

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Číslo: 1501/3114/2017/OETS

Materiál na rokovanie Výboru NR SR
pre financie a rozpočet

Návrh
záverečného účtu za rok 2016

Materiál predkladá:

Patrik Krauspe,
vedúci úradu

Obsah materiálu:

1. Predkladacia správa
2. Správa k návrhu záverečného účtu
za rok 2016
3. Tabuľková časť
4. Prílohy

Bratislava máj 2017

Predkladacia správa

Správa k návrhu záverečného účtu kapitoly 4 – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu za rok 2016 sa predkladá na rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v súlade s § 29 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa k návrhu záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu 4 – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu za rok 2016 bola vypracovaná v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.

Obsahom materiálu je zhodnotenie rozpočtového hospodárenia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky za rok 2016.

Správa k návrhu záverečného účtu

Obsah

1. Správa o hospodárení Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.....	4
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 2016	4
1.1.1. Charakteristika činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.....	4
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	5
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.....	5
1.2. Príjmy kapitoly	7
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	7
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi	7
1.3. Výdavky kapitoly	7
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	7
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie.....	15
1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.....	16
1.4. Finančné operácie	17
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti	18
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly.....	19
2. Tabuľková časť	20
Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly.....	20
Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie	20
Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly	20
Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly	20
3. Prílohy	21

1. Správa o hospodárení Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 2016

1.1.1. Charakteristika činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „Úrad“) bol zriadený k 1.6.2016 zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti a oblasť investícií.

Dňa 1. júna 2016, po schválení vládou Slovenskej republiky, nadobudli účinnosť nový štatút Úradu aj nový organizačný poriadok úradu. V zmysle Čl. 2 bodu (1) štatútu je úrad rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet.

Hlavné úlohy Úradu zabezpečované v hodnotenom roku 2016:

1. Zriadenie úradu:

- zabezpečenie prístupov používateľov do komunikačno-technologickej infraštruktúry (KTI) DataCentra a do Rozpočtového informačného systému (RIS),
- pripojenie klienta Štátnej pokladnice v systéme štátnej pokladnice, zriadenie účtov nového klienta v Štátnej pokladnici,
- v súvislosti so zabezpečením finančného, technického a materiálneho zabezpečenia novovzniknutého Úradu bola medzi Úradom a Ministerstvom financií SR uzatvorená Dohoda o spolupráci, na základe ktorej Ministerstvo financií SR pre potreby Úradu v roku 2016 zabezpečovalo v oblasti rozpočtu a financovania výkon podporných služieb a evidenčných činností v informačných systémoch,
- v súvislosti s využívaním a poskytovaním služieb IT a vládnej dátovej siete GOVNET bolo medzi úradom a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby uzavreté Memorandum a o spolupráci pri využívaní služieb nadrezortnej informačnej siete GOVNET a outsourcing služieb IT.

2. Delimitácia rozpočtových prostriedkov na Úrad z Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR.

3. Zabezpečenie ďalších zdrojov na prevádzku Úradu.

4. Úrad v roku 2016 plnil úlohy v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

5. Zabezpečoval presadzovanie hlavných strategických a koncepčných zámerov a cieľov Slovenskej republiky v oblasti poskytovania finančných prostriedkov Európskej Únie medzi všetkými subjektmi zapojenými do tohto procesu.
6. Plnil funkciu centrálného koordinačného orgánu pre Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020.
7. Zabezpečoval centrálné riadenie informatizácie spoločnosti.
8. Koordinoval plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti a politiky jednotného digitálneho trhu, analyzoval a hodnotil dosahované výsledky a navrhoval opatrenia na riešenie aktuálnych otázok, napr. zabezpečenie komunikačnej kampane na projekt "Elektronické schránky" a pod.
9. Organizoval konferenciu Digital Assembly, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v termíne 28. – 29.9.2016, zabezpečoval medzinárodnú konferenciu SK PRES Attache trip SAWP (Bratislava, 12/2016) a pod.
10. Plnil úlohu sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra.
11. Zabezpečoval strategické plánovanie a strategické projektové riadenie.
12. Koordinoval investičné projekty určené vládou Slovenskej republiky.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Celkové výdavky Úradu v roku 2016 predstavovali **11 119 424,72 eur**, z toho kryté prostriedkami EÚ boli vo výške **1 249 472,89 eur**. V roku 2016 Úrad nevykázal žiadne príjmy t.z., že saldo príjmov a výdavkov predstavuje -11 166 981,36 eur.

	Schválený rozpočet (eur)	Upravený rozpočet (eur)	Skutočnosť (eur)	% k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
Príjmy spolu	0	0	0	0
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	0
Výdavky spolu:	0	11 166 981,36	11 119 424,72	99,58 %
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	1 249 472,89	1 249 472,89	100,00 %
Saldo príjmov a výdavkov	0	-11 166 981,36	-11 119 424,72	99,58 %
z toho : z prostriedkov EÚ	0	-1 249 472,89	-1 249 472,89	100,00 %

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Keďže Úrad bol zriadený k 1.6.2016, na daný rok úrad nemal žiadne záväzné ukazovatele rozpočtu určené rozpisom záväzných ukazovateľov stanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2016.

