

Kancelária Rady pre mediálne služby

Informatívny materiál Kancelárie Rady na zasadnutie Rady pre mediálne služby dňa 29.1.2025

čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.12.2024

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 31.12.2024	% čerpania rozpočtu k 31.12.2024
	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 €	2 887 951,72 €	2 789 610,19 €	96,59%
111	08.3.0.	600 - BEŽNE VÝDAVKY		2 741 138,00 €	2 854 397,32 €	2 756 270,65 €	96,56%
111	08.3.0.	610 - Mzdy, platy...		1 240 911,00 €	1 375 911,00 €	1 375 900,10 €	100,00%
111	08.3.0.	611 - Tarifný plat		1 200 911,00 €	1 134 309,42 €	1 134 298,52 €	100,00%
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 €	18 200,08 €	18 200,08 €	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 €	223 401,50 €	223 401,50 €	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 €	580 956,21 €	580 956,21 €	100,00%
111	08.3.0.	621 - Poistné do VZP		98 550,00 €	93 305,41 €	93 305,41 €	100,00%
111	08.3.0.	623 - Poistné do ost.p.		66 600,00 €	78 146,50 €	78 146,50 €	100,00%
111	08.3.0.	625 - Poistné do SP		415 670,00 €	395 129,77 €	395 129,77 €	100,00%
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP		24 820,00 €	14 374,53 €	14 374,53 €	100,00%
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 €	834 830,22 €	736 714,45 €	88,25%
111	08.3.0.	631 - Cestovné náhrady		53 000,00 €	45 475,10 €	45 475,10 €	100,00%
111	08.3.0.	632 - Energie, voda a komun.		25 180,00 €	22 858,56 €	22 858,56 €	100,00%
111	08.3.0.	633 - Materiál		39 522,00 €	45 333,32 €	45 327,88 €	99,99%
111	08.3.0.	634 - Dopravné		4 100,00 €	4 072,68 €	4 072,68 €	100,00%
111	08.3.0.	635 - Rutinná a štand. údržba		35 400,00 €	25 983,39 €	25 983,39 €	100,00%
111	08.3.0.	636 - Nájomné za prenájom		88 577,00 €	133 517,09 €	133 517,09 €	100,00%
111	08.3.0.	637 - Služby		599 308,00 €	557 590,08 €	459 479,75 €	82,40%
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery		49 500,00 €	62 699,89 €	62 699,89 €	100,00%
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 €	58 799,89 €	58 799,89 €	100,00%
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 €	3 900,00 €	3 900,00 €	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 €	33 554,40 €	33 339,54 €	99,36%
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kap. aktív		0,00 €	33 554,40 €	33 339,54 €	99,36%
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru		0,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €	100,00%
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 €	15 106,86 €	14 892,00 €	98,58%
111	08.3.0.	713004 - Nákup právádzkových strojov...		0,00 €	12 493,14 €	12 493,14 €	100,00%
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 €	33 093,72 €	33,09%
111		222003 - pokuty, penále a iné sankcie		100 000,00 €	100 000,00 €	32 470,74 €	32,47%
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 14.1.2025

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 2024

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 MF SR č. 245/2024 (RpMS č. 14/2024) - viazanie rozpočtových prostriedkov
zo dňa 10.12.2024

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)			-76 906,28 €
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			-76 906,28 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika	0EK0W04		-4 554,40 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné	011		-25 000,00 €
111	08.3.0.	632003 - Poštové služby	011		-2 000,00 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika	011		-4 445,60 €
111	08.3.0.	633006 - Všeobecný materiál	011		-3 000,00 €
111	08.3.0.	637001 - Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	011		-13 000,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	011		-19 906,28 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky	011		-5 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Viazanie rozpočtových prostriedkov RpMS z dôvodu neplnenia záväzného ukazovateľa príjmov, ktorý bol pre rok 2025 stanovený na sumu 100.000,00 eur.

