

## Program 3 Podporné interné služby

Zámer:

**Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)	105 356	87 907	91 749
Rozpočet programu (v EUR)	3 497 177	2 917 976	3 045 509

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 vysporiadavanie a nákup nehnuteľností ako aj poistenie majetku. Súčasťou programu sú aj finančné služby a operácie.

### Podprogram 3.1 Mestský úrad

Cieľ:

**Zvýšiť efektívnosť manažmentu a riadenia úradu**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	59 737	59 547	63 679
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 982 905	1 976 598	2 113 756

Komentár:

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

#### Prvok 3.1.1 Prevádzka úradu

**Gestor Oddelenie organizačné MsÚ**

Opatrenie:

**Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií v kompetencii mestského úradu.**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 794	13 065	13 98
Rozpočet prvku (v EUR)	524 266	433 680	464 318

**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:			
1	Zabezpečenie podmienok pre výkon samosprávnych funkcií pre zamestnancov Mestského úradu – počet zamestnancov		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	106	110	115
Skutočná hodnota			

**Prvok 3.1.2 Mzdy a odvody****Gestor Finančné a Organizačné oddelenie MsÚ**

Opatrenie:

**Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	42 810	45 794	48 980
Rozpočet prvku (v EUR)	1 421 032	1 520 082	1 625 838

**Komentár:**

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

Merateľné ukazovatele:			
1	Počet zamestnancov s príspevkom na DDP		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	106	110	115
Skutočná hodnota			
2	Počet zamestnancov v Kancelárii prvého kontaktu		

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota			
<b>3</b>	<b>Počet uzavretých dohôd za rok.</b>		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	115	120	130
Skutočná hodnota			

**Projekt 3.1.3**                      **Chránené pracovisko – osvedčovanie listín, kamerový systém**

**Gestor**                                      **Oddelenie organizačné MsÚ a Mestská polícia**

Cieľ projektu:

**Zamestnávajúce pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.**

T e x t	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	250	0	0
Rozpočet projektu (v EUR)	8 298	0	0

**Prvok 3.1.4**                                      **Bezpečnosť pri práci**

**Gestor**    **Kancelária primátora**

Opatrenie:

**Bezpečnosť pracovníkov mesta pri práci**

T e x t	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	87	66	89
Rozpočet prvku (v EUR)	2 888	2 190	2 954

Komentár:

Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu do lekárničiek, náklady na školenie občanov využívajúcich prechod do mestskej časti Telep cez železničnú trať, webové služby firmy Besoft a výkon pracovnej zdravotnej služby.

<b>Merateľné ukazovatele:</b>			
1	Počet vykonaných kontrol pracovísk so sledovaním dodržiavania predpisov BOZP za rok		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

**Prvok 3.1.5                      Prevádzka chaty Mlynky**

**Gestor                                      Oddelenie správy majetku**

Opatrenie:

**Zabezpečiť neobmedzovanú celoročnú prevádzku rekreačného zariadenia pre zamestnancov Mesta.**

T e x t	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	251	171	171
Rozpočet prvku (v EUR)	8 332	5 676	5 676

Komentár:

Rozpočet zahŕňa krytie prevádzkových nákladov, pre rok 2009 sa počíta aj s rekonštrukciou nádrže septiku.

**Prvok 3.1.6                      Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

**Gestor                                      Kancelária primátora**

Opatrenie

**Zabezpečiť primerané podmienky pre fungovanie detašovaných pracovísk VŠ v objekte mesta – Zimná 48 Univerzita Mateja Bela B. Bystrica – Ekonomická fakulta Trnavská univerzita - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave**

T e x t	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	545	451	451
Rozpočet prvku (v EUR)	18 091	14 970	14 970

**Komentár:**

Navrhovaná suma je plánovaná na chod prevádzky objektu, základné prevádzkové výdaje. Navýšenie v porovnaní s minulým rokom zahŕňa nárast cien a spotrebu energií. Zároveň doporučujeme postupné výmeny okien a vymaľovanie a opravu poškodených stien v interiéri objektu a zriadenie ďalšej učebne a ubytovacej izby.

