

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 21. 10. 2026

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2026

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	Výdavky podľa			schválený rozpočet na rok 2026	upravený rozpočet na rok 2026	čerpanie rozpočtu k 30.9.2026	% čerpania rozpočtu k 30.9.2026
	funkčnej klasifikácie triedy/pod triedy	ekonomickú klasifikáciu položky/podpoložky Kód	investičná akcia Kód				
111	08.3.0.	VÝDAVKY SPOLU (600 + 700)		4 949 039,00 €	4 936 478,50 €	2 586 285,06 €	52,39%
111	08.3.0.	600 - BEŽNÉ VÝDAVKY		4 949 039,00 €	4 932 852,19 €	2 582 658,75 €	52,36%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		2 407 785,00 €	2 407 785,00 €	1 278 749,30 €	53,11%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		2 373 274,00 €	2 175 074,00 €	1 068 054,69 €	49,10%
111	08.3.0.	612001 - osobný príplatok		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	612002 - ostatné príplatky		34 511,00 €	34 511,00 €	16 578,11 €	48,04%
111	08.3.0.	613 - Náhrada za poh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	614 - Odmeny		0,00 €	198 200,00 €	194 116,50 €	97,94%
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 ...		1 073 252,00 €	1 073 252,00 €	518 293,95 €	48,29%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		286 301,00 €	206 301,00 €	86 660,14 €	42,01%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		31 039,00 €	111 039,00 €	71 598,71 €	64,48%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		705 222,00 €	705 222,00 €	360 035,10 €	51,05%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		50 690,00 €	50 690,00 €	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		1 394 502,00 €	1 366 072,69 €	718 332,68 €	52,58%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		103 000,00 €	103 000,00 €	46 281,70 €	44,93%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		54 000,00 €	54 000,00 €	18 180,65 €	33,67%
111	08.3.0.	633 - Materiál		121 434,00 €	118 807,69 €	75 713,21 €	63,73%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		5 000,00 €	6 000,00 €	2 860,73 €	47,68%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		63 000,00 €	65 000,00 €	29 125,38 €	44,81%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		192 000,00 €	192 000,00 €	147 296,99 €	76,72%
111	08.3.0.	637 - Služby		856 068,00 €	827 265,00 €	398 874,02 €	48,22%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		73 500,00 €	85 742,50 €	67 282,82 €	78,47%
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...		69 000,00 €	81 560,50 €	63 100,82 €	77,37%
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		4 500,00 €	4 182,00 €	4 182,00 €	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 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		0,00 €	3 626,31 €	3 626,31 €	100,00%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	3 626,31 €	3 626,31 €	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 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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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.	718005 - Rekonštrukcia a modernizácia špec.strojov		0,00 €	3 626,31 €	3 626,31 €	100,00%
111	08.3.0.	718006 - Rekonštrukcia a modernizácia softvéru		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
111	08.3.0.	PRÍJMY SPOLU		100 000,00 €	100 000,00 €	20 443,19 €	20,44%
111	08.3.0.	222003 - Pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	12 200,00 €	12,20%
111	08.3.0.	292012 - Príjmy z dobropisov		0,00 €	0,00 €	3 515,67 €	0,00%
111	08.3.0.	292019 - Príjmy z refundácie		0,00 €	0,00 €	4 727,52 €	0,00%
111	08.3.0.	292027 - Iné príjmy		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

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. 9/2026 zo dňa 30. 9. 2026 - presun bežných výdavkov na organizácii

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 - Poistné a príspevok do poisťovní			0,00 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			0,00 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika	0EK0W04		15 000,00 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér	0EK0W04		-18 000,00 €
111	08.3.0.	633018 - Licencie	0EK0W04		3 000,00 €
111	08.3.0.	633001 - Interiérové vybavenie	0I1		3 000,00 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky	0I1		-6 000,00 €
111	08.3.0.	637012 - Poplatky a odvody	0I1		3 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	700 - Kapitálové výdavky			0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

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

- 633001 - Interiérové vybavenie (program: 0I1) v sume 3.000,00 eur za účelom nákupu kancelárskeho nábytku v prípade nevyhnutnej potreby do konca rozpočtového roka,
- 633002 - Výpočtová technika (program: 0EK0W04) v sume 15.000,00 eur v súvislosti s úhradou faktúry za nákup 7 ks notebookov a prípadného ďalšieho nákupu výpočtovej techniky do konca rozpočtového roka,
- 633018 - Licencie (program: 0EK0W04) v sume 3.000,00 eur z dôvodu úhrady 2 ks SQL Server Standard licencií a vyčerpania rozpočtu na uvedenej podpoložke a prípadnej ďalšej potreby obstarania licencií do konca rozpočtového roka,
- 637012 - Poplatky a odvody (program: 0I1) v sume 3.000,00 eur z dôvodu vyčerpania rozpočtu na uvedenej podpoložke a prípadnej ďalšej povinnosti úhrady trov súdneho konania do konca rozpočtového roka.

