

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 17.12.2025

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.11.2025

NÁVRH UZNESENIA: Rada berie na vedomie predložený materiál.

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 e triedy/pod triedy Kód	Výdavky podľa		schválený rozpočet na rok 2025	upravený rozpočet na rok 2025	čerpanie rozpočtu k 30.11.2025	% čerpania rozpočtu k 30.11.2025
		ekonomickkej klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		4 396 776,00 €	4 452 576,00 €	2 662 125,47 €	59,79%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		4 396 776,00 €	4 430 292,70 €	2 639 842,17 €	59,59%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		2 085 711,00 €	2 126 751,00 €	1 305 456,71 €	61,38%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		2 045 711,00 €	1 944 511,00 €	1 146 397,16 €	58,96%
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 €	16 819,55 €	42,05%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	142 240,00 €	142 240,00 €	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 ...		929 932,00 €	944 692,00 €	551 885,54 €	58,42%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		229 789,00 €	183 789,00 €	88 586,43 €	48,20%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		48 910,00 €	99 420,00 €	75 505,20 €	75,95%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		626 413,00 €	636 663,00 €	380 694,11 €	59,80%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	24 820,00 €	7 099,80 €	28,61%
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 €	1 300 629,70 €	731 988,49 €	56,28%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		203 000,00 €	176 482,00 €	56 648,72 €	32,10%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		35 680,00 €	33 180,00 €	24 287,91 €	73,20%
111	08.3.0.	633 - Materiál		100 688,00 €	94 422,70 €	51 453,02 €	54,49%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		5 000,00 €	5 000,00 €	2 887,53 €	57,75%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		53 900,00 €	56 400,00 €	37 108,21 €	65,79%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		223 703,00 €	234 703,00 €	146 526,46 €	62,43%
111	08.3.0.	637 - Služby		723 162,00 €	700 442,00 €	413 076,64 €	58,97%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		36 000,00 €	58 220,00 €	50 511,43 €	86,76%
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...		32 000,00 €	54 120,00 €	46 411,43 €	85,76%
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 €	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 €	22 283,30 €	22 283,30 €	100,00%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	22 283,30 €	22 283,30 €	100,00%
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.	713003 - Nákup telekomunikačnej techniky		0,00 €	20 518,00 €	20 518,00 €	100,00%
111	08.3.0.	713004 - Nákup právádzkových strojov...		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	713005 - Nákup spec.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 €	1 765,30 €	1 765,30 €	100,00%
111		PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	82 170,19 €	82,17%
111		222003 - Pokuty, penála a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	78 075,15 €	78,08%
111		292012 - Príjmy z dobropisov		0,00 €	0,00 €	2 254,20 €	0,00%
111		292019 - Príjmy z refundácie		0,00 €	0,00 €	1 751,67 €	0,00%
111		292027 - Iné príjmy		0,00 €	0,00 €	89,17 €	0,00%

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA
november 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. 11/2025 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 28.11.2025**

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 - Poštové a príspevky do poisťovní			0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			0,00 €
111	08.3.0.	631001 - Cestovné náhrady - tuzemské	011		4 000,00 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné	011		-4 000,00 €
111	08.3.0.	632004 - Komunikačná infraštruktúra	0EK0W04		4 000,00 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby	0EK0W04		-4 000,00 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika	0EK0W04		12 000,00 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér	0EK0W04		-12 000,00 €
111	08.3.0.	633016 - Reprezentačné	011		1 500,00 €
111	08.3.0.	636007 - Nájomné za nájom softvéru	0EK0W04		5 000,00 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady	011		-3 700,00 €
111	08.3.0.	637006 - Náhrady	011		200,00 €
111	08.3.0.	637036 - Reprezentačné výdavky	011		2 000,00 €
111	08.3.0.	637040 - Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0EK0W04		-5 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	700 - Kapitálové výdavky			0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