<b>Merateľné ukazovatele:</b>			
<b>1</b>	Počet študentov UMB		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Plánovaná hodnota	105	155	160
Skutočná hodnota			
<b>2</b>	Počet študentov TU		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Plánovaná hodnota	56	106	146
Skutočná hodnota			
<b>3</b>	Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Plánovaná hodnota	86	136	166
Skutočná hodnota			

**Podprogram 3.2. Finančné operácie**
**Gestor Finančné oddelenie MsÚ**
**Cieľ:**
**Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám**

<b>T e x t</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 754	8 930	8 640
Rozpočet podprogramu (v EUR)	323 773	296 421	286 796

**Komentár:**

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

### Prvok 3.2.1 Úroky z úverov

Opatrenie:

**Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.**

T e x t	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 919	2 400	2 200
Rozpočet prvku (v EUR)	96 893	79 665	73 027

Komentár:

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním úrokov z doteraz poskytnutých úverov.

### Prvok č. 3.2.2 Splácanie istiny

Opatrenie:

**Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie na základe uzavretých úverových zmlúv.**

T e x t	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 515	6 400	6 300
Rozpočet prvku (v EUR)	216 258	212 441	209 122

Komentár:

V programe sú rozpočtované výdavky na splátky samotného úveru.

### Prvok 3.2.3 Bankové poplatky

Opatrenie:

**Zabezpečiť efektívne spoplatňovanie bankových operácií.**

T e x t	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	320	130	140
Rozpočet prvku (v EUR)	10 622	4 315	4 647

Komentár:

Poplatky za vedenie účtov, bankové transakcie a zrážková

**Podprogram 3.3 Poistenie majetku****Gestor Odd. správy majetku MsÚ**

Cieľ:

**Zabezpečiť hodnotu majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	650	670	670
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 576	22 239	22 239

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 3.3.1 Poistenie motorových vozidiel**

Opatrenie:

**Zabezpečiť hodnotu motorových a prípojných vozidiel používaných úradom účastných v dopravných nehodách.****Zabezpečiť uzavretie povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel v užívané MsÚ**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	250	270	270
Rozpočet prvku (v EUR)	8 299	8 962	8 962

Merateľné ukazovatele:

1	Počet uzavretia povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových a prípojných vozidiel v užívané MsÚ		
Rok	2009 (počet vozidiel)	2010	2011
Plánovaný ukazovateľ	17	17	17
Skutočná hodnota			

**Prvok 3.3.2 Poistenie ostatného majetku**

Opatrenie:

**Zabezpečiť hodnotu budov vo vlastníctve mesta poistným krytím proti dôsledkom živelných pohrôm a vandalizmu.**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400	400
Rozpočet prvku (v EUR)	13 277	13 277	13 277

Merateľné ukazovatele:			
1	% poistenia budov mesta proti účinkom živelných pohrôm a vandalizmu (najmenej 50%)		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	60 %	60 %	60 %
Skutočná hodnota			

**Podprogram 3.4      Majetko - právne vzťahy k nehnuteľnostiam**

**Gestor                      Odd. správy majetku**

Cieľ:

**Zmluvne upravené vlastnícke alebo užívateľské vzťahy k nehnuteľnostiam iných vlastníkov pre potreby mesta Sp. N. Ves a vzťahy k nehnuteľnostiam v prospech iných subjektov.**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29 855	15 000	15 000
Rozpočet podprogramu (v EUR)	991 004	497 909	497 909

Komentár:

Rozpočet zahŕňa prostriedky na nákup nehnuteľností a servis súvisiaci s vysporiadaním nehnuteľností podľa rozhodnutí MsZ.

Merateľné ukazovatele:			
1	% uzavretia zmluvných vzťahov na realizáciu prevodov vlastníctva nehnuteľností podľa počtu uznesení MsZ		
Rok	2009	2010	2011



Plánovaná hodnota	80%	80%	80%
Skutočná hodnota			

<b>Podprogram 3.5</b>	<b>Informačné a komunikačné technológie</b>
<b>Gestor</b>	<b>Organizačné oddelenie MsÚ</b>

Cieľ:

**Vybudovanie, rozširovanie a udržiavanie privátnej komunikačnej siete, budovanie metropolitnej siete na území mesta a prepojenie subjektov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy ako aj všetkých dotknutých organizácií na území mesta.**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5360	3760	3760
Rozpočet podprogramu (v EUR)	177 919	124 809	124 809

