



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

11. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 2. septembra 2008

Bod programu : 6
Materiál č. : 1

3. aktualizácia rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

Návrh predkladá :
Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:
Ing. Mária Šuranová
odbor ekonomický

Spracované dňa : 19.8.2008
Zodpovedá : Ing. Mária Burzová

Číslo spisu : 32069/08

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní :

1. schvaľuje

- a) 3. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnava na rok 2008

Dôvodová správa

3. aktualizácia rozpočtu na rok 2008 je predkladaná na rokovanie MZ predovšetkým z dôvodu odčlenenia informačných technológií z rozpočtu mesta Trnava do spoločnosti TT-IT s.r.o.. Toto odčlenenie má dopad na rozpočet vo výdavkovej časti v programoch 14. Informačný a komunikačný servis, 16. Ľudské zdroje, 19. Mestská polícia. V príjmovej časti rozpočtu sa zmeny v programe 14. nadväzne premietli v znížení príjmov v položke IV. Transfery, granty, príspevky.

Ďalšie úpravy výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu aktuálnych potrieb sú navrhované v programoch 1. Doprava, 5. Verejné osvetlenie, 6. Uličný mobiliár, 7. Služby, 9. Školstvo a vzdelávací systém, 10. Mládež a šport .

Vzniknutý schodok rozpočtu je navrhované vykryť zvýšením príjmu z podielových daní, kde na základe doterajšieho vývoja možno očakávať prekročenie rozpočtu.

PRÍJMY

III.	PODIELOVÉ DANE	435 000	440 208
-------------	-----------------------	----------------	----------------

Navýšenie rozpočtu je navrhované v takej výške, aby pokrylo schodok rozpočtu, vzniknutý po úpravách výdavkov.

Na základe doteraz poukázaných platieb v roku 2008 a vychádzajúc z vývoja platieb v roku 2007 je možné očakávať, že v súčasnosti platný rozpočet dane z príjmov fyzických osôb bude prekročený.

IV.	TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY	75 223	73 248
------------	-------------------------------------	---------------	---------------

<i><u>Kapitálové príjmy</u></i>	<u>66 233</u>	<u>64 258</u>
---------------------------------	---------------	---------------

- | | | |
|---|-----|---|
| • grant z fondov EÚ na centrálny zdravotnícky softvér | 475 | 0 |
|---|-----|---|

Nakoľko doteraz neboli zverejnené výzvy na infraštruktúru zdravotníctva, nie je predpoklad získania grantu v roku 2008.

- | | | |
|---|-------|-------|
| • grant z fondov EÚ na projekt Trnavská karta | 5 000 | 4 500 |
|---|-------|-------|

Výška grantu je upresnená na základe spracovaného realizačného projektu.

- | | | |
|---|-------|---|
| • grant z fondov EÚ na projekt Grafický informačný systém | 1 000 | 0 |
|---|-------|---|

Grant nebude v roku 2008 uplatnený z dôvodu potreby ukončenia projektu ďalšieho rozvoja GIS mesta Trnava.

VÝDAVKY

1.	DOPRAVA	136 264	138 824
-----------	----------------	----------------	----------------

<u>1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>54 559</u>	<u>56 459</u>
-----------	----------------------	---------------	---------------

1.1.2	Oprava a údržba MK	15 700	17 600
-------	--------------------	--------	--------

opravy MK a parkovacích plôch	5 900	6 900
-------------------------------	-------	-------

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov odsúhlasených v rozpočte na rok 2008, ktoré nepokrývajú potrebu akútnych opráv MK, je navrhované zvýšenie rozpočtu o sumu 1 000 tis. Sk.

v tis. Sk
 Rozpočet 2008 3.aktualiz.
 po 2.aktualiz. rozpočtu 2008

opravy chodníkov 2 500 3 400

Z dôvodu množstva požiadaviek VMČ, interpelácií a požiadaviek občanov na opravy chodníkov a vzhľadom k rozsahu týchto opráv je navrhované navýšenie rozpočtu o 900 tis. Sk.

Navýšenie rozpočtu je v sume 400 tis. Sk pokryté znížením rozpočtu v položke 6.1 prístrešky a zastávky MHD.

1.2 Kapitálové výdavky **81 705** **82 365**

1.2.2.3 Rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov 1 000 2 100

Na rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov je požadované navýšenie rozpočtu o 1 100 tis. Sk. Z tejto sumy majú byť zrekonštruované chodníky na ulici P. Pazmáňa.

