

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 30. 8. 2023

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2023

Návrh uznesenia: RpMS berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2023

Predkladá: Ekonomický odbor

V Bratislave dňa 31. 7. 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	klasifikácia triedy/podtriedy Kód	Výdavky podľa		schválený rozpočet na rok 2023	upravený rozpočet na rok 2023	čerpanie rozpočtu k 30.6.2023	% čerpania rozpočtu k 30.6.2023
		ekonomické klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 561 969,00 €	2 561 969,00 €	1 032 052,20 €	40,28%
111	08.3.0.	600 - BEŽNE VÝDAVKY		2 561 969,00 €	2 561 969,00 €	1 032 052,20 €	40,28%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 165 703,00 €	1 165 703,00 €	455 459,54 €	39,07%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 137 300,00 €	1 034 300,00 €	375 684,70 €	36,32%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		28 403,00 €	28 403,00 €	7 098,84 €	24,99%
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 €	72 676,00 €	70,56%
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 €	211 770,31 €	40,11%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		118 000,00 €	118 000,00 €	34 040,93 €	28,85%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		29 320,00 €	29 320,00 €	24 230,33 €	82,64%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		367 196,00 €	367 196,00 €	145 074,58 €	39,51%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		13 500,00 €	13 500,00 €	8 424,47 €	62,40%
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 €	346 416,54 €	41,78%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		45 000,00 €	45 000,00 €	20 866,76 €	46,37%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		19 080,00 €	28 080,00 €	13 046,81 €	46,46%
111	08.3.0.	633 - Materiál		16 802,00 €	21 802,00 €	6 296,71 €	28,88%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	820,34 €	20,01%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 900,00 €	36 900,00 €	7 949,76 €	21,54%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		131 577,00 €	104 977,00 €	45 540,18 €	43,38%
111	08.3.0.	637 - Služby		606 291,00 €	588 291,00 €	251 895,98 €	42,82%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		9 500,00 €	39 100,00 €	18 405,81 €	47,07%
111	08.3.0.	641 - Transfery vrámci sekt. VS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	642 - Transfery jednotlivcom...		5 500,00 €	35 500,00 €	14 805,81 €	41,71%
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 - KAPITÁLOE VÝDAVKY		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 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 €	37 855,72 €	37,86%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	36 831,80 €	36,83%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	1 023,92 €	0,00%

V Bratislave dňa 31. 7. 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. 4/2023 - presun rozpočtových prostriedkov zo dňa 29.6.2023

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.	620 - Poštne a príspevok do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		0,00 €
111	08.3.0.	636001 - nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí		-6 000,00 €
111	08.3.0.	637005 - špeciálne služby		6 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami kategórií 630 – tovary a služby za účelom navýšenia rozpočtu na podpoložke 637005 – špeciálne služby. Jedná sa prevažne o úhradu právnych služieb, súvisiacich s prípravou všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 101 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z.z.

V Bratislave dňa 31. 7. 2023

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**jún 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:
636001 - nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov a parkovacích miest na obdobie 07-09/2023	22 014,09 €
637004 - všeobecné služby	úhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov na obdobie 07-09/2023 (spotreba elektrickej energie, náklady na klimatizáciu, plyn, vodné, stočné + zrážková voda, likvidácia odpadu, strážna služba, obmena predložiek, upratovanie spoločných priestorov, náklady na správu, opravy a údržbu objektu, servis, inšpekcie, revízie, PO, BOZP	14 592,60 €
637004 - všeobecné služby	revízia elektrospotrebičov	1 248,00 €
637005 - špeciálne služby	právne služby súvisiace s prípravou všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 101 ods. 6 zákona č. 264/2022 Z.z. - 14 hod. + náklady	2 702,00 €
637011 - štúdie, posudky, expertízy	vypracovanie štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom pre účely výberového konania na voľné rozhlasové frekvencie v dňoch 20.-21.6.2023	5 760,00 €

V Bratislave dňa 31. 7. 2023