

M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E

V Nitre dňa 9.9.2008

Číslo materiálu: **1562/09**

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

K bodu: Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2010

Predkladá:

Lubomír Martinka
prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh východiskových ukazovateľov
do návrhu rozpočtu na rok 2010

Spracovala:

Ing. Darina Keselyová
vedúca ekonomického odd.

s c h v a ľ u j e

Východiskové ukazovatele do návrhu
rozpočtu na rok 2010
podľa predloženého návrhu

Napísali:

pracovníci MsÚ

Prizvať:

-

.....
podpis predkladateľa

Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet pri MZ prijaté na zasadnutí dňa 3.9.2009

Komisia pre financovanie a rozpočet prerokovala „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2010“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2010 s nasledovnými pripomienkami:

- komisia navrhuje, aby časť príjmu z prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktorý na základe zmluvy o výkone správy vyberie Služby Nitra s.r.o., bola odvedená v roku 2010 do rozpočtu mesta
- priebežne sledovať priebeh realizácie investičných akcií v schválených v rozpočte r. 2009 a na základe toho zaktualizovať limit výdavkov na investičné akcie mesta v roku 2010

Stanovisko Mestskej rady v Nitre

Mestská rada v Nitre prerokovala na svojom zasadnutí dňa 8.9.2009 „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2010“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2010 podľa predloženého návrhu.

SUMÁR

Rozpočtová kapitola		nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu v €	schválený rozpočet na rok 2009	upravený rozpočet k 30.6.2009		
Vnútrotná správa		3 654 912	4 000 000	4 169 160	4 401 920	spolu s inf.	
- Vnútrotná správa - Informatika		73 950	100 000				
Mestský hasičský zbor		5000	5 000	7 630	7 640		
Matričný úrad		60 000	60 000	63 070	63 070		
Oddelenie komunál. činností a životného prostredia		6 039 250	6 300 000	6 340 040	6 738 140		
Oddelenie majetku		150 892	300 000	763 460	1 099 640		
Oddelenie kultúry a športu		9 930	500 000	1 508 170	1 569 690		
Útvár školského úradu							
- prenesené kompetencie		6 970 000	6 970 000	6 506 010	6 891 853		
- originálne kompetencie		2 465 000	2 465 000	2 450 210	2 604 850		
- neštát. školy a zariad.		986 000	986 000	995 820	995 820		
- oddelenie		0	0	6 140	6 140		
Útvár sociálneho úradu		54 400	340 000	295 760	595 650		
Útvár hlavného architekta		28 300	50 000	99 580	131 770		
Projekty + Zdravé mesto		0	presun z r. 2009	2 111 130	2 478 160		
Oddelenie cestov.ruchu a propag. NISYS		13 500	100 000	165 970	183 570		
Mestská polícia		1 429 700	1 500 000	1 518 620	1 521 940		
Oddelenie výstavby a rozvoja		51 500	51 500 + 1 126 240*	6 916 820	18 445 160		
Splátky úverov a úrokov		2 636 430	2 636 430	2 480 750	2 847 540		
Organizácie zriadené Mestom Nitra	vlastné príjmy v €	nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu dotácie z rozpätu mesta v €				
Mestské služby	93 300	2 531 700	2 500 000	2 416 680	2 869 620		
SŠaRZ	367 260	925 380	980 000	1 128 590	1 277 240		
SZSS	415 002	1 309 500	750 000	863 040	882 180		
SMSŠ	168 010	4 015 800	3 848 000	3 817 300	4 097 110		
Výdavky spolu:		33 411 144	35 568 170	44 623 950	59 708 703		
príjem mesta :		35 568 170					

* - finančné prostriedky budú použité na úhradu časti prioritných nedokončených investičných akcií v rozpočte v roku 2009

