N Á V R H

na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky

V súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky „Návrh na vydanie súhlasu so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky“.

Na základe aktuálnej analýzy potrieb kapitálových výdavkov v kapitole MF SR sa predkladá návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov v celkovej výške 7 642 979,21 eur. Ide o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z roku z roku 2021 vo výške 1 045 000,00 eur (zdroj 131L) a z roku 2022 vo výške 6 597 979,21 eur (zdroj 131M). Finančné prostriedky boli rozpočtované na nákup výpočtovej techniky, antispamovú ochranu, sieťové zriadenia, kabelážne siete, nákup licencií, aktualizácie informačných systémov Úradu pre reguláciu hazardných hier a Komunitný cloud.

Zmena účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov je najmä z nasledovných dôvodov:

- nerealizovanie aktivít nad rámec projektového zámeru Vybudovanie Rezortného privátneho cloudu MF SR,
- ukončenie Rámcovej dohody na nákup výpočtovej techniky,
- zostatok finančných prostriedkov po verejnom obstarávaní, ktorý vznikol vysúťažením nižšej ceny, ako bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky,
- nerealizovanie požiadaviek na zmenu v Ekonomickom informačnom systéme v súvislosti s integráciou na agendový Informačný systém hazardných hier z dôvodu implementácie Centrálneho ekonomického systému,
- ukončenie Dohody o výkone správy a údržby Dokumentačného systému.

Predmetom zmeny účelu sú nevyčerpané kapitálové výdavky alokované prostredníctvom kapitoly MF SR v rokoch 2021 a 2022 v celkovej výške 7 642 979,21 eur, a to:

1. v rozpočte organizácie Ministerstvo financií SR – úrad (ďalej len „MF SR – úrad“) vo výške 4 061 178,64 eur, ktoré budú použité na:

- projekt Centrálneho ekonomického systému vo výške 1 587 803,87 eur.

  Ide o úhradu míľnikov vychádzajúcich z harmonogramu zmluvy o NFP projektu CES. Vzhľadom na blížiaci sa koniec oprávneného obdobia prioritnej osi č. 7 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 sa z časového hľadiska za oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu považujú činnosti zrealizované v rámci oprávneného obdobia, pri ktorých musí výdavok skutočne vzniknúť a byť uhradený medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023. Zároveň však platí, že žiadosti

o poskytnutie predfinancovania je možné uhrádzať len do polovice decembra 2023. Vzhľadom na lehoty potrebné na vykonanie administratívnej finančnej kontroly ŽoP nie je možné garantovať úhradu predfinancovaní, ktoré budú na SO OPII predložené po 18. novembri 2023. Z uvedeného vyplýva, že oprávnené výdavky, ktoré vzniknú po 18. novembri 2023 najneskôr do 31. decembra 2023, budú musieť byť realizované prostredníctvom úhrady zo štátneho rozpočtu a následne refundované z NFP.

- zmenové požiadavky vyplývajúce z nového scopu projektu vo výške 573 374,77 eur.

  Od júla 2023 bol prehodnotený harmonogram plnenia projektu CES a tiež migrácia jednotlivých organizácií do spoločného systému. Jednou z alternatív nového smerovania je stabilizačná fáza, čo spôsobuje prehodnotenie časových míľnikov a taktiež finančného rámca podpísanej zmluvy.

- nákup nových verzií operačného systému Microsoft Windows Server, System Centrer Server a Microsoft SQL pre colné systémy a VW Ware infraštruktúru organizácie Finančné riaditeľstvo SR vo výške 1 900 000,00 eur.

  Informačné systémy FR SR sú prevádzkované aj na technológiách spoločnosti Microsoft. Ide o servery v súčasnosti prevádzkované vo verzii Windows Server 2012R2, ktorej končí rozšírená podpora v októbri 2023, pre SQL vo verzii 2012 skončila podpora v júli 2022. V rámci plánovaných migrácií v roku 2023 a 2024 na podporované verzie je potrebné zabezpečiť požadované licencie.

