

Rozpočet DataCentra rok 2014

EUR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12. 2014
	Prijmy celkom:	33 000,00	33 000,00	36 310,04
	Výdavky celkom:	28 749 578,00	35 929 714,53	35 722 164,70
	z toho:			
600	Bežné výdavky	28 645 608,00	33 907 166,53	33 767 468,01
	v tom:			
610	- mzdy, platy a OOV	1 077 592,00	1 372 680,00	1 353 129,29
620	- poisťné	376 618,00	487 646,74	470 810,46
630	- tovary a ďalšie služby	27 163 398,00	32 018 839,79	31 928 674,15
640	- bežné transfery	28 000,00	28 000,00	14 854,11
700	Kapitálové výdavky	103 970,00	2 022 548,00	1 954 696,69
	Počet zamestnancov	97	101	93

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2014 bol v priebehu roka upravený vo výške schválených rozpočtových opatrení so súhlasom MF SR.

Rozpočtové opatrenia

- Listom č. MF/007946/2014-221 zo dňa 15. 01. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu, zníženie limitu výdavkov v kategórii 610 mzdy, platy, z dôvodu zabezpečenia potrieb v rámci rozpočtu kapitoly MF SR na rok 2014 v celkovej sume 34 000,00 eur:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	- 34 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	- 34 000,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	- 34 000,00 eur
Mzdy, platy (610, kód zdroja 111)	- 34 000,00 eur
Program 074	- 34 000,00 eur
z toho:	
podprogram 07401	- 34 000,00 eur

- Listom č. MF/007970/2014-221 zo dňa 23. 01. 2013 MF SR uvoľnilo prostriedky z predchádzajúcich rokov prostriedky EÚ a spolufinancovanie so ŠR, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v absolútnej čiastke 210 390,53 eur:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)	+ 210 390,53 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 13)	+ 60 260,00 eur
z toho:	
Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 13)	+ 60 260,00 eur
z toho: 13S2 + 26 493,62	
13S3 + 33 766,38	
Prostriedky Európskej únie	+ 150 130,53 eur
z toho: 13S1	+ 150 130,53 eur
Program 074	+ 52 590,53 eur

- | | | |
|----------------------|--|------------------|
| z toho: | | |
| podprogram 074 04 0K | | + 52 590,53 eur |
| Program 0A9 | | + 157 800,00 eur |
| z toho: | | |
| podprogram 0A9 01 01 | | + 157 800,00 eur |
3. Listom č. MF/0134086/2014-221 zo dňa 02. 05. 2014 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011508 – na prvok 07404 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 71 755,79 eur nasledovne:
- | | | |
|--|--|-----------------|
| Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3) | | + 71 755,79 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3) | | + 29 061,10 eur |
| z toho: | | |
| Prostriedky na spolufinancovanie | | |
| 11S2 | | + 7 534,35 eur |
| 11S3 | | + 21 526,75 eur |
| Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1) | | + 42 694,69 eur |
| Program 074 | | + 71 755,79 eur |
| z toho: | | |
| podprogram 074040K | | + 71 755,79 eur |
4. Listom č. MF/012013/2014-221 zo dňa 19. 05. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením plnenia úloh špecializovaného útvaru pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej republike (CSIRT.SK) v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 499 121,82 eur:
- | | | |
|--|--|------------------|
| Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) | | + 499 121,82 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111) | | + 499 121,82 eur |
| z toho: | | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | | + 499 121,82 eur |
| Program 0AS | | + 499 121,82 eur |
| z toho: | | |
| podprogram 0AS 02 | | + 499 121,82 eur |
5. Listom č. MF/014893/2014-221 zo dňa 21. 05. 2014 MF SR viazalo finančné prostriedky v kategórii 600 - bežné výdavky v nadväznosti na čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v čiastke 1 508 259,00 eur:
- | | | |
|--|--|--------------------|
| Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) | | - 1 508 259,00 eur |
| Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie | | - 1 508 259,00 eur |
| z toho: | | |
| Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | | - 1 508 259,00 eur |
| Program 074 | | - 1 508 259,00 eur |
| z toho: | | |
| podprogram 074 06 | | - 1 508 259,00 eur |
6. Listom č. MF/015187/2014-221 zo dňa 21. 05. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na zabezpečenie podpory prevádzky organizácie ARDAL v zmysle našej žiadosti, v kategórii 630 – tovary a služby, v absolútnej čiastke 236 905,97 eur:
- | | | |
|---|--|------------------|
| Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) | | + 236 905,97 eur |
|---|--|------------------|