Ku dňu podania žiadosti o viazanie rozpočtových prostriedkov na MS SR, t. j. ku dňu 28.11.2024, dosiahla RpMS príjmy v celkovom objeme 23.093,72 eur. Členenie v rámci jednotlivých podpoložiek rozpočtovej klasifikácie bolo nasledovné:

- 222003 – pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov 22.470,74 eur
- 292019 – ostatné príjmy z refundácie 466,28 eur
- 292027 – iné nedaňové príjmy 156,70 eur

V zmysle § 18 ods. 5 písm. b) rozpočtová organizácia je povinná vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky, ak neplní rozpočtové príjmy.

V Bratislave dňa 14.1.2025

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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. 16/2024 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 16.12.2024

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.	632004 - Komunikačná infraštruktúra	0EK0W04		1 300,00 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér	0EK0W04		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633018 - Licencie	0EK0W04		-827,20 €
111	08.3.0.	635004 - Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0EK0W04		-443,20 €
111	08.3.0.	635005 - Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0EK0W04		-138,14 €
111	08.3.0.	635009 - Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	0EK0W04		-891,46 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	0EK0W04		2 000,00 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kapitálových aktív			0,00 €
111	08.3.0.	711003 - Nákup softvéru	0EK0W04		2 400,00 €
111	08.3.0.	711004 - Nákup licencií	0EK0W04		-9 264,00 €
111	08.3.0.	713002 - Nákup výpočtovej techniky	0EK0W04		3 370,86 €
111	08.3.0.	713004 - Nákup prevádzkových strojov	0EK0W04		3 493,14 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Presun výdavkov na organizácii bez zmeny záväzných ukazovateľov v rozpočte RpMS za účelom kondoročného dorovnania rozpočtu v rámci programu 0EK0W04 v závislosti od skutočnej potreby čerania rozpočtu v súvislosti s plnením úloh RpMS.

V Bratislave dňa 14.1.2025

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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. 17/2024 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 16.12.2024**

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			-6 000,00 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby	0EK0W04		-570,00 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika	0EK0W04		-400,00 €
111	08.3.0.	635002 - Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0EK0W04		-2 629,20 €
111	08.3.0.	635009 - Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	0EK0W04		-1 183,68 €
111	08.3.0.	635011 - Rutinná a štandardná údržba špeciálneho konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru	0EK0W04		-2 986,12 €
111	08.3.0.	636007 - Nájomné za nájom softvéru	0EK0W04		-918,00 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	0EK0W04		-60,53 €
111	08.3.0.	637040 - Služby v oblasti IKT	0EK0W04		-3 500,00 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky	011		6 247,53 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			0,00 €
111	08.3.0.	710 - Obstarávanie kapitálových aktív			6 000,00 €
111	08.3.0.	713002	0EK0W04		6 000,00 €

Vecná charakteristika rozpočtového opatrenia:

Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov na podpoložke 713002 - obstaranie výpočtovej techniky (program 0EK0W04) v sume 6.000,00 eur za účelom obstarania páskovej zálohovacej jednotky (rak mounted) vrátane základnej sady pásov, SAS radiča a prepojujacieho kábla.

Presun nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov z programu 0EK0W04 - informačné technológie na program 011 - mediálna agenda. Presunuté rozpočtové prostriedky budú použité na úhradu štúdie vypracovanej za účelom mapovania mediálneho prostredia pre účely posudzovania koncentrácie médií.

V Bratislave dňa 14.1.2025

ÚPRAVY ROZPOČTU REALIZOVANÉ V PRIEBEHU MESIACA

december 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. 18/2024 - presun rozpočtových prostriedkov
zo dňa 30.12.2024

