

10. Návrh na schválenie rozpočtových opatrení

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor
SPRACOVALI : Ing. Ľubica Mezeiová, vedúca oddelenia IVRaÚP
Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2015

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

**schvaľuje
rozpočtové opatrenia:**

1)zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 85 000,00 € :

- dopĺňujúce stavebné práce na „Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Kupeckého“

zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 85 000,00 €:

- čerpanie rezervného fondu na dopĺňujúce stavebné práce na „ Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Kupeckého,,

2)zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 10 100,00 € :

- dopĺňujúce stavebné práce na „ Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Na bielenisku,,

zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 10 100,00 €:

- čerpanie rezervného fondu na dopĺňujúce stavebné práce na „ Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Na bielenisku,,

3)zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 6 000,00 € :

- vybudovanie chodníka pri ZŠ Kupeckého

zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 6 000,00 €:

- čerpanie rezervného fondu na vybudovanie chodníka pri ZŠ Kupeckého

4)zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 17 000,00 € :

- odstránenie havárie v ŠJ pri MŠ gen. Pekníka

zvýšenie príjmových finančných operácií o sumu 17 000,00 €:

- čerpanie rezervného fondu na odstránenie havárie v ŠJ pri MŠ gen. Pekníka

5)zvýšenie bežných výdavkov o sumu 9 250 €, krytie z prebytku rozpočtu :

- na zmluvu o podpore a systémovej údržbe serverového a diskového poľa na rok 2015

6)zníženie bežných príjmov o sumu 140 403 €:

- projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“

zníženie bežných výdavkov o sumu 139 815 €:

- projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:

1) Doplňujúce stavebné práce si vyžiadala Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého v Pezinku v sume 85 000 €. V tejto sume sú zahrnuté doplňujúce práce, ktoré projektová dokumentácia neobsahovala a je ich technicky nevyhnutné v rámci realizácie stavby vykonať. Ide o práce na stavebných objektoch: Okná a dvere: vysprávky okolo okien po demontáži, posunutie pôvodných okien do jednej línie s novými oknami v sume cca 15 000 €, Obnova striech: po posúdení revíznym technikom je potreba nainštalovať nový bleskozvod fasády na celej stavbe, posun strešných zvodov o hrúbku novej fasády, výmena rebríka na fasáde a úprava rebríkov v sume cca 28 000 €, Bezbariérový prístup – Strecha nad vstupmi: väčšie poškodenie strechy v sume cca 15 000 €, Obnova športovísk a spevnených plôch: väčší rozsah búracích prác v sume cca 15 000 €, Obnova oplatenia: dobudovanie časti múrika v sume cca 12 000 €

Rozpočet doplňujúcich stavebných prác je 85 000 € – financovanie z rezervného fondu, nakoľko tieto doplňujúce stavebné práce neboli rozpočtované na rok 2015.

2) Doplňujúce stavebné práce si vyžiadala Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku v Pezinku v sume 10 100 €. Ide o práce na stavebných objektoch: Multifunkčné ihrisko: stožiare osvetlenia v sume cca 6 500 €, Vybudovanie tried z chodbových priestorov, prestavba kabinetu: nová podlaha PVC v sume cca 200 €, Obnova oplatenia: vstupná brána, väčšia vrstva betónu ako sa predpokladalo v sume cca 3 400,- €.

Rozpočet doplňujúcich stavebných prác je 10 100 € – financovanie z rezervného fondu, nakoľko tieto doplňujúce stavebné práce neboli rozpočtované na rok 2015

3) Vybudovanie chodníka pri ZŠ Kupeckého - v roku 2014 bola upravená plocha pred ZŠ Kupeckého – spevnené plochy a parkoviská pre zlepšenie dopravnej situácie pred ZŠ. Z uvedených úprav a situácie so zvýšeným pohybom detí vyplynulo nutnosť realizácie chodníka k vstupu do ZŠ.

