

# M E S T S K Ý   Ú R A D   V   N I T R E

V Nitre dňa 19.10.2011

Číslo materiálu: **299 /2011**

Mestskému zastupiteľstvu  
v Nitre

K bodu: Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2012

Predkladá:

JUDr. Igor Kršiak  
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 2012

Spracovala:

Ing. Viera Horská  
poverená výkonom vedúceho  
odboru ekonomiky a rozpočtu

s c h v a ľ u j e

Východiskové ukazovatele do návrhu  
rozpočtu na rok 2012

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

správcov rozpočt. kapitol  
riaditeľov mestských organizácií

.....  
podpis predkladateľa

Stanovisko Komisie pre financovanie , správu majetku a podnikateľskú činnosť prijaté na zasadnutí dňa 13.09.2011.

Komisia pre financovanie , správu majetku a podnikateľskú činnosť prerokovala „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2012“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

Stanovisko Mestskej rady v Nitre

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 27.9.2011 prerokovala materiál „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2012“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

## Úvod

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2012 bol spracovaný v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2012, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uzn. č. 156/2011 zo dňa 30.6. 2011.

Východiskovými ukazovateľmi sú návrh príjmovej časti rozpočtu, návrh nevyhnutných požiadaviek a návrh limitov výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly a limitov dotácií pre organizácie zriadené mestom. Návrh rozpočtu vychádza z platnej právnej formy organizácií, pričom prípadná transformácia organizácií bude následne premietnutá v ďalšom schvaľovacom procese rozpočtu na rok 2012.

Návrh príjmov do rozpočtu na rok 2012 bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /december 2011/ je predpoklad vývoja návrhu príjmovej časti rozpočtu. Jedná sa najmä o aktuálnejší údaj MF SR o prerozdelení dane z príjmov fyzických osôb.

Návrh nevyhnutných požiadaviek je spracovaný za každú kapitolu rozpočtu /útvary resp. odbor úradu/ a za organizácie zriadené mestom. Nevyhnutné požiadavky vyplývajú zo záväzných predpisov /zákony, VZN, vyhlášky,.../, z platných uznesení MZ a z uzatvorených zmlúv, u ktorých je predpoklad platnosti v nasledujúcom roku.

Limity výdavkov sú navrhnuté tak, aby všetky zákonné povinnosti mesta boli v budúcom rozpočte finančne pokryté. Návrh limitov počíta aj s dotáciami do oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti.

Materiál obsahuje sumárnu tabuľku, v ktorej sú skompletizované nevyhnutné požiadavky podľa kapitol a organizácií, návrhy limitov výdavkov a limitov dotácií pre organizácie s porovnaním s tohtoročným schváleným a upraveným rozpočtom.

## SUMÁR

Rozpočtová kapitola	nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu v €	schválený rozpočet na rok 2011	upravený rozpočet k 30.6.2011
Vnútrotná správa	3 930 422	4 380 000	4 400 000	4 534 250
- Vnútrotná správa - Informatika	144 539	170 000		
Mestský hasičský zbor	3 300	3 300	3 300	3 300
Referát matričného úradu	85 800	85 800	76 420	76 420
Odbor kom. čin.a ŽP	7 237 910	7 900 000	6 791 900	8 230 800
Odbor majetku	816 010	880 000	200 000	261 660
Odbor kultúry	90 116	454 000	1 230 000	1 425 310
Odbor školstva, mládež. a športu				
- prenesené kompetencie	7 595 600	7 595 600	7 116 820	8 013 457
- originálne kompetencie	2 494 230	2 494 230	1 789 650	1 830 918
- neštát. školy a zariad.	1 170 110	1 170 110	1 011 030	1 011 030
- odbor, pred primár.zar.	3 933 000	3 970 000	3 655 000	3 658 943
- šport	0	760 000		
Odbor sociálnych služieb	175 200	526 000	300 000	308 316
Útvar hlavného architekta	134 400	175 000	30 000	66 420
Projekty	0	102 220	500 000	991 180
Odbor PaCR	11 130	136 000	70 000	70 000
Mestská polícia	1 484 230	1 600 000	1 434 000	1 479 600
Odbor investičnej výst. a rozvoja	64 046	70 000+2 107 000*	5 511 840	16 646 900
Splátky úverov a úrokov	3 059 200	3 059 200	2 917 990	2 917 990
	<b>spolu</b>	<b>32 429 243</b>	<b>37 638 460</b>	
Organizácie zriadené Mestom Nitra	vlastné príjmy v €	nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu dotácie z rozpočtu mesta v €	
Mestské služby	151 560	2 891 050	2 750 000	2 620 000
SŠaRZ	440 200	922 160	590 000	590 000
SZSS	405 910	1 311 830	910 000	890 000
ZpS Zobor	507 000	1 219 930	590 000	500 000
Spolu za organizácie	1 504 670	6 344 970	4 840 000	
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>38 774 213</b>	<b>42 478 460</b>	<b>41 637 950</b>	<b>56 993 668</b>
<b>Príjem mesta :</b>	<b>42 478 460</b>			

\* čiastka 2 107 tis. € - inv. akcie



<b>Návrh príjmov na rok 2012</b>		<b>v eurách</b>	<b>rok 2012</b>	<b>rozpočet</b>	<b>rok 2011</b>	<b>predpoklad</b>	<b>rok 2011</b>
			<b>42 478 460</b>	<b>po úpravách</b>	<b>44 629 420</b>		<b>44 556 420</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov</b>		<b>18 800 000</b>		<b>18 765 000</b>		<b>18 765 000</b>
	daň z príjmov fyzických osôb	18 800 000		18 765 000		18 765 000	
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>		<b>7 300 000</b>		<b>7 640 000</b>		<b>7 100 000</b>
	z pozemkov	650 000		790 000		600 000	
	zo stavieb	6 210 000		6 410 000		6 100 000	
	z bytov	440 000		440 000		400 000	
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>		<b>2 972 150</b>		<b>2 907 650</b>		<b>2 907 650</b>
	za psa	67 000		60 000		60 000	
	za ubytovanie	110 000		98 000		98 000	
	za komunálne odpady	2 720 000		2 655 000		2 655 000	
	za užívanie verej.priestran.	70 000		90 000		90 000	
	za predajné automaty	3 500		3 000		3 000	
	za nevýherné hracie prístroje	1 650		1 650		1 650	
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>		<b>500 000</b>		<b>687 800</b>		<b>749 160</b>
	dividendy	200 000		387 800		389 440	
	podiely zo zisku	300 000		300 000		359 720	
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva /prenájom/</b>		<b>1 151 990</b>		<b>1 072 170</b>		<b>1 101 450</b>
	- z prenájmu pozemkov	227 600		273 700		273 700	
	- z prenájmu sklád.Katruša	38 000		42 300		42 300	
	- z prenájmu budov,priestorov	412 640		359 720		370 000	
	- z prenájmu stolov	1 000		1 000		1 000	
	- zápočty nájomného s preinvestovanými prostriedkami	44 750		44 450		44 450	
	z prenájmu bytov so št.podporou	428 000		351 000		351 000	
	- z prenájmu bytov Dvorčianska	53 200		0		19 000	