Záväzne ukazovatele rozpočtu a počtu zamestnancov boli Úradu určené až následne rozpočtovými opatreniami MF SR.

(eur)

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledok od začiatku roka	% plnenia k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Závazný ukazovateľ	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Prostriedky Európskej únie	0,00	0,00	0,00	0,00
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	0,00	11 166 981,36	11 119 424,72	99,57
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	0,00	9 917 508,47	9 869 951,83	99,52
3AA2		220 629,54	220 629,54	
3AA3		52 530,87	52 530,87	
z toho:				
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111)	0,00	11 166 981,36	11 119 424,72	99,57
kód zdroja 131	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 3AA2, 3AA3)	0,00	273 160,41	273 160,41	100,00
3AA2		220 629,54	220 629,54	100,00
3AA3		52 530,87	52 530,87	100,00
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a				
ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	0,00	2 455 704,47	2 434 322,35	99,13
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111)	0,00	2 455 704,47	2 434 322,35	99,13
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 544/2015 (osoby)	0	236	169	71,61
z toho: aparát ústredného orgánu	0	236	169	71,61
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 544/2015	0	122	71	58,20
z toho: aparát ústredného orgánu (osoby)	0	122	71	58,20
A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	0,00	3 305 030,40	3 304 849,34	99,99
z toho: (kód zdroja 111)	0,00	3 305 030,40	3 304 849,34	99,99
B. Prostriedky Európskej únie	0,00	1 249 472,89	1 249 472,89	100,00
3AA1	0,00	1 249 472,89	1 249 472,89	100,00
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR (vyhodnotené v časti 3)	-	-	-	-

Úrad v rozpočtovom roku 2016 neprekročil a splnil všetky záväzne ukazovatele rozpočtu. Záväzný ukazovateľov počtu zamestnancov splnil na 84,75 %, z dôvodu uvedenom v časti 1.5. Zhodnotenie zamestnanosti.

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

V hodnotenom roku 2016 Úrad nemal rozpočtované žiadne príjmy štátneho rozpočtu. Úrad v danom roku nevykázal ani žiadne doplnkové príjmy, či iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

Úrad v roku 2016 neprijal žiadne prostriedky Európskej únie zaradené ani nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu.

Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Úradu na základe medzinárodných zmlúv Úrad taktiež neprijal.

1.3. Výdavky kapitoly

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Na zabezpečenie prevádzky a chodu Úradu boli realizované delimitácie rozpočtových prostriedkov z Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR.

Delimitácia rozpočtových prostriedkov z Úradu vlády SR na Úrad sa realizovala na základe Dohody uzatvorenej medzi Úradom vlády SR a Úradom podľa § 40aa ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 171/2016 Z. z. – Delimitačný protokol.

Delimitácia rozpočtových prostriedkov z Ministerstva financií SR na Úrad sa realizovala na základe Dohode o prechode práv a povinností uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Úradom.

Na základe Delimitačného protokolu prešli v roku 2016 rozpočtové prostriedky z Úradu vlády SR na Úrad nasledovne:

Ukazovatele štátneho rozpočtu	Zostatok upraveného rozpočtu na rok 2016 k 31.5.2016 (eur)
Mzdy , platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	29 856,47
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620)	8 054,88
Tovary a služby (630)	196 544,09
Výdavky celkom	234 455,44

Kategória 630 – Tovary služby obsahovala pre rok 2016 nasledovné podpoložky:

Ekonomická klasifikácia	Vecný popis	Eur
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 266,67
633006	Všeobecný materiál	4 160,10
633016	Reprezentačné výdavky	1 071,00
636001	Nájom nebytových priestorov	151 198,32
637014	Stravné	27 504,40
637016	Prídel do Sociálneho fondu	9 343,60
630	Tovary a služby spolu	196 544,09

Rozpočtové prostriedky vo vyššie uvedených podpoložkách prestavovali príslušnú časť výdavkov rozpočtu ÚV SR delimitovanú na Úrad za zamestnancov centrálného koordinačného orgánu a kancelárie podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, vrátane ústavného činiteľa, na zabezpečenie mzdových výdavkov, poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní a základných prevádzkových nákladov na obdobie od 1.6. do 31.12.2016.

Na základe Dohody o prechode práv a povinností prešli rozpočtové prostriedky z Ministerstva financií SR na Úrad nasledovne:

Ukazovatele štátneho rozpočtu	Zostatok upraveného rozpočtu na rok 2016 k 31.5.2016 (eur)
Mzdy , platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	245 638,00
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620)	86 550,00
Tovary a služby (630)	356 273,00
Bežné transfery (640)	680,00
Výdavky celkom	689 141,00

Rozpočtové prostriedky v kategórii mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) a poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) boli určené na zabezpečenie mzdových výdavkov na obdobie od 1.6. do 31.12.2016 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sekcie informatizácie spoločnosti, ktorí boli na Úrad delimitovaní z MF SR.

Okrem uvedeného boli v predmetnej kategórii zahrnuté aj zdroje na zabezpečenie mzdových výdavkov na rovnaké obdobie aj pre 1 štátneho zamestnanca - SK PRES.

