

Program č. 3 Podporné Interné služby

Zámer programu:

Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 502 977	3 935 333	3 454 468	3 852 596	3 639 222

Komentár:

Program je súborom prevádzky mestského úradu a budov v správe mesta, ako aj servisných služieb výpočtovej techniky. K prevádzke a manažmentu mestského úradu patrí aj majetkoprávne vysporiadanie a nákup nehnuteľností ako aj poistenie majetku. Súčasťou programu sú aj finančné služby a operácie.

Podprogram č. 3.1 Mestský úrad

Zámer: *Vysoko efektívny úrad*

Cieľ:

Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 859 464	1 942 598	1 978 863	1 999 768	1 999 768

Komentár:

V rozpočte podprogramu sú okrem samotnej prevádzky úradu rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody, bezpečnosť pri práci, prevádzku chránených pracovísk a prevádzku budov chata Mlynky a budovy VŠ.

Prvok č. 3.1.1 Prevádzka úradu

Gestor: **Organizačné oddelenie**

Cieľ:

Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	339 330	349 790	305 000	324 610	324 610

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb Mestského úradu v oblasti administratívnych činností a správnych činností, ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy.

Merateľné ukazovatele:	Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov Mestského úradu – počet zamestnancov				
1					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	106	106	118	118	118
Skutočná hodnota	105				

Prvok č.3.1.2 **Mzdy a odvody**

Gestor: Finančné oddelenie a Organizačné oddelenie MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 473 202	1 558 670	1 652 200	1 652 200	1 652 200

Komentár:

Prostriedky na mzdové a ostané osobné výdavky, odmeny poslancov a k nim prislúchajúce odvody.

Merateľné ukazovatele:	Počet všetkých zamestnancov s príspevkom DDP				
1					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	106	115	155	155	155
Skutočná hodnota	154				

Merateľné ukazovatele:	Počet uzavretých dohôd za rok.				
3					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	120	130	150	150	150
Skutočná hodnota	239				

Projekt č.3.1.3 **Chránené pracovisko**

Gestor: Organizačné oddelenie MsÚ a Mestská polícia

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	8 298	10 500	0	0	0

Prvok č. 3. 1. 4 Bezpečnosť pri práci

Gestor: Kancelária primátora

Špecifický cieľ: Bezpečnosť pracovníkov mesta pri práci

Rozpočet prvku:

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 124	1 992	694	1 989	1 989

Komentár:

Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným dokumentom, služby zdravotníckym zariadeniam pre výkon pracovnej zdravotnej služby v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov za 1. štvrťrok 2012.

Merateľné ukazovatele:					
1	Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4				

Prvok č. 3.1.5 Prevádzka chaty Mlyny

Cieľ: Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 902	5 615	5 615	5 615	5 615

Komentár: pre rok 2012 sa počíta len s najnutnejšími prevádzkovými nákladmi (rátame aj so zvýšením sadzieb el. energie).

Prvok č. 3. 1. 6 Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ

Gestor: Kancelária primátora

Špecifický cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaných pracovísk VŠ v objekte mesta - Zimná 48
Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a soc. práce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	16 350	15 354	15 354	15 354	15 354

Komentár:

Navrhovaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu, základné prevádzkové výdaje v objekte Zimná 48.

Merateľné ukazovatele:					
1	Počet študentov UMB				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	91	39	0	0	0
Skutočná hodnota	91				
2	Počet študentov Trnavskej univerzity				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	65	65	40	40	40
Skutočná hodnota	65				
3	Počet študentov Vysokej školy ZaSS sv. Alžbety				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	140	140	160	160	160
Skutočná hodnota	140				

Prvok č. 3. 1. 7. Dobrovoľnícka služba

Gestor: Organizačné oddelenie

Špecifický cieľ: Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie overovania podpisov, Ide o zamestnanie 1 pracovníka prostredníctvom ÚPSVaR na dobrovoľnícku činnosť.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	953	677	0	0	0