<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>		<b>909 100</b>		<b>914 400</b>		<b>883 100</b>
	za vydanie povol.na výher.autom.	750 000		750 000		750 000	
	za zmenu rozhodnutia	4 500		4 500		3 300	
	za zvláštne užívanie MK	15 000		20 000		15 600	
	za potvrdenie o pobyte,dom.čís.	3 000		3 300		3 000	
	za staveb.a kolaud.rozhod.	30 000		30 000		20 100	
	za matričnú činnosť	7 000		7 000		5 500	
	za overenie písomností	50 000		50 000		38 000	
	za výruby stromov	1 600		1 600		1 600	
	za povolenie o umiestnenie rekl.	40 000		40 000		40 000	
	za predaj rybárskych lístkov	8 000		8 000		6 000	
<b>222</b>	<b>Pokuty a penále</b>		<b>220 000</b>		<b>222 100</b>		<b>212 100</b>
	pokuty za priestupky	200 000		192 100		192 100	
	pokuty za porušenie stavebného zákona	20 000		30 000		20 000	
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb</b>		<b>330 460</b>		<b>38 000</b>		<b>34 000</b>
	vodné a stočné			1 000		500	
	za vstupné	24 500		27 000		27 000	
	ostatné	11 000		10 000		6 500	
	rodičovský príspevok MŠ, MDJ	294 960					
<b>229</b>	<b>Poplatok za znečistenie ovzdušia,vody</b>		<b>700</b>		<b>1 600</b>		<b>1 600</b>
		700		1 600		1 600	
<b>230</b>	<b>Príjem z predaja zákl.kapit.aktív</b>		<b>2 000 000</b>		<b>4 021 050</b>		<b>4 473 880</b>
	príjem z predaja budov	2 000 000		2 473 880		2 473 880	
	príjem z predaja pozemkov			1 547 170		2 000 000	

<b>240</b>	<b>Úroky z domác.úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>25 000</b>		<b>80 000</b>		<b>8 000</b>
	- z bež.a termín.vkladov	25 000		80 000		8 000	
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>30 000</b>		<b>356 930</b>		<b>361 440</b>
	z výťažkov lotérií	30 000		320 000		320 000	
	vratky nevyčerp. príspevkov PO			36 930		41 440	
<b>312</b>	<b>Transfery zo štát.rozpočtu</b>		<b>8 196 060</b>		<b>7 922 720</b>		<b>7 959 040</b>
	školsťvo	7 595 600		7 365 190		7 365 190	
	matrika	85 800		76 420		85 800	
	stavebný úrad	77 800		51 300		77 800	
	ŠFRB	35 000		33 000		35 000	
	životné prostredie	9 550		11 000		9 550	
	školský úrad	37 750		37 740		37 750	
	evidencia obyvateľstva	27 620		27 740		27 620	
	na soc. zariadenia	208 000		208 180		208 180	
	výchova a vzdel. pre deti MŠ	118 940		112 150		112 150	
<b>454</b>	Zostatok fin.prostriedkov - náhrada za výrub drevín		<b>43 000</b>		<b>345 077</b>		<b>345 077</b>

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2012

1

Rozpočtová kapitola Vnútorná správa	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
Mzdy	2 155 000	Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra
Odvody	859 000	Odvodové zaťaženie zamestnávateľa v zmysle zákona, Doplnk. dôchod. poistenie pre zamestancov v zmysle kolekt zmluvy.
Energie (elektrina + teplo)	210 000	Zmluva na dodávku el. energie č.j. 926/2011-Predn Zmluva na dodávku tepla č.j. 865/10/ÚPredn. +avizované 5% zvýšenie
Vodné, stočné. zariadenie	11 000	Zmluvana dodávku vody a odkanalizovanie,
Poštovné a telek. služby	153 830	Koncesionárske poplatky - rozhlas a tv zo zákona, Poštovné zo zákona Zmluva - Slovak Telekom, a.s.č.j. 333/2011/Predn./HS - pevné linky, mibilné telefóny, internet
Všeobecný materiál	59 970	Zmluva na dod.kancelárskych potrieb a kanc. materiálu 347/08/RHP, Zmluva na dodávku kanc. papiera 352/10/Predn./HS Zmluva na dodávku papierových utierko č.j. 1221/07/Predn./HS Zmluva na vyhotovenie tlačív č.j. 201/2011/Predn./HS Súpisné a orientačné čísla, označenie ulíc, riek a verejných priestranstiev v zmysle zákona Zmluva na dodávku a výmenu tonerov do kopírovacích a multifunkčných zariadení 448/2002/HS v zmysle dodatkov a č.j. 225/2002/HS v zmysle dodatkov
Poistenie	11 600	Zmluva o povinnom zmluvnom poistení vozidiel č.j. 2104/2009/Predn./HS Zmluva o havar. poist.vozidiel č.j. 1272/2011/Predn. Zmluva o úrazovom poistení č.j. 1259/2011/Pred.
Karty, známky, poplatky	1 000	Úhrada poplatkov, kariet, známok v zmysle zákona
Údržba telekomunikačnej techniky	3 000	Servisná zmluva na údržbu telefónnej ústredne č.j. 147/08/ÚPredn./HS
Údržba prevádzkových strojov	51 350	Servisná zmluva na údržbu výtahov 62001232/a + dodatky Servisná zmluva na kopír.a multifunkčné zariadenia č.j. 225/02 + dodatok č.1 Servisná zmluva na kopír.a multifunkčné zariadenia č.j. 448/02/HS + dodatky č.1-7 Servisná zmluva na automatické dvere č.j. 332/07/HS Servisná zmluva na klimatizáciu, vzduchotechniku č.j. 90/2005/HS + dodatky 1-2 Zmluva na čistenie kanalizácie a lapača tukov z masných odpadových vôd č.j. 743/2010/Predn./HS Servisná zmluva na údržbu chladienia 1/2010/Predn./HS
Údržba špec. strojov, príst. a zariadení	5 000	Servisná zmluva na poplachový systém narušenia, požiaru signalizáciu, prístupový systém, dochádzkový systém č.j. 147/08/Predn./HS
Nájomné	2 700	Zmluva o prenájme pozemku č.j. 514/10/Predn./HS (rekreač. zariadenie Veľký Meder + el. energia, voda, odvoz odpadu)

