

## Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 24. 1. 2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 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 31.12.2023	% čerpania rozpočtu k 31.12.2023
	funkčnej klasifikácie triedy/po dtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	<b>VYDAVKY SPOLU (600 + 700)</b>		<b>2 561 969,00 €</b>	<b>2 557 324,72 €</b>	<b>2 553 629,90 €</b>	<b>99,86%</b>
111	08.3.0.	<b>600 - BEZNE VYDAVKY</b>		<b>2 561 969,00 €</b>	<b>2 507 324,72 €</b>	<b>2 504 253,90 €</b>	<b>99,88%</b>
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 165 703,00 €	1 175 703,00 €	1 175 696,81 €	100,00%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 137 300,00 €	954 856,97 €	954 850,78 €	100,00%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		28 403,00 €	16 525,03 €	16 525,03 €	100,00%
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 €	204 321,00 €	204 321,00 €	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 ...		528 016,00 €	516 723,59 €	516 723,59 €	100,00%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		118 000,00 €	84 206,77 €	84 206,77 €	100,00%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		29 320,00 €	59 160,93 €	59 160,93 €	100,00%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		367 196,00 €	352 342,72 €	352 342,72 €	100,00%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		13 500,00 €	21 013,17 €	21 013,17 €	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		858 750,00 €	779 465,68 €	776 401,05 €	99,61%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		45 000,00 €	40 025,42 €	40 025,42 €	100,00%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		19 080,00 €	25 404,88 €	25 404,88 €	100,00%
111	08.3.0.	633 - Materiál		16 802,00 €	28 584,16 €	28 584,16 €	100,00%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	3 945,33 €	3 945,33 €	100,00%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 900,00 €	22 087,17 €	22 087,17 €	100,00%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		131 577,00 €	89 568,36 €	89 568,36 €	100,00%
111	08.3.0.	637 - Služby		606 291,00 €	569 850,36 €	566 785,73 €	99,46%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		9 500,00 €	35 432,45 €	35 432,45 €	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 €	31 832,45 €	31 832,45 €	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 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.	<b>700 - KAPITÁLOÉ VYDAVKY</b>		<b>0,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>49 376,00 €</b>	<b>98,75%</b>
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	50 000,00 €	49 376,00 €	98,75%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	50 000,00 €	49 376,00 €	98,75%
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		<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>100 000,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>52 355,72 €</b>	<b>52,36%</b>
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 16.1.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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 MF SR č. 467/2023 - povolené prekročenie limitu výdavkov - § 8 § 17  
zo dňa 4.12.2023**

Zdroj	Výdavky podľa			úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód	
	<b>08.3.0.</b>	<b>VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)</b>		<b>43 000,00 €</b>
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 €
131M	08.3.0.	710 - Obstaranie kapitálových aktív		43 000,00 €
131M	08.3.0.	711003 - nákup softvéru		43 000,00 €

**Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:**

V rámci kapitálových výdavkov ide o povolené prekročenie limitu výdavkov kategórie 710 – obstaranie kapitálových aktív za účelom navýšenia rozpočtu na podpoložke 711003 – obstaranie softvéru, t.j. obstarania informačného systému na správu registratúry, vrátane licencií a s tým súvisiace vykonanie realizačných fáz dodania diela, migrácie dát z doteraz používaného informačného systému na správu registratúry a vytvorenie modulu úložiska dokumentov.

V Bratislave dňa 16.1.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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 MF SR č. 497/2023 - povolené prekročenie limitu výdavkov zo dňa 15.12.2023**

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		10 000,00 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny		10 000,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		-10 000,00 €
111	08.3.0.	637026 - odmeny a príspevky		-10 000,00 €

**Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:**

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami kategórie 630 – tovary a služby a kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za účelom navýšenia rozpočtu na položke 614 – odmeny na odmenenie zamestnancov RpMS za kvalitné plnenie si svojich pracovných úloh.