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Vnútrotná správa	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :		
mzdy	1 981 510	Poriadok odmeňovania, mzdový fond na úrovni r. 2009
odvody	693 530	Zákonné odvody
Energie	180 000	Zmluva na dodávku elektrickej energie, Zmluva na dodávku tepla
Vodné, stočné	11 000	Zmluva na dodávku vody a jej odkanalizovanie
Poštovné a telekomunikačné služby	178 833	Zmluva s telekomunikáciami, Zmluvy s mobilným operátorom, úhrada rozhlasu a televízie - zo zákona, Poštovné - zo zákona
Všeobecný materiál	63 070	Zmluva na dodávku kancelárskeho papiera, Zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu, Zmluva na dodávku tlačív, Zmluva na dodávku a výmenu náplne tonerov
Poistenie - vozidlá	11 620	Zmluva o zákonom poistení vozidiel, Zmluva o havarijnom poistení vozidiel
Dialničné známky	1 000	Úhrada poplatkov vyplývajúcich zo zákona
Údržba telekomunikačnej techniky	4 300	Servisná zmluva
Údržba prevádzkových strojov	32 350	Servisná zmluva na výťahy, na automatické dvere, na kopírovacie stroje, na údržbu klimatizácie, na údržbu vzduchotechniky - navýšenie voči r. 2009 z dôvodu zvýšenia počtu kopírovacích strojov - navýšenie vyplýva z platých zmlúv
Údržba špeciálnych strojov prístrojov a zariadení	8 300	Servisná zmluva na dochádzkový a prístupový systém, poplachový systém narušenia, a požiaru signalizáciu
Prenájom	1 660	Zmluva o prenájme pozemku Veľký Meder (rekreačné bunky)
Nájomné za nájom prev. strojov	29 000	Zmluva na prenájom kopírovacích strojov, Zmluva na prenájom kávovaru
Všeobecné služby	3 000	Zmluva na čistenie rohoží
Špeciálne služby	73 769	Zmluva revízie požiarnej signalizácie, poplachového systému narušenia, telefónnej ústredne, dochádzkového systému, prístupového systému, Zabezpečenie revízií vyplývajúcich zo zákona na elektrické zariadenia, CO kryty, CO sklady, Zmluva na požiaro-asistenčné služby, Zmluva s TV Centráľ, Zmluva - audit, Raiting - (zníženie výdavku z dôvodu výhodnejšej zmluvy na revízie požiarnej signalizácie, polachového systému narušenia)
Náhrady	23 240	Úhrada rekondičných pobytov vyplývajúca z kolektívnej zmluvy
Cestovné náhrady	1 990	Úhrada cestovných nákladov pre poslancov zo zákona
Poplatky a odvody	51 000	Úhrada súdnych, notárskych, správnych poplatkov, daní, cla, poplatkov banke, uloženie a likvidáciu odpadu - vyplývajúcich zo zákona
Stravovanie	56 430	Príspevok na stravovanie zamestnancov v zmysle zákona (55 % z ceny strav. lístku)
Poistenie budovy MsÚ	1 660	Zmluva o poistení
Odchodné	42 000	Odchodné pre zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy - výška položky vychádza z počtu zamest., ktorí v r.2010 dovŕšia dôchodkový vek
Odmeny a príspevky	175 930	Odmeny polancov MZ. VMČ, komisií v zmysle Poriadku odmeňovania
Príděl do soc. fondu 1,5 % miezd	29 720	v zmysle Kolektívnej zmluvy
kapitálové výdavky :		
Spolu:	3 654 912	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

