



TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624 DIČ: 2021613275

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555621

Trenčín, 15.12.2022

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 34/TSK/2022

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.154/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

Rozpočet výdavkov s p o l u

0,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

- 335 830,00 eur

Rozpočet bežných výdavkov

335 830,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 34/TSK/2022 sa na základe požiadavky Oddelenia informatiky zabezpečuje zmena rozpočtu bežných výdavkov určených pre potreby Úradu TSK v objeme 335 830,00 eur, a to za účelom obstarania služieb potrebných na zabezpečenie vytvorenia nevyhnutných infraštruktúrnych predpokladov na vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. Cyber security. Zmena rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov sa realizuje na základe záverečnej správy k zmluve Zabezpečenie odborných konzultačných služieb v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti zameraných na analýzu legislatívnych požiadaviek na kybernetickú a informačnú bezpečnosť a návrh komplexnej stratégie a architektúry pre efektívnu implementáciu požiadaviek kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá poukázala na isté riziká. Následne boli tieto riziká zanalyzované a zapracované do podkladov tak, aby bol čo najnižší dopad na rozpočet TSK. Na základe uvedeného je potrebné vytvoriť nevyhnutné infraštruktúrne predpoklady pre zriadenie centrálného informačného systému TSK. Vďaka realizácii navrhnutých opatrení bude možné v najbližšej budúcnosti hovoriť o výrazne väčšej miere modernizácie a autonómie centralizovaného informačného systému na Úrade TSK. Dané opatrenia tiež výrazne prispievajú k úspore finančných prostriedkov v oblasti informačno - komunikačných služieb.

Z vyššie uvedených dôvodov sa rozpočtovým opatrením realizuje presun finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v spomínanom objeme 335 830,00 eur na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 637 005 Špeciálne služby, konkrétne na analytickú evidenciu 25 – Manažment bezpečnosti, správa, údržba a monitorovanie DC, DC Network Services. Priestor na presun v objeme 169 400,00 eur vytvára samotná ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, z toho:

a/ v objeme 11 400,00 eur analytická evidencia 2 – Adaptér UPVS Drake, kde neboli čerpané finančné prostriedky v priebehu roka, nakoľko uvedené služby sú súčasťou servisných služieb tsk.net a sú zahrnuté v ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby – Servis tsk.net,

b/ v objeme 22 000,00 eur analytická evidencia 3 – Servis 1 DC, kde boli pôvodne plánované výdavky za služby súvisiace so servisom domain controller. Pôvodne sa predpokladal dodávateľský spôsob ich zabezpečenia, avšak momentálne je časť týchto služieb vykonávaná interne zamestnancami oddelenia informatiky, čo vytvára priestor na šetrenie verejných prostriedkov a ich využitie na iný účel,

c/ v objeme 32 000,00 eur analytická evidencia 4 – Servis 2 VM, kde boli schválené výdavky za účelom úhrady služieb súvisiacich so servisom virtualizačnej platformy VMware. Tieto služby sa podarilo obstarat' až v apríli 2022, čo vytvára priestor na presun zostatku nevyčerpaného rozpočtového krytia,

d/ ďalej v objeme 15 000,00 eur analytická evidencia 8 - Outsourcing - elektronizácia služieb TSK, kde sú plánované výdavky na služby súvisiace so servisom elektronickej podateľne. Tieto služby neboli do dnešného dňa obstarané a je predpoklad, že do konca rozpočtového obdobia nebudú finančné prostriedky vyčlenené na tento účel ani čerpané,

e/ v objeme 5 000,00 eur analytická evidencia 11 - Služba MS Office, ktorá je určená na triedenie výdavkov za služby Microsoft Office 365 pre Úrad TSK a OvZP. Tieto služby sa podarilo obstarat' a zaplatiť koncom roka 2021

f/ a napokon v objeme 84 000,00 eur analytická evidencia 23 – Aktivácia Office 365 služieb, ktoré sú zabezpečované interne zamestnancami Oddelenia informatiky a preto nie je predpoklad ich čerpania do konca roka 2022.

Ďalšia časť rozpočtového krytia bežných výdavkov v objeme 40 000,00 eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, kde boli okrem iného plánované aj výdavky na úhradu služieb webových systémov CMS Buxus. Aj v tomto prípade je časť týchto služieb vykonávaná interne zamestnancom Úradu TSK, preto je možné zostávajúce nevyčerpané rozpočtové prostriedky presunúť na iný účel.

Zvyšnú časť rozpočtového krytia bežných výdavkov vytvárajú:

a/ v objeme 123 000,00 eur ekonomická podpoložka 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, plánovaná okrem iného aj za účelom vypracovania štúdie realizovateľnosti pod názvom „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v Trenčianskom samosprávnom kraji“ a za účelom spracovania dokumentu pod názvom „Využitie vodíka v Trenčianskom samosprávnom kraji“. V oboch vyššie uvádzaných prípadoch boli zmluvy o dielo uzatvorené v minulom roku s termínom dodania november 2021. V oboch prípadoch boli diela v stanovenom termíne odovzdané, avšak zároveň vrátené spracovateľom na prepracovanie a doplnenie, sčasti pre nedostatky vo formálnom spracovaní dokumentov, sčasti pre chýbajúce externé dáta, potrebné pre vypracovanie akčného plánu, ako aj pre nedoriešené podmienky možnosti financovania na národnej úrovni a úrovni EÚ. V prípade štúdie realizovateľnosti napokon Trenčiansky samosprávny kraj od zmluvy odstúpil. Odstúpenie nadobudlo účinnosť dňa 24.11.2022. V prípade využitia vodíka prebieha ukončovanie prác v zmysle zmluvy, pričom sú tieto naviazané na schválenie národných strategických dokumentov v tejto oblasti. Schválenie sa však očakáva v roku 2023,

b/ v objeme 3 430,00 eur ekonomická podpoložka 633 001 Interiérové vybavenie, plánovaná okrem iného aj pre potreby realizácie aktivít projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS - Adamovské Kochanovce", kde časový posun v implementácii projektu znamená aj posun pre obstaranie interiérového vybavenia do nasledujúceho rozpočtového obdobia.

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Ing. Jaroslav Baška v.r.
predseda