Komentár:

Cieľom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívanie služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľania dokumentov prostredníctvom centrálneho dokumentového skladu, monitorovacie a vyzrozumievacieho systému, IP telefónie, konferencii a pod. Rok 2009 zahŕňa v rozpočte dofinancovanie pripokládky optochráničiek v dĺžke 4-6 km, ako aj zafukovanie prvej časti optického kábla do optochráničiek v smere na sídlisko západ 1. hlavne koli kamerovému systému a ZŠ a MŠ v tejto oblasti. Ďalej sa ráta s rozširovaním privátnej komunikačnej siete mesta v súvislosti s rozvojom služieb e-govermentu a to budovaním dátového centra pre aplikácie e-govermentu a rozvojom vnútornej infraštruktúry.

**Prvok 3.5.1 : Správa a servis informačných a komunikačných technológií**

Opatrenie:

**Udržať kvalitu správy a servisu počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry mesta**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2310	2260	2260
Rozpočet prvku (v EUR)	76 678	75 018	75 018

Komentár:

Správa servis a údržba lokálnych PC sietí, privátnej mestskej komunikačnej siete, údržba informačného systému a technická podpora, údržba prístupových bodov k internetu na verejných priestranstvách, pripojenie privatnej komunikačnej siete k internetu, renovácia tonerov

<b>Merateľné ukazovatele :</b>			
<b>1</b>	<b>Počet PC ktoré sú pridelené administratívnym pracovníkom</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	115.	120	120
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>2</b>	<b>Počet informačných kioskov s prístupom na webovú stránku mesta</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>3</b>	<b>Náklady spojené s údržbou IKT na jedného pracovníka v tis.</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	13	13
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>4</b>	<b>Počet prípojných bodov na internet na verejných priestranstvách</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	6	8
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>5</b>	<b>Rýchlosť pripojenia k internetu (kbps)</b>		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>

Plánovaná hodnota	10240	12288	14336
Skutočná hodnota			

**Prvok 3.5.2 Budovanie dátového centra, rozširovanie kapacity technickej infraštruktúry, budovanie školiaceho strediska**

Opatrenie:

**Zvýšiť technickú úroveň a kvalitu komunikačnej a dátovej infraštruktúry rekonštrukciou a rozširovaním, vybudovanie školiaceho strediska pre pracovníkov mesta, zvýšenie kapacity dátového centra pre služby e-govermentu**

Text	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1970	1500	1500
Rozpočet prvku (v EUR)	65 392	49 791	49 791

Komentár:

Obnova a rozširovanie technického parku a dátového centra mesta pre potreby informačných systémov a komunikačných technológií, rekonštrukcia dátovej komunikačnej siete v priestoroch MsP a administratívnej budovy mesta a predpríprava na budovanie GIS

Merateľné ukazovatele:			
1	Kapacita úložiska dátového skladu v serverovni v TB		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1	8	15
Skutočná hodnota			
2	Vybudovanie školiaceho strediska pre kurzy a školenia pracovníkov v rámci celoživotného vzdelávania pracovníkov mesta – počet miest v školiacom stredisku		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	10	20	
Skutočná hodnota			
3	Vybudovanie školiaceho strediska pre kurzy a školenia pracovníkov v rámci celoživotného vzdelávania pracovníkov mesta – podiela vyškolených <b>pracovníkov</b>		

	(%)		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	30%	30%	40%
Skutočná hodnota			

### Projekt 3.5.3 Metropolitná sieť – budovanie pasívnej infraštruktúry

Cieľ projektu:

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

Text	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1080	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	35 849	0	0

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 vyzorúvacieho 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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	4000 m	5000 m	5000 m
Skutočná hodnota			
2	Dĺžka vybudovaných optických spojení zaľúknutím		
Rok	2009	2010	2011

<b>Plánovaná hodnota</b>	5000 m	6000 m	7000 m
<b>Skutočná hodnota</b>			
<b>3</b>	Počet pripojených subjektov k privátnej komunikačnej sieti		
<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	12	15
<b>Skutočná hodnota</b>			