Rozpočtová kapitola		
Vnútrotná správa - Informatika	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :		
prevádzka internetu	2 900	zmluva č.983/08/ÚPredn/INF
nákup tonerov a ich renovácia do tlačiarň	16 600	(Každý rok nová zmluva na dod. tovaru - r.2009 621/09/ÚPredn/INF) renovácia tonerov, materiál
aktualizácia ASPi	2 000	zmluva č. 584/07/ÚPredn/INF
aktualizácia PaM, PER, BAN	1 330	zmluva č. 1432/ÚPredn/INF aktualizácia Mzdy a personalistika
aktualizácia CENKROS - cenové kalkulácie	1000	Rozpočtový program pre odd. výstavby a rozvoja
antivírusový softver	2000	zmluva č 01/11/2006-NOD č.j. 1396/06/INF Antivírusový softvare pre PC, mailové schránky a Servre
Ives, matričný softvare	100	zmluva č. 923/07/ÚPredn/INF ročná podpora matričného softvéru
BOZP	290	zmluva č. 846/09/ÚPredn/INF Softvér pre BOZP
Softvare 602	2610	zmluva č. 685/08/ÚPredn/INF súčasť karty klienta, pre vybavovanie elektronických formulárov
D-Trust CA Autorita	170	zmluva č. 632/06/INF zabezpečenie prvého kontaktu certifikačným kľúčom
PROEBIZ	1000	zmluva č. 176/09/ÚPrdn E aukcia upgrade
podpora a upgrade ISS, servisné služby	36 950	(SZ podpisovaná každoročne, navyšovanie podľa dobudovávania ISS, r.2009 1074/ÚPredn/INF) Servisné služby, updaty, upgrady
Q- EX	7000	Upgradovanie a prepojenie vyvolávacie systému s ISS.
kapitálové výdavky :		
Spolu:	73 950	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestský hasičský zbor	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Odmeny na základe dohody o vyk.práce	830	Nevyhnutné výdavky vyplývajú z činnosti
PHM (nafta,benzín,motorové oleje)	665	Mestského hasičského zboru.
Odevy, obuv	665	
STK + Emisná kontrola	100	
Úrazové poistenie členov MHZ	130	
Nákup hasičského materiálu	665	
Náklady na mimoriadne situácie (povodne)	950	
Prenájom priestorov na súťaže,výcviky	665	
Nákup špeciál. materiálu (lekárničky, AKU-sviet...)	330	
kapitálové výdavky :		
Spolu:	5 000	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> oddelenie majetku	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Energie	10 000	všetky CO kryty, ATS Orliá, vodný zdroj Podhájska na Zobori, verej.vodovod Pár.Háje,areál býv.Verej.osvet.-Sihot',dom-Chrenov.cint.
Vodné, stočné	200	Sihot'-WC
Prevádzkov.kanal.,vodovodov,ener.diel	6 500	vodovod Viničky, prevádz.energetických diel - ZSE
Zápočet nákl.na opr.(TZ)	90 330	zápočet nákl.Umelec.beseda, Ševt(Službyt), polikl.Chrenová, polikl.Klokočina
Nájomné budov,objektov, častí	12 500	na zákl.zmlúv, (Racko-Cabajský cintorín, Gabaš-spoluv.podiél Klokočina)
Komisionárska zmluva	9 460	Službyt-byty
Poplatky CO kryty	7 650	zmluvy (mierne navýšenie-SVB si odsúhlasilo vyššie ceny do Fondu opr.)
Poistenie hnuteľného a nehnuteľ. majetku	14 252	Zmluva o poistení č. 6804870340 (mesto NR, MsP, ZUŠ, Domino, ZŠ)
kapitálové výdavky :		
Spolu:	150 892	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> OKČaŽP	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> <i>(uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
mestská verejná doprava	1 759 280	zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov, predpokladaná výška straty aj s doplatkom je odhadovaná na 2 755 100 € (83 mil. Sk)
údržba CSS	32 860	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
cyklický vývoz KO	2 837 691	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
poplatky za uloženie odpadu	167 296	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
separovaný zber	6 600	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch, náklady na zber separátov celkovo predstavujú 16600€. 10000€ plánujeme v rámci šetrenia uhrádzať z príspevku za separovanie z recyklačného fondu.
zberový dvor	100 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
kompostovanie	60 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch - zabezpečenie spracovania biolog. rozlož. opadu
rozbor vody	3 500	zákon 354/2006 Z.z. na prameňoch
dezinfekcia prameňov	2 320	zákon 354/2006 Z.z. na prameňoch
prevádzka ZOO kútika a gazd.dvora	9 960	zmluva s dodávateľom, zákon 39/2007 Z.z. stanovená veterinárna starostlivosť
monitoring hygieny pieskovísk	3 000	zákon 313/2006 Z.z.
správa lesných pozemkov v majetku mesta	830	zákon 326/2005 Z.z. o lesoch
nutné výrubu chorých porastov	1 660	zákon 326/2005 Z.z. o lesoch. Výrubu určuje lesný hospodár v súlade s lesným hospodárskym plánom. Výrub je robený hlavne u suchých stromov, ktoré ohrozujú zdravie a majetok návštevníkov mestských lesov a objekty susediace s týmito porastami.
zalesnenie les.pozemkov v majetku mesta	1 000	zákon 326/2005 Z.z. o lesoch, zalesnenie súvisí rovnako s lesným hospodárskym plánom určeným lesným hospodárom zo zákona ako náhrada za výrubu porastov.
