

## Rozpočet DataCentra rok 2017

EUR				
	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
	<b>Príjmy celkom:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>88 280,28</b>
	<b>Výdavky celkom:</b>	<b>29 079 465,00</b>	<b>40 424 735,05</b>	<b>40 207 609,29</b>
	z toho:			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 975 495,00</b>	<b>36 218 557,25</b>	<b>36 008 923,76</b>
	v tom:			
610	- mzdy, platy a OOV	1 272 292,00	1 783 200,00	1 781 582,13
620	- poisťné	444 666,00	639 888,00	634 452,72
630	- tovary a ďalšie služby	27 230 537,00	33 777 814,25	33 576 252,50
640	- bežné transfery	28 000,00	17 655,00	16 636,41
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>103 970,00</b>	<b>4 206 177,80</b>	<b>4 198 685,53</b>
	Počet zamestnancov	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2017 bol v priebehu roka upravený vo výške schválených rozpočtových opatrení zo súhlasom MF SR.

## Rozpočtové opatrenia

- Listom č. MF/008168/2017-221 zo dňa 22.02.2017 (rozpočtové opatrenie č. 14/2017), MF SR uvoľnilo prostriedky z predchádzajúcich rokov v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v kategórii 700 – kapitálové výdavky v celkovej sume 1 893 560,00 eur na vyfinancovanie investičnej akcie Výpočtová technika pre IS.

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 131G) + 1 893 560,00 eur  
 Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 131G)) + 1 893 560,00 eur  
 z toho:  
 Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131G) + 1 893 560,00 eur  
 Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 131G) + 1 893 560,00 eur

Program OEK + 1 893 560,00 eur  
 z toho:  
 podprogram OEK0D + 1 893 560,00 eur

- Listom č. MF/013146/2017-221 zo dňa 06.06.2017 (rozpočtové opatrenie č. 41/2017), MF SR upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017 na nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2017 a v nadväznosti na podpísané memorandá o úprave platových pomerov vybraných skupín zamestnancov v objeme 79 923,00 eur.

Výdavky organizácie celkom + 79 923,00 eur  
 Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 79 923,00 eur  
 z toho:  
 Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+11H) + 79 923,00 eur  
 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111+11H) + 59 217,00 eur

Program 074 + 68 802,00 eur  
 z toho:  
 podprogram 07401 + 68 802,00 eur  
 Program 0AS + 11 121,00 eur  
 z toho:  
 podprogram 0AS02 + 11 121,00 eur

- Listom č. MF/018109/2017-221 zo dňa 23.10.2017 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2017 na rozšírenie diskového poľa 3Par v ZVS a na posilnenie/konsolidáciu infraštruktúry pre EIS v objeme 516 292,81 eur.

Výdavky organizácie celkom	+ 516 292,81 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 516 292,81 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 516 292,81 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+ 516 292,81 eur
 Program 0EK	+ 516 292,81 eur
<i>v tom:</i>	
podprogram 0EK0D	+ 516 292,81 eur
 4. Listom č. MF/017567/2017-221 zo dňa 07.11.2017 (rozpočtové opatrenie č. 100/2017), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2017 na zabezpečenie dosiahnutia priemernej mzdy zamestnancov organizácie na úrovni roka 2016 v objeme 270 007,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom	+ 270 007,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 270 007,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 270 007,00 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111+11H)	+ 200 079,00 eur
 Program 074	+ 270 007,00 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 07401	+270 007,00 eur
 5. Listom č. MF/018183/2017-221 zo dňa 21.11.2017 (rozpočtové opatrenie č. 107/2017), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2017 v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zabezpečenie a realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry IŠ ARDAL“ v lokalite Radlinského ul. a v záložných pracoviskách v DataCentre na Cintorínskej ulici a v Tajove v objeme 989 210,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom	+ 989 210,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 989 210,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 989 210,00 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+ 989 210,00 eur
 Program 0EK	+ 989 210,00 eur
<i>v tom:</i>	
podprogram 0EK0D	+ 989 210,00 eur
 6. Listom č. MF/018753/2017-221 zo dňa 06.12.2017 (rozpočtové opatrenie č. 131/2017), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2017 z dôvodu súhlasu DataCentra so zabezpečením riešenia úloh pre ARDAL v oblastiach podpory prevádzky Microsoft aplikácií, operačných systémov a sieťových prvkov v objeme 130 000,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom	+ 130 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 130 000,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 130 000,00 eur
 Program 0EK	+ 130 000,00 eur
<i>v tom:</i>	
podprogram 0EK0D	+ 130 000,00 eur
 7. Listom č. MF/018109/2017-221 zo dňa 04.12.2017 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie financovania aktivít, súvisiacich s poskytovaním služieb k ekonomickým informačným systémom pre jednotlivé rezorty v objeme 454 216,11 eur.	
Výdavky organizácie celkom	+ 454 216,11 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 454 216,11 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 454 216,11 eur
 Program 0EK	+ 454 216,11 eur
<i>v tom:</i>	
podprogram 0EK0D	+ 454 216,11 eur
 8. Listom č. MF/019352/2017-221 zo dňa 11.12.2017 (rozpočtové opatrenie č. 134/2017), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2017 na zabezpečenie dosiahnutia priemernej mzdy zamestnancov organizácie na úrovni roka 2016 v objeme 339 550,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom	+ 339 550,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 339 550,00 eur
<i>z toho:</i>	

