

**Informatívny materiál na rokovanie
Rady pre mediálne služby**
(ďalej len "RpMS")

Názov predkladaného materiálu: Informatívny materiál na rokovanie RpMS
- čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.12.2022

Návrh uznesenia: RpMS berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.12.2022

Predkladá: Ekonomický odbor

V Bratislave dňa 16.1.2023

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 2022	upravený rozpočet na rok 2022	čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% čerpania rozpočtu k 31.12.2022
	funkčnej klasifikácie triedy/po dtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		1 566 888,00 €	1 888 762,64 €	1 887 566,49 €	99,94%
111	08.3.0.	600 - BEZNE VÝDAVKY		1 566 888,00 €	1 860 962,64 €	1 859 918,49 €	99,94%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		653 107,00 €	826 607,00 €	826 597,15 €	100,00%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		643 107,00 €	686 284,55 €	686 274,70 €	100,00%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	612002 - ostatné príplatky		10 000,00 €	11 840,95 €	11 840,95 €	100,00%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	128 481,50 €	128 481,50 €	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 ...		333 000,00 €	379 895,97 €	379 895,97 €	100,00%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		75 000,00 €	69 079,45 €	69 079,45 €	100,00%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		17 000,00 €	34 930,19 €	34 930,19 €	100,00%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		228 000,00 €	260 045,72 €	260 045,72 €	100,00%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		13 000,00 €	15 840,61 €	15 840,61 €	100,00%
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		571 281,00 €	632 828,22 €	631 793,92 €	99,84%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		18 000,00 €	39 676,17 €	39 676,17 €	100,00%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		15 000,00 €	14 696,02 €	14 696,02 €	100,00%
111	08.3.0.	633 - Materiál		13 128,00 €	46 062,06 €	46 062,06 €	100,00%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		3 600,00 €	3 542,21 €	3 542,21 €	100,00%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		29 100,00 €	36 869,59 €	36 869,59 €	100,00%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 057,00 €	88 056,36 €	88 056,36 €	100,00%
111	08.3.0.	637 - Služby		404 396,00 €	403 925,81 €	402 891,51 €	99,74%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		9 500,00 €	21 631,45 €	21 631,45 €	100,00%
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...		5 500,00 €	18 031,45 €	18 031,45 €	100,00%
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 €	3 600,00 €	3 600,00 €	100,00%
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 €	27 800,00 €	27 648,00 €	99,45%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	27 800,00 €	27 648,00 €	99,45%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	16 800,00 €	16 800,00 €	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 €	11 000,00 €	10 848,00 €	98,62%
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		PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	76 255,64 €	76,26%
111		222003 - pokuty, penála a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	75 718,80 €	75,72%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	536,84 €	0,00%

V Bratislave dňa 16.1.2023

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA
december 2022
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 č. 11/2022 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 27.12.2022**

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.	611 - Tarifné platy		-64 441,45 €
111	08.3.0.	612002 - Ostatné príplatky okrem osobných		1 840,95 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny		62 600,50 €
111	08.3.0.	620 - Poštne a príspevok do poisťovní		-13 742,03 €
111	08.3.0.	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		-7 370,55 €
111	08.3.0.	623 - Poistné od ostatných zdravotných poisťovní		2 030,19 €
111	08.3.0.	625001 - Poistné do SP na nemocenské poistenie		-743,74 €
111	08.3.0.	625002 - Poistné do SP na starobné poistenie		-4 498,37 €
111	09.3.0.	625003 - Poistné do SP na úrazové poistenie		287,53 €
111	08.3.0.	625004 - Poistné do SP na invalidné poistenie		-3 133,55 €
111	08.3.0.	625005 - Poistné do SP na poist. v nezamest.		-1 057,52 €
111	08.3.0.	625007 - Poistné do SP do rezervného fondu solid.		-2 096,63 €
111	08.3.0.	627 - Poistné do doplnkových dôchodkových poist.		2 840,61 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		-3 289,42 €
111	08.3.0.	631001 - Cestovné náhrady - tuzemské		132,90 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné		543,27 €
111	08.3.0.	632003 - Poštové služby		-769,52 €
111	08.3.0.	632004 - Komunikačná infraštruktúra		847,76 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby		-482,22 €
111	08.3.0.	633001 - Interiérové vybavenie		-2 535,53 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika		12 798,20 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika		115,27 €
111	08.3.0.	633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633006 - Všeobecný materiál		272,60 €
111	08.3.0.	633009 - Knihy, časopisy, noviny		-133,99 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér		-2 800,00 €
111	08.3.0.	633016 - Reprezentačné		-104,49 €
111	08.3.0.	633019 - Komunikačná infraštruktúra		-18,00 €
111	08.3.0.	634001 - Palivo, mazivo, oleje, špeciálne kvapaliny		-107,49 €
111	08.3.0.	634002 - Servis, údržba, opravy		-175,10 €
111	08.3.0.	634003 - Poistenie		6,21 €
111	08.3.0.	634005 - Karty, známky, poplatky		-281,41 €
111	08.3.0.	635002 - Rutinná a štandardná údržba výp.tech.		1 967,40 €
111	08.3.0.	635003 - Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky		-100,00 €
111	08.3.0.	635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov		-193,36 €