verejné osvetlenie el. energia	781 282	zmluva č. 343/2005/OKČ. Navýšenie položky o 11282€ vrátane DPH za navýšenie odberu o 230 svetelných bodov (0,084kW-odber 1ksx230ksx4000hod-ročné svietenie x0,146€ - orientačná cena za 1kWh = 11282€ ročne vrátane DPH)
údržba VO	271 971	zmluva č. 343/2005/OKČ. Navýšenie údržby a prevádzky pôvodného stavu o 230ks svetelných bodov x27,92€ za údržbu 1 svetidla v zmysle zmluvy= 6421,6€ ročná údržba vrátane DPH.
kapitálové výdavky :		
Spolu:	6 039 250	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Matričný úrad		
Bežné výdavky :		
Mzdy	38 500	Výdavky sú hradené z dotácie zo ŠR, čiastka je
Odvody	13 500	v rovnakej výške započítaná v príjmoch.
Prevádzka	8 000	
kapitálové výdavky :		
Spolu:	60 000	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Odd. kultúry a športu		
Bežné výdavky :		
Synagóga energie	7 300	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga-na úrovni r.2009
Synagóga vodné, stočné	650	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga-zníženie podľa čerpania v min. roku
Synagóga revízne správy	660	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga/elek., plyn/
Uskladnenie diela Betlehem	660	Zmluva o skladovaní a spôsobe nakladania s umeleckým dielom " Betlehem "
		č.j. 1144/2002/ŠKVŠ
Poistné synagóga	660	poistenie výstav / stála ex., S.Weil/
kapitálové výdavky :		
Spolu:	9 930	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Útvar školského úradu	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Školstvo - prenesené kompetencie	6 970 000	<i>Prenesené kompetencie sú započítané vo výške príjmov.</i>
Školstvo - originálne kompetencie	2 465 000	<i>Prepočet je spracovaný na základe predpokladaného počtu žiakov.</i>
Neštátne školy a zariadenia	986 000	
kapitálové výdavky :		
Spolu:	10 421 000	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Útvar sociálneho úradu	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Príspevok na stravu dôchodcom	35 000	<i>v zmysle VZN č. 24/2008 o poskytnutí sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad</i>
Úprava a obnova rodin. pomerov	6 800	<i>v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele</i>
Lekárska posudková činnosť	12 600	<i>v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 263/09/ÚSÚ</i>
kapitálové výdavky :		
Spolu:	54 400	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Útvar hlavného architekta	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> <i>(uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Aktualizácia PIS-KN	8 300	Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností poskytnutých v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Katastrálnym úradom v Nitre.
Aktualizácia GMIS- vrstva exist. budov	10 000	Obstaranie vrstvy reálne existujúcich budov pre účely zisťovania čiernych stavieb - podklad pre konania stavebného úradu
Aktualizácia softveru pre Gisportál mesta Nitra+nový program	10 000	Obstaranie aktualizácie softveru pre Gisportál mesta Nitra + program ArcEditor Concurrent Use umožňujúci priamu aktualizáciu údajov v GMIS poverenými pracovníkmi útvarov a oddelení MsÚ v Nitre bez potreby obstarávania ich transformácie u externej organizácie.
kapitálové výdavky :		
Spolu:	28 300	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odd. cestovn. ruchu a propag.	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> <i>(uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Internetová komunikácia	3 300	Zmluva o vytvorení a prevádzkovaní "Web stránky mesta Nitra", č. j. 846/03/INF
prevádzka NISYS-u	10 200	zabezpečenie prevádzky NISYS-u (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody)
ext. sprievodcovia NISYS 9 000		
výlep NISYS 1 200		
kapitálové výdavky :		
Spolu:	13 500	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Oddelenie výstavby a rozvoja	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> <i>(uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
1. energie	33 000	zmluvy o pripojení odber. zariadenia GES Topolčianska, Diely IV, ČOM Pod Hájom
2. pripojovacie podmienky (SPP,ZE)	5 000	v zmysle stavebného zákona
3. prevádzkovanie energ. zariadení	13 500	Zmluva o prev. č.j.518/02/ŽP ČOV Nitra-Kyneč
kapitálové výdavky :		
Spolu:	51 500	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Splátky úverov a úrokov	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> <i>(uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Splátky úverov	2 037 960	splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv
Splátky úrokov z úverov	231 680	
splátky ŠFRB	366 790	
kapitálové výdavky :		