V Bratislave dňa 16.1.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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 MF SR č. 502/2023 - povolené prekročenie limitu výdavkov zo dňa 15.12.2023**

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		-7 000,00 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre		-7 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €
111	08.3.0.	710 - Obstaranie kapitálových aktív		7 000,00 €
111	08.3.0.	711003 - nákup softvéru		7 000,00 €

**Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:**

V rámci bežných výdavkov ide o interný presun medzi podpoložkami kategórie 630 – tovary a služby a kategórie 710 – obstaranie kapitálových aktív za účelom rozpísania rozpočtu na podpoložku 711003 – nákup softvéru za účelom:

- úpravy VideoSystému slúžiaceho pre potreby zdieľania videí v súvislosti s rozhodovacou činnosťou členov RpMS,
- obstarania webového sídla jso.sk pre potreby Komisie na ochranu maloletých (kampaň na prezentáciu jednotného systému označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov, umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby)

V Bratislave dňa 16.1.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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 MF SR č. 503/2023 - viazanie rozpočtových prostriedkov  
zo dňa 15.12.2023**

Zdroj	Výdavky podľa			úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód	
111	08.3.0.	<b>VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)</b>		<b>-47 644,28 €</b>
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		-47 644,28 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre		-20 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby		-27 644,28 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		0,00 €

**Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:**

Viazane rozpočtu bežných výdavkov v rámci kategórie 630 – tovary a služby z dôvodu nenaplnenia záväzného ukazovateľa príjmov, ktorý bol na rok 2023 predpísaný v sume 100.000,00 EUR.

K 11.12.2023 dosiahla RpMS príjmy v celkovom objeme 52.355,72 EUR. Členenie v rámci jednotlivých podpoložiek rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:

- 222003 – pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov 51.331,80 EUR

- 292027 – iné nedaňové príjmy 1.023,92 EUR

V zmysle § 18 ods. 5 písm. b) rozpočtová organizácia je povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak neplní rozpočtové príjmy, čo v podmienkach Rady pre mediálne služby predstavuje sumu 47.644,28 EUR.

V Bratislave dňa 16.1.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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. 9/2023 - presun rozpočtových prostriedkov  
zo dňa 27.12.2023

Zdroj	Výdavky podľa			úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód	
111	08.3.0.	<b>VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)</b>		<b>0,00 €</b>
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0,00 €
111	08.3.0.	611 - Tarifné platy		-79 443,03 €
111	08.3.0.	612002 - Ostatné príplatky okrem osobných		-11 877,97 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny		91 321,00 €
111	08.3.0.	620 - Poštne a príspevok do poisťovní		-11 292,41 €
111	08.3.0.	621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		206,77 €
111	08.3.0.	623 - Poistné od ostatných zdravotných poisťovní		1 840,93 €
111	08.3.0.	625001 - Poistné do SP na nemocenské poistenie		-1 126,54 €
111	08.3.0.	625002 - Poistné do SP na starobné poistenie		-5 236,25 €
111	09.3.0.	625003 - Poistné do SP na úrazové poistenie		-261,66 €
111	08.3.0.	625004 - Poistné do SP na invalidné poistenie		-2 694,09 €
111	08.3.0.	625005 - Poistné do SP na poist. v nezamest.		244,10 €
111	08.3.0.	625007 - Poistné do SP do rezervného fondu solid.		-1 778,84 €
111	08.3.0.	627 - Poistné do doplnkových dôchodkových poist.		-2 486,83 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		14 959,96 €
111	08.3.0.	631001 - Cestovné náhrady - tuzemské		-1 801,41 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné		-3 173,17 €
111	08.3.0.	632003 - Poštové služby		-1 240,81 €
111	08.3.0.	632004 - Komunikačná infraštruktúra		-237,40 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby		-1 196,91 €
111	08.3.0.	633001 - Interiérové vybavenie		-2 203,91 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika		-177,83 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika		2 202,50 €
111	08.3.0.	633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		753,89 €
111	08.3.0.	633006 - Všeobecný materiál		-335,68 €
111	08.3.0.	633009 - Knihy, časopisy, noviny		-10,02 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér		-3 500,00 €
111	08.3.0.	633016 - Reprezentačné		53,21 €
111	08.3.0.	633019 - Komunikačná infraštruktúra		
111	08.3.0.	634001 - Palivo, mazivo, oleje, špeciálne kvapaliny		-534,80 €
111	08.3.0.	634002 - Servis, údržba, opravy		23,00 €
111	08.3.0.	634003 - Poistenie		6,21 €
111	08.3.0.	634005 - Karty, známky, poplatky		-224,84 €
111	08.3.0.	635002 - Rutinná a štandardná údržba výp.tech.		-6 830,80 €
111	08.3.0.	635003 - Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky		-100,00 €
111	08.3.0.	635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov		294,96 €

