

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 25. 10. 2023

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2023

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	Výdavky podľa			schválený rozpočet na rok 2023	upravený rozpočet na rok 2023	čerpanie rozpočtu k 30.9.2023	% čerpania rozpočtu k 30.9.2023
	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 €	1 502 248,79 €	58,64%
111	08.3.0.	600 - BEZNE VYDAVKY		2 561 969,00 €	2 561 969,00 €	1 502 248,79 €	58,64%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 165 703,00 €	1 165 703,00 €	685 819,90 €	58,83%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 137 300,00 €	1 034 300,00 €	595 582,57 €	57,58%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		28 403,00 €	28 403,00 €	10 873,33 €	38,28%
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 €	79 364,00 €	77,05%
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 €	313 744,00 €	59,42%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		118 000,00 €	84 000,00 €	50 498,50 €	60,12%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		29 320,00 €	57 320,00 €	35 822,25 €	62,50%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		367 196,00 €	363 196,00 €	214 861,26 €	59,16%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		13 500,00 €	23 500,00 €	12 561,99 €	53,46%
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 €	476 777,12 €	57,50%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		45 000,00 €	45 000,00 €	26 875,15 €	59,72%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		19 080,00 €	28 080,00 €	18 562,66 €	66,11%
111	08.3.0.	633 - Materiál		16 802,00 €	31 802,00 €	12 586,99 €	39,58%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 100,00 €	1 596,98 €	38,95%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 900,00 €	36 900,00 €	13 793,35 €	37,38%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		131 577,00 €	104 977,00 €	67 554,27 €	64,35%
111	08.3.0.	637 - Služby		606 291,00 €	578 291,00 €	335 807,72 €	58,07%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		9 500,00 €	39 100,00 €	25 907,77 €	66,26%
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 €	22 307,77 €	62,84%
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 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 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 €	52 355,72 €	52,36%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	51 331,80 €	51,33%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	1 023,92 €	0,00%

V Bratislave dňa 17.10.2023

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

september 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:

V priebehu mesiaca september 2023 nebolo realizované žiadne rozpočtové opatrenie

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.	640 - Bežné transfery		0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V Bratislave dňa 17.10.2023

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**september 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 10-12/2023	22 014,09 €
637004 - všeobecné služby	úhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov na obdobie 10-12/2023 (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 €

V Bratislave dňa 17.10.2023