



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	1565/2014
Názov materiálu:	Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2015
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísal:	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	- správcov rozpočtových kapitol - riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	9.10.2014
Dátum vyhotovenia:	10.9.2014
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 2015 s c h v a ľ u j e Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2015 podľa predloženého návrhu
Podpis predkladateľa:	

Úvod

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2015 bol spracovaný v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2015, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uzn. č. 180/2014-MZ zo dňa 26.6. 2014.

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 príjmov do rozpočtu na rok 2015 bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /december 2014/ 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 sociálnej a športu.

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.

Návrh príjmov na rok 2015		Rozpočet v €	ROK 2015 45 088 900	Rozpočet schválený	ROK 2014 47 295 550	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2014 58 671 050
111	Dane z príjmov		19 200 000		18 500 000		18 800 000
	daň z príjmov fyzických osôb	19 200 000		18 500 000		18 800 000	
121	Daň z nehnuteľností		8 000 000		7 707 000		7 707 000
	z pozemkov	640 000		580 000		580 000	
	zo stavieb	6 840 000		6 650 000		6 650 000	
	z bytov	520 000		477 000		477 000	
133	Dane za špecifické služby		2 994 200		2 993 300		2 993 300
	za psa	71 000		70 000		70 000	
	za ubytovanie	60 000		70 000		70 000	
	za komunálne odpady	2 800 000		2 800 000		2 800 000	
	za užívanie verej.priestran.	50 000		50 000		50 000	
	za parkovacie karty	10 000					
	za predajné automaty	2 400		2 600		2 600	
	za nevýherné hracie prístroje	800		700		700	
211	Príjmy z podnikania		500 000		550 000		530 200
	dividendy	400 000		400 000		520 200	
	podiel zisk	100 000		150 000		10 000	
212	Príjmy z vlastníctva /prenájom/		1 812 900		1 676 900		1 839 040
	- z prenájmu pozemkov	230 000		247 000		247 000	
	- z prenájmu sklád.Katruša	31 000		31 000		31 000	
	- z prenájmu budov,priestorov	450 000		451 000		463 390	
	- z prenájmu Tržnice	300 000		370 000		370 000	
	- z prenájmu zariadení Tržnica	120 000		80 000		80 000	
	- zápočty nájomného s preinvestovanými prostriedkami	45 900		45 900		45 900	
	z prenájmu bytov so št.podporou	490 000		406 000		406 000	
	- z prenájmu športové zariadenia	50 000				49 750	
	- z prenajatých budov Službyt KZ					100 000	
	- z prenájmu bytov Olympia	50 000					
	- z prenájmu bytov Dvorčianska	46 000		46 000		46 000	

Návrh príjmov na rok 2015		Rozpočet v €	ROK 2015	Rozpočet schválený	ROK 2014	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2014
221	Administratívne poplatky		395 000		442 600		442 600
	za vydanie povol.na výher.autom.	150 000		250 000		250 000	
	za zmenu rozhodnutia	2 000		3 000		3 000	
	za zvláštne užívanie MK	12 000		17 000		17 000	
	za potvrdenie o pobyte,dom.čís.	3 000		3 000		3 000	
	za staveb.a kolaud.rozhod.	90 000		50 000		50 000	
	za matričnú činnosť	15 000		7 000		7 000	
	za overenie písomností	60 000		60 000		60 000	
	za výruby stromov	2 000		1 600		1 600	
	za povolenie o umiestnenie rekl.	50 000		40 000		40 000	
	za predaj rybárskych lístkov	8 000		8 000		8 000	
	za vydanie stanoviska k HH	3 000		3 000		3 000	
222	Pokuty a penále		307 000		307 000		307 000
	za priestupky	287 000		287 000		287 000	
	za porušenie staveb.zákona	20 000		20 000		20 000	
223	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb		906 000		605 500		932 290
	Ostatné služby - Tržnica	55 000		55 000		55 000	
	za vstupné športové zariadenia	350 000				326 790	
	za vstupné kultúrne zariadenia	30 000		30 000		30 000	
	za ubyt.Útulku pre bezd. a Zar.núdz.bývania	11 000		10 500		10 500	
	ostatné	10 000		10 000		10 000	
	rodičovský príspevok MŠ, MDJ	450 000		500 000		500 000	
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia,vody		1 000		900		900
		1 000		900		900	
230	Príjem z predaja základných kapitálových aktív		500 000		3 800 000		2 120 000
	príjem z predaja budov	500 000		600 000		600 000	
	príjem z predaja bytov					320 000	
	príjem z predaja pozemkov	-		3 200 000		1 200 000	