Kategórie 630 – Tovary služby a 640 – Bežné transfery obsahovali pre rok 2016 nasledovné podpoložky:

Ekonomická klasifikácia	Vecný popis	Eur
631002	Cestovné zahraničné (SK PRES)	12 683
637001	Školenia, kurzy, semináre	79 142
	<i>Prenájom priestorov SND - Konferencia Digital Asseby 28.-29.9.2016</i>	73 420
	<i>Zabezpečenie konferencie iDEME 27.6.2016</i>	5 722
637003	Propagácia, reklama a inzercia	12 000
	<i>PR a komunikačné aktivity - Konferencia Digital Asseby 28.-29.9.2016</i>	12 000
637004	Všeobecné služby	47 148
	<i>Prieskum indikátorov kvality a spokojnosti s el. službami VS a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja IS</i>	37 308
	<i>PR a komunikačné aktivity - Konferencia Digital Asseby 28.-29.9.2016</i>	9 840
637005	Špeciálne služby	183 100
	<i>Zmluva o poradenských činnostiach...tvorba štandardov pre IS VS č. 2016076202</i>	8 000
	<i>Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-093 - Právne poradenstvo pri elektronizácii VS</i>	131 720
	<i>Zmluva o odb. činnostiach pri vytváraní podkladov v oblasti e-Gov. č.</i>	15 000
	<i>Zmluva o zab. služieb manažmentu a koordinácie podujatia (Konferencia Digital Asseby 28.-29.9.2016) č. 2016078202</i>	16 500
	<i>Zmluva o poskytnutí odb. poradenstva a konzul. služieb v obl. inf. politiky a dig. jednot. trhu v súvislosti s Digital Assembly 28.-29.9.2016</i>	11 880
637011	Štúdie, expertízy, posudky	22 200
	<i>Objednávka č. 4500018578 – Komplexná analýza publicity eGov.</i>	22 200
642015	Nemocenské dávky	680
630 + 640	Tovary a služby a bežné transfery spolu	356 953

Rozpočtové prostriedky vo vyššie uvedených podpoložkách predstavovali príslušnú časť výdavkov rozpočtu MF SR delimitovanú na Úrad na realizáciu zmlúv sekcie informatizácie spoločnosti na obdobie od 1.6. do 31.12.2016.

Na základe žiadosti ÚPVII a vyššie uvedených dohôd vykonalo Ministerstvo financií SR listom č. MF /015820/2016-441 z 24.6.2016 rozpočtové opatrenie č. 2, ktorým sa navýšili výdavky Úradu v roku 2016 o **923 596,44 Eur** (obidve delimitácie spolu), nasledovne:

Ekonomická klasifikácia	Vecný popis	Eur
600	Bežné výdavky, z toho:	923 596,44
610	Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné	275 494,47
620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	94 604,88
630	Tovary a služby	552 817,09
640	Bežné transfery	680,00
700	Kapitálové výdavky	0,00
Výdavky celkom		923 596,44

Rozpočtové prostriedky na financovanie mzdových výdavkov na administratívne kapacity, ktoré na Úrad prešli z ÚV SR a MF SR, predmetom delimitácie neboli, a to z dôvodu, že administratívne kapacity sú financované zo zdrojov EÚ bez nároku na finančné výdavky zo štátneho rozpočtu.

Mzdové výdavky na administratívne kapacity a výdavky na realizáciu zmlúv o NFP, z ktorých práva a povinnosti od 1.6.2016 zo zákona prešli z MF SR a ÚV SR na Úrad, boli v roku 2016 z časti zabezpečené zo zdrojov EÚ bez nároku na finančné výdavky zo štátneho rozpočtu.

Keďže však jednotlivé žiadosti o nenávratný finančný príspevok k dátumu vzniku Úradu neboli spracované a ich schválenie a následná realizácia prvých platieb sa predpokladala až koncom roka 2016, bolo potrebné na prechodné obdobie, zabezpečiť rozpočtové prostriedky na zabezpečenie výplat zamestnancov, poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní, ako aj zdrojov na realizáciu niektorých zmlúv, ktoré boli neskôr refundované z prostriedkov EÚ.

Okrem uvedeného Úrad požiadal MF SR aj o navýšenie zdrojov na bežnú prevádzku Úradu, na podpoložkách, ktoré neboli zabezpečené delimitáciou prostriedkov z MF SR a ÚV SR (z dôvodu, že väčšina z nich mala byť taktiež financovaná z prostriedkov EÚ), ako napr. prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, nemocenské dávky pre novoprijatých zamestnancov, odmeny zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (Dohoda o spolupráci s MF SR) a pod.