Nájom prevádzkových strojov	24 000	Zmluva o nájme kopírovacích strojov č.j. 700/05/HS + dodatky č. 1-4 a č.j. 625/05/Hs + dodatky č. 1-2, Zmluva o prenájme kávovaru 972/07/ÚPaZP
Všeobecné služby	4 000	Zmluva na čistenie a pranie služobného prádla 502/05/HS, Platba za odvoz a uskladnenie komunál.odpadu
Špeciálne služby	72 000	Zmluva na zabezpečenie povinných revízií poplachového systému narušenia, požiarnej signalizácie a telefónnej ústredne č.j. 147/08/ÚPredn./HS + dodatky č. 1 - 2 Zmluva na zabezpeč. výkonu preventívnych protipožiar. kontrol na území mesta Nitra č.j.982/2011/Predn. Zmluva na zabezpečenie protipožiarno asistenčných služieb č.j. 1898/2010/Predn./HS Zmluva na TV Služby č.j. 373/10/ÚPaZP Zmluva na audit č.j. 95/2009
Náhrady	23 240	Zmluva na poskytnutie služby - Rekond. pobyty prac. MsÚ č.j. 145/2011/ÚPredn., č.j. 156/2011/Predn., vyplýva z kolektívnej zmluvy
Cestovné náhrady	3 087	V zmysle zákona úhrada cest. nákladov pre poslancov
Poplatky a odvody	38 000	V zmysle zákona úhrada súdnych, notárskych, správnych poplatkov,daní, cla, bankových poplatkov, exekúcií na daňové pohľadávky, obstarávanie známok pri poplatku za psa
Stravovanie	61 000	V zmysle zákona príspevok na stravovanie pre zamestnancov zmluva na dodávku stravy č.j. 874/2008/Predn../HS
Prídel do SF	32 325	v zmysle zákona 1,5% z objemu hrubých miezd
Odmeny a príspevky	115 820	V zmysle zákona odmeny pre poslancov MR, MZ,VMČ, komisii
Odchodné	27 500	Odchodné pre zamestn. v zmysle kol. zmluvy
Kolky	1 000	V zmysle zákona uhrádzané súdne poplatky v kolkových známkach
Dane	5 000	V zmysle zákona úhrada dane z úrokov na bankových účtoch
<b>Spolu:</b>	<b>3 930 422</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

3

Rozpočtová kapitola Vnútrotná správa - Informatika	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
Komunikačná infraštruktúra	4 850	Zmluva č. 983/2008/ÚPredn./INF. - zabezpečenie prístupu k internetu
Tonery do tlačiarní a ich repasácia	14 000	Zmluva č. 428/2011/Predn. - náplne do tlačiarní a ich repasácia
D Trust CA Autorita	170	Zmluva č. 632/2006-Inf. - zabezpečenie certifikačného kľúča pre referát prvého kontaktu
Aktualizácia prístupu k elektronickým právnym informáciám	2 426	Zmluva č. 21/2011/Predn./INF.- aktualizácia prístupu k elektrinickému právnemu systému
Aktualizácia PaM, PER,BAN	1 410	Zmluva č. 1432/2007/ÚPredn./INF.-aktualizácia programu spracovávajúceho personálnu a mzdovú agendu
Aktualizácia CENKROS	1 450	Aktualizácia zakúpeného programu na tvorbu rozpočtov a cenových kalkulácií v stavebníctve
Antivírusový softvér pre bezpečnostné zariadenie siete	500	Softvér pre bezpečnosť siete
Aktualizácia BOZP	300	Zmluva č. 846/2009/ÚPredn./INF.- aktualizácia programu pre ochranu a bezpečnosť pri práci
Aktualizácia elektronickej aukcie	1 800	Zmluva č. 176/2009/ÚPredn. - aktualizácia programu elektronického verejného obstarávania
Servis Informačného systému samosprávy	116 733	Zmluva č. 445/2010/ÚPrdn./INF. + dodatok č. 1 zo dňa 25.3.2011 - servisné služby a aktualizácie programu Informačný systém samosprávy
Aktualizácia Bezpečnostného projektu	300	Aktualizácia Bezpečnostného projektu - v zmysle platnej legislatívy
Operačný systém pre GIS-portál	600	Vyššia verzia operačného systému pre GIS - portál
<b>Spolu:</b>	<b>144 539</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

4

<i>Rozpočtová kapitola</i> <b>Mestský hasičský zbor</b>	<i>nevyhnutné požiadavky</i> v €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
<b>Bežné výdavky :</b>		
<i>Všeobecné služby</i>	830	<i>zmluva o spolupráci s veliteľom MHZ Ing. Ferenczi a členom MHZ p. Gajdoš</i>
<i>špeciálny hasičský materiál</i>	830	<i>príprava na mimoriadne krízové situácie (hasičské hadice, prúdnice, hlavice a iné)</i>
<i>servis, údržba hasičského mot. vozidla a výdavky s tým</i>	100	<i>STK, emisná kontrola mot. vozidla AVIA</i>
<i>palivo, mazivá špec.kvapaliny</i>	770	<i>pohonné látky pre hasičské autá (AVIA + vozidlo IVECO HZZ vo výpožičke)</i>
<i>všeobecný materiál</i>	650	<i>materiál pre povodňové situácie (vrecia, náradie a iné)</i>
<i>reprezentačné výdavky</i>	120	<i>11. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov o Pohár primátora mesta Nitry</i>
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>3 300</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