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 236 905,97 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 236 905,97 eur
 Program 074	+ 236 905,97 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 07406	+ 236 905,97 eur
 7. Listom č. MF/015567/2014-221 zo dňa 29. 05. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2014 v objeme 20 987,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom:	+ 20 987,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 20 987,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 20 987,00 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania(610, kód zdroja 111)	+ 15 552,00 eur
 Program 074	+ 20 987,00 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 07401	+ 20 987,00 eur
 8. Listom č. MF/018368/2014-221 zo dňa 22. 07. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na posilnenie a rozšírenie HW infraštruktúry IS ŠP v zmysle našej žiadosti, v kategórii 700 – kapitálové výdavky, v absolútnej čiastke 5 000 000,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 5 000 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 5 000 000,00 eur
<i>z toho:</i>	
Kapitálové výdavky (kód zdroja 111)	+ 5 000 000,00 eur
 Program 074	+ 5 000 000,00 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 07406	+ 5 000 000,00 eur
 9. Listom č. MF/018492/2014-221 zo dňa 22. 07. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením štandardnej prevádzky informačných systémov, v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 2 894 000,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 2 894 000,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 2 894 000,00 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 2 894 000,00 eur
 Program 074	+ 2 894 000,00 eur
<i>z toho:</i>	
podprogram 07406	+ 2 894 000,00 eur
 10. Listom č. MF/018496/2014-221 zo dňa 28. 07. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením posilnenia a rozšírenia HW infraštruktúry pre integračnú platformu SAP PI, v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 274 941,60 eur:	
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 274 941,60 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 274 941,60 eur
<i>z toho:</i>	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 274 941,60 eur
 Program 074	+ 274 941,60 eur

z toho:		
podprogram 07406		+ 274 941,60 eur
11. Listom č. MF/022555/2014-221 zo dňa 07. 10. 2014 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011509 – na prvok 07404 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 95 407,42 eur nasledovne:		
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)		+ 95 407,42 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3)		+ 38 640,00 eur
z toho:		
Prostriedky na spolufinancovanie		
11S2		+ 10 017,79 eur
11S3		+ 28 622,21 eur
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)		+ 56 767,42 eur
Program 074		+ 95 407,42 eur
z toho:		
podprogram 074040K		+ 95 407,42 eur
12. Listom č. MF/020924/2014-221 zo dňa 30. 09. 2014 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2014 v kategórii 610 mzdy, platy,.... a v kategórii 620 poistné a príspevok do poisťovni v absolútnej čiastke 75 842,00 eur:		
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)		+ 75 842,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)		+ 75 842,00 eur
z toho:		
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)		+ 75 842,00 eur
Mzdy, platy (610, kód zdroja 111)		+ 56 200,00 eur
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č.588/2013		+ 4 osoby
z toho :		
štátnych zamestnancov v štátnej službe		0
Program 074		+ 75 842,00 eur
z toho:		
podprogram 07401		+ 75 842,00 eur
13. Listom č. MF/021062/2014-221 zo dňa 30. 09. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nových úloh a novo prevádzkových informačných systémov v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 620 988,00 eur:		
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)		+ 620 988,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)		+ 620 988,00 eur
z toho:		
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)		+ 620 988,00 eur
Program 074		+ 620 988,00 eur
z toho:		
podprogram 07406		+ 620 988,00 eur
14. Listom č. MF/022862/2014-221 zo dňa 13. 10. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením komunikačnej infraštruktúry ARDAL v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 113 980,00 eur:		
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)		+ 113 980,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)		+ 113 980,00 eur
z toho:		