Financovanie z rezervného fondu, nakoľko tieto stavebné práce neboli rozpočtované na rok 2015.

4) Dňa 1.7.2015 nahlásila listom pani riaditeľka MŠ haváriu v školskej jedálni v MŠ gen. Pekníka. Dňa 30.6.2015 sa pokazila plynová stolička (rok výroby 1976). Aj ostatné veľkokuchynské zariadenia sú zastarané a ich oprava je nerentabilná. Rekonštrukciou školskej jedálne sa navýši kapacita stravníkov a MŠ by od januára 2016 zabezpečovala stravu pre svoje elokované pracovisko MŠ Cajlanská (cca 70 detí). MŠ gen. Pekníka previedla do rezervného fondu 30.12.2014 sumu vo výške 17 000 €. Finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu ŠJ budú kryté z rezervného fondu.

5) Vzhľadom na ukončenie súčasnej zmluvy o podpore a systémovej údržbe serverového a diskového poľa („Obstaranie serverovej infraštruktúry MsÚ v Pezinku“) z r. 2011, je potrebné zabezpečiť plynulý a bezproblémový chod HW infraštruktúry a služieb, ktoré sú na nej implementované (Informačný systém, zverejňovanie povinných údajov, atď.). Zabezpečenie HW infraštruktúry proti výpadkom, bezplatná výmena náhradných (poškodených) dielov a riešenie vzniknutých problémov (havárií), prípadne priamo s výrobcom.

Cieľom je zabezpečiť aj SW podporu – update SW, bezpečnostné aktualizácie, zabezpečenie kompatibility SW medzi sebou a dostupnosť SW podpory od výrobcov.

Doba trvania podpory je stanovená na 5 rokov. Prihliada sa na práve implementované rozšírenie HW a SW infraštruktúry projektom „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“, kde je povinná udržiateľnosť mesta 5 rokov.

Cena ponuky (práve prebieha súťaž – podmienky vid'. príloha) je stanovená vo výške max. 37 000 € / rok s DPH, na 5 rokov ide o sumu vo výške cca 185 000 € vrátane DPH.

V roku 2015 by bola uhradená alikvotná časť, t. j. 3/60-tiny vysúťaženej ceny, preto rozpočtové opatrenie na rok 2015 je potrebné schváliť vo výške 9 250 € (zvýšenie bežných výdavkov bude kryté z prebytku rozpočtu).

6) Pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 sme vychádzali pri rozpočtovaní finančných prostriedkov na projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ z podkladov projektového manažéra.

V zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku účinného od 10.6.2015 je celková suma projektu vo výške 322 386,96 €, z toho oprávnené výdavky 314 408,80 € (grant 298 688,36 € a spolufinancovanie 15 720,44 €) a neoprávnené výdavky v sume 7 978,16 € (monitorovacie a finančné správy).

Pôvodná suma na strane príjmov bola vo výške 439 091 € (95% grant) a na výdavkoch vo výške 462 201 € (439 091 € grant a spolufinancovanie 23 110 €). Nakoľko je potrebné zosúladiť rozpočet s podpísanou zmluvou, musíme urobiť rozpočtové opatrenie, t.j. znížiť bežné príjmy aj výdavky.

V Pezinku 19.08.2015

Spracovali: Ing. Ľubica Mezeiová - vedúca odd. IVRaÚP
Silvia Nestarcová -referent OIVRaÚP
Ing. Alena Gusejnova - vedúca odd. EaMD
Ing. Matej Sandtner – správca počítačovej siete
Alexander Pravda – správca IT

Príloha k dôvodovej správe bod č. 5) na zmluvu o podpore a systémovej údržbe serverového a diskového poľa na obdobie 5 rokov:

1. Podpora a údržba systémov HITACHI DATA SYSTEM (HDS) s príslušenstvom pre Mesto Pezinok

1.1. Požadujeme 5 ročný HW support od výrobcu a 5 ročný on-site support od dodávateľa (9hod. x 5 dni) s nástupom na riešenie NBD pre časti:

