

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 20.11.2024

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2024

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 31.10.2024	% čerpania rozpočtu k 31.10.2024
	funkčnej klasifikácie triedy/po dtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		2 741 138,00 €	2 964 858,00 €	1 826 405,73 €	61,60%
111	08.3.0.	600 - BEŽNE VÝDAVKY		2 741 138,00 €	2 937 303,60 €	1 822 851,33 €	62,06%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 295 911,00 €	907 326,12 €	70,01%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 189 054,00 €	827 475,56 €	69,59%
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 €	12 993,56 €	32,48%
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 €	397 174,58 €	63,51%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	104 600,00 €	62 610,47 €	59,86%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	66 600,00 €	52 809,64 €	79,29%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	429 390,00 €	267 379,94 €	62,27%
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 €	467 588,56 €	49,01%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	73 840,00 €	34 195,62 €	46,31%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	25 560,00 €	17 962,82 €	70,28%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	68 587,60 €	15 527,14 €	22,64%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	5 100,00 €	2 081,85 €	40,82%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	36 240,00 €	20 367,40 €	56,20%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	111 853,00 €	73 826,59 €	66,00%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	632 969,00 €	303 627,14 €	47,97%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	61 833,00 €	50 762,07 €	82,10%
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 €	46 862,07 €	81,03%
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.	700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0,00 €	27 554,40 €	3 554,40 €	12,90%
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 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%
111	08.3.0.	711004 - Nákup licencií		0,00 €	15 000,00 €	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 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		PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	20 093,72 €	20,09%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	19 470,74 €	19,47%
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 6.11.2024

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

október 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

Rozpočtové opatrenie RpMS č. 13/2024 - presun rozpočtových prostriedkov zo dňa 31.10.2024

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Program	investičná akcia Kód	
	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.	633002 - Výpočtová technika	0EK0W04		-3 000,00 €
111	08.3.0.	636007 - Nájomné za nájom softvéru	0EK0W04		2 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	0EK0W04		1 000,00 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia	011		3 000,00 €
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 za účelom navýšenia rozpočtu:

- na podpoložke 637003 - Propagácia, reklama, inzercia (program 011) za účelom zverejňovania pracovných ponúk na portály www.profesia.sk, výkonu služieb súvisiacich s propagačnými aktivitami zameranými na nábor nových zamestnancov (napr. Kariéra Expo 2024) a výkonu činností v rámci propagácie programu Mediálna Gramotnosť +,
- na podpoložke 636007 - Nájomné za nájom softvéru (program 0EK0W04) za účelom obstarania prístupov k softvéru Microsoft 365 Business pre zamestnanov RpMS,
- na podpoložke 637004 - Všeobecné služby (program 0EK0W04) za účelom napr. obstarania ročného prístupu k službe (online aplikácii) Transkriptor, ktorá vykonáva prepis hovoreného slova z videozáznamov do textovej podoby.

V Bratislave dňa 6.11.2024

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:**október 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

Ekonomická klasifikácia	Zdôvodnenie čerpania:	Suma:
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Hromadné školenie zamestnancov RpMS v termíne 18.-20.9.2024 v priestoroch bývalej detskej liečebne Biela Skala, Častá. Po ukončení oficiálnej časti školenia nasledovali teambuildingové aktivity za účelom regenerácie pracovných síl zamestnancov. Tieto aktivity boli refundované z účtu Sociálneho fondu RpMS.	5.594,45 eur, z toho 1.741,70 eur refundácia zo Sociálneho fondu
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Organizácia konferencie k Aktu o digitálnych službách, ktorá sa konala dňa 2.10.2024 v Bratislave	1.215,00 eur

V Bratislave dňa 6.11.2024