

Rozpočet DataCentra rok 2012

EUR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený ročný rozpočet k 30.06.2012	Skutočnosť k 30.06.2012
	Prijmy celkom:	33 000	33 000	18 346
	Výdavky celkom:	36 338 281	34 904 578	15 236 405
	z toho:			
600	Bežné výdavky	36 234 056	31 711 488	13 205 369
	v tom:			
610	- mzdy, platy a OOV	838 698	1 247 913	498 046
620	- poistné	293 125	433 844	165 483
630	- tovary a ďalšie služby	35 078 500	30 002 998	12 540 173
640	- bežné transfery	23 733	26 733	1 667
700	Kapitálové výdavky	104 225	3 193 090	2 031 036
	Počet zamestnancov	83	97	90

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2012 bol k 30.06.2012 upravený vo výške schváleného rozpočtového opatrenia so súhlasom MF SR.

- Listom č. MF/010014/2012-221 zo dňa 14.02. 2012 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uvolnenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov prostriedky EÚ a spolufinancovanie) nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)		+ 117 609,06 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie		+ 15 023,99 eur
z toho:		
Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 13)	+ 15 023,99 eur	
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13)	+ 102 585,07 eur	
Program 074	+ 117 609,06 eur	
z toho:		
podprogram 074040K	+ 117 609,06 eur	

- Listom č. MF/009765/2012-221 zo dňa 01.03.2012 MF SR viazalo finančné prostriedky v kategórii 630 – tovary a služby sume 400 000,00 eur z dôvodu zabezpečenia finančných potrieb v rámci kapitoly MF SR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom:	- 400 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	- 400 000,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	- 400 000,00 eur
Program 074	- 400 000,00 eur

- Listom č. MF/010631/2012-221 zo dňa 01.03.2012 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s presunom finančných prostriedkov z prvku 0740604 – Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií na prvok 0740605 – Manažovaná bezpečnostná služba v celkovej sume 4 104 148,00 eur pri súčasnom presune čiastky 2 047 027,00 eur z bežných do kapitálových výdavkov na zabezpečenie zaistenia informačných systémov verejnej správy v rámci pôsobnosti MF SR

Výdavky organizácie celkom:	0
Kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+ 2 047 027,00 eur
z toho:	
Kód zdroja 111	+ 2 047 027,00 eur

Program 074	
Podprogram 07406	
Prvok 0740604	- 4 104 148,00 eur
Prvok 0740605	+ 4 104 148,00 eur

4. Listom MF/008602/2012-221 zo dňa 01.03.2012 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s personálnym a finančným zabezpečením úloh vyplývajúcich pre DataCentrum z uznesenia vlády SR č. 570/2008 k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v SR a uznesenia vlády SR č. 479/2009 k návrhu organizačného, personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v SR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom	+ 396 911,91 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 396 911,91 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 396 911,91 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)	+ 238 894,00 eur

Počet zamestnancov rozpočtovej org. podľa prílohy č.1 k UV č.651/2011 (od 01.01. do 31.12.2012 +14 osôb) + 14 osôb

Bežné transfery +3 000,00 eur

Program 0AS	+ 396 911,91 eur
<i>z toho:</i>	
Podprogram 0AS02	+ 396 911,91 eur

5. Listom MF/0010761/2012-221 zo dňa 06.06.2012 MF SR viazalo finančné prostriedky v kategórii 630 – tovary a služby z dôvodu zabezpečenie finančných potrieb v rámci v kapitoly MS SR v celkovej čiastke 809 700,00 eur

Výdavky organizácie celkom:	- 809 700,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	- 809 700,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	- 809 700,00 eur

Program 074 - 809 700,00 eur
z toho:
 podprogram 07406 - 809 700,00 eur

6. Listom č. MF/6604/2012-221 zo dňa 13.03.2012 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov podľa § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov (uvoľnenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov prostriedky EÚ a spolufinancovanie) nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)	+ 251 838,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 131)	+ 251 838,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+ 251 838,00 eur
Kapitálové výdavky(700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+ 251 838,00 eur
Program 074	+ 251 838,00 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 07406	+ 251 838,00 eur

7. Listom č. MF/012883/2012-221 dňa 30.03.2012 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011503 - na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 109 938,35 eur nasledovne:

Výdavky organizácie celkom	+ 109 938,35 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 20 184,69 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky na spolufinancovanie	+ 20 184,69 eur
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	+ 89 753,66 eur
Program 074	+ 109 938,35 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 074040K	+ 109 938,35 eur

8. Listom č. MF/011655/2012-221 zo dňa 23.03.2012 MF SR viazalo finančné prostriedky v kategórii 630 – tovary a služby sume 1 890 300,00 eur z dôvodu zabezpečenia prevádzky IS vo finančnej správe nasledovne:

Výdavky organizácie celkom:	- 1 890 300,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	- 1 890 300,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	- 1 890 300,00 eur
Program 074	- 1 890 300,00 eur
z toho:	
podprogram 07406	- 1 890 300,00 eur

Rozpočtové opatrenia správcu kapitoly

- Listom č. MF/009880/2012-221 zo dňa 03.02. 2012 MF SR na základe našej požiadavky upravilo záväzné ukazovatele v kategórii 700 Kapitálové výdavky + 790 000,00 eur na vyfinancovanie projektu „Centrálny register účtovných závierok“ nasledovne:

Výdavky organizácie celkom	+ 790 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 790 000,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 790 000,00 eur
Kapitálové výdavky (700)	
Program 074	+ 790 000,00 eur
z toho:	
podprogram 07406	+ 790 000,00 eur