

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 28.1.2026

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.12.2025

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 31.12.2025	% čerpania rozpočtu k 31.12.2025
		ekonomickéj klasifikácie položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		4 396 776,00 €	3 385 496,19 €	3 344 227,14 €	98,78%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		4 396 776,00 €	3 360 212,89 €	3 319 422,34 €	98,79%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		2 085 711,00 €	1 666 751,00 €	1 661 623,84 €	99,69%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		2 045 711,00 €	1 407 049,86 €	1 401 922,70 €	99,64%
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 €	20 261,14 €	20 261,14 €	100,00%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	239 440,00 €	239 440,00 €	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 €	708 692,00 €	701 505,93 €	98,99%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		229 789,00 €	119 493,47 €	112 307,40 €	93,99%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		48 910,00 €	95 432,74 €	95 432,74 €	100,00%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		626 413,00 €	481 589,43 €	481 589,43 €	100,00%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	12 176,36 €	12 176,36 €	100,00%
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 €	928 291,64 €	900 442,70 €	97,00%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		203 000,00 €	63 887,97 €	59 430,78 €	93,02%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		35 680,00 €	27 318,88 €	26 318,88 €	96,34%
111	08.3.0.	633 - Materiál		100 688,00 €	78 313,39 €	70 424,53 €	89,93%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		5 000,00 €	4 237,76 €	4 237,76 €	100,00%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		53 900,00 €	45 012,92 €	40 012,92 €	88,89%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		223 703,00 €	191 828,53 €	190 671,34 €	99,40%
111	08.3.0.	637 - Služby		723 162,00 €	517 692,19 €	509 346,49 €	98,39%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		36 000,00 €	56 478,25 €	55 849,87 €	98,89%
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 €	52 378,25 €	51 749,87 €	98,80%
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 €	25 283,30 €	24 804,80 €	98,11%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	25 283,30 €	24 804,80 €	98,11%
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 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.	713003 - Nákup telekomunikačnej techniky		0,00 €	23 518,00 €	23 039,50 €	97,97%
111	08.3.0.	713004 - Nákup právadzkových 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 €	1 765,30 €	1 765,30 €	100,00%
111	08.3.0.	PRIJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	86 239,19 €	86,24%
111	08.3.0.	222003 - Pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	82 144,15 €	82,14%
111	08.3.0.	292012 - Príjmy z dobropisov		0,00 €	0,00 €	2 254,20 €	0,00%
111	08.3.0.	292019 - Príjmy z refundácie		0,00 €	0,00 €	1 751,67 €	0,00%
111	08.3.0.	292027 - Iné príjmy		0,00 €	0,00 €	89,17 €	0,00%

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. 10/2025 - žiadosť o povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov zo dňa 21.11.2025
Rozpočtové opatrenie MF SR č. 260/2025 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov zo dňa 26.11.2025 (doručené 3.12.2025)

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Program	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			-153 000,00 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné	011		-100 000,00 €
111	08.3.0.	636001 - Nájomné za nájom budov, objektov	011		-33 000,00 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady	011		-20 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	700 - Kapitálové výdavky			153 000,00 €
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru	0EK0W04		150 000,00 €
111	08.3.0.	713002 - Nákup výpočtovej techniky	0EK0W04		3 000,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

