

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 18.12.2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.11.2024

NÁVRH UZNESENIA: Rada berie na vedomie predložený materiál.

Predkladá: EO

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 30.11.2024	% čerpania rozpočtu k 30.11.2024
		ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 741 138,00 €	2 964 858,00 €	2 083 268,60 €	70,27%
111	08.3.0.	600 - BEŽNE VÝDAVKY		2 741 138,00 €	2 937 303,60 €	2 073 978,20 €	70,61%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 375 911,00 €	1 020 835,74 €	74,19%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 189 054,00 €	924 518,15 €	77,75%
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 €	14 746,59 €	36,87%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	146 857,00 €	81 571,00 €	55,54%
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 €	625 410,00 €	442 355,43 €	70,73%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	104 600,00 €	70 844,94 €	67,73%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	59 038,03 €	88,65%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	429 390,00 €	298 097,93 €	69,42%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	14 374,53 €	57,92%
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 €	874 149,60 €	553 219,71 €	63,29%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	73 840,00 €	43 508,76 €	58,92%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	26 560,00 €	20 200,38 €	76,06%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	63 587,60 €	35 322,96 €	55,55%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	5 100,00 €	2 894,02 €	56,75%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	37 240,00 €	23 844,87 €	64,03%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	113 853,00 €	87 937,55 €	77,24%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	553 969,00 €	339 511,17 €	61,29%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	61 833,00 €	57 567,32 €	93,10%
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 €	57 833,00 €	53 667,32 €	92,80%
111	08.3.0.	644 - Transfery nefinančným sub.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	645 - Náklady za lík. 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 €	27 554,40 €	9 290,40 €	33,72%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	27 554,40 €	9 290,40 €	33,72%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%
111	08.3.0.	711004 - Nákup licencií		0,00 €	9 264,00 €	0,00 €	0,00%
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 €	5 736,00 €	5 736,00 €	100,00%
111	08.3.0.	713004 - Nákup právádzkových strojov...		0,00 €	9 000,00 €	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 €	23 093,72 €	23,09%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	22 470,74 €	22,47%
111		292019 - Príjmy z refundácie		0,00 €	0,00 €	466,28 €	0,00%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	156,70 €	0,00%

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

november 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 MF SR č. 208/2024 (RpMS č. 12/2024) - povolené prekročenie limitu výdavkov
zo dňa 8.11.2024

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Pogram	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			80 000,00 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny	011		80 000,00 €
111	08.3.0.	620 - Poštné a príspevok do poisťovní			0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			-80 000,00 €
111	08.3.0.	637026 - Omeny a príspevky	011		-80 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:
Povolené prekročenie limitu výdavkov RpMS na kóde zdroja 111, na programe 011 Mediálna agenda v celkovej sume 80.000,00 eur za účelom vyplatenie odmien zamestnanom RpMS za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce

V Bratislave dňa 6.12.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

november 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. 15/2024 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 28.11.2024

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Pogram	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			0,00 €
111	08.3.0.	632004 - Komunikačná infraštruktúra	0EK0W04		1 000,00 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika	0EK0W04		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér	0EK0W04		-2 000,00 €
111	08.3.0.	633018 - Licencie	0EK0W04		1 000,00 €
111	08.3.0.	635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0EK0W04		1 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	642012 - Transfery na odstupné	011		3 061,00 €
111	08.3.0.	642014 - Transfery jednotlivcovi	011		-3 061,00 €
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kapitálových aktív			0,00 €
111	08.3.0.	711004 - Obstaranie licencií	0EK0W04		-5 736,00 €
111	08.3.0.	713002 - Obstaranie výpočtovej techniky	0EK0W04		5 736,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Presun bežných a kapitálových výdavkov na organizácii v rámci kategórií a programov bez meny limitu výdavkov RpMS za účelom navýšenie rozpočtu na podpoložkách:

- 632004 - komunikačná infraštruktúra (program: 0EK0W04) o sumu +1.000,- eur,
- 633002 - licencie (program: 0EK0W04) o sumu + 1.000,00 eur (nákup licencií k softvérom pre nových zamestnancov),
- 635004 - údržba prevádzkových strojov (program: 0EK0W04) o sumu 1.000,00 eur (opravy multifunkčných kopírovacích strojov),
- 642012 - odstupné (program: 011) o sumu 3.061,- eur (vyplatenie odstupného z dôvodu skončenia pracovného pomeru),
- 713002 - nákup výpočtovej techniky (program: 011) o sumu 5.736,00 eur (nákup servera).