S cieľom zabezpečenia bezproblémovej správy a prevádzky Úradu, vykonalo MF SR, na základe žiadosti Úradu, listom č. MF/015727/2016-441 z 24.6.2016, rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa navýšili výdavky Úradu v roku 2016 o **790 757,- Eur**, nasledovne:

Ekonomická klasifikácia	Vecný popis	Eur
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	+ 405 997
620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	+ 161 056
637005	Špeciálne služby	+ 203 134
642015	Nemocenské dávky	+ 20 570
Výdavky celkom		+ 790 757

Po vykonaní RO MF SR č. 1 bol rozpočet Úradu k 24.6.2016 nasledovný:

Ekonomická klasifikácia	Vecný popis	Eur
600	Bežné výdavky	1 714 353,44
	z toho:	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	681 491,47
620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	255 660,88
630	Tovary a služby	755 951,09
640	Bežné transfery	21 250,00
700	Kapitálové výdavky	0
Výdavky celkom		1 714 353,44

Okrem vyššie uvedených rozpočtových prostriedkov sa RO MF SR č. 1* zabezpečilo aj navýšenie záväzného ukazovateľa: **Počtu zamestnancov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na plánovaný stav 239 zamestnancov.**

*Pozn.: Rozpočtové opatrenie č. 1 bolo na Úrad doručené až po RO MF SR č. 2

V rámci programovej štruktúry boli výdavky vo výške 1 714 353,44 Eur rozdelené nasledovne:

Program 0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.....1 679 082,44 Eur

Medzirezortný podprogram 0D40P SK PRES 2016 – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.....35 271,- Eur

Krátko po vzniku Úradu bol rozpočet Úradu ovplyvnený rozpočtovým opatrením č. 3 z 18.7.2016 a rozpočtovým opatrením č. 4 z 21.7.2016, ktorými sa navýšil rozpočet Úradu v roku 2016 o **3 659 542,42 eur**, z toho kapitálové výdavky vo výške 3 215 030,40 eur.

Zdroje vo výške 265 376,02 eur boli použité na vysporiadanie prevzatých záväzkov z predchádzajúcich období (delimitácia z MVRR SR na ÚV SR), a to na základe Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov OP TP za projekt „Zabezpečenie právnych služieb vo vzťahu k riadeniu realizácie pomoci zo ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013“.

Finančné prostriedky vo výške 3 215 030,40 eur boli použité na finančné krytie zmluvy č. 759/2015 o aktualizácii existujúcich funkcionalít a rozširovaní nových funkcionalít v ITMS2014+ v znení dodatku č. 1, z dôvodu ukončenia jej platnosti k 30. júnu 2016 a z dôvodu, že toho času nebolo možné výdavky vzniknuté z vyššie uvedenej zmluvy financovať prostredníctvom OP Technická pomoc.

V nadväznosti na vyradenie žiadosti o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu vo výške 89 568,00 Eur bolo taktiež potrebné vrátiť finančné prostriedky OP TP za projekt „Servisné služby ITMS II.“ v celej uvedenej výške. Zvyšné zdroje z uvedených rozpočtových opatrení boli použité na zabezpečenie správy a prevádzky Úradu v roku 2016.

V priebehu roka 2016 Ministerstvo financií SR vykonalo ďalších 24 rozpočtových opatrení, ktorým sa upravoval rozpočet Úradu podľa aktuálnych potrieb a taktiež schválených žiadostí o platbu pri projektoch realizovaných v rámci OP Technická pomoc, u ktorých je Úrad prijímateľom prostriedkov EÚ.

Takto boli výdavky Úradu navýšené o 1 522 633,30 eur na realizáciu projektov EÚ, o 2 825 000 eur na zabezpečenie miezd a odvodov, keďže refundácia týchto výdavkov sa posunula na rok 2017, o 868 032 eur na zabezpečenie správy a prevádzky Úradu do konca roka 2016, o 400 000 eur na zabezpečenie financovania komunikačnej kampane k projektu „Elektronické schránky“, o 90 000 eur na zabezpečenie kapitálových výdavkov Úradu a ďalšie rozpočtové opatrenia menšieho významu.

Po týchto rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet Úradu k 31.12.2016 vo výške **11 166 981,36 eur**, a to v nasledovnej štruktúre:

Upravený rozpočet Úradu k 31.12.2016

Eur

Program	610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	620 Poistné a príspevok do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	600 Bežné výdavky SPOLU	710 Obstarávanie kapitálových aktív	600 + 700 Výdavky SPOLU
0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	2 438 966,47	924 077,88	4 426 585,61	37 050,00	7 826 679,96	3 305 030,40	11 131 710,36
z toho:							
3AA1 EÚ - ERDF	0,00	0,00	1 249 472,89	0,00	1 249 472,89		1 249 472,89
3AA2 ŠR - spolufinancovanie ERDF	0,00	0,00	220 629,54	0,00	220 629,54		220 629,54
3AA3 Pro Rata	0,00	0,00	52 530,87	0,00	52 530,87		52 530,87
0D40P SK PRES 2016 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku	16 738,00	5 850,00	12 683,00	0,00	35 271,00	0,00	35 271,00
SPOLU	2 455 704,47	929 927,88	4 439 268,61	37 050,00	7 861 950,96	3 305 030,40	11 166 981,36

Skutočné čerpanie rozpočtu Úradu dosiahlo k 31.12.2016 výšku **11 119 424,72 eur**, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,58 %. Nevyčerpaných zostalo iba **47 556,64 eur**. Uvedený rozdiel medzi rozpočtovanou sumou prostriedkov a skutočnosťou nie je významný. Vznikol nedočerpaním finančných prostriedkov najmä na medzirezortnom podprograme 0D40P SK PRES 2016 a v programe 0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v rámci bežných výdavkov.