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

- 631001 – cestovné náhrady – tuzemské (program 011) v sume + 4.000,00 eur. Dôvod: nárast počtu realizovaných tuzemských pracovných ciest zamestnancov RpMS a členov RpMS,
- 632004 – komunikačná infraštruktúra (program 0EK0W04) v sume + 4.000,00 eur. Dôvod: zvýšené čerpanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka z dôvodu rozšírenia internetového pripojenia do kancelárskych priestorov na Štetinovej ulici č. 4, s ktorým pôvodný návrh rozpočtu nepočítal.
- 633002 – výpočtová technika (program 0EK0W04) v sume + 12.000,00 eur. Dôvod: technické zabezpečenie pracovných miest pre nových zamestnancov, t. j. nákup notebookov, dokovacích monitorov, setov bezdrôtových klávesníc a myši.
- 633016 – reprezentačné (program 011) v sume + 1.500,00 eur. Dôvod: zvýšené čerpanie rozpočtu reprezentačných výdavkov napr. v súvislosti s nákupom tovarov pri príležitosti bilaterálneho pracovného stretnutia zástupcov RpMS so zástupcami Českého telekomunikačného úradu zameraného na výmenu skúseností aplikačnej praxe uplatňovania DSA.
- 636007 – nájomné za nájom softvéru (program 0EK0W04) v sume + 5.000,00 eur. Dôvod: zvýšenie čerpanie rozpočtu v aktuálnom rozpočtovom roku z dôvodu prechodu z mesačných platieb na ročné predplatné za užívanie produktu Microsoft 365 Business Basic online. Dôvodom zmeny fakturácie bola nižšia výsledná cena za produkt.
- 637006 – náhrady (program 011) v sume + 200,00 eur. Dôvod: nárast čerpania rozpočtu v súvislosti s preplatením vstupných lekárskeho prehliadok novoprijatým zamestnancom.
- 637036 – reprezentačné výdavky (program 011) v sume + 2.000,00 eur. Dôvod: zvýšené čerpanie rozpočtu reprezentačných výdavkov v súvislosti s nákupom služieb pri príležitosti bilaterálneho pracovného stretnutia zástupcov RpMS so zástupcami Českého telekomunikačného úradu zameraného na výmenu skúseností aplikačnej praxe uplatňovania DSA.

V Bratislave dňa 9.12.2025

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:

november 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:	Predmet čerpania rozpočtu:	Suma:
633002 - výpočtová technika	Notebooky Dell Pro 14 Premium PA14250/ U5-236V/ Evo/ 16GB/ 512GB SSD/ 14" FH+/ IRCam/ FgrPr/ 3Cell/ 65W/ WLAN/ vPro/ Win11Pro/ 3Y PS (5 ks), dokovacie monitory DELL LCD P2725HE - 27"/ IPS/ LED/ 1920x1080/ 16:9/ 100Hz/ 8ms/ 1500:1/300 cd/ m2/ HDMI/ DP/ Pivot/ VESA/ 3YNB (7 ks)	10 381,20 €
633018 - licencie 635002 - rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	Spracovanie prechodu z MS Office na MS 365: druhotné licencie MS Office 2024 Pro Plus potrebné na prechod - 49 ks, preinštalácia zariadení a migrácia používateľov - 40 hod.	4 683,84 €
635011 - rutinná a štandardná údržba špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru	Aktualizácia antivírusového programu ESET Protect Compete na obdobie 1 roka (od 20.10.2025 do 4.11.2026) - 70 prístupov	2 194,17 €
636007 - nájomné za nájom softvéru	Prístup k Microsoft 365 Business Basic na obdobie 1 roka (od 21.10.2025 do 20.10.2026) - 59 užívateľov	5 337,71 €
637001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Hromadné školenie zamestnancov RpMS v termíne 17.-19.9.2025 na témy: DSA: Rada pre mediálne služby ako koordinátor digitálnych služieb – komplexná prezentácia doterajšej aplikačnej praxe, EMFA: aktuálny stav legislatívneho procesu novely ZMS a prehľad interných príprav na výkon nových kompetencií a rozšírenej pôsobnosti. Súvisiace potreby úprav interných procesov, nástrojov, návykov a pod. nevyhnutných pre výkon nových kompetencií. Regulácia AVMS (tabletop): intenzívne interaktívne preverenie znalostí, schopností a možností všetkých zamestnancov, prehĺbenie medziodborovej spolupráce, zdieľanie osvedčených postupov, návrh riešení pre ďalšiu aplikačnú prax. Sériu prezentácií a aktivít zameraných na prehĺbenie a ďalšie skvalitnenie práce v interných medziodborových pracovných skupinách a projektových tímoch. Po ukončení oficiálnej časti školenia nasledovali teambuildingové aktivity za účelom regenerácie pracovných síl zamestnancov. Tieto aktivity boli refundované z účtu Sociálneho fondu RpMS.	5.468,00 € z toho 1.839,00 € refundované z účtu Sociálneho fondu
637001 - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Cateringové služby na konferencii "Sila myslenia v ére AI", ktorá sa uskutočnila dňa 24.10.2025 v priestoroch Krajskej knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove pri príležitosti týždňa mediálnej gramotnosti (92 účastníkov)	1 662,90 €

V Bratislave 9.12.2025