

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu DataCentra na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet (v eurách)
I. PRÍJMY ORGANIZÁCIE	0
A. Záväzný ukazovateľ	0
B. Prostriedky Európskej únie	0
II. VÝDAVKY ORGANIZÁCIE CELKOM (A+B)	30 117 919
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	30 117 919
z toho:	
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	30 117 919
A.2. Prostriedky na spolufinancovanie	0
A.3. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja 111)	838 698
z toho:	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania štátnych zamestnancov	0
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č.1 k uzn. vlády SR č. 667/2010	83
z toho:	
Počet štátnych zamestnancov v štátnej službe	0
A.4. Bežné transfery	23 733
A.5. Kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	138 960
z toho:	
Kód zdroja 111	138 960
B. Prostriedky Európskej únie	0
C. Účelové prostriedky	0
D. Rozpočet organizácie podľa programov	30 117 919
program 074: Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií	30 117 919
z toho:	
074 01: Tvorba a implementácia politík	2 736 919
074 06: Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru	27 381 000
E. Systemizácia colníkov v štátnej službe	0
F. Výdavky organizácie na rok 2011 zabezpečené v kapitole	0

Komentár:

Tento rozpočet nezohľadňuje plnenie uzn. vlády SR č. 479 z 1.7.2009, ktorým bolo schválené organizačné, personálne, materiálno-technické a finančné zabezpečenie vytvorenia špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov CSIRT.SK a uložené ministrom financií zabezpečiť jeho zriadenie a plnenie harmonogramu realizácie.

Špecializovaný útvar bol zriadený ako samostatný útvar DataCentra.

V zmysle uzn. vlády SR č. 479/2009 je súhrn predpokladaných nákladov v Eur nasledovný:

◦ obstarávacie	33 293,00
◦ služby	6 513,00
◦ ostatné	10 403,25
◦ <u>osobné</u>	<u>352 886,91</u>
spolu	403 096,16

Podľa *Doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie* kvantifikácia výšky čerpania pre rok 2011 v zmysle bodu 1. – vplyv na verejné financie, bod c) finančné nároky v roku 2011 sa predpokladajú vo výške 403,1 tis. Eur, z toho bežné vo výške 369,8 tis. Eur a kapitálové vo výške 33,3 tis. Eur.

Prevádzkové (bežné) náklady sa predpokladajú hradiť zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové náklady na rozvoj by mali byť hradené čiastočne zo štátneho rozpočtu, systémom pro rata a zvyšok z prostriedkov OPIS (št. rozpočet 13,29%, pro rata 11,4% a EK 75,31%).

Vzhľadom k zložitosti úloh útvaru CSIRT.SK finančné prostriedky na zabezpečenie tohto útvaru sú alokované v organizácii MF SR - úrad, odkiaľ budú presúvané na organizáciu DataCentrum.