Spolu:	2 636 430	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i>		
Mestská polícia	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Mzdy, platy	909 510	poriadok odmeňovania, mzdový fond na úrovni r. 2009
Poistné a príspevok do poisťovní	339 370	Poistné + DDS v zmysle Kolektívnej zmluvy
Elektrina, plyn	31 900	zmluva
Voda	2 800	zmluva
Poštovné a telekom. služby	8 410	zmluva
Očkovacie séra	750	kol. zmluva
Ošetrovanie a krmivo pre psov	4 380	smernica č. 8 o psovodoch
Výstroj, výzbroj	27 865	smernica č.5
záonné a havarijné poistenie áut	4 650	zmluva
STK a emisné kontroly	400	zákon o cestnej premávke
PHL - nevyhnutné na zabezp. činnosti	26 000	
SW - mzdy, banka, priestupky	525	zmluva
Údržba kamerového systému	3 000	zmluva
Nájomné a nájom	1 050	psince, strelnica, stožiar rádiovkej siete - zmluvy
Výcvik sebeobrany	2 300	zmluva
Trovy exekúcie	1 000	zmluva
Poplatky banke	750	zmluva
Prídely do sociálneho fondu	12 000	kolektívna zmluva
Lekárske prehliadky, rehabilitácia	8 760	kolektívna zmluva
Pitný režim	4 000	kolektívna zmluva
Čistenie odevov	2 600	kolektívna zmluva
Príspevok na stravovanie	31 200	kolektívna zmluva
Revízie, veterinárne služby	2 830	zmluva
dane, konces.p poplatky, odvoz odpadu	1 050	zmluva zo zákona
psychol. vyšetrenie vodičov	2 600	zákon o cestnej premávke
kapitálové výdavky :		
Spolu:	1 429 700	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestské služby Nitra	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :		
Mzdy	624 220	v súlade s legislatívou , mzdový fond na úrovni r. 2009
Odvody z miezd	219 700	v súlade s legislatívou
Energie (elektrická energia)	34 860	zmluvy - elektrická energia
Energie (zemný plyn)	54 150	zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb)
Vodné, stočné	407 950	zmluva č. 1723/2008 zrážková voda (pre rok 2010 a 2009): 468 372 m3 zrážkových vôd x 0,8710 = 407 952 € s DPH)
Vodné, stočné	5 860	zmluvy - voda
Poštové a telekomunikačné služby	17 920	zmluvy - poštové a telekomunikačné služby (poštovné, internet, telefóny)
Všeobecný materiál	123 800	všeobecný materiál - posypový materiál: soľ, drva, asfaltová emulzia a ostatný stavebný materiál na opravu a údržbu komunikácií, čistiace a hygienické prostriedky do verejných WC a na ostatné použitie, elektroinštalačný, vodoinštalačný, koše, kontajnery, kartáče k zmetacím vozidlám, technické plyny - zmluvy, hasiace prístroje
palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	119 960	pohonné hmoty: nafta, benzín, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	72 430	náhradné diely na vozidlá, batérie, pneumatiky, opravy a údržba vozidiel, emisné kontroly a STK - v súlade s legislatívou
Poistenie motorové vozidlá	19 000	zmluvné a havarijné poistenie - zmluvy
Karty, známky, poplatky	700	diaľničné známky, poplatky, parkovacie karty, parkovné
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 800	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Budov, objektov alebo ich častí	7 930	nájomné zmluvy na prenájom areálu Tehelná 3, Nitra (Breský a Breská)
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 480	nájomné dávkovačov do verejných WC a cintorínov, oceľových fliaš
Všeobecné služby		
z toho: ostatné	288 090	čistenie ulíc a cintorínov, zimná údržba miestnych komunikácií, uloženie a likvidácia odpadu z čistenia mesta a cintorínov, odchyt túlavých zvierat, revízie zariadení, výplety kartáčov k zmetacím vozidlám, BOZP a protipožiarna ochrana, revízie a kontroly zariadení, ošetrovanie a výrob stromov cintoríny
verejná zeleň	412 230	údržba verejnej zelene - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
detské zariadenia a ihriská	49 650	údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
Špeciálne služby	5 100	zmluvy - právne služby, poradenské služby
Náhrady (za lekárske prehliadky)	1 700	náhrady za lekárske prehliadky v súlade s legislatívou
Poplatky a odvody	2 000	za vedenie bankových účtov, súdne a notárske poplatky
Stravovanie	38 630	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Poistné	2 910	poistenie majetku (refakturácia od mesta asi 1800,00 € + zodpovednosti za škodu 1110,00 €)