<i>Rozpočtová kapitola</i> <b>Referát matričného úradu</b>	<i>nevyhnutné požiadavky</i> v €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
<b>Bežné výdavky :</b>		
<i>Mzdy</i>	42 000	<i>Výdavky sú pokryté dotáciou zo ŠR</i>
<i>Odvody</i>	14 700	<i>v rovnakej výške je plánovaná dotácia zo ŠR</i>
<i>Prevádzka</i>	29 100	
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>85 800</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

5

Rozpočtová kapitola Odbor komunálnych činností a ŽP	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
mestská verejná doprava	2 500 000	zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov, skutočné náklady za rok 2009 predstavovali čiastku 3 104 155 €. za rok 2010 3 209 396 €, v roku 2012 nie je predpoklad zníženia nákladov na MHD
údržba CSS	32 860	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
cyklický vývoz KO	3 100 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch - z dôvodu zvýšenia DPH o 1 % a taktiež každoročný nárast počtu pristavených nádob a vykonania zmien cyklu vývozu
poplatky za uloženie odpadu	160 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch - nárast množstva odpadu ukladaného na skládku
separovaný zber	30 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
zberový dvor	160 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
kompostovanie	60 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch - zabezpečenie spracovania biolog. rozlož. opadu + kompostáreň
jarné a jesenné upratovanie	121 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
rozbor vody	3 000	zákon 354/2006 Z.z. na prameňoch, plánovaná finančná čiastka je postačujúca na vykonanie rozborov vody v prameňoch v lokalite Zobor
dezinfekcia a úprava prameňov,	2 000	zákon 354/2006 Z.z. na prameňoch, zabezpečenie úpravy Puškinovho prameňa na Kláštorskej ulici ,ktorý je toho času nefunkčný a zabezpečenie dezinfekcie ostatných prameňov v lokalite Zobor
prevádzka ZOO kútika a gazd.dvora	9 960	zmluva s dodávateľom, zákon 39/2007 Z.z. stanovená veterinárna starostlivosť
monitoring hygieny pieskovísk	1 000	zákon 313/2006 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku,zabezpečíme vykonať cca 30 odberov vzoriek piesku na pieskoviskách, ktoré sú najviac navštevované a využívané deťmi
správa lesných pozemkov v majetku mesta	830	zákon 326/2005 Z.z. o lesoch
nutné výruby chorých porastov	3 320	zákon 326/2005 Z.z. o lesoch. Výruby 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 výruby porastov.
verejné osvetlenie el. energia	750 000	zmluva č. 343/2005/OKČ. navýšenie odberu o 80 svetelných bodov a zvýšenie DPH o 1 % a predpokladané zvýšenie ceny el. energie na rok 2012 o 5 %
údržba VO	265 000	zmluva č. 343/2005/OKČ. navýšenie údržby a prevádzky pôvodného stavu o 80 ks svetelných bodov v zmysle zmluvy
zabezpečenie pracovníkov na AP	6 640	zmluva s ÚPSVaR

celomestská deratizácia a dezinfekcia	18 000	VZN č. 1/2003 a zákon č. 126/2006 Deratizácia - hlodavce, dezinfekcia - osy, komáre, kliešte - vysoký výskyt kliešťov (riziko prenášania chorôb)
náhradná výsadba za výrub stromov	13 300	zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
<b>Spolu</b>	<b>7 237 910</b>	

### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2012

Rozpočtová kapitola Odbor majetku	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
Energie	9 000	na zákl. zmlúv ZSE Distribúcia a.s., všetky CO kryty( v r.2010 pribudli 4 CO kryty zo Službytu Nitra,s.r.o), vodný zdroj Podhájska-Zobor, areál býv. verej. osvetlenia Sihoť 5
Vodné, stočné	300	WC Sihoť (Zmluva č.j. 847/08/OM )
Prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget. diel	5 500	prevádzkovanie energetických diel - zmluvy ZSE, Enermont s.r.o.
Nájomné - budov, priestorov, objektov, častí	30 000	na zákl. zmlúv, (Gabaš , spoluvlastnícky podiel Klokočina , Šebo - MŠ Štefánikova, Racko, Dolnomestský komposesorát, RK Cirkev ...)
Komisionárska zmluva	9 460	Službyt Nitra, s.r.o. - byty , (Komisionárska zmluva č.j.603/2003/PM)
Poplatky za správu CO krytov	10 500	na zákl. zmlúv, (navýšenie cien do fondu opráv - odsúhlasené SVB)
Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva	1 000	na zákl. zmluvy - Mandátna zmluva č. 209/2003/PM a jej dodatkov
Poistenie hnuteľ. a nehnuteľ. majetku	15 500	v zmysle Poistnej zmluvy č. 6809080735/0100016844 (MsÚ, MsP, ZUŠ, CVČ Domino, ZŠ)
daň z príjmu	690 000	od 1.1.2011 bolo zrušené oslobodenie platenia DPPO z predaja a prenájmu majetku obcí
<b>kapitálové výdavky :</b>		
Zápočet nákladov na opravy prenaj. objektov	44 750	zápočet nákladov Umelecká beseda, Ševt (Službyt), polikl. Chrenová, polikl. Klokočina
<b>Spolu:</b>	<b>816 010</b>	

## Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

<i>Rozpočtová kapitola</i> <b>Odbor kultúry</b>	<i>nevyhnutné</i> <i>požiadavky</i> <i>v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
<b>Bežné výdavky :</b>		
<i>Synagóga energie</i>	8 200	<i>zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga</i>
<i>Synagóga vodné, stočné</i>	650	<i>zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga</i>
<i>Revízne správy</i>	710	<i>zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení</i>
<i>Fórum mladých - nájomné</i>	56 976	<i>úhrada nájomného na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebyt.priestorov v objekte Mediahaus</i>
<i>Fórum mladých - energie, prev. náklady</i>	21 420	<i>úhrada nákladov a služieb spojených s prevádzkou Fóra mladých na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebytových priestorov v objekte Mediahaus</i>
<i>Amfiteáter energie</i>	1 500	<i>zabezpečenie prevádzky</i>
<i>Uskladnenie diela Betlehem</i>	660	<i>Zmluva o skladovaní a spôsobe nakladania s umeleckým dielom " Betlehem "</i>
		<i>č.j. 1144/2002/ŠKVŠ</i>
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>90 116</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

