jednotlivcom...		45 500,00 €	56 833,00 €	27 603,55 €	48,57%
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 VYDAVKY		0,00 €	3 554,40 €	3 554,40 €	100,00%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	3 554,40 €	3 554,40 €	100,00%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%
111	08.3.0.	711005 - Nákup ostatných 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 prázdkových 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	08.3.0.	718006 - Rekonštrukcia a modernizácia softvéru		0,00 €	554,40 €	554,40 €	100,00%
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 15.5.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

apríl 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 MF SR č. 58/2024 (RO RpMS č. 3 a 4/2024) - presun rozpočtových prostriedkov zo dňa 9.4.2024

Zdroj	Výdavky podľa			úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód	
111	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		-3 554,40 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika (program 0I1)		-3 554,40 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby (program 0I1)		-5 307,79 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby (program 0EK0W04)		5 307,79 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €
111	08.3.0.	710 - Obstaranie kapitálových aktív		3 554,40 €
111	08.3.0.	711003 - Obstaranie softvéru (program 0EK0W04)		3 000,00 €
111	08.3.0.	718006 - Rekonštrukcia a modernizácia softvéru (program 0EK0W04)		554,40 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Presun bežných výdavkov RpMS medzi programami z 0I1 na 0EK0W04 za účelom navýšenia rozpočtu na podpoložke 637004 - všeobecné služby v súvislosti s úhradou užívacích práv k službe ASPI (automatizovaný systém právnych informácií) na rok 2024 pre 15 užívateľov.

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov programu 0EK0W04 formou rozpísania rozpočtu na podpoložkách:

- 711003 - obstaranie softvéru v sume 3.000,00 eur - vytvorenie webového sídla (webovej stránky) www.dsa-slovensko.sk, - 718006 - rekonštrukcia a modernizácia softvéru v sume 554,40 eur - rozšírenie informačného systému na evidenciu dochádzky zamestnancov RpMS o nové funkcionality.

Úprava rozpočtu nemá vplyv na celkový záväzný ukazovateľ rozpočtu RpMS.

V Bratislave dňa 15.5.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

apríl 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. 5/2024 - presun rozpočtových prostriedkov zo dňa 30.4.2024

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.	611 - Tarifný plat (program 011)		-7 357,00 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny (program 011)		7 357,00 €
111	08.3.0.	620 - Poštne a príspevok do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		0,00 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia (program 011)		3 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby (program 011)		-3 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Presun bežných výdavkov na organizácii bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu RpMS za účelom:
 - rozpisania rozpočtu na položku 614 - odmeny v súvislosti s vyplatením odmien za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,
 - navýšenie rozpočtu na podpoložke 637003 - propagácia, reklama, inzercia v súvislosti s prebiehajúcou mediálnou kampaňou k projektu DSA (Akt o digitálnych službách)

V Bratislave dňa 15.5.2024

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**apríl 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:
637003 - propagácia, reklama, inzercia	mediálna kampaň DSA - spolupráca s influencerami	3 222,00 €
637004 - všeobecné služby	aktualizácia programu ASPI (automatizovaný systém právnych informácií) na rok 2024 - 15 prístupov	5 307,79 €
711003 - obstaranie softvéru	tvorba webovej stránky www.dsa-slovensko.sk	3 000,00 €

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: 0I1 - 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 15.5.2024