

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 23.4.2025

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.03.2025

NÁVRH UZNESENIA: Rada berie na vedomie predložený materiál.

Predkladá: EO

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

48
Všeobecná pokladničná správa
Rada pre mediálne služby
021

Druh rozpočtu:

Zdroj	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	Výdavky podľa		schválený rozpočet na rok 2025	upravený rozpočet na rok 2025	čerpanie rozpočtu k 31.3.2025	% čerpania rozpočtu k 31.3.2025
		ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		4 396 776,00 €	4 396 776,00 €	493 862,81 €	11,23%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		4 396 776,00 €	4 396 776,00 €	493 862,81 €	11,23%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		2 085 711,00 €	2 085 711,00 €	218 565,97 €	10,48%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		2 045 711,00 €	2 045 711,00 €	215 139,40 €	10,52%
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 €	3 426,57 €	8,57%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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 ...		929 932,00 €	929 932,00 €	89 306,03 €	9,60%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		229 789,00 €	229 789,00 €	14 947,65 €	6,50%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		48 910,00 €	48 910,00 €	11 744,86 €	24,01%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		626 413,00 €	626 413,00 €	62 613,52 €	10,00%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	628 - Poistné na os.úč.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	629 - Prisp. na star.dôch.spor.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby		1 345 133,00 €	1 345 033,00 €	170 520,55 €	12,68%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		203 000,00 €	203 000,00 €	17 169,83 €	8,46%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		35 680,00 €	35 680,00 €	6 530,62 €	18,30%
111	08.3.0.	633 - Materiál		100 688,00 €	94 688,00 €	6 353,80 €	6,71%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		5 000,00 €	5 000,00 €	592,96 €	11,86%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		53 900,00 €	53 900,00 €	6 505,26 €	12,07%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		223 703,00 €	229 703,00 €	46 341,21 €	20,17%
111	08.3.0.	637 - Služby		723 162,00 €	723 062,00 €	87 026,87 €	12,04%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		36 000,00 €	36 100,00 €	15 470,26 €	42,85%
111	08.3.0.	641 - Transfery vrámci sekt. VS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	642 - Transfery jednotlivcom...		32 000,00 €	32 000,00 €	11 370,26 €	35,53%
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.íšt.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	649 - Transfery do zahraničia		4 000,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	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 VÝDAVKY		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.	711004 - Nákup licencií		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	711005 - Nákup ostatný 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 €	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	08.3.0.	718006 - Rekonštrukcia a modernizácia softvéru		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111		PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	8 591,56 €	8,60%
111		222003 - Pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	6 346,36 €	6,35%
111		292012 - Príjmy z dobropisov		0,00 €	0,00 €	2 245,20 €	0,00%
111		292019 - Príjmy z refundácie		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111		292027 - Iné príjmy		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

marec 2025

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. 3/2025 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 31.3.2025**

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Pogram	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 - Postné a príspevok do poisťovní			0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			-100,00 €
111	08.3.0.	633013 - Sotvér	0EK0W04		-3 000,00 €
111	08.3.0.	633018 - Licencie	0EK0W04		3 000,00 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady	011		-3 100,00 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia	011		3 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			100,00 €
111	08.3.0.	649003 - Transfery do zahraničia medzinárodnej organizácii	011		100,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Presun bežných výdavkov na organizácii bez zmeny celkového limitu výdavkov Rady pre mediálne služby za účelom navýšenia rozpočtu na podpoložkách:

- 633013 – Licencie (program 0EK0W04), napr. na obstaranie licencie softvérového nástroja Elementor Pro, ktorý slúži na tvorbu a úpravu webových stránok,
- 637003 – Propagácia, reklama, inzercia (program 011), napr. na inzerciu výberových konaní a na aktivity súvisiace s náborom nových zamestnancov,
- 649003 – Transfery do zahraničia medzinárodnej organizácii (program 011) na úhradu ročného členského poplatku medzinárodnému združeniu EPRA.

V Bratislave dňa 14.4.2025

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:

marec 2025

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:
637004 - Všeobecné služby	Grafické a DTV práce v súvislosti s úpravou Výročnej správy RpMS za rok 2024	3 368,97 €
637004 - Všeobecné služby	Poskytnutie užívacích práv k službe systému ASPI na rok 2025 (15 užívateľov)	5 440,49 €
649003 - Transfery do zahraničia medzinárodnej	Ročný členský poplatok medzinárodnému združeniu EPRA na rok 2025	4 100,00 €
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	Úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 04-06/2025 na asrese: Palisády 36, Bratislava	22 662,90 €
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	Úhrada nájomného za užívanie parkovacích miest na obdobie 04-06/2025	2 346,84 €
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	Úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 04-06/2025 na adrese: Štetinova 4, Bratislava	20 277,60 €
637004 - všeobecné služby	Preddavok prevádzkových nákladov za kancelárske prietory na adrese Štetinova 4, Bratislava (odbor medzinárodných vzťahov a dohľadový odbor) za obdobie 04-06/2025, t.j. za dodávku studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, dodávku zemného plynu, elektriny, odvod odpadovej vody, odstraňovanie tuhého odpadu, vykurovanie, klimatizáciu, všetko s ohľadom na Prenajímané priestory a spoločné priestory, odvoz a likvidáciu odpadu, čistenie a výmenu vstupných kobercov v Spoločných priestoroch, upratovanie a čistenie Spoločných priestorov, osvetlenie Spoločných priestorov, strážnu službu na ochranu objektu, kominárske služby, deratizáciu, zabezpečenie PO a BOZP v Nehnuteľnosti, čistenie kanalizácie, odpratávanie snehu, posýpanie chodníka, opravy, servis (vrátane inšpekcií a revízií), údržbu a úpravy Nehnuteľnosti a jeho zariadení, najmä údržbu rozvodných systémov v Nehnuteľnosti (najmä: mechanických, elektrických, vykurovacích, chladiacich, vzduchotechnických, odpadových, bezpečnostných a iných systémov), technologických zariadení (najmä: sanitárnych, telefónnych, optických a iných zariadení), správu, prevádzku a údržbu Nehnuteľnosti vrátane nákladov na pracovníkov podieľajúcich sa na správe, prevádzke a údržbe Nehnuteľnosti	11 527,56 €

637004 - všeobecné služby	Uhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov na adrese Palisády 36, Bratislava na obdobie 04-06/2025 (dodávka studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, dodávka zemného plynu, elektriny, odvod odpadovej vody, odstraňovanie tuhého odpadu, vykurovanie, chladenie, klimatizácia, všetko s ohľadom na prenajímané priestory a spoločné priestory, odvoz a likvidácia odpadu, čistenie a výmena kobercov v spoločných priestoroch, upratovanie a čistenie spoločných priestorov, osvetlenie spoločných priestorov, strážna služba na ochranu objektu, kominárske služby, deratizácia, zabezpečenie PO a BOZP v nehnuteľnosti, čistenie kanalizácia objektu a jeho zariadení, najmú údržba rozvodných systémov objektu, technologických zariadení, správu, prevádzku a údržbu objektu vrátane mzdových nákladov na pracovníkov podieľajúcich sa na správe, prevádzke a údržbe objektu)	14 957,42 €
------------------------------	--	-------------

V Bratislave dňa 14.4.2025