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.	611 - Tarifné platy	011		-54 744,58 €
111	08.3.0.	612002 - Ostatné príplatky okrem osobných	011		-21 799,92 €
111	08.3.0.	614 - Odmeny	011		76 544,50 €
111	08.3.0.	620 - Postné a príspevok do poisťovní			-44 453,79 €
111	08.3.0.	621 - Poistné do Všeobecnej ZP	011		-11 294,59 €
111	08.3.0.	623 - Poistné do ostatných ZP	011		11 546,50 €
111	08.3.0.	625001 - Poistné do SP na nemocenské poistenie	011		-2 521,20 €
111	08.3.0.	625002 - Poistné do SP na starobné poistenie	011		-15 355,33 €
111	08.3.0.	625003 - Poistné do SP na úrazové poistenie	011		-1 186,88 €
111	08.3.0.	625004 - Poistné do SP na invalidné poistenie	011		-7 115,01 €
111	08.3.0.	625005 - Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	011		-2 865,96 €
111	08.3.0.	625007 - Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity	011		-5 215,85 €
111	08.3.0.	627 - Príspevok do DDP	011		-10 445,47 €
111	08.3.0.	630 - Tovary a služby			43 586,90 €
111	08.3.0.	632004 - Komunikačná infraštruktúra	0EK0W04		-7,51 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby	0EK0W04		-80,93 €
111	08.3.0.	633002 - Výpočtová technika	0EK0W04		-167,98 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika	0EK0W04		4,40 €
111	08.3.0.	635002 - Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	0EK0W04		-10,80 €
111	08.3.0.	636007 - Nájomné za nájom softvéru	0EK0W04		-1,18 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	0EK0W04		264,00 €
111	08.3.0.	631001 - Cestovné náhrady - tuzemské	011		-1 574,39 €
111	08.3.0.	631002 - Cestovné náhrady - zahraničné	011		-1 790,51 €
111	08.3.0.	632003 - Poštové služby	011		117,00 €
111	08.3.0.	632004 - Komunikačná infraštruktúra	011		-900,00 €
111	08.3.0.	632005 - Telekomunikačné služby	011		-1 560,00 €
111	08.3.0.	633001 - Interiérové vybavenie	011		1 419,90 €
111	08.3.0.	633003 - Telekomunikačná technika	011		-1 000,00 €
111	08.3.0.	633004 - Prevádzkové stroje, prístroje	011		-11,88 €
111	08.3.0.	633006 - Všeobecný materiál	011		-304,34 €
111	08.3.0.	633009 - Knihy, časopisy, noviny	011		1 050,60 €
111	08.3.0.	633013 - Softvér	011		-3 500,00 €

111	08.3.0.	633016 - Reprezentačné	011		-517,78 €
111	08.3.0.	633019 - Komunikačná infraštruktúra	011		-1 000,00 €
111	08.3.0.	634001 - Palivo, mazivá, oleje	011		-207,37 €
111	08.3.0.	634002 - Servis, údržba automobilov	011		-538,19 €
111	08.3.0.	634003 - Poistenie	011		27,96 €
111	08.3.0.	634005 - Karty, známky, poplatky	011		-309,72 €
111	08.3.0.	635003 - Údržba výpočtovej techniky	011		-100,00 €
111	08.3.0.	635004 - Údržba prevádzkových strojov	011		-874,01 €
111	08.3.0.	635005 - Údržba špeciálnych strojov	011		-1 000,00 €
111	08.3.0.	635010 - Údržba komunikačnej infraštruktúry	011		-1 000,00 €
111	08.3.0.	636001 - Nájomné za nájom budov	011		20 583,27 €
111	08.3.0.	637001 - Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	011		1 270,32 €
111	08.3.0.	637003 - Propagácia, reklama, inzercia	011		-673,81 €
111	08.3.0.	637004 - Všeobecné služby	011		24 975,58 €
111	08.3.0.	637005 - Špeciálna služby	011		-2 098,80 €
111	08.3.0.	637006 - Náhrady	011		-73,04 €
111	08.3.0.	637011 - Štúdie, expertízy, posudky	011		21 288,47 €
111	08.3.0.	637012 - Poplatky a odvody	011		-1 354,08 €
111	08.3.0.	637014 - Stravovanie	011		-2 370,00 €
111	08.3.0.	637015 - Poistné	011		-22,00 €
111	08.3.0.	637016 - Prídely do Sociálneho fondu	011		-654,38 €
111	08.3.0.	637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	011		-3 255,00 €
111	08.3.0.	637036 - Reprezentačné výdavky	011		-456,90 €
111	08.3.0.	640 - Bežné transfery			866,89 €
111	08.3.0.	642012 - Transfery na odstupné	011		1 100,00 €
111	08.3.0.	642014 - Transfery jednotlivcovi	011		-504,77 €
111	08.3.0.	642015 - Transfery na nemocenské dávky	011		371,66 €
111	08.3.0.	649003 - Transfery medzinárodnej org.	011		-100,00 €
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 kondoročného dorovnania rozpočtu v závislosti od skutočnej potreby čerpania rozpočtu v súvislosti s plnením úloh RpMS.