Rozpočtová kapitola Odbor školstva, mládeže a športu	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
<b>Školstvo - prenesené kompetencie</b>	7 595 600	Rozpočet v zmysle súčasnej platnej školskej legislatívy
<b>Školstvo - originálne kompetencie</b> z toho : školské kluby 779 010 školské jedálne 756 590 ŠSZČ 32 350 opatrovatelky 13 390 MŠ pri ZŠ 60 050 CVČ Domino 296 000	1 937 590	Pri návrhu požiadaviek sa vychádzalo z počtu žiakov k 15.9.2010. Upresnenie na jednotlivé školy a školské zariadenia súkromné , cirkevné a v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude upravené po 15.9.2011.
<b>Súkromné a cirkevné školy a zariad.</b>	1 170 110	
<b>Príspevok ZUŠ</b>	556 640	
<b>Predprimárne zariadenia</b>		
Spolu - Mzdy 3 111 460		
Mzdy, platy a ostat.osob.vyrovn. MŠ,ZŠS,MDJ,CZ	2 302 480	553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Metodický pokyn MŠ SR č. 865/2002/12 k zaradovaniu zamestnancov, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, rozšírenie MDJ
Poistné a príspevok do poisťovní MŠ,ZŠS,MDJ,CZ	808 980	553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Metodický pokyn MŠ SR č. 865/2002/12 k zaradovaniu zamestnancov, 317/2009 o pedag. a odbor. zamestnancoch
Spolu - Tovary a služby 812 540		
Energie, voda, telekomunikácie	660 000	ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra, ZVAK, T COM, T Mobile, Orange, Slovenská pošta, Obecné siete Nitra nákup čistiacich a hygienických potrieb, kancelárky materiál,tonery,drobné vybavenie ZŠS,MŠ,MDJ,CZ, údržbárky materiál
Všeobecný materiál	50 000	
Knihy, časopisy,pomôcky	16 000	nákup učebných pomôcok, kníh, časopisov.....
Pracovné odevy, obuv.....	7 000	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, nákup pracovného oblečenia a obuvy
Služby 79 540		
Všeobecné služby	34 000	Nitrianske komunálne služby(13 900,-eur), revízie elektrorozvodov,plynových zariadení, hasiacich prístrojov,sklenárske práce,tlač tlačív,zloženíek, ciachovanie váh,kominárske práce,deratizačné práce.....

Stravovanie	6 000	Zákonník práce (zákon 311/2001 Z.z.)
Poistenie majetku a detí	5 000	poistenie budov, detí (Centrum zdravia P.Háje)
Prídel do sociálneho fondu	34 540	Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
Spolu - Bežné transfery	9 000	
Na odchodné	9 000	553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>15 192 940</b>	

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

Rozpočtová kapitola Odbor sociálnych služieb	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
Príspevok na soc. službu v jedálni	30 000	v zmysle VZN č. 24/2008 o poskytnutí sociál. služieb, o spôsobe a výške úhrad
Úprava a obnova rodin. pomerov	5 700	v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
Lekárska posudková činnosť	7 000	v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 263/09/ÚSÚ
Pochovávanie bezdomovcov	2 500	v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
Transfer Diecézna charita - opatrov. služby	75 000	v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 1091/09/ÚSÚ
Transfer Diecézna charita - nízkoprahová nocľah. a denné azylové centrum	55 000	v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 169/09/ÚSÚ
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>175 200</b>	

## Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

Rozpočtová kapitola Útvar hlavného architekta	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
Aktualizácia PIS-KN	8 300	Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností poskytnutých v zmysle zmluvy č. 1178/10/ÚHA uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Katastrálnym úradom v Nitre zo dňa 5.5.2010.
Aktualizácia Gisportálu mesta Nitry	11 000	Licenčné poplatky, upgrade existujúcich mapových projektov na verziu ArcGIS Server 10 a WebOffice 10 a zapracovanie Zmien a doplnkov č. 3 do Gisportálu v zmysle uznesenia MZ 231/2010-MZ
dopravné značenia a zariadenia	100 000	v zmysle cestného zákona
prenosné dopravné značenie	10 000	v zmysle cestného zákona
prevádzkové náklady na centrál. riadenie CSS	5 100	zmluva o prevádzkovaní so ST, a.s.
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>134 400</b>	

## Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

<i>Rozpočtová kapitola Útvar propagácie a CR</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
<b>Bežné výdavky :</b>		
637 Služby		
637003 Propagácia, reklama a inzercia		
Podpora cestovného ruchu	3 180	Zmluva o zabezpečení výstavnej expozície a služieb č. 1885/2010/OCRaPM
Internetová komunikácia	250	Zmluva o vytvorení a prevádzkovaní web stránky mesta Nitry č. 1274/2011/ÚPaCR
637004 Všeobecné služby		
externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS	6 500	zabezpečenie prevádzky NISYS (externí spolupracovníci na základe zmlúv
výlep NISYS	1200	o spolupráci)
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>11 130</b>	

## Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

<i>Rozpočtová kapitola Mestská polícia</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>1 484 230</b>	
Mzdy, platy	940 260	poriadok odmeňovania- navýšený stav o 6 zamestnancov
Vernostné	12 660	poriadok odmeňovania
Jubileá	430	kolektívna zmluva - čl. 27
Poistné a príspevok do poisťovní	360 400	poriadok odmeňovania, DDS- kol. zmluva - čl. 41
Energia, voda, komunikácie	42 000	

