

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 20. 12. 2023

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 11. 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 30.11.2023	% čerpania rozpočtu k 30.11.2023
	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 €	1 876 752,03 €	73,25%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VYDAVKY		2 561 969,00 €	2 561 969,00 €	1 876 752,03 €	73,25%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 165 703,00 €	1 165 703,00 €	879 126,88 €	75,42%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 137 300,00 €	1 034 300,00 €	776 290,80 €	75,05%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		28 403,00 €	28 403,00 €	13 996,08 €	49,28%
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 €	88 840,00 €	86,25%
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 €	398 766,12 €	75,52%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		118 000,00 €	84 000,00 €	64 238,45 €	76,47%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		29 320,00 €	57 320,00 €	45 698,20 €	79,72%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		367 196,00 €	363 196,00 €	272 897,73 €	75,14%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		13 500,00 €	23 500,00 €	15 931,74 €	67,79%
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 €	566 417,89 €	68,31%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		45 000,00 €	45 000,00 €	37 861,10 €	84,14%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		19 080,00 €	28 080,00 €	23 224,37 €	82,71%
111	08.3.0.	633 - Materiál		16 802,00 €	31 802,00 €	16 801,36 €	52,83%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 675,76 €	2 540,64 €	54,34%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 900,00 €	37 400,00 €	19 445,37 €	51,99%
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 €	577 215,24 €	398 990,78 €	69,12%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		9 500,00 €	39 100,00 €	32 441,14 €	82,97%
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 €	28 841,14 €	81,24%
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 - KAPITÁLOVÉ 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 €	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 12.12.2023

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

november 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 č. 8/2023 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 30.11.2023**

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 - Poštové a príspevky do poisťovní		0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		0,00 €
111	08.3.0.	635004 - rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		500,00 €
111	08.3.0.	637004 - všeobecné služby		-5 500,00 €
111	08.3.0.	637036 - reprezentačné výdavky		5 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami kategórie 630 – tovary a služby za účelom navýšenia rozpočtu na podpoložkách 635004 – rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (oprava multifunkčných kopírovacích strojov) a 637036 – reprezentačné výdavky (organizácia viacdňového stretnutia s Českou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání).

V Bratislave dňa 12.12.2023

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**november 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:
633001 - interiérové vybavenie	nákup interiérového vybavenia kancelárie, t.j. sedačka kreslo, policová skriňa, stolíky	1 287,89 €
635004 - rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	oprava 2 ks multifunkčných kopírovacích zariadení a to kopírovacie zariadenie na podateľni (výmena 4 ks fotovalcov) a kopírovacie zariadenie na REO (zasekávanie papiera)	1 347,60 €
637036 - reprezentačné výdavky	záloha na ubytovacie a cateringové služby v súvislosti s dvojdňovým pracovným stretnutím Rady pre mediálne služby a Rady pro rozhlasové a televízni vysílání	2 265,15 €

V Bratislave dňa 12.12.2023