V rámci výdavkov ide o interný presun medzi kategóriou 630 – tovary a služby, program 011 a kategóriou 710 – obstaranie kapitálových aktív, program 0EK0W04, za účelom rozpísania rozpočtu na podpoložkách:
- 711003 – nákup softvéru (program 0EK0W04) vo výške 150.000,00 eur v súvislosti s obstaraním informačného systému evidencie týkajúcej sa poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb, poskytovateľov systémov merania sledovanosti a samoregulácie. RpMS má povinnosť viesť a aktualizovať evidenciu týkajúcu sa poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb, poskytovateľov systémov merania sledovanosti a samoregulácie podľa § 125 zákona č. 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „zákon č. 264/2022“). Informačný systém je potrebný pre zabezpečenie riadneho plnenia kompetencií RpMS, najmä právomocí, ktoré RpMS vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1083 z 11. apríla 2024, ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu a mení smernica 2010/13/EÚ (Európsky akt o slobode médií), ktoré bolo do slovenského právneho poriadku implementované zákonom č. 256/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. a mení a dopĺňa zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení zákona č. 189/2025 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2025. Základným cieľom databázy je zhromaždiť a podľa zvolených kritérií triediť (systematizovať) vybrané údaje o subjektoch spadajúcich pod dohľad regulátora, pričom časť údajov databázy bude verejne dostupná.
- 713002 – nákup výpočtovej techniky (program 0EK0W04) vo výške 3.000,00 eur v súvislosti s nákupom UPS záložného zdroja elektrickej energie.

V Bratislave dňa 13.1.2026

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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. 12/2025 - žiadosť o viazanie rozpočtových prostriedkov zo dňa 11.12.2025

Rozpočtové opatrenie MF SR č. 291/2025 - viazanie rozpočtových prostriedkov zo dňa 15.12.2025

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Pogram	investičná akcia Kód	
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)			-17 079,81 €
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			-17 079,81 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady	011		-11 000,00 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky	011		-6 079,81 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	700 - Kapitálové výdavky			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 2025 predpísaný v sume 100.000,00 eur.

K 11.12.2025 dosiahla RpMS príjmy v celkovom objeme 82.920,19 eur. Členenie v rámci jednotlivých podpoložiek rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:

- 222003 – pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov v sume 78.825,15 eur,
- 292012 – ostatné príjmy z dobropisov v sume 2.254,20 eur,
- 292019 – ostatné príjmy z refundácie v sume 1.751,67 eur,
- 292027 – iné príjmy v sume 89,17 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 17.079,81 eur.

V Bratislave dňa 13.1.2026

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA
december 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. 13/2025 - žiadosť o viazanie rozpočtových prostriedkov zo dňa 12.12.2025
Rozpočtové opatrenie MF SR č. 301/2025 - viazanie rozpočtových prostriedkov zo dňa 16.12.2025

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Pogram	investičná akcia Kód	
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)			-1 050 000,00 €
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			-460 000,00 €
111	08.3.0.	611 - Tarifné platy	0I1		-460 000,00 €
111	08.3.0.	620 - Postné a príspevok do poisťovní			-236 000,00 €
111	08.3.0.	621 - Poistné do Všeobecnej ZP	0I1		-70 000,00 €
111	08.3.0.	623 - Poistné do ostatných ZP	0I1		-3 000,00 €
111	08.3.0.	625001 - Poistné do SP na nemocenské poistenie	0I1		-7 000,00 €
111	08.3.0.	625002 - Poistné do SP na starobné poistenie	0I1		-85 000,00 €
111	08.3.0.	625003 - Poistné do SP na úrazové poistenie	0I1		-4 000,00 €
111	08.3.0.	625004 - Poistné do SP na invalidné poistenie	0I1		-22 000,00 €
111	08.3.0.	625005 - Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0I1		-13 000,00 €
111	08.3.0.	625007 - Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	0I1		-20 000,00 €
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP	0I1		-12 000,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			-204 000,00 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby	0EK0W04		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika	0EK0W04		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér	0EK0W04		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633019 - Komunikačná infraštruktúra	0EK0W04		-5 000,00 €
111	08.3.0.	635009 - Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	0EK0W04		-1 000,00 €
111	08.3.0.	635011 - Rutinná a štandardná údržba špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru	0EK0W04		-2 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	0EK0W04		-1 000,00 €
111	08.3.0.	631001 - Cestovné náhrady - tuzemské	0I1		-1 000,00 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné	0I1		-4 000,00 €
111	08.3.0.	632003 - Poštové služby	0I1		-2 000,00 €
111	08.3.0.	633001 - Interiérové vybavenie	0I1		-8 000,00 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika	0I1		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633004 - Prevádzkové stroje, prístroje	0I1		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633006 - Všeobecný materiál	0I1		-1 000,00 €
111	08.3.0.	635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	0I1		-3 000,00 €
111	08.3.0.	635005 - Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov	0I1		-1 000,00 €