Skutočné čerpanie rozpočtu Úradu k 31.12.2016

Eur

Program	610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	620 Poistné a príspevok do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	600 Bežné výdavky SPOLU	710 Obstarávanie kapitálových aktív	600 + 700 Výdavky SPOLU
0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	2 434 322,35	923 063,51	4 408 006,12	36 504,16	7 801 896,14	3 304 849,34	11 106 745,48
z toho:							
3AA1 EÚ - ERDF	0,00	0,00	1 249 472,89	0,00	1 249 472,89	0,00	1 249 472,89
3AA2 ŠR - spolufinancovanie ERDF	0,00	0,00	220 629,54	0,00	220 629,54	0,00	220 629,54
3AA3 Pro Rata	0,00	0,00	52 530,87	0,00	52 530,87	0,00	52 530,87
0D40P SK PRES 2016 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku	0,00	0,00	12 679,24	0,00	12 679,24	0,00	12 679,24
SPOLU	2 434 322,35	923 063,51	4 420 685,36	36 504,16	7 814 575,38	3 304 849,34	11 119 424,72
% plnenia	99,13%	99,27%	99,59%	98,53%	99,40%	99,99%	99,58%

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2016

Eur

Program	610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	620 Poistné a príspevok do poisťovní	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	600 Bežné výdavky SPOLU	710 Obstarávanie kapitálových aktív	600 + 700 Výdavky SPOLU
0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	4 644,12	1 014,37	18 579,49	545,84	24 783,82	181,06	24 964,94
z toho:							
3AA1 EÚ - ERDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AA2 ŠR - spolufinancovanie ERDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AA3 Pro Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0D40P SK PRES 2016 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku	16 738,00	5 850,00	3,76	0,00	22 591,76	0,00	22 591,76
SPOLU	21 382,12	6 864,37	18 583,25	545,84	47 375,58	181,06	47 556,64

Použitie bežných výdavkov (600)

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) vo výške 2 434 322,35 eur a poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 923 063,51 eur boli použité na zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu osobných výdavkov zamestnancov Úradu, vrátane doplnkového dôchodkového poistenia.

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby úrad financuje najmä prevádzkové náklady a realizáciu rôznych projektov, vrátane projektov EÚ. Celkovo bolo v roku 2016 v tejto kategórii použitých 4 420 685,36 eur.

V oblasti prevádzkových nákladov sa financujú poštové a telekomunikačné služby, nákup bežnej výpočtovej a telekomunikačnej techniky, rôzneho materiálu (kancelársky papier, tonerov, malých elektrospotrebičov), softvéru, licencií, reprezentačných výdavkov, dopravných výdavkov, rutínnej a štandardnej údržby VT, strojov, prístrojov, zariadení a pod.

Pomerne významnú časť výdavkov predstavuje nájomné za nájom, na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 13/2016 uzatvorenej so spoločnosťou ITB Trade s.r.o. (z časti bude refundovaná, podobne ako Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1244/2015).

Ďalšia významná časť výdavkov sú služby, v rámci ktorých sa financujú školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá a všeobecné a špeciálne služby.

V tejto kategórii sa financujú napr. služby mediálnych agentúr, upratovacie a čistiace služby, tlačiarenské a grafické služby, štúdie, expertízy, posudky, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a pod.

V rámci služieb sa financujú aj mnohé odborné projekty, ako napr.:

- Komunikačná kampaň na projekt "Elektronické schránky" – v roku 2016 vyčerpaných cca 600 000 eur
- Právne poradenstvo pri elektronizácii verejnej správy (Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-093) – 121 000 eur
- Zabezpečenie technickej poradenskej podpory pri zabezpečení zavádzania širokopásmového pripojenia a sietí nových generácií" (Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-062) – 165 000 eur
- Zabezpečenie poradenských služieb pre programovú kanceláriu (Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-057) – 292 260 eur
- Odborné poradenské a audítorské služby pre architektonickú kanceláriu eGovernmentu (Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-056) – 212 700 eur
- vysporiadanie prevzatých záväzkov z predchádzajúcich období vo výške 354 944,02 eur, opísané v predchádzajúcom texte atď.

Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity sa použili na zabezpečenie 133 zahraničných pracovných ciest. Celkovo bolo na zabezpečenie leteniek a cestovných náhrad použitých (0ET+0D40P) 57 795,04 eur a cestovného poistenia vo výške 1 107,24 eur. Zahraničné pracovné cesty zamestnancov Úradu boli zamerané na výmenu skúseností v rámci riadenia, monitorovania a hodnotenia EŠIF a získané poznatky budú využité pri usmerňovaní riadiacich a sprostredkovateľských orgánov OP. Zamestnanci Úradu sa zúčastňovali na pravidelných zasadnutiach Expertnej skupiny EK pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EGESIF), na zasadnutiach pracovnej skupiny Rady EÚ pre štrukturálne opatrenia (SMWP), neformálnych zasadnutiach ministrov a GR krajín V4+ zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ, pracovnej skupiny ESF so zástupcami EK k problematike hodnotenia EŠIF, rokovania tímu expertov pre inovácie a konkurencieschopnosť a pod. Zamestnanci úradu sa zúčastňovali aj rôznych seminárov a konferencií k politike súdržnosti EÚ, k informačným systémom slúžiacich na implementáciu EŠIF, na konferencii "Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020", na konferencii k synergiám medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ atď. Okrem uvedeného zamestnanci Úradu aktívne spolupracovali pri zabezpečení úspešného predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie, k čomu slúžili aj zahraničné pracovné cesty niektorých zamestnancov Úradu.