Prídely do sociálneho fondu	8 120	kolektívna zmluva (1,3 % z hrubých miezd)
Dane - poplatok za odpad mestu	4 100	poplatok za odpad uhrádzaný na mesto
Odchodné	4 410	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Spolu:	2 531 700	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2010

<i>Rozpočtová kapitola</i>		
Správa zariadení sociálnych služieb	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Mzdy, platy a služobné príjmy	684 370	MF(r. 2009) - 676170, 1 prac.Útulok(Projekt MPSVaR),
Poistné a príspevok do ZP	221 000	35,2 % z hrubých miezd +1,05 % z DoVP a DoPČ, (garančné a úrazové poistenie)
Cestovné náhrady (tuzemské)	1 330	šetrenia odkázanosti na soc. službu v teréne
Energie (plyn a el.energia)	129 800	(SZ,DOS 1,2,3,4,KD,ZOS,ZOS-DS-ŤZP,CpS,KD,Útulok,DPOR-zvýš.počtu klientov,CHB,CTV, PS, SOH) - 21 úsekov
Vodné-stočné	19 000	(SZ,DOS 1,2,3,4,KD,ZOS,ZOS-DS-ŤZP,Útulok,DPOR,CpS,KD-DS,CHB,CTV, PS, SOH) - 21 úsekov
Poštové a telek. služby	11 000	(SZ,DOS 1,2,3,4,KD,ZOS,ZOS-DS-ŤZP,CpS,Útulok,DPOR,CHB,CTV, PS, SOH) - 21 úsekov
Čistiaca a hygienické potreby	41 900	Čist, hyg.a dezinf. prostriedky, zdravotnícky mat.(ZOS,Práčovňa Jar, CpS-Savo), prášok na pranie, prac. pomôcky (mydlo, uterák,metla,vedro),
Pracovné odevy	4 100	pracovné odevy a obuv - ZOS, Rozdeľovňa stravy, DPOR, Útulok, Nocľaháreň, ZOS-DS-ŤZP, vodič, údržbár, upratovačky, strážnik, Smernica k poskytovaniu ochranných a pracovných pomôcok - zák. 395/2006 Z.z.
Potraviny	115 021	potraviny - spoločné stravovanie - dôchodci a ŤZP - finančne zabezpečené z platieb za poskytnutú službu
Palivo, mazivá, oleje,	9 000	PHM - 8 motorových vozidiel (6 rozvoz obedov+ 2 Prepravná služba,,
karty- parkovacie, na odber PHM	200	pre 8 motorových vozidiel
Zákonné poistenie	2 000	zákonné poistenie a havarijné poistenie 8 motorových vozidiel
Všeobecné služby	16 600	smetné, revízie a kontroly zariadení, kominárske služby, poplatky za Ra V, Satro
Poplatky a odvody	1 200	bankové poplatky za vedenie účtov,
Stravovanie zamestnancov	14 268	príspevok zamestnancom- 55 % stravnej jednotky
Poistenie budov	1 360	refundácia poistenia budov - MsÚ
Prídely do SF	8 551	1,25 % prídely do SF z funkčných plátov zamestnancov
Dohody o vykonaní práce a prac. činnosti	9 000	DoVP, DoPC - dovolenka opatrovaliek, upratovanie DC Chrenová, SZSS, CpS, záujmová činnosť v 5 KD
Odchodné	14 000	príspevok zamestnancom pri odchode do dôchodku 8 zamestnancov
Kanc.materiál	3 000	kanc.papier -(Žiadosti a zmluvy, materiály do MZ, MR, Prevádzkové poriadky, Smernice, Rozbory), náplne do 21 tlačiarí a 6 kopíriek
Softvér, licencie	2 800	upgrade účtovných programov, zakúpenie programu na vedenie - materiálu a potravín, antivírusové progarmy - 30
Spolu:	1 309 500	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i>		
Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Mzdy	295 430	Mzdy na úrovni roku 2009
Odvody / poistné /	103 230	Odvody z hrubých miezd (35 %)
Energie	298 630	Zmluvy ZSE, SPP
Vodné, stočné	90 000	Zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Poštovné, telekomunikačné sl.	6 640	Zmluva T-Com, T-mobile
Čistiace a hygien.prostriedky, sanit.mater.	46 000	Čistiaci a hygienický materiál pre prevádzky (zmluva - Delux, PaČ, Hagleitner, Mitech), pracovné odevy (MK+LK+ŠH)
Zákonné a havarijné poistenie, pohon.látky	400	Zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla (škoda Fabia)
Strážne služby, revízne správy	40 000	Strážna služba(Nofra), právne poradenstvo(Čellár), protipožiarana ochrana(Rautex), revízie(Elpet,Energyr,Pauk,Gasfix)
Rozbory vody, posudky, expertízy	8 300	Povinné rozbory vody (Regionálny úrad verej.zdrav.)
Stravovanie zamestnancov	16 600	Nákup strav.poukážok v hodnote 3 € - prepočítaný počet zamestnancov 31+18 (sezónny zamest. LK)
Poistenie majetku (budov a fin. hotovosti)	5 200	Refundácia poistného od zriaďovateľa (Komunálna poisťovňa)
Prídel sociálny fond	2 950	1% z hrubých miezd
Odmeny mimopracovného pomeru / DOVP/	12 000	sezónne práce na Letnom kúpalisku
kapitálové výdavky :		
Spolu:	925 380	