111	08.3.0.	635010 - Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0I1		-1 000,00 €
111	08.3.0.	636001 - Nájomné za nájom budov	0I1		-9 000,00 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia	0I1		-2 000,00 €
111	08.3.0.	637012 - Poplatky a odvody	0I1		-1 000,00 €
111	08.3.0.	637026 - Odmeny a príspevky	0I1		-152 000,00 €
111	08.3.0.	637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0I1		-5 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kapitálových aktív			-150 000,00 €
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru	0EK0W04		-150 000,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Viazane rozpočtu bežných výdavkov a kapitálových výdavkov je realizované v rámci dodržania celkového limitu výdavkov Rady pre mediálne služby. V zmysle § 18 ods. 5 písm. a) rozpočtová organizácia je povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ktoré boli určené na úlohy, ktoré sa vôbec alebo sčasti nerealizovali. V podmienkach Rady pre mediálne služby tieto úlohy predstavujú úsporu rozpočtových prostriedkov v nasledovnom zložení:

- v oblasti nenaplnenia limitu počtu zamestnancov a z toho vyplývajúca úspora mzdových prostriedkov v sume 460.000,00 eur,
- úspora rozpočtových prostriedkov určených na odmeny pre členov Rady pre mediálne služby z dôvodu nižšieho počtu členov v priebehu roka oproti zákonom stanovenému počtu a úspora rozpočtových prostriedkov určených na odmeny pre členov Komisie na ochranu maloletých z dôvodu nižšieho počtu zasadnutí v priebehu kalendárneho roka oproti rozpočtovanému počtu celkovo v sume 152.000,00 eur,
- úspora rozpočtových prostriedkov určených na odvody do poisťovní, ktorá je priamoúmerná nevyčerpaným rozpočtovým prostriedkom určených na mzdy a odmeny členom Rady pre mediálne služby a členom Komisie na ochranu maloletých celkovo v sume 236.000,00 eur,
- úspora rozpočtových prostriedkov určených na obstaranie informačného systému evidencie týkajúcej sa poskytovateľov obsahových služieb a poskytovaných obsahových služieb, poskytovateľov systémov merania sledovanosti a samoregulácie v sume 150.000,00 eur, ktoré vzhľadom na dlhší schvaľovací proces presunu rozpočtových prostriedkov na tento účel a následnú potrebu realizácie procesu verejného obstarávania nebolo možné z časového hľadiska uskutočniť v tomto rozpočtovom roku. Informačný systém je potrebný pre zabezpečenie riadneho plnenia kompetencií RpMS, najmä právomocí, ktoré RpMS vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1083 z 11. apríla 2024, ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu a mení smernica 2010/13/EÚ (Európsky akt o slobode médií), ktoré bolo do slovenského právneho poriadku implementované zákonom č. 256/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. a mení a dopĺňa zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovizie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení zákona č. 189/2025 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2025.
- úspora bežných výdavkov určených na tovary a služby v sume 52.000,00 eur.