Prehľad výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby

Ekonomická klasifikácia	Vecný popis	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutočné čerpanie k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2016
630	Tovary a služby	4 439 268,61	4 420 685,36	18 583,25
z toho: 0D40P		12 683,00	12 679,24	3,76
0ET		4 426 585,61	4 408 006,12	18 579,49
631	Cestovné náhrady	59 676,06	59 347,08	328,98
z toho: 0D40P		3 179,00	3 175,24	3,76
0ET		56 497,06	56 171,84	325,22
0ET				
632	Energie, voda a komunikácie	687,85	687,85	0,00
633	Materiál	105 200,31	101 694,34	3 505,97
634	Dopravné	3 258,10	3 258,10	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	167 876,14	167 870,46	5,68
	111 ŠR	1 600,00	1 594,32	5,68
	3AA1 ERDF	136 446,20	136 446,20	0,00
	3AA2 ŠR k ERDF	24 093,41	24 093,41	0,00
	3AA3 pro rata	5 736,53	5 736,53	0,00

636	Nájomné za nájom	404 982,57	404 982,57	0,00
z toho:	111 ŠR	173 836,41	173 836,41	0,00
	3AA1 ERDF	189 678,55	189 678,55	0,00
	3AA2 ŠR k ERDF	33 493,06	33 493,06	0,00
	3AA3 pro rata	7 974,55	7 974,55	0,00
637	Služby	3 697 587,58	3 682 844,96	14 742,62
OET		3 688 083,58	3 673 340,96	14 742,62
z toho:	111 ŠR	2 562 872,58	2 548 129,96	14 742,62
	3AA1 ERDF	923 348,14	923 348,14	0,00
	3AA2 ŠR k ERDF	163 043,07	163 043,07	0,00
	3AA3 pro rata	38 819,79	38 819,79	0,00
0D40P	111 ŠR	9 504,00	9 504,00	0,00

Okrem uvedeného, úrad v rámci kategórie 630 Tovary a služby realizoval projekty EÚ, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 1.3.3.

Bežné transfery (640) vo výške 36 504,16 eur boli použité na nemocenské dávky, odstupné, odchodné a špeciálny príspevok vo výške 18 000,00 eur na zabezpečenie transferu do zahraničia medzinárodnej organizácii EPRC (Centra pre výskum európskych politík) Univerzity Strathclyde Glasgow. Išlo o participáciu Úradu na realizovaní projektu IQ-Net, Fáza 6 – Zlepšenie kvality riadenia EŠIF prostredníctvom výmeny skúseností.

Použitie kapitálových výdavkov (700)

Kapitálové výdavky v celkovej výške 3 304 849,34 eur boli použité nasledovne:

- 3 215 030,40 eur finančné krytie zmluvy č. 759/2015 o aktualizácii existujúcich funkcionalít a rozširovaní nových funkcionalít v ITMS2014+ v znení dodatku č. 1
- 83 976,4 eur – obstaranie 2 osobných automobilov značky Škoda Superb
- 5 842,54 eur – obstaranie výpočtovej techniky pre prevádzku Úradu (sieťové prvky)

Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok vykázané nebolo.

Bežné a kapitálové transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám poskytnuté neboli.

Použitie prostriedkov, o ktoré bola kapitola oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách v roku 2016 Úrad taktiež nerealizoval.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Všetky výdavky Úradu boli v roku 2016 realizované v skupine 01 Všeobecné verejné služby. Podrobnejšie členenie je uvedené v tabuľkovej časti v tabuľke č. 2.

1.3.3. Výdavky kapitoly hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu boli v roku 2016 v nasledovnej štruktúre:

Celkovo bolo Úradu v roku 2016 poukázaných v rámci projektov EÚ **1 665 219,49 eur**. Podľa zdrojov:

3AA1 ERDF.....1 366 479,12 eur
3AA2 spolufinancovanie k ERDF.....241 290,30 eur
3AA3 spolufinancovanie k ERDF – pro rata.....57 450,07 eur

Nepoužitých a presunutých zdrojov na použitie v roku 2017 (RO MF SR č. 28) zostalo **142 586,19 eur**. Podľa zdrojov:

3AA1 ERDF.....117 006,23 eur
3AA2 spolufinancovanie k ERDF.....20 660,76 eur
3AA3 spolufinancovanie k ERDF – pro rata.....4 919,20eur

Upravený rozpočet a skutočné čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu projektov EÚ k 31.12.2016 predstavovalo **1 522 633,30 eur**. Podľa zdrojov:

