

Priloha č. 1

*Rozpočet DataCentra za rok 2009
- stav k 31. 12. 2009*

Rozpočet DataCentra za rok 2009

EUR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet k 31.12. 2009	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2009
	Príjmy celkom:	0	85 000	87 313
	Výdavky celkom:	25 956 118	40 404 266,28	40 366 039
	z toho:			
600	Bežné výdavky	25 624 178	30 576 297,46	30 555 570
	v tom:			
610	- mzdy, platy a OOV	889 365	1 058 241,76	1 058 235
620	- poisťné	310 828	337 842,40	335 788
630	- tovary a ďalšie služby	24 400 750	29 176 478,30	29 159 120
640	- bežné transfery	23 235	3 735	2 427
700	Kapitálové výdavky	331 940	9 827 968,82	9 810 469
	Počet zamestnancov	91	91	79

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2009 bol k 31.12.2009 upravený vo výške schváleného rozpočtového opatrenia so súhlasom MF SR ako aj internými úpravami.

200/ Príjmy

1. Rozpočtové opatrenie č. 146/2009 - úprava záväzného ukazovateľa vo výške + 85 000 €

600/ Bežné výdavky

1. Rozpočtové opatrenie č. 42/2009
Prostriedky štrukturálnych fondov - posilňovanie administratívnych kapacít
vo výške + 83 872,21 €
2. Rozpočtové opatrenie č.35/2009
07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
z toho:
740604 Infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií (KTI)
(zabezpečenie prevádzky IS)
vo výške + 3 194 848,30 €
3. Rozpočtové opatrenie č. 37/2009
07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
z toho:
740604 Infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií (KTI)
(zabezpečenie prevádzky IS)
vo výške + 497 909 €

3. Rozpočtové opatrenie č. 46/2009
 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
 z toho:
 740604 Infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií (KTI)
 (zabezpečenie prevádzky IS) vo výške + 867 000 €
4. Rozpočtové opatrenie č. 60/2009
 Prostriedky štrukturálnych fondov – posilňovanie administratívnych kapacít
 vo výške + 135 259,20 €
5. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly
 - presun v rámci bežných výdavkov medzi podprogramom 07406 a 07401
 vo výške + - 180 000 €
6. Rozpočtové opatrenie č. 91/2009
 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
 z toho:
 740602 Rozpočtový informačný systém
 (financovanie prác a činností nad rámec zmluvy pre RIS)
 vo výške + 272 556 €
7. Rozpočtové opatrenie č. 113/2009
 Odmena riaditeľovi -člen Programovej komisie UNITAS vo výške + 674,75 €
8. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly
 07401 Tvorba a implementácia politík
 - zabezpečenie informačných systémov a bežnej prevádzky vo výške + 88 572 €
9. Rozpočtové opatrenie č. 110/2009
 07401 Tvorba a implementácia politík
 (viazanie bežných výdavkov v prospech kapitálových výdavkov)
 vo výške - 340 000 €
10. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly
 07401 Tvorba a implementácia politík vo výške + 111 428 €
 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií
 nadrezortného charakteru vo výške + 40 000 €
 - financovanie služieb a prác pre nové informačné technológie
 a zabezpečenie prevádzky DataCentra
11. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly
 07401 Tvorba a implementácia politík
 - presun finančných prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov
 z kategórie 640-Bežné transfery do kategórie 630-Tovary a služby
 na zabezpečenie prevádzky budovy vo výške + - 19 500 €

700 / Kapitálové výdavky

1. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok 2009
 Program 7401 Tvorba a implementácia politík
 - presun v rámci kapitálových výdavkov- rekonštrukcia rozvodov a elektroinštalácie
 vo výške 0

2. Rozpočtové opatrenie č. 37/2009
 07401 Tvorba a implementácia politík
 - zabezpečenie funkcionality dátového centra prevádzkovaného v DataCentre
 (havarijný stav infraštruktúry elektrického napájania a technologického chladenia IKT)
 vo výške + 3 319 392 €
3. Rozpočtové opatrenie č. 46/2009
 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
 z toho:
 740604 Infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií (KTI)
 (realizácia a spustenie IT podporu riadenia VF)
 vo výške + 616 850 €
4. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly
 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
 z toho:
 740604 Infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií (KTI)
 (zabezpečenie rozšírenia IS riadenia VF)
 vo výške + 7 630 000 €
5. Rozpočtové opatrenie č. 72/2009
 Uvoľnenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
 07401 Tvorba a implementácia politík vo výške + 511 186,35 €
 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru vo výške + 215 760,47 €
6. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly
 Presun v rámci limitu kapitálových výdavkov medzi podprogramom
 07406 a 07401 vo výške + - 495 000 €
7. Rozpočtové opatrenie č. 111/2009
 07406 Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
 z toho:
 740604 Infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií (KTI)
 (zabezpečenie riešenia CALL centra pre Colnú správu)
 vo výške + 239 000 €
8. Rozpočtové opatrenie č. 109/2009
 07401 Tvorba a implementácia politík
 (rekonštrukcia Dátového centra v budove DataCentra) vo výške + 443 840 €
9. Rozpočtové opatrenie č. 110/2009
 07401 Tvorba a implementácia politík
 (viazanie bežných výdavkov v prospech kapitálových výdavkov)
 vo výške + 340 000 €
10. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly
 07401 Tvorba a implementácia politík
 (presun v rámci kapitálových výdavkov z dôvodu nesprávneho zatriedenia)
 vo výške + - 3 319 392 €
11. Rozpočtové opatrenie č. 141/2009
 Presun kapitálových výdavkov do roku 2010 vo výške - 3 820 000 €