111	08.3.0.	635005 - Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov		-968,88 €
111	08.3.0.	635009 - Rutinná a štandardná údržba softvéru		-5 306,80 €
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		-1 401,31 €
111	08.3.0.	636001 - Nájomné zariadení budov, objektov alebo ich častí		-15 408,64 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre		945,84 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia		31 071,01 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby		-14 563,64 €
111	08.3.0.	637005 - Špeciálne služby		37 998,46 €
111	08.3.0.	637006 - Náhrady		-95,00 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky		7 050,00 €
111	08.3.0.	637012 - Poplatky a odvody		772,82 €
111	08.3.0.	637014 - Stravovanie		-4 220,00 €
111	08.3.0.	637015 - Poistné		-22,00 €
111	08.3.0.	637016 - Prídely so sociálneho fondu		257,83 €
111	08.3.0.	637027 - Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		-808,62 €
111	08.3.0.	637036 - Reprezentačné výdavky		-107,30 €
111	08.3.0.	637040 - Služby v oblasti IKT		-1 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		-3 667,55 €
111	08.3.0.	642013 - Transfery na odchodné		-3 500,00 €
111	08.3.0.	642014 - Transfery jednotlivcovi		-312,40 €
111	08.3.0.	642015 - Transfery na nemocenské dávky		144,85 €

**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 16.1.2024



## VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:

december 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	Odmeny za 11/2023	102 971,00 €
614 - odmeny	Odmeny za 12/2023	12 510,00 €
633001 - interiérové vybavenie	Roletové skrine: Roletová skriňa STUDIO, 1950x1000x420 mm (šedá) - 1 ks, Roletová skriňa STUDIO, 440x1000x420 mm (šedá) - 1 ks, Roletová skriňa STUDIO, 1200x1000x420 mm (šedá) - 2 ks vrátane dopravy a vynášky	1 723,20 €
633002 - výpočtová technika	Notebooky Lenovo ThinkBook 14 G6 i5-1335U 14.0" WUXGA matný UMA 16GB 512GB SSD W11 šedý 3y OS - 3 ks	2 480,40 €
633002 - výpočtová technika	Notebook Lenovo Legion Pro 5 16IRX8, sivý - 1 ks, slúchadlá Jabra Evolve 20 Duo MS, čierne - 10 ks	1 699,00 €
633003 - telekomunikačná technika	Televízor Sony Bravia X85L75	1 616,58 €
633004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Skartátor Securio B35 4,5x30, kód tovaru 215437	1 483,90 €
636001 - nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	Prenájom prevádzkových priestorov a parkovacích miest za 01-03/2024	22 014,09 €
637001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Psychodiagnostika HOGAN - 6 účastníkov, osobná spätná väzba z dotazníkov - 6 účastníkov, spracovanie a interpretáciu skupinového profilu - 1 skupinový workshop	2 546,00 €
637003 - propagácia, reklama, inzercia	Komunikačná kampaň DSA	31 578,00 €
637004 - všeobecné služby	prevádzkové náklady	14 592,60 €
637004 - všeobecné služby	služby Politico Pro na rok 2024	10 593,64 €
637005 - špeciálne služby	Poskytnutie dát z peplemetrového merania	34 200,00 €
637011 - štúdie, expertízy, posudky	Štatistické prehľady o pokrytí územia rozhlasovým signálom (výberové konanie na voľné frekvencie)	5 700,00 €
637011 - štúdie, expertízy, posudky	analytické spracovanie v podobe písomných výstupov. Tie sa týkajú komplexných tém poskytnutých zadávateľom, ktoré vychádzajú z príspevkov na sociálnej sieti Facebook a súvisia s predčasnými parlamentnými voľbami na Slovensku.	5 650,00 €
637036 - reprezentačné výdavky	Reprezentačný výdavky súvisiace s návštevou Českej Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1 855,55 €
637036 - reprezentačné výdavky	Reprezentačný výdavky súvisiace s návštevou Českej Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1 040,50 €
711003 - nákup softvéru	zhotovenie webovej stránky jso.sk	2 000,00 €

711003 - nákup softvéru	upgrade VideoSystému	4 896,00 €
711003 - nákup softvéru	Registratúrny informačný systém NUAKTIV	42 480,00 €

V Bratislave dňa 16.1.2024