elektrina, plyn	32 000	Zsl energia č.140121953, SPP č. 300633
voda	2 400	Zsl. vodárne
poštovné a telekom. služby	7 600	Slovenská pošta č. 100019994, T-COM
<b>Materiál a dodávky</b>	<b>40 300</b>	
ošetrovanie a krmivo pre psov	3 300	smernica č. 8 o psovodoch
výstroj, výzbroj	37 000	smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál
<b>Dopravné</b>	<b>22950</b>	
zákonné poistenie, havarijné	3 500	Kooperatíva č.1330094243
STK a emisné kontroly	250	zákon o cestnej premávke
PHL - nevyhnutné na zabezp. činnosti	19 200	Breda s.r.o. č.4/97
<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2030</b>	
SW - mzdy,	530	Softip a.s. č.1402H327,
údržba kamerového systému	1 500	len havarijný stav, nezahŕňa preventívnu údržbu
<b>Nájomné a nájom</b>	<b>900</b>	psince (SPU Nitra č.188/2000), strelnica (zákon o zbraniach a strelive, stožiar rádiovkej siete - Hasičský zbor č.660/03
<b>Služby</b>	<b>62300</b>	
trovy exekúcie	300	zo zákona-exekučný poriadok
poplatky banke	780	Dexia Banka - zmluva o bežnom účte
prídely do sociálneho fondu	12 450	kolektívna zmluva čl.42
lekárske prehliadky, rehabilitácia	8 000	kolektívna zmluva čl.33 a 35
pitný režim	4 000	kolektívna zmluva čl.32
čistenie odevov	2 620	smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál
príspevok na stravovanie	30 500	Zákonník práce
revízie, veterinárne služby	2 450	zabezpečovacia signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97, elektrina, plyn, kotolňa, hasiace prístroje - v zmysle príslušných vyhlášok
dane, konces.poplatky, odvoz odpadu	1200	zákon o daniach, koncesionárske poplatky (RTVS zákonč.68/2008), odpad (Mesto Nitra)
<b>kapitálové výdavky :</b>	<b>0</b>	
<b>Spolu:</b>	<b>1 484 230</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

13

<i>Rozpočtová kapitola</i> <b>Odbor investič. výstavby a rozvoja</b>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
<b>Bežné výdavky :</b>		
1. energie	6 000	zmluvy o pripojení odberného zariadenia VO Kmeťova, ČOM Pod Hájom,
2. pripojovacie podmienky (SPP, ZE)	2 000	v zmysle stavebného zákona
3. prevádzkovanie energ. zariadení	7 700	zmluva o prev. č.j.518/02/ŽP ČOV Kynek, vodné, stočné Na Vršku
4. Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na R1-odmena pre mandátára 1%	36 514	v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 28.05.2010 medzi Mestom Nitra a MH Invest, s.r.o.
5. Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov Nitra-D. Krškany - odmena pre mandátára 1%	11 832	v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 31.03.2010 medzi Mestom Nitra a MH Invest, s.r.o.
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>64 046</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

<i>Rozpočtová kapitola</i> <b>Splátky úverov a úrokov</b>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
<b>Bežné výdavky :</b>		
Splátky istiny	2 211 534	úverové zmluvy DEXIA banka Slovensko a.s.
Splátky úrokov z úverov	375 194	úverové zmluvy + predpokladané navýšenie úrokovej sadzby od 1.10.2011
splátky istiny ŠFRB	294 941	úverové zmluvy ŠFRB
Splátky úrokov ŠFRB	177 531	úverové zmluvy ŠFRB
<b>Spolu:</b>	<b>3 059 200</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

Rozpočtová kapitola Mestské služby	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>2 891 050</b>	
<i>Mzdy</i>	<i>624 220</i>	
<i>Odvody z miezd</i>	<i>219 700</i>	<i>v súlade s legislatívou</i>
<b>Energie, voda, komunikácie</b>	<b>548 040</b>	
<i>Energie (elektrická, zemný plyn)</i>	<i>55 800</i>	<i>zmluvy - elektrická energia (nový majetok: nový most, kolumbárium, budova s WC a verejné osvetlenie v tomto areáli), zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb - navýšenie o 5 %)</i>
<i>Stočné dažďových vôd pre ZsVaK</i>	<i>457 840</i>	<i>zmluva č. 1723/2008 zrážková voda: 468 372 m<sup>3</sup> zrážkových vôd x 0,9775 = 457 834,00 € s DPH (Zvýšenie od 1.7.2011 o 0,0553 €/m<sup>3</sup>)</i>
<i>Vodné, stočné</i>	<i>18 900</i>	<i>zmluvy - vodné a stočné (spotreba vody počas prevádzky fontán, zalievanie zelene a stromov pre mesto, čistenie komunikácií, motorových vozidiel, zamestnanci)</i>
<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>14 500</i>	<i>zmluvy - poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefóny)</i>
<i>Internet</i>	<i>1 000</i>	<i>zmluva č 1615866489/2010 - internet, e-mailová schránka</i>
<b>Materiál</b>	<b>153 960</b>	
<i>Všeobecný materiál</i>	<i>153 960</i>	<i>všeobecný materiál - posypový materiál (soľ, drva na zimnú údržbu komunikácií), 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. Zvýšené požiadavky na nákup posypového materiálu v súvislosti s vykonávaním zimnej údržby z dôvodu zväčšenej plochy udržiavaných komunikácií (nový majetok prijatý do správy - ako je nižšie uvedené), eliminovanie škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácií, zmena klimatických podmienok. Zvýšené požiadavky na nákup stavebného materiálu na lokálne opravy komunikácií vo vlastnej réžii.</i>
<b>Dopravné</b>	<b>231 130</b>	
<i>palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</i>	<i>120 710</i>	<i>pohonné hmoty: nafta, benzín, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (zvyšovanie cien pohonných hmôt)</i>
<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	<i>90 430</i>	<i>náhradné diely na vozidlá, batérie, pneumatiky, opravy a údržba vozidiel, emisné kontroly a STK - v súlade s legislatívou (zastaralý vozový park vyvoláva zvýšené výdavky na opravy vo vlastnej réžii)</i>
<i>Poistenie motorové vozidlá</i>	<i>12 210</i>	<i>zmluvné poistenie - zmluvy</i>
<i>Karty, známky, poplatky</i>	<i>2 200</i>	<i>diaľničné známky, poplatky, parkovacie karty, parkovné, mýtné poplatky</i>
<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	<i>5 580</i>	<i>v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi</i>
<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>10 320</b>	