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu
rozpočtu mesta Nitra na rok 2010**

<i>Rozpočtová kapitola</i> Správa materských škôl v Nitre	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :		
Mzdy, platy a ostat.vyrovn.	2 273 780	mzdový fond na úrovni r. 2009
Poistné a príspevok do poisť.	796 650	zákonné odvody
Energie	687 080	ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP, Nitra,
Vodné, stočné	52 000	ZVAK Nitra
Poštov.a telekom.slужby	20 000	T COM, T Mobile, Orange, Slovenská pošta, Obecné siete Nitra
Všeobec.materiál	12 000	zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochr. Zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej. Zdravotníctva, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
Knihy,časop.,učeb.pomô.	4 000	Zákon č. 245/2008 Školský zákon, správca, Štátna školská inšpekcia
Pracov.oblečenie	6 640	zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochr. Zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej. Zdravotníctva,
Zmluvné poistenie áut	180	zmluva
Všeobec.slужby	20 000	Nitrianske komunálne služby,zákon 124/2006 Z.z.o bezpečnosti o ochr.Zdravia pri práci,zákon 355/2007 Z.z.
Štúdie,posudky....	6 600	zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochr. Zdravia pri práci
Poplatky a odvody	12 000	bankové poplatky, likvidácia odpadu
Stravovanie	66 390	Zákonník práce č. 479/2007
Poistenie	3 600	UNIQA č.z.1117002975, UNION č. PZ 1233204,
Prídel do sociál.fondu	38 380	Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom фонде
Práce na dohodu	8 500	dohody o vykonaní práce
Na odchodné	12 000	553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
kapitálové výdavky :		
Spolu:	4 015 800	

