

## Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 23. 10. 2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2024

**NÁVRH UZNESENIA:** Rada berie na vedomie predložený materiál.

Predkladá: EO

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 2024	upravený rozpočet na rok 2024	čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2024	% čerpania rozpočtu k 30. 9. 2024
	funkčnej klasifikácie triedy/po dtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	<b>VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)</b>		<b>2 741 138,00 €</b>	<b>2 964 858,00 €</b>	<b>1 644 211,34 €</b>	<b>55,46%</b>
111	08.3.0.	<b>600 - BEŽNE VÝDAVKY</b>		<b>2 741 138,00 €</b>	<b>2 937 303,60 €</b>	<b>1 640 656,94 €</b>	<b>55,86%</b>
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 295 911,00 €	810 580,44 €	62,55%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 189 054,00 €	732 298,14 €	61,59%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	612002 - ostatné príplatky		40 000,00 €	40 000,00 €	11 425,30 €	28,56%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	66 857,00 €	66 857,00 €	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 ...		605 640,00 €	625 410,00 €	356 107,16 €	56,94%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	104 600,00 €	55 937,02 €	53,48%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	47 229,34 €	70,91%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	429 390,00 €	238 566,27 €	55,56%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	14 374,53 €	57,92%
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		845 087,00 €	954 149,60 €	426 734,49 €	44,72%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	73 840,00 €	29 527,63 €	39,99%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	25 560,00 €	16 764,14 €	65,59%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	68 587,60 €	14 614,66 €	21,31%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	5 100,00 €	1 815,15 €	35,59%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	36 240,00 €	18 398,14 €	50,77%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	111 127,00 €	73 376,35 €	66,03%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	633 695,00 €	272 238,42 €	42,96%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	61 833,00 €	47 234,85 €	76,39%
111	08.3.0.	641 - Transfery vrámci sekt. VS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	642 - Transfery jednotlivcom...		45 500,00 €	57 833,00 €	43 334,85 €	74,93%
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.išť.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	649 - Transfery do zahraničia		4 000,00 €	4 000,00 €	3 900,00 €	97,50%
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 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>0,00 €</b>	<b>27 554,40 €</b>	<b>3 554,40 €</b>	<b>12,90%</b>
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	27 554,40 €	3 554,40 €	12,90%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	18 000,00 €	3 000,00 €	16,67%
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 právádzkových strojov...		0,00 €	9 000,00 €	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	08.3.0.	718006 - Rekonštrukcia a modernizácia softvéru		0,00 €	554,40 €	554,40 €	100,00%
111		<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>100 000,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>19 793,72 €</b>	<b>19,79%</b>
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	19 170,74 €	19,17%
111		292019 - Príjmy z refundácie		0,00 €	0,00 €	466,28 €	0,00%
111		292027 - iné príjmy		0,00 €	0,00 €	156,70 €	0,00%

V Bratislave dňa 8. 10. 2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

september 2024

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:  
 Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

48  
 Všeobecná pokladničná správa  
 Rada pre mediálne služby  
 021

Druh rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie RpMS č. 10/2024 - presun rozpočtových prostriedkov

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Pogram	investičná akcia Kód	
	<b>08.3.0.</b>	<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.	620 - Poštové a príspevky do poisťovní			0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			-1 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	011		-1 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			1 000,00 €
111	08.3.0.	642015 - Transfery na nemocenské dávky	011		1 000,00 €

**Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:**  
 Presun bežných výdavkov na organizáciu bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu RpMS v rámci programu 011 za účelom navýšenia rozpočtu na položke 642015 – Transfery na nemocenské dávky v súvislosti s vyplácaním nemocenských dávok zamestnancom RpMS v období práceneschopnosti

V Bratislave dňa 8. 10. 2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

september 2024

Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:  
 Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:

48  
 Všeobecná pokladničná správa  
 Rada pre mediálne služby  
 021

Druh rozpočtu:

**Rozpočtové opatrenie RpMS č. 11/2024 - presun rozpočtových prostriedkov  
 zo dňa 30. 9. 2024**

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Program	investičn á akcia Kód	
	<b>08.3.0.</b>	<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.	620 - Poštne a príspevok do poisťovní			0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			0,00 €
111	08.3.0.	633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	011		1 000,00 €
111	08.3.0.	633016 - Reprezentačné	011		1 000,00 €
111	08.3.0.	634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	011		1 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	011		-3 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €

**Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:**

Presun bežných výdavkov na organizácii bez zmeny záväzných ukazovateľov rozpočtu RpMS v rámci programu 011 za účelom navýšenia rozpočtu

- na podpoložke 633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky za účelom nákupu kníh pre študijné potreby zamestnancov RpMS,
- na podpoložke 633016 – Reprezentačné za účelom nákupu drobného občerstvenia podávaného pri pracovných stretnutiach a oficiálnych návštevách RpMS,
- na podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené za účelom údržby a prezutia pneumatík dvoch služobných motorových vozidiel.

V Bratislave dňa 8. 10. 2024

**VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:****september 2024****Číslo kapitoly / štátneho fondu / subjektu verejnej správy:**

48

**Názov kapitoly / ŠF / subjektu verejnej správy:**

Všeobecná pokladničná správa

Rada pre mediálne služby

**Druh rozpočtu:**

021

<b>Ekonomická klasifikácia</b>	<b>Zdôvodnenie čerpania:</b>	<b>Suma:</b>
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 10-12/2024	22 662,90 €
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	úhrada nájomného za užívanie parkovacích miest na obdobie 10-12/2024	2 289,50 €
637004 - všeobecné služby	Úhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov na obdobie 10-12/2024 (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 8. 10. 2024