111	08.3.0.	635005 - Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov		-680,88 €
111	08.3.0.	635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru		-354,97 €
111	08.3.0.	635010 - Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry		-1 000,00 €
111	08.3.0.	635011 - Rutinná a štandardná údržba konfigurovateľného softvéru		-1,60 €
111	08.3.0.	636001 - Nájomné zanájom budov, objektov alebo ich častí		16 646,28 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre		-4 796,00 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia		-261,20 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby		-873,73 €
111	08.3.0.	637005 - Špeciálne služby		1 926,25 €
111	08.3.0.	637006 - Náhrady		-179,04 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky		-334,00 €
111	08.3.0.	637012 - Poplatky a odvody		-392,97 €
111	08.3.0.	637014 - Stravovanie		-18 714,51 €
111	08.3.0.	637015 - Poistné		-22,00 €
111	08.3.0.	637016 - Prídel so sociálneho fondu		26,91 €
111	08.3.0.	637027 - Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		-1 850,00 €
111	08.3.0.	637036 - Reprezentačné výdavky		-410,46 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		17 031,45 €
111	08.3.0.	642014 - Transfery jednotlivcovi		17 533,40 €
111	08.3.0.	642015 - Transfery na nemocenské dávky		-501,95 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami kategórií 610, 620, 630 a 640 za účelom koncoročného dorovnania rozpočtu v závislosti od skutočnej potreby čerpania rozpočtu bežných výdavkov v súvislosti s plnením úloh Rady pre mediálne služby.

V Bratislave dňa 16.1.2023

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:

december 2022

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	Odmeny vyplácané vo výplatnom termíne za mesiac november 2022 a december 2022 za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce	62 600,50 €
633002 - Výpočtová technika	Notebook Dell Vostro 5510 - 3 ks, notebook Dell Latitude 5420 - 6 ks, micro server HP ProLiant - 1 ks, notebook Dell Latitude 5530 - 1 ks	12 777,60 €
636001 - Nájomné za nájom	Nájomné za administratívne priestory (Palisády 36, Bratislava) na obdobie 01-03/2023	20 502,09 €
637004 - Všeobecné služby	Vypracovanie návrhu vizuálnej identity RpMS	3 996,00 €
637004 - Všeobecné služby	Monitoring sociálnych sietí za 08-12/2022	4 200,00 €
637005 - Špeciálne služby	Právne služby súvisiace s prípravou nových interných predpisov RpMS (Štatúr RpMS, Rokovací poriadok RpMS)	9 076,20 €
637005 - Špeciálne služby	Právne služby súvisiace s prípravou všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 101 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z.z.	6 778,75 €
637004 - Stravovanie / 642014 - Transfery jednotlivcovi	Preúčtovanie poskytovaného nárokovateľného peňažného príspevku na stravovanie zamestnancov RpMS z podpoložky 637014 - stravovanie na 642014 - transfery jednotlivcovi v zmysle Metodického usmernenia MF SR.	+/- 17 533,40 €
711003 - Nákup softvéru	Zhotovenie webového sídla RpMS www.rpms.sk v zmysle Zmluvy o dielo a o servise diela zo dňa 26.4.2022	10 842,00 €
711003 - Nákup softvéru	Programátorské práce nad rámec zmluvy o dielo a o servise diela zo dňa 26.4.2022 na www.rpms.sk: databáza sankčných a licenčných rozhodnutí, funkcia fulltext vyhľadávanie, dopracovanie kalendára, grafické zjednotenie	4 158,00 €

V Bratislave dňa 16.1.2023