Budov, objektov alebo ich častí	7 400	nájomné zmuvy na prenájom areálu Tehelná 3, Nitra (Breský a Breská)
Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 920	nájom. dávkovačov do verej.WC(nové WC pri kolumbáriu)a cintorínov,ocelových fliaš, doprav.značiek
<b>Služby</b>	<b>1 094 010</b>	
Všeobecné služby	1 023 050	
z toho: ostatné	345 500	čistenie ulíc a cintorínov, zimná údržba miestnych komunikácií, vysoký medzročný nárast výdavkov v súvislosti s uložením a likvidáciou odpadu: uloženie a likvidácia odpadu z čistenia mesta a cintorínov, likvidácia čiernych skládok a nadrozmerného odpadu, zber a likvidácia odpadu z košov, zber a likvidácia organického odpadu (konáre), odchyt túlavých zvierat, výplety kartáčov k zemetacím vozidlám, služby BOZP a protipožiarna ochrana, revízie a kontroly zariadení v súlade s legislatívou, ošetrovanie a výrub stromov cintoríny
z toho: ostatné	2 100	Dane - poplatok za odpad uhrádzaný na mesto
z toho: verejná zeleň	634 300	údržba verejnej zelene - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené, údržba verejnej zelene v majetku mesta plôch nezaraďovaných do pravidelnej údržby (plochy bez sadových úprav - rumoviská, nové realizácie vznikajúce pri výstavbe domov v obyt. súboroch, parku a pod.), opätovné zaradenie položky údržba drevín v mestskom parku v súvislosti so zmenenými klimatickými podmienkami, výruby v neprístupnom teréne, ktoré nedokážeme urobiť vlastnou technikou. V roku 2010 sme na Údržbu verejnej zelene čerpali finančné prostriedky vo výške 580 160 eur, bolo vykonaných 5 kosieb na základe požiadavky mesta a VMČ s tým, že financovanie 5. kosby sa realizovalo z finančných prostriedkov rezervovaných na hrabanie a zber lístia a preto sme záväzky za tieto činnosti nevedeli uhradiť a k 31.12.2010 sme preniesli záväzky vo výške 39 101,50 eur do roku 2011! Okrem toho sú na nás takmer denne kladené požiadavky na kosenie plôch, ktoré nie sú zaradené do údržby a je to teda jednoznačne práca navyše, s ktorou rozpočet vôbec naráta! V tomto roku to boli požiadavky za viac ako 40 000 eur!
z toho: detské zariadenia a ihriská	41 150	údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek-zmluvy,objednávky a ostatné nevyhnut. výdavky s tým spojené
Špeciálne služby	6 780	zmluvy - právne služby, poradenské služby
Náhrady (za lekárske prehliadky)	500	náhrady za lekárske prehliadky v súlade s legislatívou
Poplatky a odvody	1 200	za vedenie bankových účtov, súdne a notárske poplatky
Stravovanie	32 630	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Poistenie	2 730	poistenie majetku (refakturácia od mesta asi 1510,00 € + zodpovednosti za škodu 1214 €)
Prídely do sociálneho fondu	8 120	kolektívna zmluva (1,3 % z hrubých miezd)
Dane	19 000	daň z príjmu z prenájmu
Odstupné, odchodné, na nem.dávky	9 670	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi (na odchodné: 7035,50 na nemocenské dávky: 2631)
<b>Spolu:</b>	<b>2 891 050</b>	

Mestské služby Nitra spravujú majetok mesta, ktorého nadobúdacía hodnota dosiahla 37,5 mil. eur.

Z toho v roku 2009 organizácia dostala od mesta Nitra do správy majetok v obstarávacej cene 3,6 mil. eur, v roku 2010 v obstarávacej cene 3,1 mil. eur,

v roku 2011 v obstarávacej cene 5,4 mil. eur. Správa a údržba tohto majetku vyvoláva zvýšenú nročnosť na údržbu či odbornú vybavenosť organizácie

špeciálnymi profesiami a zvýšené výdavky vo všetkých položkách rozpočtu - výrazne v položke materiál, služby,

ale predovšetkým v položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, ktorú by sme mali podľa pravidiel zriaďovateľa plniť z vlastných zdrojov.

V tom prípade nám predpokladaná výška vlastných zdrojov získaná v roku 2011 nevykryje zvýšené požiadavky v časti nevyhnutných výdavkov.

### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

Rozpočtová kapitola Správa športových a rekreačných zariadení	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>919 230</b>	
1. Mzdy	334 650	pracovné zmluvy zamestnancov MK, LK , MH, TA
2. Odvody z miezd / poisťné /	117 130	odvody z hrubých miezd
3. Energie	300 000	Zmluvy s SPP, ZSE.
4. Vodné, stočné	80 000	Zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť
5. Poštovné, telekomun.služby	6 000	Zmluva T-Com, T-Mobile
6. Čistiace a hyg.prostriedky, sanitárny materiál	38 000	čist. a hygienický materiál pre prevádzky MK,LK,TA,MH vrátane chemikálií na úpravu vody MK, LK
7. Pracovné odevy a obuv	2 000	pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MK, LK, TA, MH
8. Zákonne a hav.poistenie	300	zákonne a havarijné poistenie mot. vozidla
9. Revízne správy, právne poradenstvo	2 000	právne poradenstvo, protipožiarna metodika, revízie pre objekty v správe SŠaRZ
10. Rozbory vody, posudky, expertízy	3 000	povinné rozbory vody MK, LK
11. Stravovanie zamestnancov	16 000	nákup stravných poukážok v hodnote 3 €
12. Poistenie budov a fin.hotovosti	4 800	refundácia poisťného od zriaďovateľa
13. Prídela do soc. fondu	3 350	1 % z hrubých miezd
14. Odmeny mimoprac.pom.	12 000	sezónne práce na Letnom kúpalisku
<b>kapitálové výdavky :</b>	<b>2 930</b>	
1. zápočet preinv. prostriedkov MŠH	2 930	zápočet Janáčková v Mestskej športovej hale
	0	
<b>Spolu:</b>	<b>922 160</b>	

## Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

Rozpočtová kapitola Správa zariadení soc. služieb	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>		
Mzdy, platy a služobné príjmy	643 450	mzdový fond na úrovni roku 2011, bez odmien zamestnancov a zvýšenia tarifných platov
Poistné a príspevok do ZP	225 000	35,2 % z hrubých miezd +1,05 % z DoVP a DoPČ, (garančné a úrazové poistenie), s
Cestovné náhrady (tuzemské)	1 330	šetrenia odkázanosti na soc. službu v teréne
Energie (plyn a el.energia)	136 290	(SZ,DOS 1,2,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, SIC ,Útulok,ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB,CTV, PS, SOH) JsK, RS - 21 úsekov - cenový nárast o 5 %
Vodné stočné	19 200	na úrovni r. 2011
Poštové a telek. služby	11 000	na úrovni roku 2011
Čistiace a hygienické potreby	28 000	Čist, hyg. a dezinf. prostriedky, (PráčovňaJar, CpS-Savo), prášok na pranie, prac. pomôcky (mydlo, uterák, metla, vedro) - zníženie v dôsledku úsporných opatrení
Pracovné odevy	4 000	pracovné odevy a obuv - RS a JsK, ZNB, Útulok, Nocľaháreň, DC-S a ŤZP, vodič, údržbár, upratovačky, strážnik, opatrovatelky - Smernica k poskytovaniu ochranných a pracovných pomôcok - zák. 395/2006 Z.z. - zákonný nárok zamestnancov
Potraviny	127 000	potraviny-spoločné stravovanie- ôchodcovia a ŤZP,zabezpečený z platieb klientov za poskyt. službu - nárast počtu poberaateľov soc.slужby nárast počtu klientov zo Štefánikovej prevádzka Kováčik sa ruší)
Palivo, mazivá, oleje,	18 000	PHM - 9 motorových vozidiel (6 rozvoz obedov + 2 Prepravná služba+ 1 referentské)
Karty - parkovacie, na odber PHM	200	pre 9 motorových vozidiel (6 rozvoz obedov + 2 Prepravná služba+ 1 referentské)
Zákonné poistenie	4 000	zákonné poistenie a havarijné poistenie 9 motorových vozidiel - 2 MV refundácia MsÚ
revízia výťah CpS	1 370	povinné revízie - výťah - bezbarierový prístup pre klientov ŤZP a seniorov
odvoz komunálneho odpadu	2 720	DOS 1,2,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, SIC ,Útulok,ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB,CTV, PS, SOH, JsK
revízie - požiarne technika	1 800	DOS 1,2,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, SIC ,Útulok,ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB,CTV, PS, SOH, JsK
OBZP -	1 200	DOS 1,2,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, SIC ,Útulok,ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB,CTV, PS, SOH, JsK
revízia EPS	2 400	ZNB, Nocľaháreň,Útulok
Popl. za TV a R-Satro	350	ZNB, DS -ŤZP, CpS, DC Okánika , Krškany, ZPB,
Kominárske služby	150	Nocľaháreň, ZNB
Čistenie lapačov tukov	1 680	kuchyňa - nariadenie hygieny (4x ročne)
Upragrade účt.programov	1 500	MRP - mzdy, účtovníctvo, majetok, skladové hospodárstvo

revízia zabezpeč. systému	1 150	CpS, kuchyňa, ZNB, SZSS
revízia kotlov	1 130	CpS, kuchyňa, ZNB, N
revízia zariadení tiesň. volania	1 100	technické zariadenia CTV a bezpečnostných náramkov pre klientov, batérie
revízia el. a plyn. Rozvodov	1 300	ZNB, CpS, Nocľaháreň,
revízia vzduchotechniky JsK	150	JsK
revízia a čistenie odp.kanaliz.rozvodu JsK-	1 000	JsK - čistenie odpadovej kanalizácie v kuchyni
Poplatky a odvody	1 000	bankové poplatky za vedenie účtov
Stravovanie zamestnancov	44 000	príspevok zamestnan. - 55 % SJ- v zmysle ZP si zamest. uplatnili nárok na zabezp. stravovania , čo si v roku 2010 neuplat. v plnej miere.
Poistenie budov	1 360	refundácia MsÚ (Baničova, ZNB, Útulok)-AN)
Prídel do SF	7 900	tvorba SF vo výške 1,25 zo mzdového fondu
Dohody o vykonaní práce a PČ	9 000	DoVP, DoPČ - dovolenky, PN opatrovateliek, upratovanie DC, SZSS, SIC, zájmová činnosť 5 DC
Odchodné	8 100	
Softvér, licencie	2 000	
Nájomné	2 000	
<b>kapitálové výdavky :</b>	<b>0</b>	
<b>Spolu:</b>	<b>1 311 830</b>	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2012

Rozpočtová kapitola Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>1219930</b>	
610 mzdy	514 250	v zmysle pracovných zmlúv a schválenej organizačnej štruktúry
620 odvody	181 016	zákonné odvody zamestnávateľa z miezd
630 tovary a služby:		
tepelná energia /plyn/	160 650	spotreba plynu je prepočítaná podľa projektu, zmluva č.14/2011
elektrická energia	52500	zmluva č.11/2011
vodné, stočné	22400	zmluva č.24/2011
poštovné a telekom.slужby	4000	zmluva č.4/2011
čistiace a dezinfekčné prostriedky	14 000	zmluva č.27/2011
kancelárske potreby,tonery	2000	zmluva č.28/2011
pracovné odevy, obuv	4300	zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
potraviny	200000	nákup potravín pre klientov,uzatvorené zmluvy s dodávateľmi potravín
pohonné hmoty	500	spotreba PHM služobný automobil
servis služobného auta	400	ročná prehliadka vozidla, výmena pneumatík
poistenie auta/povin., havar.,úraz./	550	zmluva č.25,26/2011
povinné revízie zariadení	12400	revízie – výťahy,agregát, vzduchotechnika, plyn.zariad., tlakové zariad., elek.spotrebiče, EPS, hasiace príst., požiarne hydranty, komíny, servis kotlov a horákov
pranie postelného prádla	8000	zmluva s PaČ s.r.o.,čís.24/2011
údržba softvéru	950	ročné poplatky za udržiavanie sofvéru /ekonomika, kuchyňa/ zmluvy čís. 9/2010, 17/2010
vývoz odpadu	3200	zmluva s NKS s.r.o.,čís.8/2011
bankové poplatky	500	zmluva s bankou Dexia a.s.o bežnom účte
stravovanie zamestnancov	30000	príspevok zamestnávateľa 55% stravnej jednotky v zmysle zákona
poistné majetku	564	poistné majetku odovzdaného od mesta do správy Zariadenia /bez technického zhodnotenia/
prídely do sociálneho fondu	5400	1,05% odvod do SF z funkčných plátov
lekárske prehliadky	350	povinné lekárske prehliadky zamestnancov pracujúcich v nočných smenách
odchodné	2000	odchodné pri odchode do dôchodku v zmysle zákona 126/2006
<b>kapitálové výdavky :</b>	<b>0</b>	
<b>Spolu:</b>	<b>1 219 930</b>	