3AA1 ERDF.....1 249 472,89 eur
3AA2 spolufinancovanie k ERDF.....220 629,54 eur
3AA3 spolufinancovanie k ERDF – pro rata.....52 530,87 eur

Úrad v roku 2016 realizoval tieto projekty EÚ:

301021B936 Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+

Prvok ŠR	Zdroj	FK	Suma	Kód žiadosti o platbu
0ET0203	3AA1	0111	136 446,20	301021B936100101
0ET0203	3AA2	0111	24 093,41	301021B936100101
0ET0203	3AA3	0111	5 736,53	301021B936100101
Suma celkom			166 276,14	-

301011B949 Priestorové zabezpečenie ÚPPVII ako CKO a gestora HP UR

Prvok ŠR	Zdroj	FK	Suma	Kód žiadosti o platbu
0ET0202	3AA1	0111	147 708,00	301011B949100101
0ET0202	3AA2	0111	26 082,00	301011B949100101
0ET0202	3AA3	0111	6 210,00	301011B949100101
Suma celkom			180 000,00	-

Prvok ŠR	Zdroj	FK	Suma	Kód žiadosti o platbu
0ET0202	3AA1	0111	155 283,25	301011B949500101
0ET0202	3AA2	0111	27 419,62	301011B949500101
0ET0202	3AA3	0111	6 528,48	301011B949500101
Suma celkom			189 231,35	-

301021C757 Podporné služby pre ITMS a odbor ITMS

Prvok ŠR	Zdroj	FK	Suma	Kód žiadosti
0ET0203	3AA1	0111	98 472,00	301021C757100101
0ET0203	3AA2	0111	17 388,00	301021C757100101
0ET0203	3AA3	0111	4 140,00	301021C757100101
Suma celkom			120 000,00	-

301011C218 Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii programov a projektov

Prvok ŠR	Zdroj	FK	Suma	Kód žiadosti
0ET0202	3AA1	0111	726 107,49	301011C218100101
0ET0202	3AA2	0111	128 214,69	301011C218100101
0ET0202	3AA3	0111	30 527,31	301011C218100101
Suma celkom			884 849,49	-

301011C134 – Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, konferencií, podujatí a seminárov v súvislosti s riadením a koordináciou EŠIF na úrovni CKO

Prvok ŠR	Zdroj	FK	Suma	Kód žiadosti
0ET0202	3AA1	0111	102 462,18	301011C134300101
0ET0202	3AA2	0111	18 092,58	301011C134300101
0ET0202	3AA3	0111	4 307,75	301011C134300101
Suma celkom			124 862,51	-

Ostatné výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi Úrad v roku 2016 nerealizoval.

1.4. Finančné operácie

Úrad v roku 2016 nerealizoval žiadne príjmové, ani výdavkové finančné operácie.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

A. Počty zamestnancov za kapitolu

Celkové počty zamestnancov za kapitolu

(osoby)

	Schválený limit k 01. 01. 2016	Upravený limit k 31. 12. 2016	Skutočnosť (priemerný evidenčný prepočítaný počet)
SPOLU	0	236	169
Štátna služba	Rozdelenie na štátnu a verejnú službu sa sleduje len v skutočnosti		156
Ostatní			13
z toho:			
Verejná služba			12
Ústavný činiteľ	1	1	1

Úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov a úloh, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú z pracovnoprávných vzťahov a z právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V roku 2016 mal Úrad v skutočnosti o 67 zamestnancov menej ako bol jeho upravený limit. Úrad v roku 2016 obsadzoval voľné miesta podľa aktuálnej potreby na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z jeho kompetencií. Neobsadenie funkčných miest bolo spôsobené viacerými faktormi:

- pri delimitácii zamestnancov z Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR boli delimitovaní nielen zamestnanci, ale aj neobsadené funkčné miesta
- Úrad bol vytvorený dňom **1.6.2016**. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o nový úrad, miesta boli vytvorené s predpokladom zastrešenia činností, ktoré má Úrad vo svojej vecnej pôsobnosti, a ktoré reálne vyplývajú z organizačného poriadku a ďalších súvisiacich dokumentov. V roku 2016 sa Úrad postupne budoval a na narastajúci objem pracovných povinností reagoval priebežne. Novovytvorené aj neobsadené funkčné miesta boli postupne obsadzované na základe zverejnených ponúk na webovom sídle úradu, nie všetky plánované miesta však boli obsadené.

Zmeny v Úrade počas roka 2016

Delimitovaný počet zamestnancov Úradu k 24.6.2016 predstavoval 179 zamestnancov vo fyzických osobách a 105 v prepočítanom stave zamestnancov.

Úrad v roku 2016 delimitoval 1 systemizované miesto v štátnej službe na Ministerstvo zahraničných vecí SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli.

1 funkčné miesto a rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov na mzdy (610) a poistné (620) na zamestnanca vyslaného na stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli bolo delimitované z kapitoly Úradu vlády SR.

1 funkčné miesto bolo určené, v zmysle uznesenia vlády č. 544 zo 7. októbra 2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 a v zmysle Rozpočtového opatrenia č. 5/2016 medzi MF SR a MZVaEZ SR, na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (SK PRESS).

B. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za kapitolu MDVRR SR

Zdroj 111 štátny rozpočet

(eur)

	Schválený rozpočet k 01. 01. 2016	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Nevyčerpané prostriedky k 31.12.2016	% plnenia UR
SPOLU	0,00	2 455 704,47	2 434 322,35	21 382,12	99,13%

Úrad v roku 2016 nedočerpal voči upravenému rozpočtu na rok 2012 výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) na zdroji 111 vo výške 21 382,12 Eur.

Mzdy a platy spolufinancované z fondov Európskej únie v rámci projektov technickej pomoci Úrad v roku 2016 nerealizoval.

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Úrad v roku 2016 nemal vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie.

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly

3. Prílohy

1. Organizačná schéma: Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12. rozpočtového roka sa nepredkladá, keďže Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu nemá vo svojej pôsobnosti žiadne rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol: Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku sa nepredkladá, pretože v roku 2016 neboli na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vykonané žiadne interné, ani externé kontroly.
3. Ročná monitorovacia správa podľa § 9 ods. 4 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách.

04 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

0ET Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Zámer: Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Cieľ: Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Vyhodnotenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

ÚPPVII v rámci svojej pôsobnosti plnil v roku 2016 najmä úlohy v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, v oblasti informatizácie spoločnosti a v oblasti investícií.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Zabezpečenie činností

Rok: 2016

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII

0ET01 Tvorba a implementácia politík

Cieľ: Zabezpečiť podporu plnenia úloh vyplývajúcich zo Štatútu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Vyhodnotenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

ÚPPVII sa v roku 2016 podieľal na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti a investícií.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Zabezpečiť plnenie úloh podľa Štatútu ÚPVII

Rok: 2016

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII

0ET02 Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TP

Cieľ: Vytvoriť odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Vyhodnotenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci sú zabezpečované podmienky na efektívne riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Zabezpečiť podporu riadenia a implementácie EŠIF

Rok: 2016

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

0ET0201 OP TP – gestor HP UR – PO 1

Cieľ: Podporiť administratívne kapacity gestora HP UR.

Vyhodnotenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Gestor HP UR podporoval administratívne kapacity k 31.12.2016 prostredníctvom refundácie mzdových výdavkov, vrátane odmien a zákonných odvodov zamestnávateľa oprávnených zamestnancov ÚV SR (do 31.5.2016) a ÚPPVII (od 1.6.2016) zapojených do efektívnej a účinnej implementácie HP UR.

Ďalší komentár k vyhodnoteniu cieľa:

Stabilizácia AK gestora HP UR pre oblasť koordinácie, riadenia, monitorovania, hodnotenia, publicity a ďalších podporných aktivít je predpokladom implementácie a naplnenia cieľov HP UR v rámci Operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020. Cieľom podpory AK je zabezpečenie adekvátneho odmeňovania a zamedzenie fluktuácie zamestnancov podieľajúcich sa na efektívnej a účinnej koordinácii implementácie cieľov HP UR.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Priemerný počet podporených AK gestora HP UR

Rok: 2016

Plán: 13

Skutočnosť: 9,35

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

0ET0202 OP TP – SCKO – PO 1

Cieľ: Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít CKO pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Vyhodnotenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Cieľ sa plní prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci na podporu administratívnych kapacít CKO.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít CKO

Rok: 2016

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

0ET0203 OP TP – SCKO – PO 2

Cieľ: Zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre európske štrukturálne a investičné fondy.

Vyhodnotenie cieľa:

Cieľ sa priebežne.

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF sa zabezpečuje prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci určených na vývoj a údržbu systému ITMS2014+.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Zabezpečiť zvýšenú kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre EŠIF

Rok: 2016

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

0ET03 Technická pomoc pre SO OPII

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre podporu efektívnej implementácie prioritnej osi Informačná spoločnosť prostredníctvom stabilizácie a vzdelávania administratívnych kapacít, zabezpečenie technického vybavenia a technologickej podpory zapojených útvarov.

Vyhodnotenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

Cieľ bol splnený vhodnou personálnou politikou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá vyplývala z využívania technickej pomoci v rámci financovania výdavkov na naplnenie cieľa (prioritná os 8 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra). Fluktuácia preto neprekročila cieľovú hodnotu danú programovou štruktúrou a zároveň operačným programom.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Miera fluktuácie administratívnych kapacít

Rok: 2016

Plán: 9,07

Skutočnosť: 6

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII

0D40P SK PRES 2016 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Cieľ: Zabezpečiť personálne zastabilizovanie analytických a koordinačných kapacít Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu pre výkon predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016.

Vyhodnotenie cieľa: Na historickom prvom predsedníctve Slovenskej republiky v Rade EÚ sa podieľal úspešne aj ÚPPVII. V roku 2017 boli realizované už len drobné dobiehajúce aktivity v súvislosti s výkonom predsedníctva v roku 2016.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Počet prijatých zamestnancov

Rok: 2016

Plán: 0

Skutočnosť: 0

Zdroj získavania údajov: podklady ÚPPVII