Časť tohto navýšenia je vykrytá znížením rozpočtu v položkách 1.2.6 MINS, 6.2 WC pre vozíčkárov a 6.2 rekonštrukcia fontán.

1.2.6 Ostatné súčasti dopravy 12 000 11 560

Mestský informačno-navigačný systém 500 60

Z dôvodu nevyriešených majetkovoprávných vzťahov nebolo možné zrealizovať osadenie systému v navrhovaných lokalitách mesta. Preinvestovaných bolo iba 60 tis. Sk na práce súvisiace s priamym osadením informačného systému v miestnej časti Modranka, kde dodávka vlastného zariadenia bola uhradená ešte koncom roka 2007.

5.	VEREJNÉ OSVETLENIE	35 800	32 200
-----------	---------------------------	---------------	---------------

5.1 Bežné výdavky **25 800** **22 200**

prevádzka VO 16 800 13 200

Zníženie výdavkov na elektrickú energiu je navrhované z dôvodu zmeny spôsobu fakturácie, ktorú v roku 2008 zaviedla Západoslovenská energetika a.s. a tiež v dôsledku zrealizovanej modernizácie verejného osvetlenia so zameraním na úsporu.

6.	ULIČNÝ MOBILIÁR	5 560	4 500
-----------	------------------------	--------------	--------------

6.1 Bežné výdavky **4 100** **3 840**

prístrešky a zastávky MHD 400 0

V položke boli plánované finančné prostriedky na údržbu prístreškov a zastávok MHD. Tieto sú už v rozpočte zahrnuté vo výške 200 tis. Sk v rámci položky 1.1.2

Oprava a údržba MK.

verejné WC 950 1 090

Navrhované je navýšenie rozpočtu na údržbu verejných WC o 140 tis. Sk v zmysle dodatku č. 4 zmluvy o údržbe mobiliáru mesta na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s úpravou cien s platnosťou od 1.6.2008.

6.2 Kapitálové výdavky 1 460 660

WC pre vozíčkarov 350 0

Z položky mal byť financovaný nákup nového WC pre imobilných občanov súvislosti s rekonštrukciou pešej zóny. Nakoľko bola rekonštrukcia pešej zóny odložená, finančné prostriedky nebudú v roku 2008 preinvestované.

fontány 1 000 550

Z rozpočtu bola pôvodne plánovaná rekonštrukcia dvoch fontán na Študentskej ulici. Na základe rozhodnutia vedenia mesta, bude realizovaná rekonštrukcia iba jednej fontány v celkovej sume 550 tis. Sk. Zostávajúce finančné prostriedky je navrhované použiť v položke 1.2.2.3. rekonštrukcia povrchov MK a chodníkov.

7.	SLUŽBY	23 257	27 857
-----------	---------------	---------------	---------------

5.1 Bežné výdavky 22 743 27 343

7.1.1 Čistenie a zimná údržba MK 15 000 19 600

čistenie MK 11 500 16 100

Vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky na čistenie MK, chodníkov, námestí a parkovísk neboli do rozpočtu schválené v pôvodne požadovanej výške a tiež vzhľadom na podpísanie dodatku k zmluve so spoločnosťou A.S.A na zvýšený mesačný paušál, zmenu lehoty splatnosti faktúr a zvýšenie intenzity čistenia MK, je navrhované zvýšenie rozpočtu o sumu 4 600 tis. Sk.

9.	ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM	207 042	207 575
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------

9.1 Bežné výdavky 157 762 158 295

9.1.1 Školstvo 2 420 2 953

budovy škôl a školských zariadení 1 650 2 183

Na základe novej situácie, ktorá nastala po realizácii komplexnej rekonštrukcie elektroinštalácie vo všetkých učebných objektoch ZŠ Nám. SUT (vrátane demontáže dreveného obkladu chodieb a schodíšť, drevené garniže i drevených

stupnic pred tabuľou v niektorých triedach) bolo potrebné zabezpečiť vymaľovanie všetkých priestorov školy vrátane obnovy olejových náterov soklov, ktoré nahradia demontované drevené obklady. Navýšenie rozpočtu je určené na komplexné maľovky a olejové nátery.

10.	MLÁDEŽ A ŠPORT	75 701	76 201
------------	-----------------------	---------------	---------------

<u>10.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>33 950</u>	<u>34 450</u>
--------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

10.2.2	Športoviská	4 600	5 100
---------------	--------------------	--------------	--------------

rekonštrukcia a dostavba atletického štadióna Slávia	0	500
--	---	-----

Na základe rokovania primátora mesta a vedenia AŠK Slávia Trnava ohľadom výstavby krytej tribúny pre atletický štadión je navrhované presunúť z roku 2009 na rok 2008 sumu 500 tis. Sk na dopracovanie projektovej dokumentácie tribúny atletického štadióna.