V Bratislave dňa 13.1.2026

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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. 14/2025 - presun rozpočtových prostriedkov zo dňa 22.12.2025

Zdroj	Výdavky podľa				úprava rozpočtu
	funkčnej klasifikácie triedy/podtriedy Kód	ekonomickej klasifikácie položky/podpoložky Kód	Pogram	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.	611 - Tarifné platy	0I1		-77 461,14 €
111	08.3.0.	612002 - Ostatné príplatky okrem osobných	0I1		-19 738,86 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny	0I1		97 200,00 €
111	08.3.0.	620 - Postné a príspevok do poisťovní			0,00 €
111	08.3.0.	621 - Poistné do Všeobecnej ZP	0I1		5 704,47 €
111	08.3.0.	623 - Poistné do ostatných ZP	0I1		-987,26 €
111	08.3.0.	625001 - Poistné do SP na nemocenské poistenie	0I1		-206,58 €
111	08.3.0.	625002 - Poistné do SP na starobné poistenie	0I1		-1 402,76 €
111	08.3.0.	625003 - Poistné do SP na úrazové poistenie	0I1		-108,43 €
111	08.3.0.	625004 - Poistné do SP na invalidné poistenie	0I1		-449,70 €
111	08.3.0.	625005 - Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0I1		-811,07 €
111	08.3.0.	625007 - Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	0I1		-1 095,03 €
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP	0I1		-643,64 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			1 741,75 €
111	08.3.0.	632004 - Komunikačná infraštruktúra	0EK0W04		-93,56 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby	0EK0W04		-916,98 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika	0EK0W04		5 654,85 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika	0EK0W04		-96,16 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér	0EK0W04		-829,96 €
111	08.3.0.	633018 - Licencie	0EK0W04		-97,20 €
111	08.3.0.	635002 - Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0EK0W04		-657,62 €
111	08.3.0.	635003 - Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0EK0W04		-500,00 €
111	08.3.0.	635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0EK0W04		-836,87 €
111	08.3.0.	635005 - Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov	0EK0W04		-91,61 €
111	08.3.0.	635009 - Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	0EK0W04		-513,23 €
111	08.3.0.	635011 - Rutinná a štandardná údržba špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru	0EK0W04		-687,75 €

111	08.3.0.	636007 - Nájomné za nájom softvéru	0EK0W04		-335,56 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	0EK0W04		1,65 €
111	08.3.0.	631001 - Cestovné náhrady - tuzemské	0I1		-364,62 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné	0I1		-7 229,41 €
111	08.3.0.	632003 - Poštové služby	0I1		-903,77 €
		632004 - Komunikačná infraštruktúra	0I1		-946,81 €
111	08.3.0.	633001 - Interiérové vybavenie	0I1		-4 567,36 €
111	08.3.0.	633004 - Prevádzkové stroje, prístroje	0I1		114,81 €
111	08.3.0.	633006 - Všeobecný materiál	0I1		2 482,11 €
111	08.3.0.	633009 - Knihy, časopisy, noviny	0I1		48,93 €
111	08.3.0.	633016 - Reprezentačné	0I1		-819,33 €
111	08.3.0.	634001 - Palivo, mazivá, oleje	0I1		-233,24 €
111	08.3.0.	634002 - Servis, údržba, opravy automobilov	0I1		-143,47 €
111	08.3.0.	634003 - Poistenie automobilov	0I1		-294,52 €
111	08.3.0.	634005 - Karty, známky, poplatky	0I1		-91,01 €
111	08.3.0.	635003 - Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	0I1		-100,00 €
111	08.3.0.	636001 - Nájomné za nájom budov	0I1		-538,91 €
111	08.3.0.	637001 - Školenia, kurzy, semináre	0I1		-1 406,45 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia	0I1		-422,29 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	0I1		21 940,60 €
111	08.3.0.	637005 - Špeciálne služby	0I1		-1 659,29 €
111	08.3.0.	637006 - Náhrady	0I1		-221,00 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky	0I1		-819,44 €
111	08.3.0.	637015 - Poistné	0I1		-587,61 €
111	08.3.0.	637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0I1		-659,50 €
111	08.3.0.	637036 - Reprezentačné výdavky	0I1		-836,67 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			-1 741,75 €
111	08.3.0.	642014 - Transfery jednotlivcom	0I1		-1 741,75 €
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kapitálových aktív			0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Presun výdavkov na organizácii bez zmeny celkového limitu výdavkov v rozpočte RpMS za účelom koncoročného dorovnania rozpočtu v závislosti od skutočnej potreby čerpania rozpočtu v súvislosti s plnením úloh RpMS.