2. v rozpočte organizácie Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR“) vo výške 3 321 800,57 eur, ktoré budú použité na:

- nákup výpočtovej techniky v celkovej výške 1 842 448,31 eur.
  - Z dôvodu skončenia platnosti Rámcovej dohody na nákup výpočtovej techniky č. 75298/2018 v júli 2023, rozpočtovanej na investičnej akcii č. 45752, je potrebná nová Rámcová dohoda na rok 2024, ktorá sa navrhuje rozpočtovať na investičnej akcii č. 48776 vo výške 1 669 448,31 eur.
  - Z dôvodu zostatku na základe verejného obstarávania, kde predpokladaná hodnota zákazky aj v zmysle aktuálnych cenníkových cien bola určená ako kapitálový výdavok a po úspešnom ukončení obstarávania nákupu licencií sa jednotková cena dostala do klasifikácie bežného výdavku, ktorý FR SR pokrylo z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023. Zmena účelu sa navrhuje na krytie aktuálnych požiadaviek FR SR v 2023 vo výške 173 000,00 eur.
- nákup sieťovej infraštruktúry a sieťových zariadení v celkovej výške 1 439 352,26 eur.

  Z dôvodu skončenia platnosti Rámcovej dohody č. 75298/2018, rozpočtovanej na investičnej akcii č. 45753 a zostatku rozpočtových prostriedkov na investičnej akcii č. 47908, sa navrhuje zmena účelu na krytie nákupu sieťovej infraštruktúry vo výške 747 352,26 eur a sieťových zariadení vo výške 692 000,00 eur z dôvodu prípravy novej Rámcovej dohody na rok 2024.

- softvér pre telové kamery vo výške 40 000,00 eur.

  Z dôvodu zostatku na základe verejného obstarávania, kde predpokladaná hodnota zákazky aj v zmysle aktuálnych cenníkových cien bola určená ako kapitálový výdavok a po úspešnom ukončení obstarávania nákupu licencií sa jednotková cena dostala do klasifikácie bežného výdavku, ktorý FR SR pokrylo z rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023. Zmena účelu sa navrhuje na nákup softvéru pre telové kamery vo výške 40 000,00 eur.

3. v rozpočte organizácie Úrad pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „ÚRHH“) vo výške 260 000,00 eur, ktoré budú použité na:

- nákup motorových vozidiel vo výške 154 000,00 eur.

  V súčasnosti má ÚRHH služobné motorové vozidlá vo výpožičke od FR SR. Služobné motorové vozidlá sú už značne opotrebované, pretože výkon dozoru sa realizuje v rámci celej Slovenskej republiky. Za účelom zabezpečenia kvalitného a bezpečného výkonu dozoru nad dozorovanými subjektami vyplývajúceho z § 77 ods. 9 písm. e) a § 80 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné od roku 2024, kedy končí výpožička služobných motorových vozidiel, zabezpečiť nákup 7 motorových vozidiel. Finančné krytie sa navrhuje zabezpečiť zmenou účelu použitia výdavkov rozpočtovaných na investičných akciách č. 42240 a 42241.

- informačný systém Register vylúčených osôb vo výške 100 000,00 eur.

  Vzhľadom na ukončenie súčasného zmluvného vzťahu je potrebné obstaranie nového informačného systému Register vylúčených osôb vrátane majetkových práv. Ide o dofinancovanie predmetného výdavkového titulu. Finančné krytie sa navrhuje zabezpečiť zmenou účelu použitia výdavkov rozpočtovaných na investičnej akcii č. 42241 z dôvodu zablokovania realizácie požiadaviek na zmenu v ekonomickom informačnom systéme vzhľadom na implementáciu projektu Centrálny ekonomický systém.

- nákup servera vo výške 6 000,00 eur.

  Server je potrebný pre zálohovanie dát na ÚRHH a riadenie proxmox. Finančné krytie sa navrhuje zabezpečiť zmenou účelu použitia výdavkov rozpočtovaných na investičnej akcii č. 42240 z dôvodu ukončenia Dohody o výkone správy a údržby Dokumentačného systému.

V súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú kapitálové výdavky z roku 2021 (zdroj 131L) použité na zmenený účel najneskôr do 31. 12. 2023 a kapitálové výdavky z roku 2022 (zdroj 131M) budú použité najneskôr do 31. 12. 2024.