14.	INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM	37 443	37 943
------------	--	---------------	---------------

Z dôvodov odčlenenia informačných technológií z rozpočtu mesta do spoločnosti TT – IT, s.r.o.. sú do aktualizácie rozpočtu navrhované nasledovné zmeny :

<u>14.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>10 105</u>	<u>14 704</u>
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

14.1.1	Mestský informačný systém	3 515	1 820
---------------	----------------------------------	--------------	--------------

Hardvér	250	98
Výdavky na výmenu zastaralých hardvérových častí informačného systému (monitory, tlačiarne, aktívne sieťové zariadenia).		

Softvér a dáta	244	194
Nákup softvéru podľa potrieb zamestnancov mesta.		

Údržba hardvéru	1 280	682
------------------------	--------------	------------

○ <i>servis diskového poľa</i>	480	283
Výdavky na prenájom a realizáciu pravidelného servisu diskového poľa na základe zmluvných vzťahov.		

○ <i>náplne, tonery</i>	450	190
Nákup nových a repasovanie pôvodných tonerov do tlačiarní.		

○ <i>spotrebný materiál</i>	50	31
Nákup spotrebného materiálu k výpočtovej technike /USB kľúče, klávesnice, CD –		

nosiče / .	v tis. Sk	
	Rozpočet 2008 po 2.aktualiz.	3.aktualiz. rozpočtu 2008
○ <i>opravy</i> Výdavky na opravy počítačov a tlačiarňí.	200	78
Údržba SW – zmluvné vzťahy	1 381	613
○ <i>údržba ISS</i> Pozáručný a mimozáručný servis Informačného systému samosprávy.	350	79
○ <i>pozáručný servis GIS</i> Pozáručný a mimozáručný servis Grafického informačného systému.	250	146
○ <i>mzdy a personalistika</i> Pozáručný a mimozáručný servis softvéru pre personalistiku a mzdy. Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu úpravy softvéru z dôvodu prechodu na spoločnú menu Euro.	120	130
○ <i>NOD – antivírusový program</i> Výdavky na aktualizáciu antivírusového programu.	70	10
○ <i>ASPI – zákony</i> Výdavky plánované na aktualizáciu právnického programu ASPI	75	68
○ <i>Bentley</i> Výdavky na licenčné poplatky za aplikáciu Bentley Select, nevyhnutná z pohľadu prevádzky grafických staníc.	256	78
○ <i>školenia pre Microstations - GIS</i> Výdavky na školenia pre zamestnancov, ktorí pracujú s aplikáciou Microstation.	60	18
○ <i>pozáručný servis softvéru pre komplexnú správu siete a zadávanie požiadaviek</i> Výdavky na mimozáručný servis aplikácie pre realizáciu komplexnej správy a manažmentu počítačovej siete.	50	7
○ <i>revízia bezpečnostného projektu MsÚ</i> Výdavky na externé práce súvisiace s realizáciou a revízie bezpečnostného projektu mesta z roku 2003.	100	46
○ <i>aktualizácia ostatného softvéru</i> Výdavky na aktualizáciu špeciálneho softvéru pre odbor investičnej výstavby, odbor vzdelávania, športu a kultúry a kanceláriu primátora - referát požiarnej a civilnej ochrany.	50	31
Internet a web	360	233
○ <i>úpravy web stránky a intranetu</i>	150	66
○ <i>pripojenie na internet</i>	180	150
○ <i>prenájom web priestoru</i>	30	17