Prvok č. 3. 1. 8. Odstraňovanie škôd

Gestor: Organizačné oddelenie

Špecifický cieľ: V júni 2010 nastala havária na vodovodnom potrubí v budove na Štefánikovom námestí č. 1 a prostredníctvom uplatnenie poisťnej udalosti sa odstránili škody.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 305	0	0	0	0

Podprogram č. 3.2 Finančné operácie

Gestor: Finančné oddelenie MsÚ

Cieľ:

Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	733 529	1 123 935	1 124 405	994 488	811 114

Komentár:

Rozpočet predstavuje výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov mesta v bankách.

Prvok č. 3.2.1 Úroky z úveru

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	107 376	188 820	165 530	109 446	87 587

Komentár:

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úrokov z doteraz prijatých úverov.

Prvok č. 3.2.2 Splácanie istiny

Cieľ:

Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	582 825	925 415	929 175	855 342	693 827

Komentár:

V prvku sú rozpočtované výdavky na splátky samotných úverov.

Prvok č. 3.2.3 Bankové poplatky

Cieľ:

Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	9 700	9 700	9 700	9 700

Komentár:

Poplatky za vedenie účtov, bankové transakcie a zrážková daň.

Prvok č. 3.2.4 Daň z príjmov právnických osôb

Cieľ:

V účtovnom rozvrhu vytvoriť vhodnú analytickú evidenciu pre výpočet dane z príjmov.

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	33 328	0	20 000	20 000	20 000

Komentár:

V roku 2010 vrátka nevyčerpanej dotácie na Priemyselnú zónu Podskala.

V roku 2012 – 2014 výdavky na daň z príjmov PO z predaja majetku - nová povinnosť vyplývajúca zo zmeny zákona.

Podprogram č. 3.3 Poistenie majetku

Gestor: Oddelenie správy majetku MsÚ

Cieľ: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami

Text	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	24 300	29 000	40 000	40 000	40 000

Komentár: Poistenie majetku zahŕňa poistenie motorových a prípojných vozidiel používaných mestským úradom a všeobecné poistenie stavieb, ktoré obsahuje krytie následkov rôznych druhov vplyvov (vandalizmus, účinky živelných pohrôm, ...).

Prvok č. 3.3.1 Poistenie motorových vozidiel

Cieľ: Zabezpečiť hodnotu motorových a prípojných vozidiel používaných úradom účastných v dopravných nehodách

Text	2010	2011	2012	2013	2014
------	------	------	------	------	------

Rozpočet (v EUR)	10 300	12 800	17 600	17 600	17 600
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Komentár: Zvýšenie plánovaných nákladov súvisí s obstaraním motorových vozidiel nakúpených v rámci projektov financovaných zo zdrojov EÚ.

Merateľné ukazovatele:					
1	Zabezpečiť uzavretie povinného zmluvného a havarijného poistenia všetkých motorových a prípojných vozidiel v užívaní MsÚ				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	19	29	29	29
Skutočná hodnota	20				

Prvok č. 3.3.2 Poistenie ostatného majetku

Ciel': Zabezpečiť hodnotu budov vo vlastníctve mesta poistným krytím proti dôsledkom živelných pohrôm a vandalizmu.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 000	16 200	22 400	22 400	22 400

Komentár: Zvýšenie z dôvodu nevyhnutného (povinného) poistenia majetku nadobudnutého predovšetkým z eurofondov.

Merateľné ukazovatele:					
1	Zabezpečiť poistenie najmenej 50 % budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu v %.				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60				

Podprogram č. 3.4 Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam

Gestor: Oddelenie správy majetku

Ciel': Zmluvne upraviť vlastnícke alebo užívateľské vzťahy k nehnuteľnostiam iných vlastníkov pre potreby mesta Sp. N. Ves a vzťahy k nehnuteľnostiam v prospech iných subjektov.