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 113 980,00 eur
Program 074	+ 113 980,00 eur
z toho:	
podprogram 07406	+ 113 980,00 eur
15. Listom č. MF/023394/2014-221 zo dňa 21. 10. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením úloh a prevádzkovanie Dátového centra v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 908 013,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 908 013,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 908 013,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 908 013,00 eur
Program 074	+ 908 013,00 eur
z toho:	
podprogram 07401	+ 908 013,00 eur
16. Listom č. MF/023052/2014-221 zo dňa 13. 11. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky a údržby systémov EIS v kategórii 630 – tovary a služby v celkovej sume 633 220,40 eur:	
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 633 220,40 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 633 220,40 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 633 220,40 eur
Program 074	+ 633 220,40 eur
z toho:	
podprogram 07406	+ 633 220,40 eur
17. Listom č. MF/023052/2014-221 zo dňa 26. 11. 2014 MF SR upravilo záväzné ukazovatele rozpočtu na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením rozšírenia HW kapacít v rámci DC k zabezpečeniu prípravy vývojového, testovacie a produkčného prostredia v kategórii 710 – obstarávanie kapitálových aktív v celkovej sume 220 394,80 eur:	
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 220 394,80 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 220 394,80 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 220 394,80 eur
Program 074	+ 220 394,80 eur
z toho:	
podprogram 07406	+ 220 394,80 eur
18. Listom č. MF/024433/2014-221 zo dňa 05. 12. 2014 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov na rok 2014 v kategórii 610 mzdy, platy,.... a v kategórii 620 poistné a príspevok do poisťovní na zabezpečenie dosiahnutia úrovne Ø mzdy v roku 2013 v absolútnej čiastke 126 304,00 eur:	
Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 126 304,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111)	+ 126 304,00 eur
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 126 304,00 eur
Mzdy, platy (610, kód zdroja 111)	+ 93 593,00 eur
Program 074	+ 126 304,00 eur
z toho:	
podprogram 07401	+ 126 304,00 eur

19. Listom č. MF/007253/2015-221 zo dňa 30. 12. 2014 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade s našou žiadosťou o platbu č. 22220320011510 – na prvok 07404 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 36 945,58 eur nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)	+ 36 945,58 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3) z toho:	+ 36 945,58 eur
Prostriedky na spolufinancovanie	
11S2	+ 3 879,27 eur
11S3	+ 11 083,69 eur
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)	+ 21 982,62 eur

20. Listom č. MF/027239/2014-221 zo dňa 18. 12. 2014 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 21110120044505 – v Podprograme 0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v celkovej sume 21 960,00 eur nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)	+ 21 960,00 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3) z toho:	+ 5 421,92 eur
Prostriedky na spolufinancovanie	
11S2	+ 2 918,48 eur
11S3	+ 2 503,44 eur
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)	+ 16 538,08 eur

21. Listom č. MF/027240/2014-221 zo dňa 18. 12. 2014 MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 21110120044607 – v Podprograme 0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb z titulu úhrady záverečnej platby v celkovej sume 39 999,60 eur nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)	+ 39 999,60 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3) z toho:	+ 9 879,91 eur
Prostriedky na spolufinancovanie	
11S2	+ 5 315,95 eur
11S3	+ 4 559,96 eur
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)	+ 30 123,69 eur

22. Listom č. MF/027240/2014-221 zo dňa 22. 12. 2014 MF SR upravilo rozpočet titulu presunu úhrady záverečnej platby č. 21110120044607 na partnera MF – v Podprograme 0A901 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v celkovej sume - 39 999,60 eur nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)	- 39 999,60 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3) z toho:	- 9 879,91 eur
Prostriedky na spolufinancovanie	
11S2	- 5 315,95 eur
11S3	- 4 559,96 eur
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)	- 30 123,69 eur

23. Listom č. MF/023059/2014-221 zo dňa 30. 12. 2014 MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy záväzné ukazovatele rozpočtu v podprograme 07404 0K „Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR“ v celkovej sume - 36 945,58 eur nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 11S1+ 11S2 + 11S3)	- 36 945,58 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (Kód zdroja 11S2+11S3) z toho:	- 36 945,58 eur
Prostriedky na spolufinancovanie	
11S2	- 3 879,27 eur
11S3	- 11 083,69 eur
Prostriedky Európskej únie (kód zdroja 11S1)	- 21 982,62 eur

24. Listom č. MF/023059/2014-221 zo dňa 29. 12. 2014 MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle §8 v kategórii 700 – kapitálové výdavky, v absolútnej čiastke - 3 301 816,80 eur:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	- 3 301 816,80 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie (kód zdroja 111) z toho:	- 3 301 816,80 eur
Kapitálové výdavky (kód zdroja 111)	- 3 301 816,80 eur
Program 074	- 3 301 816,80 eur
z toho:	
podprogram 07406	- 3 301 816,80 eur