- Blade systém HDS
- Blade servre HDS
- Storage systém HDS vrátane diskov
- Zálohovacie zariadenie

1.2. Požadujeme dostupný náhradný HW a 5 ročný on-site support od dodávateľa (9hod. x 5 dni) s nástupom na riešenie NBD pre časti:

- 1ks Master switch kompatibilný so súčasným
- 1ks Access PoE switch kompatibilný so súčasným

Minimálne parametre podpory:

- aktualizácia firmware zariadení a serverov
- bezplatná dostupnosť a výmena náhradných dielov na bod. 1.1.
- počas platnosti zmluvy dodanie komponentov a bezplatná výmena náhradných dielov 1.2.
- v prípade ukončenia podpory blade systému/serverov výrobcom, zabezpečí dodávateľ jeho bezplatnú výmenu za výrobcom podporovaný, s podporou minimálne do ukončenia zmluvy
- v prípade ukončenia podpory na páskovú knižnicu výrobcom alebo najneskôr do 24 mesiacov od podpísania zmluvy, zabezpečí dodávateľ jej bezplatnú výmenu a navýšenie na podporovaný, s podporou minimálne do ukončenia zmluvy a s navýšením min. o 30% (priepustnosť - mechanika a kapacitu - sloty)
- kontrola logov zariadení, serverov
- ladenie a riešenie zistených problémov
- Hotline pokrytie 9hod. x 5 dni, odozva do 2h
- nahlasovanie incidentov cez Helpdesk – web pripadne mail

Detailný rozpis existujúcej HW infraštruktúry :

INFRAŠTRUKTÚRA 1 (jadro systému)

BLADES Symphony HDS 320

320 Blade AX51A5 Xeon E5620 2.40GHz/12M, OS less	1
Expansion processor Xeon E5620 2.40GHz/12M, QPI 5.86GT/sec 80W	1
Memory 8GB, DDR3, RDIMM, 8GBx1, 1333MHz	6
HDD 147GB, 15Krpm, SAS for A4/A5	2
FC HBA 2-port fibre channel, Hitachi	1
320 Blade AX51A5 Xeon E5620 2.40GHz/12M, OS less	1
Expansion processor Xeon E5620 2.40GHz/12M, QPI 5.86GT/sec 80W	1
Memory 8GB, DDR3, RDIMM, 8GBx1, 1333MHz	6
HDD 147GB, 15Krpm, SAS for A4/A5	2
FC HBA 2-port fibre channel, Hitachi	1
320 Blade AX51A5 Xeon E5620 2.40GHz/12M, OS less	1
Expansion processor Xeon E5620 2.40GHz/12M, QPI 5.86GT/sec 80W	1
Memory 8GB, DDR3, RDIMM, 8GBx1, 1333MHz	6
HDD 147GB, 15Krpm, SAS for A4/A5	2
FC HBA 2-port fibre channel, Hitachi	1

320 Blade AX51A5 Xeon E5620 2.40GHz/12M, OS less	1
Expansion processor Xeon E5620 2.40GHz/12M, QPI 5.86GT/sec 80W	1
Memory 2GB, DDR3, RDIMM, 2GBx1, 1333MHz	6
HDD 147GB, 15Krpm, SAS for A4/A5	2
FC HBA 2-port fibre channel, Hitachi	1
BS320 Server Chassis TYPE-A, 6U, 10 Server Slot	1
Power Supply Module for BS320 200V, 100V	2
200VAC, 1.0m	2
SVP 2nd x2 Set for BS320	1
LAN Swith Module 1Gbps (BS320)	2
FCSW module for BS320 FCSW internal 8port, external 4port	2
Dummy Module for Server Slot for BS320	6
Dummy Module for Power Supply for BS320	1