14.1.2	Spoje	2 940	2 844
	○ <i>telefónna ústredňa</i>	100	4
	Údržba a obnova telefónnej ústredne, resp. výmena pokazených telefónnych aparátov.		
14.1.3	Tomnet	3 650	10 040
	○ <i>príspevok do spoločnosti TT – IT, s.r.o.</i>	3 500	9 879
	Výdavky plánované na základe uzatvorenej SLA zmluvy medzi mestom a spoločnosťou TT- IT, s.r.o., v rámci ktorej bude vykonávaný kompletný outsourcing IKT pre mesto a ním zriadené organizácie.		
	○ <i>znalecký posudok pre zaradenie majetku do spoločnosti TT – IT, s.r.o.</i>	0	131
	Výdavky súvisiace so spracovaním odborného znaleckého posudku na ocenenie majetku mesta vkladaneho do základného imania do spoločnosti TT – IT, s.r.o..		
	○ <i>centrálna serverovňa</i>	150	30
	Výdavky plánované na služby spojené s využívaním priestorov centrálnej serverovne pre optickú sieť mesta nachádzajúcu sa v budove Mestskej polikliniky v správe SSS.		
<u>14.2</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>27 338</u>	<u>23 239</u>
14.2.1	Informačný systém	4 990	2 791
	Hardvér	1 050	166
	○ <i>počítače, servre</i>	600	106
	Výdavky plánované na nákup nových počítačov a serverov pre potreby mesta.		
	○ <i>sieťové zariadenia</i>	200	32
	Výdavky plánované na výmenu morálne a fyzicky opotrebovaných aktívnych sieťových zariadení.		
	○ <i>sieťové tlačiarne</i>	250	28
	Prostriedky plánované pre použitie na obstaranie výkonných sieťových tlačiarní pre mesto po zmene filozofie tlačových výstupov.		
	Softvér a dáta	3 940	2 625
	○ <i>softvér k novým počítačom a serverom</i>	350	0
	○ <i>nové moduly, upgrade ISS</i>	200	0
	Výdavky plánované na úhradu nákupu nových modulov ISS, resp. úhradu programátorských prác na úpravu systému ISS podľa požiadaviek mesta.		

v tis. Sk
 Rozpočet 2008 3.aktualiz.
 po 2.aktualiz. rozpočtu 2008

○ *nové moduly GIS* 265 0
 Výdavky plánované na úhradu nákupu nových modulov GIS, resp. úhradu programátorských prác na úpravu systému GIS podľa požiadaviek mesta.

○ *prechod na Euro - softvérové úpravy* 500 0
 Prostriedky plánované pre programátorské práce v rámci servisných vzťahov s dodávateľskými spoločnosťami z dôvodu legislatívnej zmeny prechodu na spoločnú menu Euro.

14.2.3 Projekt Trnavská karta **10 000 10 500**
 Prostriedky plánované pre realizáciu emitácie karty a pre nasadenie základných služieb pre občanov mesta v rozsahu: platobná funkcionlita, zľavová funkcionlita, objednávacie aplikácie, identifikačné aplikácie, dopravné systémy,... Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu predpokladaných zvýšených nákladov projektu.

14.2.4 Projekt Centrálny zdravotnícky softvér **500 100**
 Výdavky na aplikáciu umožňujúcu centrálnu správu profilov pacientov a rezervačný systém pre Mestskú polikliniku v Trnave. Projekt bude realizovaný jedine v prípade získania grantu z fondov EÚ. Zníženie nákladov je navrhované z dôvodu, že v roku 2008 bude z rozpočtu mesta hrađený iba projekt pre realizáciu štruktúrovanej kabeláže v budovách mestskej polikliniky.

14.2.5 Projekt Grafický informačný systém **2 000 900**
 Výdavky súvisiace s plánovaným systémovým upgrade geografického informačného systému mestského úradu zahŕňajúce vyriešenie právnych vzťahov, analýzu požiadaviek, konverziu dát, dodávku nových modulov, implementačné práce a školenia užívateľov. Na financovanie projektu sú plánované grantové zdroje EÚ v rozsahu 50% nákladov. Zníženie rozpočtu je navrhované z dôvodu predpokladaného časového odloženia verejného obstarávania ako aj podávania žiadostí o dotácie zo štruktúrálnej fondov na 3. štvrtrok 2008.

16.	ĽUDSKÉ ZDROJE	100 602	99 902
------------	----------------------	----------------	---------------

<u>16.1.</u>	<u>Bežné výdavky</u>	<u>100 602</u>	<u>99 902</u>
---------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Navrhované úpravy v programe Ľudské zdroje sú z dôvodu prechodu 7 zamestnancov mesta do spoločnosti TT-IT , s.r.o..
 Prepočet vychádza z odchodu 6 zamestnancov k dátumu 1.7.2008 a 1 zamestnanca s predpokladaným dátumom odchodu k 1.9.2008.

16.1.2	Zamestnanci úradu	86 360	85 660
	• <i>mzdy zamestnancov</i>	59 024	58 505
	• <i>poistné</i>	20 629	20 448

19.	MESTSKÁ POLÍCIA	39 965	39 865
------------	------------------------	---------------	---------------

<u>19.2.</u>	<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 920</u>	<u>1 820</u>
---------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

Navrhovaná zmena v programe Mestská polícia je z dôvodu prechodu informačných technológií do spoločnosti TT-IT , s.r.o..

- *Softvérové vybavenie* 100 0