Návrh príjmov	v eurách	rok 2010	rozpočet	rok 2009	predpoklad	rok 2009
na rok 2010		35 568 170		53 625 170		48 809 840
110 Dane z príjmov		16 100 000		21 244 110		18248110
daň z príjmov fyzických osôb	16 100 000		21 244 110		18 248 110	
121 Daň z nehnuteľností		6 240 000		6 240 460		6240460
z pozemkov	730 000		730 270		730 270	
zo stavieb	5 145 000		5 145 060		5 145 060	
z bytov	365 000		365 130		365 130	
133 Dane za špecifické služby		2 878 000		2917750		2886970
za psa	53 000		53 110		53 960	
za ubytovanie	93 000		126 140		100 000	
za komunálne odpady	2 655 000		2 655 510		2 655 510	
za užívanie verej.priestran.	70 000		73 030		70 000	
za predajné automaty	4 000		4 980		4 000	
za nevýherné hracie prístroje	3 000		4 980		3 500	
211 Príjmy z podnikania		300 000		398740		398740
dividendy	200 000		199 160		199 160	
podiely zo zisku	100 000		199 580		199 580	
212 Príjmy z vlastníctva /prenájom/		1 047 340		1 155 780		823560
- z prenájmu pozemkov	216 100		325 300		325 300	
- z prenájmu sklád.Katruša	50 000		66 390		50 000	
- z prenájmu budov,priestorov	374 570		356 540		356 540	
- z prenájmu stolov	1 000		1 490		1 000	
- zápočty nájomného s preinvestovanými prostriedkami	90 330		90 720		90 720	
z prenájmu bytov so št.podporou	315 340		315 340		315 340	

221 Administratívne poplatky		1 101 200		1208260		1101200
za vydanie povol.na výher.autom.	930 000		1 029 010		930 000	
za zmenu rozhodnutia	3 300		3 320		3 300	
za zvláštne užívanie MK	25 000		23 240		25 000	
za potvrdenie o pobyte,dom.čís.	3 300		3 320		3 300	
za staveb.a kolaud.rozhod.	40 000		39 830		40 000	
za matričnú činnosť	7 000		6 640		7 000	
za overenie písomností	50 000		59 750		50 000	
za výruby stromov	1 600		1 660		1 600	
za povolenia o umiestnení reklamy	33 000		33 190		33 000	
za predaj rybárskych lístkov	8 000		8 300		8 000	
222 Pokuty a penále		120 000		99580		120000
pokuty za priestupky	80 000		66 390		80 000	
pokuty za porušenie stavebného zákona	40 000		33 190		40 000	
Poplatky a platby z náhodného						
223 predaja a služieb		39 000		13280		39000
za vodné, stočné	2 000		9 960		2 000	
za vstupné	27 000		3 320		27 000	
ostatné	10 000		0		10 000	
Poplatok za znečistenie						
229 ovzdušia,vody		1 600		1660		1600
	1 600		1 660		1 600	
230 Príjem z predaja zákl.kapit.aktív		-		6088260		3907000
príjem z predaja budov			4 465 670		1 907 000	
príjem z predaja pozemkov			1 622 590		2 000 000	
Úroky z domác.úverov, pôžičiek						
240 a vkladov		166 000		165970		166000
- z bež.a termín.vkladov	166 000		165 970		166 000	

290 Iné nedaňové príjmy		265 000		232360		230 000
z výťažkov lotérií	265 000		232 360		230 000	
312 Transfery zo štát.rozpočtu		7 310 030		6747330		7220230
školsťvo	6 970 000		6 506 010		6 970 000	
matrika	60 000		63 070		72 710	
stavebný úrad	73 000		73 030		73 460	
ŠFRB	30 000		32 530		32 820	
životné prostredie	11 000		11 290		12 240	
školský úrad	33 000		33 190		33 000	
evidencia obyvateľstva	25 000		28 210		26 000	
výchova a vzdel. MŠ	108 030		94 200		94 200	
zostatok prostriedkov z						
456 predchádzajúceho roka	-	0	7 017 430	7 017 430	7 017 430	7 017 430

Spracovala: Ing.Keselyová

30.7.2009