V Bratislave dňa 14.1.2025

VÝRAZNEJŠIE ODCHÝLKY ČERPANIA ROZPOČTU V MESIACI:

december 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:
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 01-03/2025 (Palisády)	22 662,90 €
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	úhrada nájomného za užívanie parkovacích miest na obdobie 01-03/2025	2 289,60 €
636001 - nájomné za nájom budov, objedkov alebo ich častí	úhrada nájomného za užívanie administratívnych priestorov na obdobie 01-03/2025 (Štetinova ul.)	20 277,80 €
637001 - školenia, kuzy, semináre, porady	koučing vedúcich zamestnancov: úvod do rozvoja (Romana Kontírová), realizácia tréningu 3. modul (vedúci zamestanci), individuálne koučingové stretnutia s účastníkmi rozvoja (vedúci zamestnanci)	2 111,00 €
637001 - školenia, kuzy, semináre, porady	prenájom konferenčnej techniky, priestorov a občerstvenie počas konferencie na tému "Objektívita vo vysielaní", 16.12.2024	3 642,00 €
637004 - všeobecné služby	preddavok prevádzkových nákladov za kancelárske priestory na Štetinovej ul. 4 (odbor medzinárodných vzťahov a dohľadový odbor) za obdobie 01-02/2025, 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	11 246,40 €
637004 - všeobecné služby	Úhrada preddavku prevádzkových nákladov v súvislosti s užívaním administratívnych priestorov (Palisády) na obdobie 01-03/2025 (spotreba elektrickej energie, náklady na klimatizáciu, plyn, vodné, stočné + zrážková voda, likvidácia odpadu, strážna služba, obmena predložiek, upratovanie spoločných priestorov, náklady na správu, opravy a údržbu objektu, servis, inšpekcie, revízie, PO, BOZP)	14 592,60 €

637004 - všeobecné služby	služba POLITICO PRO na rok 2025 (5 prístupov)	10 598,94 €
637011 - štúdie, expertízy, posudky	Štúdia o poskytovateľoch sprostredkovateľských služieb podľa nariadenia o digitálnych službách (ďalej len „DSA“) na Slovensku. Táto štúdia má okrem identifikácie sprostredkovateľských služieb určiť aj ich typ podľa kategorizácie vyplývajúcej z DSA, t. j. obyčajný prenos, kešing, hosting (a jeho podkategórie online platforma a online trhovisko) a internetový vyhľadávač.	14 500,00 €
637011 - štúdie, expertízy, posudky	vypracovanie analýzy prieskumov médií a mediálneho prostredia: 1. Analýza mediálnych prieskumov, 2. Media Data Set, 3. Vlastný prieskum Rady pre mediálne služby, 4. Dátová konzultačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť a dátová analytika MML-TGI.	13 800,00 €
711003 - nákup softvéru	rozšírenie funkcionalít IS Registratúra "PODPORAAR-539 REGIMP-9024: Rozšírenie funkčnosti - odosielanie emailom"	2 400,00 €
713002 - nákup výpočtovej techniky	nákup páskovej zálohovacej jednotky: PowerVault TL1000, 1U Tape Library, Single LTO7 SAS Drive (Incl.cleaning tape cart.), SAS 12Gbps HBA External Controller, Low Profile/Full Height	9 156,00 €
713004 - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	kopírovacie zariadenie Konica Minolta bizhub C551i vrátane stolíka so zásobníkom, brožúrovacím finišerom, tonermi, dopravou a inštaláciou	12 493,14 €

V Bratislave dňa 14.1.2025

