

Rozpočet DataCentra rok 2016

EUR				
	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	Príjmy celkom:	35 000	23 500,00	19 563,03
	Výdavky celkom:	28 388 618	37 782 450,27	37 690 899,33
	z toho:			
600	Bežné výdavky	28 284 648	37 288 480,27	37 237 662,91
	v tom:			
610	- mzdy, platy a OOV	1 179 822	1 756 645,34	1 755 559,74
620	- poisťné	412 348	622 176,31	621 461,17
630	- tovary a ďalšie služby	26 664 478	34 881 116,62	34 832 456,39
640	- bežné transfery	28 000	28 542,00	28 185,61
700	Kapitálové výdavky	103 970	493 970,00	453 236,42
	Počet zamestnancov	97	115	105

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2016 bol v priebehu roka upravený vo výške schválených rozpočtových opatrení so súhlasom MF SR.

Rozpočtové opatrenia

- Listom č. MF/010058/2016-221 zo dňa 10.02.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo presun rozpočtových prostriedkov v rámci limitu kapitálových výdavkov v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládný audit a vnútorný audit verejných financií z dôvodu realizovania nákupu softvérových produktov potrebných na upgrade prevádzkovej KTI:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	0 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	0 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	0 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	0 eur
Program 074	0 eur
z toho:	
podprogram 07401	0 eur

IA 00213 711 003 + 41 684,00
IA 00210 713 002 - 41 684,00

- Listom č. MF/010058/2016-221 zo dňa 01.04.2016 (rozpočtové opatrenie č. 47/2016), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011614 – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR v celkovej sume 65 218,65 eur nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)	+ 65 218,65 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 13)	+ 26 413,56 eur
z toho:	
Prostriedky na spolufinancovanie	+ 26 413,56 eur
13S2 + 6 847,95	
13S3 + 19 565,61	
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 13S1)	+ 38 805,09 eur
Program 074	+ 65 218,65 eur
z toho:	
prvok 074040K	+ 65 218,65 eur

3. List č. MF/011736/2016-221 zo dňa 23.03.2016 (oznámenie k rozpočtovému opatreniu č. 54/2016).
Dňa 21.03.2016 bolo na DataCentrum v RIS Modul úprav rozpočtu priradené RO č. 54/2016 (ELÚR č. UR/0015251/2016) - povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume 278 065,00 eur, na správu a údržbu systému SAP, ktoré bolo aj aktivované. Predmetné rozpočtové opatrenie však malo byť podľa identifikačného čísla organizácie priradené organizácii MF SR - úrad. Následne bola vykonaná oprava a predmetné prostriedky boli presunuté do rozpočtu organizácie MF SR – úrad.
4. Listom č. MF/014605/2016-221 zo dňa 24.05.2016 (rozpočtové opatrenie č. 168/2016), MF SR upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2016 v objeme 69 425,00 eur.
- | | |
|---|-----------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 69 425,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | + 69 425,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | + 69 425,00 eur |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania(610, kód zdroja 111) | + 51 445,00 eur |
|
Program 074 | + 58 161,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 07401 | + 58 161,00 eur |
|
Program 0AS | + 11 264,00 eur |
| <i>z toho :</i> | |
| podprogram 0AS02 | + 11 264,00 eur |
5. Listom č. MF/014328/2016-221 zo dňa 16.06.2016 (rozpočtové opatrenie č.187/2016), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2016 a zvýšenie limitu počtu zamestnancov organizácie v nadväznosti na Delimitačný protokol č.2015271202 uzatvorený medzi MF SR a DataCentrom s účinnosťou od 1. októbra 2015 (RO č. 280/2015) v objeme 74 285,00 eur.
- | | |
|--|-----------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 74 285,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | + 74 285,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | + 74 285,00 eur |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111) | + 44 016,00 eur |
|
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č.1
k uzneseniu vlády SR č. 544/2015
(od 01.01.2016 do 31.12.2016 +3 osoby) | + 3 osoby |
| Bežné transfery (640, zdroj 111) | + 150,00 eur |
| Program 074 | + 74 285,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 07401 | + 74 285,00 eur |
6. Listom č. MF/016520/2016-221 zo dňa 12.09.2016 (rozpočtové opatrenie č.201/2016), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2016 a zvýšenie limitu počtu zamestnancov organizácie na prevádzku novej dátovej sály v rámci realizácie OPIS projektu a na zabezpečenie dosiahnutia Ø mzdy zamestnancov organizácie na úrovni roka 2015 v objeme 583 802,00 eur.
- | | |
|--|------------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 583 802,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | + 583 802,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | + 583 802,00 eur |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania(610, kód zdroja 111) | + 432 606,00 eur |
|
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č.1
k uzneseniu vlády SR č. 544/2015
(od 01.01.2016 do 31.12.2016 +12 osôb, od 01.07.2016 do 31.12.2016 + 6 osôb) | + 15 osôb |
| Program 074 | + 583 802,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 07401 | + 583 802,00 eur |
7. Listom č. MF/018411/2016-221 zo dňa 03.10.2016 (rozpočtové opatrenie č. 212/2016), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2016 na zálohovací systém, konsolidáciu diskových priestorov a integráciu EIS MSSR do KTI2/RRP v objeme 767 000,00 eur.
- | | |
|--|------------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 767 000,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | + 767 000,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | + 767 000,00 eur |
|
Program 074 | + 767 000,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |

podprogram 07406	+ 767 000,00 eur
8. Listom č. MF/018843/2016-221 zo dňa 03.10.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo prekročenie limitu v rámci bežných a kapitálových výdavkov z dôvodu zabezpečenia podpory sieťových prvkov a podpory formálnej bezpečnosti podľa predpisov v záložných pracoviskách ARDAL v objeme 174 200,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom:	+ 174 200,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 174 200,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 174 200,00 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+ 140 000,00 eur
Program 074	+ 174 200,00 eur
z toho:	
podprogram 07406	+ 174 200,00 eur
9. Listom č. MF/019479/2016-221 zo dňa 20.10.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo prekročenie limitu v rámci bežných a kapitálových výdavkov z dôvodu zabezpečenia riešenia úloh v oblasti doplnenia infraštruktúry, implementačných prác a disaster recovery testovania v záložných pracoviskách ARDAL v DataCentre a v Tajove v objeme 310 800,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom:	+ 310 800,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 310 800,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 310 800,00 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+ 250 000,00 eur
Program 074	+ 310 800,00 eur
z toho:	
podprogram 07406	+ 310 800,00 eur
10. Listom č. MF/020051/2016-221 zo dňa 11.11.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov z dôvodu zabezpečenia realizácie vybudovania infraštruktúry pre EIS pre používateľov Úrad jadrového dozoru SR a Najvyšší kontrolný úrad SR a rozšírenie EIS o ďalšieho používateľa Štátne hmotné rezervy SR v objeme 204 360,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom:	+ 204 360,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 204 360,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 204 360,00 eur
Program 074	+ 204 360,00 eur
z toho:	
podprogram 07406	+ 204 360,00 eur
11. Listom č. MF/020902/2016-221 zo dňa 23.11.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na prechodné zabezpečenie úhrad faktúr za dodávky plynu a elektriny do objektov DataCentra do konca roka 2016 v objeme 230 000,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom:	+ 230 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 230 000,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 230 000,00 eur
Program 074	+ 230 000,00 eur
z toho:	
podprogram 07401	+ 230 000,00 eur
12. Listom č. MF/021159/2016-221 zo dňa 05.12.2016 (rozpočtové opatrenie č. 275/2016), MF SR znížilo záväzný ukazovateľ príjmov DataCentra o sumu 11 500,00 eur.	
Príjmy organizácie	- 11 500,00 eur
Záväzný ukazovateľ	- 11 500,00 eur

13. Listom č. MF/021371/2016-221 zo dňa 02.12.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie činností pre prípravu monitoringu technologickej infraštruktúry IS ARDAL v objeme 40 000,00 eur.
- | | |
|--|-----------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 40 000,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | + 40 000,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | + 40 000,00 eur |
| Program 074 | + 40 000,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 07406 | + 40 000,00 eur |
14. Listom č. MF/020909/2016-221 zo dňa 07.12.2016 (rozpočtové opatrenie č. 278/2016), MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie financovania aktivít, súvisiacich s poskytovaním služieb k ekonomickým informačným systémom pre rezorty MŽP SR, MDVaRR SR, MH SR, MZVaEZ SR, MŠVvaŠ SR, MPaRV SR a MS SR v objeme 334 741,62 eur.
- | | |
|--|------------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 334 741,62 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | + 334 741,62 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | + 334 741,62 eur |
| Program 074 | + 334 741,62 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 07406 | + 334 741,62 eur |
15. Listom č. MF/019455/2016-221 zo dňa 12.12.2016 (rozpočtové opatrenie č. 276/2016), MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie plnenia úloh organizácie v objeme 6 180 000,00 eur.
- | | |
|--|--------------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 6 180 000,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | + 6 180 000,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | + 6 180 000,00 eur |
| Program 074 | + 6 180 000,00 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 07401 | + 550 000,00 eur |
| podprogram 07406 | + 5 630 000,00 eur |
16. Listom č. MF/022102/2016-221 zo dňa 19.12.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo presun rozpočtových prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na vyplatenie odchodného zamestnancom, ktorí odchádzajú dňom 31.12.2016 do starobného dôchodku.
- | | |
|--|----------------|
| Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) | 0 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111) | 0 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 0 eur |
| Bežné transfery / 640 | + 2 240,00 eur |
| Program 074 | 0 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 07401 | 0 eur |
17. Listom č. MF/022089/2016-221 zo dňa 19.12.2016 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo presun rozpočtových prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov v programe 0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na vyfinancovanie obnovenia licencií k SW produktom.
- | | |
|--|----------------|
| Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) | 0 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111) | 0 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 0 eur |
| Bežné transfery / 640 | - 1 848,00 eur |
| Program 0AS | 0 eur |
| <i>z toho:</i> | |
| podprogram 0AS 02 | 0 eur |
18. Listom č. MF/021315/2016-221 zo dňa 21.12.2016 (rozpočtové opatrenie č. 279/2016), MF SR povolilo prekročenie limitu bežných a kapitálových výdavkov na realizáciu II. etapy upgradu prístupovej infraštruktúry a aplikačného prostredia KTI v objeme 2 253 560,00 eur.
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| Výdavky organizácie celkom: | + 2 253 560,00 eur |
|-----------------------------|--------------------|

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 2 253 560,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 2 253 560,00 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	
<i>z toho:</i>	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+ 1 893 560,00 eur
Program 074	+ 2 253 560,00 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 07406	+ 2 253 560,00 eur

19. Listom č. MF/019333/2016-221 zo dňa 28.12.2016 (rozpočtové opatrenie č. 309/2016), MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v kategórii Kapitálové výdavky/700 s použitím v roku 2017 v objeme 1 893 560,00 eur.

Výdavky organizácie celkom:	- 1 893 560,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	- 1 893 560,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	- 1 893 560,00 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	
<i>z toho:</i>	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	- 1 893 560,00 eur