

Rozpočet DataCentra - rok 2021

EUR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31. 12. 2021	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2021
	Príjmy celkom:	35 000,00	35 000,00	76 333,37
	Výdavky celkom:	34 056 436,00	37 408 416,76	37 289 222,75
	z toho:			
600	Bežné výdavky	31 219 428,00	33 708 487,66	33 589 293,65
	v tom:			
610	- mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 986 993,00	2 217 070,00	2 215 588,84
620	- poisťné a príspevok do poisťovní	694 454,00	807 556,41	806 366,66
630	- tovary a služby	28 513 981,00	30 640 964,25	30 524 441,68
640	- bežné transfery	24 000,00	42 897,00	42 896,47
700	Kapitálové výdavky	2 837 008,00	3 699 929,10	3 699 929,10
	Počet zamestnancov	90	90	90

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2021 bol v priebehu roka upravený vo výške schválených rozpočtových opatrení so súhlasom MF SR.

Rozpočtové opatrenia

1. Listom č. MF/004992/2021-221 zo dňa 28. 01. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 1/2021) MF SR uvoľnilo prostriedky z predchádzajúcich rokov (prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR) v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v sume 720 302,28 eur.

Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	+720 302,28 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+129 222,23 eur
Prostriedky Európskej únie	+591 080,05 eur
Program 074	+720 302,28 eur
z toho:	
Projekt 074030H	+720 302,28 eur
2. Listom č. MF/004945/2021-221 zo dňa 18. 02. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 25/2021) MF SR viazalo limit kapitálových výdavkov na rok 2021 v sume -2 733 038,00 eur na zabezpečenie plynulej prevádzky a financovanie existujúcich zmluvných vzťahov.

Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	0,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	0,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	0,00 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	-2 733 038,00 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	-2 733 038,00 eur
Podprogram 0EK0D	0,00 eur
3. Listom č. MF/004992/2021-221 zo dňa 19. 03. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 53/2021) MF SR uvoľnilo rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov (kapitálové výdavky v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.) v sume 48 646,60 eur.

Výdavky organizácie celkom (A+B+C)	+48 646,60 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	+48 646,60 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 131K)	+48 646,60 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+48 646,60 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 131K)	+48 646,60 eur
Program 074	+24 095,60 eur
z toho:	
Podprogram 07401	+24 095,60 eur
Podprogram 0EK0D	+24 551,00 eur
4. Listom č. MF/011703/2021-221 zo dňa 19. 07. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo presun v rámci kapitálových výdavkov na rok 2021 z dôvodu nákupu diskových polí za účelom zabezpečenia funkčnosti produkčnej prevádzky pre informačné systémy ITMS2014+ v sume 34 750,00 eur.

Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	0,00 eur
--	----------

Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	0,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	0,00 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	0,00 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	0,00 eur
Podprogram 0EK0D	0,00 eur
5. Listom č. MF/010719/2021-221 zo dňa 29. 07. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 108/2021) MF SR povolilo prekročenie limitu kapitálových výdavkov na rok 2021 z dôvodu zabezpečenia úlohy „Migrácia DB prostredím na novú infraštruktúru v sume 709 673,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	0,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	0,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	0,00 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+709 673,00 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+709 673,00 eur
Podprogram 0EK0D	0,00 eur
6. Listom č. MF/011824/2021-221 zo dňa 19. 08. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 122/2021) MF SR povolilo prekročenie limitu kapitálových výdavkov na rok 2021 z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na rozšírenie kapacity páskovej knižnice v DataCentre, ktorá je vyhradená na zálohovanie Štátnej pokladnice v sume 59 407,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	0,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	0,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	0,00 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+59 407,00 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+59 407,00 eur
Podprogram 0EK0D	0,00 eur
7. Listom č. MF/013449/2021-221 zo dňa 08. 09. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 130/2021) MF SR prekročenie limitu výdavkov na rok 2021 v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 301011BAG9500101 KP – na projekt 074030H „Riadenie, kontrola a audit EŠIF – prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014-2020“ v celkovej sume 367 412,29 eur.	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	+367 412,29 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	+65 913,77 eur
z toho:	
Prostriedky na spolufinancovanie	+65 913,77 eur
Prostriedky Európskej únie	+301 498,52 eur
Program 074	+367 412,29 eur
z toho:	
Projekt 074030H	+367 412,29 eur