Storage Modular, HDS AMS2100

AMS2100 Rack Mount System	1
AMS 2100 Family Basic Operating System-Modular	1
AMS 19 in rack EMEA MIN	1
Modular 600GB SAS 15K RPM HDD	9
Modular 2TB SATA 7.2K RPM HDD	7
Modular 2GB Cache Module	2
AMS2100 FC Interface Adapter 2x8Gbps FC Intf	2
AMS2100 Controller w/2 embedded 8Gb/s FC port	2
AMS2100/AMS2300 Chassis	1
AMS2100 Storage Software Sales	1
Storage Navigator Modular 2, AMS2100 Family	1
AMS2100 In-System Replication Bundle Base Kit	1
AMS2100 In-System Replication Bundle License	1
AMS 2100 Hitachi Dynamic Provisioning Base Kit	1
AMS 2100 Hitachi Dynamic Provisioning License	1
HiCommand Sales	1
AMS2100 Device Manager License	1
Hitachi Dev Mgr v6.4 Media Kit	1

Master LAN switch

Catalyst 3750 24 10/100/1000 + 4 SFP + IPB	2
--	---

Access LAN switch

Catalyst 2960 PoE 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image	2
--	---

INFRAŠTRUKTÚRA 2 (Pásková knižnica)

actiLIB 2U,1xLTO4 FC, Barcode reader,RMU, 24slot, RMkit	
LTO4 media	1
LTO-CC	20

1.3. Požadujeme 5 ročný SW support od výrobcu a 5 ročný on-site support od dodávateľa (9hod. x 5 dni) s nástupom na riešenie NBD pre časti:

- CA Arcserve

1.4. Požadujeme 1 ročný SW support od výrobcu a 5 ročný on-site support od dodávateľa (9hod. x 5 dni) s nástupom na riešenie NBD pre časti:

- VMware virtualizácia
- MS Datacenter OS

Minimálne parametre podpory:

- kontrola logov virtuálnej infraštruktúry
- kontrola logov operačných systémov
- kontrola logov zálohovania
- ladenie a riešenie zistených problémov
- Hotline pokrytie 9hod. x 5 dni, odozva do 2h
- nahlasovanie incidentov cez Helpdesk – web prípadne mail

Detailný rozpis existujúcej SW infraštruktúry :

SOFTWARE a LICENCIE

OS - Microsoft LICENCIE

WinSvrCAL 2008 SNGL MVL UsrcAL	100
WinSvrDataCtr 2008R2 SNGL MVL 1Proc	6

Vmware LICENCIE

VMware vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors	1
VPP L1 VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor)	2
SQLSvrStd 2008R2 SNGL MVL	1

Zálohovací SW LICENCIE

CA ARCserve Backup r15 for Windows Essentials File Server Module	1
CA ARCserve Backup for Windows VM Agent per Host License	3
CA ARCserve Backup r15 for Windows Standard Database Module	2
CA ARCserve Backup r15 for Windows Advanced Email Module	1
CA ARCserve Backup r15 Client Agent for Windows	1

Súčasťou podpory musia byť aj služby mesačnej údržby v rozsahu **1/2 človeko deň** (1 ČD = 8 hod.) mesačne. Vykazovanie pracovnej činnosti bude zaznamenávané (kontrolované) preberacími protokolmi jeden krát mesačne (ACTIVITY REPORT). Čerpanie služby sa bude odpočítavať z celkového predplateného balíka 30 ČD (1/2 ČD x 12 mesiacov x 5 roky). Je možné aj tzv. nárazové čerpanie, keď v jednom mesiaci presiahneme 1/5 ČD (stále sa to odpočítava z celkového predplateného balíka). Úkony nad predplatený rozsah budú vykazované až po vyčerpaní celkového predplateného balíka.

2. Typizované práce mimo dohodnutý rozsah

Stanovenie jednotlivých hodinových sadzieb pre špecializované úkony:

- 2.1. Fyzický zásah pri prácach s HW komponentmi (s dopravou)
- 2.2. Fyzický zásah pri prácach so SW a OS (s dopravou)