V Bratislave dňa 6.12.2024

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:

november 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	Vybavenie kancelárskych priestorov v budove na Štetinovej ul. č. 4 nábytkom: kancelársky pracovný stôl FLEXUS, pravý, rohový, 1800x1200 mm, šedý - 2 ks, kancelársky kontajner FLEXUS, 3 zásuvky, 600x400x600 mm šedý - 2 ks, Kancelársky stôl QBUS, rovný, 1400x800 mm, T-rám, čierny rám, svetlošedá doska - 11 ks, kancelársky kontajner QBUS, 3 zásuvky, uzamykateľný, svetlošedeý - 11 ks, zostava nábytku stôl Various + 4 ks šedé stoličky Langford - 1 ks, Kancelárska stolička KENNY, sivá - 14 ks, Stôl INVITATION 2400x1200x740, sivá + 2x zásuvka TYP IV strieborná - 2 ks	9 691,00 €
633002 - Výpočtová technika	Nákup výpočtovej techniky pre nových zamestnancov a materiálu na prepojenie budov (Palisády 36 a Štetinova 4): monitory: DELL LCD P2725HE - 27"/ IPS/ LED/ 1920x1080/ 16:9/ 100Hz/ 8ms/ 1500:1/ 300/ cd/ m2 /HDMI /DP/Pivot /VESA/ 3YNB - 10 ks, notebooky DELL Latitude 5450 U5-135U/ 14" FHD/ 16GB/ 512GB SSD/ IR Cam / FPR/ SCR/ vPro/ Win11Pro/ 3Y ProSpt ST - 4 ks, IT materiál: EVO-HORIZ. ORG. KOV. 2U - 2 ks, Gembird patch kábel CAT5e, FTP, 1 m, žltý - 10 ks, Eurocase 19" rozvodný panel so zásuvkami 6x 230V French Shuko - 1 ks, Ubiquiti UniFi 7 PRO, Access Point with 6 GHz support, 2.5 GbE uplink, and 9.3 Gbps - 2 ks, KELine kábel FTP, Cat5E, drôt, LSOH, Eca, s2, d1, a1, box 305m - šedá - 1 ks, Solarix RJ45 konektor CAT5E STP 8p8c tieneny, neohnutý na káblí / 100 ks - 1 bal., Fortron UPS FSP CHAMP 2000 VA rack 2U - 1 ks, MIKROTIK RouterBOARD Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+PC + L6 - 2 ks, UTP Patchkábel 0.5m cat.6, zelený - 1 ks, slúchadlá Jabra Evolve 20 - 10 ks	9 982,62 €
636001 - Nájomné za nájom	Nájomné za kancelárske priestory na Štetinovej ul. 4 (odbor medzinárodných vzťahov a dohľadový odbor) za obdobie 11-12/2024	13 518,40 €
637004 - Všeobecné služby	Prevádzkové náklady za kancelárske priestory na Štetinovej ul. 4 (odbor medzinárodných vzťahov a dohľadový odbor) za obdobie 11-12/2024	7 497,60 €
713002 - Nákup výpočtovej techniky	Nákup servera do budovy na Štetinove ul. 4 (prepojenie sietí v rámci budov): DELL server PowerEdge R750xs/ 8x3.5"/ Xeon Silver 4310/ 32GB/ 1x 480GB RI/ H745/ iDRAC9 En./ 2x1400W/ 3Y Basic, 3 ks Dell Memory Upgrade - 32GB - 2RX8 DDR4 RDIMM 3200MHz 16Gb BASE, 5 ks DELL 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR CUS Kit - 1 ks	5 736,00 €

V Bratislave dňa 6.12.2024