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 339 550,00 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111+11H)	+ 251 612,00 eur
Program 074	+ 339 550,00 eur
z toho:	
podprogram 07401	+ 339 550,00 eur
9. Listom č. MF/018032/2017-221 zo dňa 19.12.2017 (rozpočtové opatrenie č. 127/2017), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2017 v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zabezpečenie realizácie výmeny HW pre SAP systémy IS ŠP, SAP v objeme 697 344,01 eur.	
Výdavky organizácie celkom	+ 697 344,01 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 697 344,01 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 697 344,01 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+ 697 344,01 eur
Program 0EK	+ 697 344,01 eur
v tom:	
podprogram 0EK0D	+ 697 344,01 eur
10. Listom č. MF/018044/2017-221 zo dňa 19.12.2017 (rozpočtové opatrenie č. 128/2017), MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2017 prevádzku dátovej sály a dofinancovanie prevádzky kľúčových IS riadenia VF v objeme 5 969 366,14 eur.	
Výdavky organizácie celkom	+ 5 969 366,14 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 5 969 366,14 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 5 969 366,14 eur
Program 074	+ 430 000,00 eur
z toho:	
podprogram 07401	+ 430 000,00 eur
Program 0EK	+ 5 539 366,14 eur
v tom:	
podprogram 0EK0D	+ 5 539 366,14 eur
11. Listom č. MF/020471/2017-221 zo dňa 18.12.2017 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo presun v rámci limitu bežných výdavkov na rok 2017 v programe 0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike z dôvodu nečerpania rozpočtových prostriedkov, ktoré budú použité na financovanie prevádzky špeciálneho útvaru CSIRT.SK.	
Výdavky organizácie celkom	0
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	0
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	0
Bežné transfery/640	- 600,00 eur
Program 0AS	0
z toho:	
podprogram 0AS 02	0
12. Listom č. MF/020473/2017-221 zo dňa 18.12.2017 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly), MF SR povolilo presun finančných prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov v programe 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z dôvodu nečerpania rozpočtových prostriedkov, ktoré budú použité na odvody do príslušných poisťovní na základe skutočne vyplatených miezd zamestnancom DataCentra.	
Výdavky organizácie celkom	0
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	0
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	0
Bežné transfery/640	- 9 745,00 eur
Program 074	0
z toho:	
podprogram 07401	0
13. Listom č. MF/020130/2017-221 zo dňa 21.12.2017 (rozpočtové opatrenie č. 164/2017), MF SR povolilo presun finančných prostriedkov v kategórii 700 Kapitálové výdavky z programu 0EK do programu 074, ako aj prekročenie výdavkov v tejto kategórii o absolútnu čiastku 5 800,98 eur.	

Výdavky organizácie celkom	+ 5 800,98 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 5 800,98 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 5 800,98 eur
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+ 5 800,98 eur
Program 0EK	- 39 968,42 eur
v tom:	
podprogram 0EK0D	- 39 968,42 eur
Program 074	+ 45 769,40 eur
z toho:	
podprogram 07401	+ 45 769,40 eur