

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 19. 6. 2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 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	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	Výdavky podľa		schválený rozpočet na rok 2024	upravený rozpočet na rok 2024	čerpanie rozpočtu k 31.5.2024	% čerpania rozpočtu k 31.5.2024
		ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 741 138,00 €	2 741 138,00 €	790 513,49 €	28,84%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		2 741 138,00 €	2 737 583,60 €	786 959,09 €	28,75%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 240 911,00 €	369 024,78 €	29,74%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 193 554,00 €	355 803,43 €	29,81%
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 €	5 864,35 €	14,66%
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 €	166 359,13 €	27,47%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	98 550,00 €	26 223,21 €	26,61%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	22 391,55 €	33,62%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	415 670,00 €	111 214,42 €	26,76%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	6 529,95 €	26,31%
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 €	216 270,50 €	26,05%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	53 000,00 €	19 963,18 €	37,67%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	25 180,00 €	9 275,44 €	36,84%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	35 967,60 €	11 926,24 €	33,16%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	795,67 €	19,41%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	35 400,00 €	10 395,11 €	29,36%
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 €	141 900,77 €	24,13%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	60 833,00 €	35 304,68 €	58,04%
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 €	31 404,68 €	55,26%
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 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		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 prázdňkových 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 €	699,02 €	0,70%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	232,74 €	0,23%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	466,28 €	0,00%

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

máj 2024

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

48
Všeobecná pokladničná správa
Rada pre mediálne služby
021

Druh rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie RpMS č. 6/2024 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 31.5.2024

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 - Poštové a príspevky do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		0,00 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika (0EK0W04)		-74,90 €
111	08.3.0.	633018 - Licencie (0EK0W04)		74,90 €
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 organizáciu bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu RpMS za účelom:
- rozpisania rozpočtu na podpoložke 633018 – licencie (program: 0EK0W04) v súvislosti s obstaraním 2 ks licencií Freemake Mega Pack – video downloader/konverter a 1 ks licencie XRECODE – audikonverter,
- navýšenia rozpočtu na podpoložke 637003 - propagácia, reklama, inzercia (program: 011) v súvislosti napr. s mediálnou kampaňou k projektu DSA (Akt o digitálnych službách).

V Bratislave dňa 11.6.2024

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**máj 2024****Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:**

48

Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

Všeobecná pokladničná správa

Druh rozpočtu:

Rada pre mediálne služby

021

Ekonomická klasifikácia	Zdôvodnenie čerpania:	Suma:
V priebehu mesiaca máj 2024 neboli realizované žiadne mimoriadne výdavky, ktoré by sa odchyľovali od opakujúcich sa výdavkov.		

V Bratislave dňa 11.6.2024