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	791 584	653 000	241 200	650 950	650 950

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájomov pozemkov a na nákup pozemkov (v prevažnej miere na nové komunikácie - križovatka KSK a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta).

Merateľné ukazovatele:					
1	Uzavrieť vzťahy na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení v %				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	83,33				

Podprogram č. 3.5 – Informačné a komunikačné technológie

Zámer: Vybudovanie metropolitnej siete na území mesta a prepojenie subjektov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetkých dotknutých organizácii spolupracujúcich na území mesta v oblasti kultúrnej, športovej a duchovnej.

Rozpočet podprogramu:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	94 100	186 800	70 000	167 390	137 390

Komentár: Zámerom podprogramu je v konečnom celi mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k pripojeniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľania dokumentov prostredníctvom centrálného dokumentového skladu, monitorovacie a vyzumievacieho systému, ip telefónie, konferencii a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

Prvok č. 3.5.1 Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry

Opatrenie: správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry

Rozpočet prvku:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	67 900	78 400	70 000	102 390	102 390

Komentár: Správa servis a údržba komunikačnej siete, údržba informačného systému a technická podpora, údržba prístupových bodov k internetu na verejných priestranstvách

Merateľné ukazovatele:					
1	Náklady spojené s údržbou výpočtovej techniky a informačného systému (v tis.€)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	47	60,4	57	57	57
Skutočná hodnota	51				

2	Náklady na pripojenie mesta k internetu a financovanie verejných prístupových bodov (v tis.€)				
Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	16,9				

Prvok č. 3.5.2 Budovanie dátového centra a zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry

Opatrenie: zvýšenie technickej úrovne a kvality komunikačnej a dátovej infraštruktúry

Rozpočet prvku:

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	26 200	75 400	0	50 000	20 000

Komentár: Obnova a rozširovanie technického parku a dátového centra mesta pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií

Merateľné ukazovatele:					
1	Kapacita úložiska dátového skladu v serverovni				
Rok	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	5 TB	5 TB	5 TB	10 TB	
Skutočná hodnota	1				
2	Počet prípojných bodov na internet na verejných priestranstvách				
Rok	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	6	8	8	12	
Skutočná hodnota	6				
3	Vybudovanie školiaceho strediska pre kurzy a školenia pracovníkov v rámci celoživotného vzdelávania pracovníkov mesta – počet miest v školiacom stredisku				
Rok	2010	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	
Skutočná hodnota	0				

Prvok č. 3.5.3 Budovanie metropolitnej siete

Cieľ:

Budovanie pasívnej infraštruktúry pokladaním chráničiek do zemných kynet (výkopov) v trasách vytýčených projektovou dokumentáciou alebo pripokládkou k zemným vedeniam budovaným poskytovateľmi lokálnej infraštruktúry a univerzálnych komunikačných sietí

T e x t	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	33 000	0	15 000	15 000

Komentár:

Ide o rozširovanie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojených organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou, rozširovanie kamerového systému o nové miesta na perifériách mesta a sídliskách ako aj budovanie vyzrozumievacieho systému pre CO PO s cieľom efektívneho využitia vynaložených prostriedkov a v konečnom dôsledku o úsporu nákladov vynaložených na služby v oblasti komunikácie centralizovaním na jednom mieste (nákup a distribúcia internetovej konektivity, telefonovanie v rámci privátnej siete bez poplatkov a pod.

Merateľné ukazovatele:				
1	Dĺžka položených optochráničiek v zemi (m)			
Rok	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	5 000	0	0
Skutočná hodnota	0			
2	Dĺžka výbudovaných optických spojení zafúknutím (m)			
Rok	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	5 000	0	0
Skutočná hodnota	0			
3	Počet pripojených subjektov a objektov k privátnej komunikačnej sieti			
Rok	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	12	0	0
Skutočná hodnota	10			