V Bratislave dňa 13.1.2026

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:

december 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:
614 - Odmeny	Odmeny zamestnancom RpMS na kvalitné vykonávanie pracovných činností, alebo za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce, za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.	97 200,00 €
631002 - Cestovné náhrady zahraničné	Refundácia cestovných výdavkov (leteniek) za rok 2025 v sume 3.542,04 eur z mechanizmu finančnej obálky v súvislosti s účasťou zamestnanca Mgr. Michala Hradického v zastúpení MK SR na zasadnutiach pracovnej skupiny pre audiovizuálnu oblasť a média Rady EÚ.	- 3 542,04 €
633001 - Interiérové vybavenie	Kancelársky stôl QBUS, rovný, 1400x800 mm, T-rám, čierny rám, svetlošedá - 5 ks, kancelársky kontajner QBUS, 3 zásuvky uzamykateľný, svetlošedá - 5 ks, kancelársky kontajner FLEXUS, 3 zásuvky 600x400x600 mm, biely - 2 ks	2 778,57 €
633001 - Interiérové vybavenie	Kancelársky stôl QBUS, rovný, 1400x800mm, T-rám, čierny rám, svetlošedá - 2 ks, kancelársky kontajner QBUS, 3 zásuvky, uzamykateľný, svetlošedá - 2 ks, madlo QBUS, pre samostatné dvere/zásuvky, šedé - 6 ks	1 052,89 €
633002 - Výpočtová technika	Notebooky Dell Pro 14 Premium/PA14250/U5-236V/14"/WUXGA/16GB/512GB SSD/Arc 130V/W11P/Gray/3R - 5 ks, monitoryDELL LCD P2725HE - 27"/IPS/LED/1920x1080/16:9/100Hz/8ms/1500:1/300 /HDMI/DP/Pivot/VESA/3YNB - 5 ks, bezdrôtové klávesnice a myši Dell Silent Keyboard and Mouse - KM555 -Czech/Slovak (QWERTZ) - 13 ks, tašky na notebook Dell EcoLoop Essential Briefcase - 10 ks.	10 430,40 €
633006 - Všeobecný materiál	Kancelárske a hygienické potreby	1 065,06 €
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	Úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 01-03/2026 na asrese: Palisády 36, Bratislava	22 662,90 €
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	Úhrada nájomného za užívanie parkovacích miest na obdobie 01-03/2026	2 346,84 €
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	Úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 01-03/2026 na adrese: Štetinova 4, Bratislava	20 277,60 €

637004 - Všeobecné služby	Preddavok prevádzkových nákladov za kancelárske priestory na adrese Štetinova 4, Bratislava (odbor medzinárodných vzťahov a dohľadový odbor) za obdobie 01-03/2026, 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	Úhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov na adrese Palisády 36, Bratislava na obdobie 01-03/2026 (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 prenášané 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, najmä 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 €
637004 - Všeobecné služby	Prístup k službe POLITICO PRO na r. 2026 (5 prístupov)	10 598,94 €
637011 - Štúdie, posudky, expertízy	Vypracovanie štatistických prehľadov o pokrytí územia SR rozhlasovým signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál šírený terestriálne frekvenciami zaradenými do výberového konania na pridelenie rozhlasových terestriálnych frekvencií, ktoré sa uktuovalo v dňoch 2.-3.12.2025	5 996,25 €
637012 - Poplatky a odvody	Trovy súdneho konania v zmysle Uznesenia Správneho súdu v Bratislave č. BA-6S/196/2018-97, IČS: 1018201615	1 351,36 €

V Bratislave 13.1.2026