

Rozpočet DataCentra – rok 2020

				EUR
	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31. 12. 2020	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020
	Príjmy celkom*:	31 000,00	81 000,00	86 907,93
	Výdavky celkom:	30 436 892,00	37 181 273,67	37 055 303,43
	z toho:			
600	Bežné výdavky	30 332 922,00	36 958 910,27	36 834 204,03
	v tom:			
610	- mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 207 770,00	2 307 360,00	2 307 311,84
620	- poisťné a príspevok do poisťovní	771 616,00	829 202,08	829 202,08
630	- tovary a služby	27 329 536,00	33 741 864,19	33 617 850,86
640	- bežné transfery	24 000,00	80 484,00	79 839,25
700	Kapitálové výdavky	103 970,00	222 363,40	221 099,40
	Počet zamestnancov	99	99	95

* Zákonom č. 217/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o štátnom rozpočte na 2020, sa schválený rozpočet príjmov (záväzný ukazovateľ) DataCentra znížil z 35 000,00 eur na 31 000,00 eur.

Pôvodný rozpis rozpočtu DataCentra na rok 2020 bol v priebehu roka upravený vo výške schválených rozpočtových opatrení so súhlasom MF SR.

Rozpočtové opatrenia

1. Listom č. MF/007512/2020-221 zo dňa 15. 01. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 1/2020) MF SR uvoľnilo prostriedky z predchádzajúcich rokov (prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR) v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmeny a doplnení niektorých zákonov v sume 492 115,61 eur:

Výdavky organizácie celkom (A+B+C) + 492 115,61 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie + 88 285,55 eur

z toho:

Prostriedky na spolufinancovanie + 88 285,55 eur

z toho:

3AA2 + 71 307,53 eur

3AA3 + 16 978,02 eur

Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 3AA1) + 403 830,06 eur

Program 074 + 492 115,61 eur

z toho:

Projekt 074030H + 492 115,61 eur

2. Listom č. MF/010386/2020-221 zo dňa 26. 03. 2020 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2020 na krytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou ISUF pre PPA (prevádzka technológií, údržba systémového softvéru, informačné a komunikačné technológie, podpora používateľov a centrálny monitoring prevádzky) v sume 20 004,00 eur:

Výdavky organizácie celkom (A+B+C) + 20 004,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie + 20 004,00 eur

z toho:

Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) + 20 004,00 eur

Program 0EK + 20 004,00 eur

z toho:

Podprogram 0EK0D + 20 004,00 eur

3. Listom č. MF/011664/2020-221 zo dňa 13. 08. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 136/2020) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2020 na krytie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19 v sume 8 850,00 eur:

Výdavky organizácie celkom (A+B+C) + 8 850,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+ 8 850,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+ 8 850,00 eur
Program 074	+ 8 850,00 eur
z toho:	
Podprogram 07401	+ 8 850,00 eur
4. Listom č. MF/020765/2020-221 zo dňa 22. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 137/2020 - ISUF) MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2020 v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 301011Z521500101 KP - na projekt 074030H "Riadenie, kontrola a audit EŠIF - prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020" v celkovej sume 361 055,97 eur:	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	+ 361 055,97 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+ 64 773,43 eur
z toho:	
Prostriedky na spolufinancovanie	
z toho:	
1AA2	+ 52 316,99 eur
1AA3	+ 12 456,44 eur
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 1AA1)	+ 296 282,54 eur
Program 074	+ 361 055,97 eur
z toho:	
Projekt 074030H	+ 361 055,97 eur
5. Listom č. MF/018652/2020-221 zo dňa 06. 11. 2020 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu kapitálových na rok 2020 na krytie výdavkov zabezpečujúcich zvýšenie kapacity dátového úložiska a zabezpečenie obnovy HW infraštruktúry poskytujúcej služby na úrovni diskových polí a zálohovania v celkovej sume 167 040,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	+ 167 040,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+ 167 040,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+ 167 040,00 eur
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+ 167 040,00 eur
Program 0EK	+ 167 040,00 eur

