

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 28. 8. 2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 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/po dtriedy Kód	Výdavky podľa		schválený rozpočet na rok 2024	upravený rozpočet na rok 2024	čerpanie rozpočtu k 31.7.2024	% čerpania rozpočtu k 31.7.2024
		ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VYDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 741 138,00 €	2 741 138,00 €	1 266 558,42 €	46,21%
111	08.3.0.	600 - BEZNE VYDAVKY		2 741 138,00 €	2 737 583,60 €	1 263 004,02 €	46,14%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 240 911,00 €	620 387,62 €	49,99%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 134 054,00 €	544 562,99 €	48,02%
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 €	8 967,63 €	22,42%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	66 857,00 €	66 857,00 €	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 €	274 129,82 €	45,26%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	98 550,00 €	42 841,02 €	43,47%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	36 958,27 €	55,49%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	415 670,00 €	183 361,66 €	44,11%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	10 968,87 €	44,19%
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 €	326 647,45 €	39,35%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	53 000,00 €	22 047,12 €	41,60%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	25 180,00 €	12 790,28 €	50,80%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	35 967,60 €	12 894,88 €	35,85%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	1 735,96 €	42,34%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	35 400,00 €	14 333,63 €	40,49%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	88 577,00 €	48 009,27 €	54,20%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	587 975,00 €	214 836,31 €	36,54%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	60 833,00 €	41 839,13 €	68,78%
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 €	37 939,13 €	66,75%
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 právdzkových 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 €	17 686,81 €	17,67%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	17 170,74 €	17,17%
111		292019 - Príjmy z refundácie		0,00 €	0,00 €	466,28 €	0,00%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	49,79 €	0,00%

V Bratislave dňa 1.8.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

júl 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. 8/2024 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 30.7.2024**

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 - Tarifné platy		-59 500,00 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny		59 500,00 €
111	08.3.0.	620 - Postné a príspevok do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		0,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (program: 011) presun bežných výdavkov na organizácii bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu RpMS za účelom navýšenia rozpočtu na položke 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 zamestnancov RpMS.

V Bratislave dňa 1.8.2024

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**júl 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:
614 - odmeny	Vyplatenie odmien za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce zamestnancov RpMS	59 500,00 €
637001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Úhrada za tréningové a vzdelávacie aktivity v oblasti rozvoja mäkkých zručností vedúcich zamestnancov za obdobie 04-06/2024 (1 skupinový tréning interpersonálnych zručností, 5 individuálnych koučingových stretnutí)	1 745,00 €

V Bratislave dňa 1.8.2024