

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

Názov predkladaného materiálu: Informatívny materiál na rokovanie RpMS
- čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.5.2023

Návrh uznesenia: RpMS berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.5.2023

Predkladá: Ekonomický odbor

V Bratislave dňa 13.6.2023

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 2023	upravený rozpočet na rok 2023	čerpanie rozpočtu k 31.5.2023	% čerpania rozpočtu k 31.5.2023
	funkčnej klasifikácie triedy/po dtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VYDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 561 969,00 €	2 561 969,00 €	754 587,66 €	29,45%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VYDAVKY		2 561 969,00 €	2 561 969,00 €	754 587,66 €	29,45%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 165 703,00 €	1 165 703,00 €	320 150,39 €	27,46%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 137 300,00 €	1 034 300,00 €	301 166,11 €	29,12%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		28 403,00 €	28 403,00 €	5 608,28 €	19,75%
111	08.3.0.	612002 - ostatné príplatky		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	103 000,00 €	13 376,00 €	12,99%
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 ...		528 016,00 €	528 016,00 €	155 240,03 €	29,40%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		118 000,00 €	118 000,00 €	25 239,35 €	21,39%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		29 320,00 €	29 320,00 €	17 833,78 €	60,82%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		367 196,00 €	367 196,00 €	106 229,75 €	28,93%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		13 500,00 €	13 500,00 €	5 937,15 €	43,98%
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		858 750,00 €	829 150,00 €	263 699,43 €	31,80%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		45 000,00 €	45 000,00 €	12 614,46 €	28,03%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		19 080,00 €	28 080,00 €	11 204,29 €	39,90%
111	08.3.0.	633 - Materiál		16 802,00 €	21 802,00 €	5 664,84 €	25,98%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	607,15 €	14,81%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 900,00 €	36 900,00 €	6 783,30 €	18,38%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		131 577,00 €	110 977,00 €	23 526,09 €	21,20%
111	08.3.0.	637 - Služby		606 291,00 €	582 291,00 €	203 299,30 €	34,91%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		9 500,00 €	39 100,00 €	15 497,81 €	39,64%
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 €	35 500,00 €	11 897,81 €	33,51%
111	08.3.0.	644 - Transfery nefinančným sub.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	645 - Náklady za líkv. 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 VYDAVKY		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	0,00 €	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 €	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		PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	37 355,72 €	37,36%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	36 331,80 €	36,33%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	1 023,92 €	0,00%

V Bratislave dňa 13.6.2023

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

máj 2023

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. 3/2023 - presun rozpočtových prostriedkov zo dňa 31.5.2023

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 - tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat		-103 000,00 €
111	08.3.0.	614 - odmeny		103 000,00 €
111	08.3.0.	620 - Poštové a príspevky do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		400,00 €
111	08.3.0.	632004 - komunikačná infraštruktúra		9 000,00 €
111	08.3.0.	633002 - výpočtová technika		5 000,00 €
111	08.3.0.	635004 - rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov		1 000,00 €
111	08.3.0.	636001 - nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí		-20 600,00 €
111	08.3.0.	637003 - propagácia, reklama, inzercia		1 000,00 €
111	08.3.0.	637027 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		5 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		-400,00 €
111	08.3.0.	649003 - Transfery do zahraničia medzinárodnej organizácii		-400,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami:

- kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za účelom rozpísania 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,
- kategórií 630 – tovary a služby a 640 – bežné transfery za účelom aktualizácie rozpočtu na jednotlivých podpoložkách v závislosti od skutočného vývoja čerpania rozpočtu. Jedná sa o navýšenie rozpočtu na podpoložkách 632004 – komunikačná infraštruktúra, 633002 – výpočtová technika, 635004 – rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, 637003 – propagácia, reklama, inzercia a 637027 – odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru.

V Bratislave dňa 13.6.2023

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**máj 2023****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	13 376,00 €
637004 - všeobecné služby	grafická úprava výročnej správy za rok 2022, grafický návrh vizitiek (7 ks), grafická úprava anglickej verzie brožúry Teroristický útok na	3 072,00 €
637004 - všeobecné služby	ročné predplatné online verzie SME.sk (30 prístupov) a ročné predplatné online verzie Denník N (27 prístupov)	2 736,27 €

V Bratislave dňa 13.6.2023