- z toho:
Podprogram 0EK0D + 167 040,00 eur
6. Listom č. MF/018740/2020-221 zo dňa 09. 11. 2020 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2020 súvisiacich s prevádzkou Ekonomického informačného systému pre zapojené rezorty na základe Dohôd o výkone správy a údržby EIS medzi jednotlivými rezortami a MF SR v sume 426 510,00 eur:
- Výdavky organizácie celkom (A+B+C) + 426 510,00 eur
- Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie + 426 510,00 eur
- z toho:
- Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) + 426 510,00 eur
- Program 0EK + 426 510,00 eur
- z toho:
Podprogram 0EK0D + 426 510,00 eur
7. Listom č. MF/018237/2020-221 zo dňa 30. 11. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 200/2020) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2020 súvisiacich s dofinancovaním prevádzky v sume 279 417,77 eur:
- Výdavky organizácie celkom (A+B+C) + 279 417,77 eur
- Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie + 279 417,77 eur
- z toho:
- Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) + 279 417,77 eur
- Bežné transfery (640, kód zdroja 111) + 14 120,00 eur
- Program 074 + 279 417,77 eur
- z toho:
Podprogram 07401 + 279 417,77 eur
8. Listom č. MF/019691/2020-221 zo dňa 02. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2020 súvisiacich s poskytnutím podpory a prevádzky kritických sieťových prvkov pre organizáciu ARDAL v sume 200 000,00 eur:
- Výdavky organizácie celkom (A+B+C) + 200 000,00 eur
- Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie + 200 000,00 eur
- z toho:

Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+ 200 000,00 eur
Program 0EK	+ 200 000,00 eur
z toho:	
Podprogram 0EK0D	+ 200 000,00 eur
9. Listom č. MF/018178/2020-221 zo dňa 23. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 218/2020) MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2020 v hlavnej kategórii 600 bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky IS v sume 5 222 010,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	+ 5 222 010,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+ 5 222 010,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+ 5 222 010,00 eur
Program 0EK	+ 5 222 010,00 eur
z toho:	
Podprogram 0EK0D	+ 5 222 010,00 eur
10. Listom č. MF/019949/2020-221 zo dňa 29. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 238/2020) MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2020 v hlavnej kategórii 600 bežné výdavky na zabezpečenie vytvorenia privátnej komunikačnej infraštruktúry pre ÚRHH vrátane zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti vytvorenej infraštruktúry, pripojenia na rezortnú privátnu komunikačnú sieť a pripojenia do internetu v sume 65 000,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	+ 65 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+ 65 000,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+ 65 000,00 eur
Program 0EK	+ 65 000,00 eur
z toho:	
Podprogram 0EK0D	+ 65 000,00 eur
11. Listom č. MF/019375/2020-221 zo dňa 15. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR zvýšilo záväzný ukazovateľ príjmov DataCentra o sumu + 50 000,00 eur:	
Príjmy organizácie	+ 50 000,00 eur
Záväzný ukazovateľ	+ 50 000,00 eur

12. Listom č. MF/020622/2020-221 zo dňa 21. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2020 súvisiacich s poskytovaním služieb k ekonomickým informačným systémom pre rezorty MŽP SR, MDaV SR, MH SR, MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR, MPA RV SR a MS SR v sume 237 842,49 eur:

Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	+ 271 327,20 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+ 271 327,20 eur
<i>z toho:</i>	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+ 271 327,20 eur
Program OEK	+ 271 327,20 eur
<i>z toho:</i>	
Podprogram OEK0D	+ 271 327,20 eur

13. Listom č. MF/017720/2020-221 zo dňa 31. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 245/2020) MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. a upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na podprograme medzirezortného programu OEK0D a na podprograme 07401 v celkovej sume 48 646,60 eur:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	- 48 646,60 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	
<i>z toho:</i>	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	- 48 646,60 eur
Program OEK	- 24 551,00 eur
<i>z toho:</i>	
Podprogram OEK0D	- 24 551,00 eur
Program 074	- 24 095,60 eur
<i>z toho:</i>	
Podprogram 07401	- 24 095,60 eur

14. Listom č. MF/017720/2020-221 zo dňa 31. 12. 2020 (rozpočtové opatrenie č. 244/2020) MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. a upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na projekte 074030H "Riadenie, kontrola a audit EŠIF - prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020" v celkovej sume 720 302,28 eur:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11+13)	- 720 302,28 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	

Príloha č. 1

	- 129 222,23 eur
z toho:	
1AA2	- 33 064,23 eur
1AA3	- 7 872,45 eur
3AA2	- 71 307,53 eur
3AA3	- 16 978,02 eur
Prostriedky Európskej únie	- 591 080,05 eur
z toho:	
1AA1	- 187 249,99 eur
3AA1	- 403 830,06 eur
Program 074	- 720 302,28 eur
z toho:	
Projekt 074030H	- 720 302,28 eur