



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 10

**Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

Názov materiálu	Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	08.12.2023

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

1. 3. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 podľa predloženého návrhu
2. zníženie čerpania finančných prostriedkov z Fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja podľa predloženého návrhu

Dôvodová správa

V Programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom boli na rok 2023 schválené investičné projekty v sume 393 800 € a použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a fondu rozvoja bývania na financovanie týchto projektov v objeme 393 800 €. Dňa 29. 6. 2023 schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 42 - 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom v časti kapitálového rozpočtu na výšku 411 320 €.

V súlade s uvedenými uzneseniami boli na rok 2023 schválené projekty, ktoré nemohli byť v roku 2023 uskutočnené. Zároveň v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s novou smernicou NIS2 ktorá nadobudla účinnosť 16.1.2023 a následne novým znením zákona o kybernetickej bezpečnosti sa zvyšuje tlak na bezpečnosť informačných systémov. Z analýzy kyberbezpečnostných rizík na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Nad jazerom a kultúrnom stredisku Jazero vyplynula potreba zakúpenia nového softvérového vybavenia mestskej časti a je nutné vykonať nasledovné zmeny v kapitálovom rozpočte:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kpark – príprava územia | -10 000 € |
| 2. Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici | -22 600 € |
| 3. Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová | -24 200 € |
| 4. Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 – RL Jazero | -50 000 € |
| 5. Firewal pre miestny úrad | +4 600 € |
| 6. Firewal pre kultúrne stredisko | +2 700 € |
| 7. Prevádzkový server | +3 600 € |
| 8. Zálohovacie zariadenie | +1 800 € |
| 9. Zníženie čerpania finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na financovanie kapitálových výdavkov predstavuje sumu | -94 100 €. |

Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023

V Programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom boli na rok 2023 schválené investičné projekty v sume 393 800 € a použitie prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a fondu rozvoja bývania na financovanie týchto projektov v objeme 393 800 €. Dňa 29. 6. 2023 schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 42 - 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom v časti kapitálového rozpočtu na výšku 411 320 €. Dňa 21.9.2023 schválilo Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 55 – 2. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom v časti bežného rozpočtu.

K návrhu 3. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu, že niektoré plánované projekty nemohli byť uskutočnené, a to najmä z dôvodu zdĺhavých procesov dotknutých orgánov (vrátane mesta Košice) pri územných a stavebných konaniach ako aj z dôvodu vyplynutia potreby zakúpenia nového softvérového vybavenia mestskej časti.

1. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Navrhovaná zmena rozpočtu:

1. Kpark – príprava územia -10 000 €

Projekt je v súčasnosti zrealizovaný, dodávateľ stavby nepožadoval prípravu územia od Mestskej časti Košice-Nad jazerom.

2. Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici -22 600 €

V súčasnosti je Mestská časť Košice – Nad jazerom v procese povoľovacích procesov. Po vydaní stavebného povolenia bude možné v roku 2024 realizovať stavbu.

3. Výstavba polopodzemného kontajneroviska na ulici Stálicová -24 200 €

V súčasnosti nedisponujeme nájomnou zmluvou ma pozemok od mesta Košice o ktorú sme mesto požiadali ešte vo februári 2022.

4. Stavebné úpravy objektu č. s. 2748 – RL Jazero -50 000 €

Mestská časť čaká od mesta Košice udelenie súhlasu k stavebnej úprave objektu súp. č. 2748 – RL Jazero.

5. Firewal pre miestny úrad +4 600 €

6. Firewal pre kultúrne stredisko +2 700 €

MÚ MČ Nad jazerom využíva zastaraný firewall, ktorému výrobca prestal poskytovať akúkoľvek podporu k 30.6.2022 a akákoľvek novo objavená zraniteľnosť tak zostane bez záplat a firewall sa stane vstupným bodom prípadného útoku a zásadne znižuje bezpečnosť MÚ. Posúdením výkonových potrieb s miernym odhadom nárastu výkonu (digitalizácia a zvýšené požiadavky na priepustnosť pripojenia do internetu) bola

navrhnutá použiteľná technológia. V súlade s uvedením navrhujeme schváliť nákup Firewallu pre Miestny úrad a kultúrne stredisko v celkovej výške 7 300 €.

7. Prevádzkový server +3 600 €

Rizikom je výpadok servera pre technickú poruchu, ktorú nebude možné odstrániť lokálnymi dostupnými prostriedkami. Spôsobí to nedostupnosť elektronických služieb a nemožnosť prihlasovania sa do lokálnych počítačov, čo bude v praxi znamenať globálny výpadok IT služieb. Server prevádzkuje všetky dôležité služby ako Aktívne directory certifikačné služby, doménové služby, pomenovávacie služby, tlačové služby a tiež virtualizované prostredie pre beh kritických aplikácií Korwin a Memphis. Pokiaľ by tento server zlyhal v dôsledku technickej poruchy, tak je k dispozícii len starý málo výkonný server, ktorý nedokáže výkonovo zabezpečiť všetky spomínané služby. V súlade s uvedením navrhujeme schváliť nákup prevádzkového servera pre Miestny úrad a kultúrne stredisko v celkovej výške 3 600 €.

8. Zálohovacie zariadenie +1 800 €

Na miestnom úrade chýbajú automatizované kontroly realizovanej zálohy. Nie je 100% garancia možnosti obnovy dát po prípadnom výpadku. V súlade s uvedením navrhujeme schváliť nákup zálohovacieho zariadenia pre Miestny úrad a kultúrne stredisko v celkovej výške 1 800 €.

Spolu zníženie kapitálových výdavkov: -94 100 €

ZHRNUTIE:

Uskutočnením uvedenej navrhovanej zmeny dôjde oproti rozpočtu schválenému po 3. zmene k úprave rozpočtu na rok 2023 takto:

Bežné príjmy: plus 315 784 € t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 1 873 920 €

Bežné výdavky: plus 315 784 € t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 1 864 615 €

Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 9 305 €

Kapitálové príjmy: nezmenené, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 2 €

Kapitálové výdavky: mínus 94 100 €, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: 317 220 €

Schodok z kapitálového rozpočtu: mínus 94 100 €, t. j. stav po 3. zmene rozpočtu: - 317 218 €

Prevod finančných prostriedkov z peňažného fondu: mínus 94 100 € t. j. čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a fondu rozvoja bývania po 3. zmene rozpočtu spolu: 317 218 €.

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach, dňa 15.11.2023