8. Listom č. MF/014232/2021-221 zo dňa 01. 10. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2021 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+C.1) | +20 004,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti | +20 004,00 eur |
| z toho: | |
| Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) | +20 004,00 eur |
| Podprogram OEKOD | +20 004,00 eur |
9. Listom č. MF/014940/2021-221 zo dňa 19. 10. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2021 na krytie výdavkov 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 456 360,00 eur.
- | | |
|--|-----------------|
| Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1) | +456 360,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti | +456 360,00 eur |
| z toho: | |
| Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) | +456 360,00 eur |
| Podprogram OEKOD | +456 360,00 eur |
10. Listom č. MF/013540/2021-221 zo dňa 21. 10. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 148/2021) MF SR povolilo prekročenie limitu kapitálových výdavkov na rok 2021 z dôvodu zabezpečenia požiadavky na zvýšenie kapacity dátového úložiska a zabezpečenia obnovy HW infraštruktúry poskytujúcej služby na úrovni diskových polí a zálohovania (148 800,00 eur), zabezpečenia úlohy „Migrácia APP prostredím“ na novú infraštruktúru (797 396,16 eur) a zabezpečenia technologickej obnovy prevádzkového infraštruktúrneho prostredia RIS (843 052,61 eur) v celkovej sume 1 789 248,77 eur.
- | | |
|--|-------------------|
| Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1) | +148 800,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti | +148 800,00 eur |
| z toho: | |
| Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) | +148 800,00 eur |
| Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie) | +1 789 248,77 eur |
| z toho: | |
| Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111) | +1 789 248,77 eur |
| Podprogram OEKOD | +148 800,00 eur |
11. Listom č. MF/015162/2021-221 zo dňa 26. 10. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2021 z dôvodu zabezpečenia podpory a prevádzky kritickej infraštruktúry IS ARDAL v záložných pracoviskách DataCentra v Tajove (197 238,00 eur) a na Cintorínskej ul. v Bratislave (195 000,00 eur) v celkovej sume 392 238,00 eur.
- | | |
|--|-----------------|
| Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1) | +392 238,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti | +392 238,00 eur |
| z toho: | |
| Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H) | +392 238,00 eur |
| Podprogram OEKOD | +392 238,00 eur |

12. Listom č. MF/012961/2021-221 zo dňa 08. 11. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2021 z dôvodu zabezpečenia bežnej prevádzky organizácie v sume 200 000,00 eur.

Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	+200 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	+200 000,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+200 000,00 eur
Program 074	+200 000,00 eur
z toho:	
Podprogram 07401	+200 000,00 eur

13. Listom č. MF/016194/2021-221 zo dňa 18. 11. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu kapitálových výdavkov na rok 2021 na zvýšenie diskovej kapacity na dátovej sále pre MF SR na základe kontraktu medzi MF SR a DataCentrom v celkovej sume 234 217,38 eur.

Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	+234 217,38 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	+234 217,38 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+234 217,38 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+234 217,38 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+234 217,38 eur
Podprogram 0EK0D	+234 217,38 eur

14. Listom č. MF/017622/2021-221 zo dňa 17. 12. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 197/2021) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2021 z dôvodu plnenia Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 v sume 42 037,00 eur.

Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	+42 037,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	+42 037,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+42 037,00 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610, kód zdroja 111+11H)	+31 150,00 eur
Program 074	+42 037,00 eur
z toho:	
Podprogram 07401	+42 037,00 eur

15. Listom č. MF/017714/2021-221 zo dňa 17. 12. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2021 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+C.1)	+65 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	+65 000,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+65 000,00 eur

Podprogram 0EK0D	+65 000,00 eur
16. Listom č. MF/016349/2021-221 zo dňa 22. 12. 2021 (rozpočtové opatrenie správcu kapitoly) MF SR povolilo prekročenie limitu bežných výdavkov na rok 2021 na úhradu paušálnych výdavkov IKT, prevádzky štátnej pokladnice, rozpočtového informačného systému, komunikačných služieb, služieb pre finančnú správu a pre systémy nadrezortného charakteru, ktorých funkcionality zabezpečuje DataCentrum v sume 733 952,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	+733 952,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	+733 952,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+733 952,00 eur
Podprogram 0EK0D	+733 952,00 eur
17. Listom č. MF/017976/2021-221 zo dňa 27. 12. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 206/2021) MF SR povolilo prekročenie limitu kapitálových výdavkov na rok 2021 na zabezpečenie finančných prostriedkov do novej hardvérovej infraštruktúry v sume 1 266 048,00 eur.	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	+1 266 048,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	+1 266 048,00 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	+1 266 048,00 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+1 266 048,00 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	+1 266 048,00 eur
Podprogram 0EK0D	+1 266 048,00 eur
18. Listom č. MF/015338/2021-221 zo dňa 31. 12. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 214/2021) 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 831 744,14 eur.	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	-831 755,14 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	-149 216,88 eur
Prostriedky Európskej únie	-682 538,26 eur
Program 074	-831 755,14 eur
z toho:	
Projekt 074030H	-831 755,14 eur
19. Listom č. MF/015338/2021-221 zo dňa 31. 12. 2021 (rozpočtové opatrenie č. 215/2021) MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. a upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na podprograme medzirezortného programu 0EK0D a na podprograme 07401 v celkovej sume 511 281,65 eur.	
Výdavky organizácie celkom (A+B+C+C.1)	-511 281,65 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.,	

prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	-511 281,65 eur
z toho:	
Rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	-511 281,65 eur
Kapitálové výdavky (700 bez prostriedkov na spolufinancovanie)	-511 281,65 eur
z toho:	
Kapitálové výdavky (700, kód zdroja 111)	-511 281,65 eur
Podprogram 0EK0D	-511 075,45 eur
Program 074	-206,20 eur
z toho:	
Podprogram 07401	-206,20 eur