V Bratislave, dňa 9. 10. 2026

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:
631001 - Cestovné náhrady -tuzemské	ZFa 22/2026: doprava zamestnancov RpMS na školenie v dňoch 17.-18.9.2026	1 205,40 €
633001 - Interiérové vybavenie	Fa 246/2026: kancelársky nábytok - kancelárska stolička Harper 1+1 sivá/čierna (2 ks), skriňa spisová polica/šatníková sivá/dub prírodný PRIMO GRAY (1 ks), skriňa dvere 740x800x420 sivá/dub prírodný PRIMO GRAY (1 ks), policová skrinka na dokumenty, pravá sivá/dub PRIMO GRAY (1 ks), skriňa dvere 740x400x420 mm sivá/dub prírodný PRIMO GRAY (3 ks), police PRIMO 800x420x25 sivá 2ks v bal. (1 bal.), policová skrinka na dokumenty, ľavá sivá/dub prírodný PRIMO GRAY (3 ks), skriňa zas.dv. 740x800x420 mm zas. dvere sivá/dub prírodný PRIMO GRAY (1 ks), skriňa otvorená 1087x800x420 mm horá doska sivá/dub prírodný PRIMO GRAY (1 ks), FA 264/2026: mobilný kontajner PRIMO GRAY (1 ks)	2 845,97 €
633002 - Výpočtová technika	Fa 265/2026: notebooky Lenovo TP T14 G6, Ultra 7 225U, 14.0" 1920x1200 WUXGA, UMA,16GB, SSD 512GB, W11Pro, matný (7 ks)	11 795,70 €
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	Fa 274/2026: pákový kávovar De'Longhi La Specialista Arte (2 ks), rýchlolvárna kanvica ETA Edita 8595 (1 ks), predlžovací kábel AlzaPower (2 ks), mikrovlnná rúra LG MS23NECBW (1 ks), USB Hub Vention 4-Port USB 3.0 Hub (1 ks)	939,60 €
633006 - Všeobecný materiál	Fa 242/2026, Fa 254/2026: kancelárske a hygienické potreby - Gélový roller Pentel Energel 07, modrý (12 ks), Gélový roller Pentel Energel 05, modrý (12 ks), Gélový roller Pentel Energel 07, červený (24 ks), Spinky Novus 24/6 DIN SUPER • 1000 ks (20 bal.) Zošívacia Novus Stabil čierna/sivá (10 ks), Lepiaca tyčinka Pritt Stick 40g (20 ks), Nožnice DONAU klasické, 20,5 cm (10 ks), Euroobal ECONOMY A4 matný 50mic v sáčku (20 bal.), Euroobal DONAU A4 maxi extra široký lesklý 120mic 25ks (10 bal.), Euroobal DONAU A4 lesklý 75mic v sáčku 10ks (10 bal.), Drôtený stojan na perá 90 x 100 mm čierny (20 ks), Drôtený stojan na blok 'kocka' 95x80x95mm čierny (20 ks), Drôtený stojan na kancelárske spony 90x32mm malý čierny (20 ks), Rozošívacia Q-CONNECT klasická (10 ks) Drôtený kôš 19 l čierny (10 ks), Drôtený stojan s 3 odkladačmi 350x275x278mm čierny (8 ks), Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm biela/čierna (2 ks), Blok College Notes A4 50 listov linajkový (3 ks), Blok College Notes A5 80 listov linajkový (2 ks), Zvýrazňovač Centropen 2532 zelený (2 ks), Flipchartový blok papiera čistý 20 listov, 5 ks (1 bal.), Sada popisovačov na flipchartové bloky Centropen 8550/4S (1 sada), Kôš plastový 14 l sivý (1 ks), Podlahový vešiak Chris 31 x 182 x 31 cm, buk (3 ks), Archivný box EMBA TYP I/50 (25 ks), Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové KATRIN Plus super Handy pack biele (20 bal.) (2 kart.), Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové KATRIN Non Stop M2 biele (21 bal.) (2 kart.),Toaletný papier 2-vrstvový VELVET CARE Mini Jumbo 100% celulóza 19 cm, návin 140m (12ks) (3 bal.), Sada zvýrazňovačov edding 345/6S (3 sady), Zvýrazňovač edding 345 žltý (20 ks)	1 451,72 €
633018 - Licencie	Fa 267/2026: licencie SQL Server standard 2019, druhotné (2 ks)	999,80 €

636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	Fa 245/2026: úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 10-12/2026 na asrese: Palisády 36, Bratislava	28 198,50 €
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	Fa 243/2026: úhrada nájomného za užívanie parkovacích miest na obdobie 10-12/2026 (3 parkovacie miesta)	1 760,13 €
636001 - Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	Fa 244/2026: úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 10-12/2026 na adrese: Štetinova 4, Bratislava	20 277,60 €
637004 - Všeobecné služby	ZFa 19/2026: úhrada preddavku prevádzkových nákladov za kancelárske priestory na adrese Štetinova 4, Bratislava (odbor medzinárodných vzťahov, dohľadový odbor a odbor mediálnej gramotnosti) za obdobie 10-12/2026, 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	ZFa 20/2026: úhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov na adrese Palisády 36, Bratislava na obdobie 10-12/2026 (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 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 kanalizácie objektu a jeho zariadení, najmä údržbu rozvodných systémov objektu, technologických zariadení, správu, prevádzku a údržbu objektu vrátane mzdových nákladov na pracovníkov podieľajúcich sa na správe, prevádzke a údržbe objektu)	20 615,13 €
637012 - Poplatky a odvody	Fa 241/2026: trovy súdneho konania v zmysle Uznesenia Správneho súdu v Bratislave č.k. BA-5S/91/2022-83, IČS: 1022200522	1 448,02 €

V Bratislave, dňa 9. 10. 2026