Návrh príjmov na rok 2015		Rozpočet v €	ROK 2015	Rozpočet schválený	ROK 2014	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2014
240	Uroky z domác.úverov, pôžičiek a vkladov		25 000		25 000		25 000
	- z bež.a termín.vkladov	25 000		25 000		25 000	
290	Iné nedaňové príjmy		460 000		370 000		421 670
	z výťažkov lotérií	460 000		370 000		370 000	
	ostatné					51 670	
310	Tuzemské bežné granty a transfery		9 487 800		9 525 380		10 146 240
	granty					37 090	
	školsstvo	8 188 540		8 047 000		8 353 060	
	matrika	91 200		85 030		85 030	
	stavebný úrad	89 540		89 730		89 730	
	ŠFRB	34 120		34 120		34 120	
	životné prostredie	7 400		8 300		8 300	
	školský úrad	40 000		38 900		38 900	
	evidencia obyvateľstva	25 940		26 030		26 030	
	na soc. zariadenia ZSS	879 840		1 069 090		892 450	
	výchova a vzdel. pre deti MŠ	111 220		109 180		111 220	
	ostatné					452 310	
	réžia v školských účelových zariadeniach MŠ 1€/žiak	20 000		18000		18000	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0		0	621 760	621 760
330	Zahraničné granty		0		0	388 150	388 150
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka				0	3 825 230	3 825 230
454	Prevod prostr. z peňaž. fondov		0	791 970	791 970	4 019 630	4 019 630
513	Bankové úvery		0		0	3 050 000	3 050 000
	Príjmy škôl	500 000	500 000		0	501 040	501 040

Návrh limitu výdavkov na rok 2015	vlastné príjmy	nevyhnutné požiadavky v €	z toho dotácia zo ŠR	návrh limitu na r. 2015 v €	návrh limitu na r. 2014 v €	schválený rozpočet na rok 2014	upravený rozpočet k 30.6.2014
Vnútna správa		4 584 171		4 584 180	4 300 000	4 300 000	4 586 470
Vnútna správa - informatika		265 200		265 200	217 600	217 600	227 600
Mestský hasičský zbor		3 300		3 300	3 300	3 300	3 300
Matričný úrad		91 200		91 200	85 030	85 030	85 030
Odbor kom. čin.a ŽP (bez MsSI)		7 909 610		7 909 610	8 097 950	7 762 950	8 792 710
Mestské služby	160 000	3 206 000		3 046 000	3 208 650	2 946 650	3 276 650
Odbor majetku (bez SŠaRZ)		289 260		289 260	280 000	280 000	835 000
SŠaRZ		0			654 840	724 840	161 630
Odbor kultúry		346 670		346 670	340 340	340 340	366 670
Odbor školstva, mládeže a športu							
- prenesené kompetencie		8 188 540	*	8 188 540	7 835 340	7 835 340	8 365 608
- originálne kompetencie		2 168 710		2 168 710	2 050 000	1 988 490	2 357 136
- neštáne školy a zariad.		1 350 000		1 350 000	1 462 000	1 322 000	1 336 890
- odbor, predprimárne zar.		5 261 250	*	5 261 250	4 479 680	4 737 850	4 940 850
- ZUŠ		588 700		580 000	580 000	580 000	675 616
- oddelenie		5 000		5 000	5 000	5 000	18 040
- šport		500 000		500 000	450 000	500 000	539 765
- športové zariadenia		1 146 000		1 146 000			818 585
Odbor sociálnych služieb (bez SZSS)		601 664		601 670	964 000	741 480	791 560
SZSS	1 060 000	2 561 850	709 920	1 501 850	622 790	1 311 790	1 171 790
Útvar hlavného architekta		63 520		63 520	168 500	168 500	62 500
Projekty pre region. rozvoj		250 000		300 000	150 000	300 000	338 650
Útvar propagácie a cest. ruchu Nisys		145 400		145 400	180 000	195 000	195 000
Mestská polícia		1 599 620		1 599 620	1 550 000	1 587 000	1 593 690
Odbor investičnej výst.a rozvoja		1 861 912		1 861 920	980 000	5 612 000	13 021 770
Splátky úverov a úrokov		4 165 795		4 165 800	4 039 390	3 750 390	4 108 540
						47 295 550	58 671 050
				45 974 700	42 704 410		
Výdavky spolu:	1220000	47 153 372	709 920			47 295 550	58 671 050

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Vnútrotná správa	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	4 584 171		
Mzdy	2 381 123	16	poriadok odmeňovania
Odvody	934 718	16	odvody v zmysle zákona a DDP (kolektívna zmluva)
Mzdy - koordinátori - 2 pracovníci	6 960	16	
Odvody - koordinátori - 2 pracovníci	2 433	16	
Mzdy - koordinátori - 3 pracovníci	10 440	16	
Odvody - koordinátori - 3 pracovníci	3 649	16	
CESTOVNÉ NÁHRADY			
Tuzemské	3 000	16	Zákon o cestovných náhradách
Zahraničné	3 000	16	zahraničné služobné cesty
ENERGIE			
Elektrická energia	80 000	3.4	Zmluva na dodávku el. energie 2259/2013
Teplo	130 000	3.4	Zmluva na dodávku tepla a teplej vody 865/10/Úpredn.
VODNÉ, STOČNÉ			
Vodné, stočné	15 000	3.4	Zmluva 654/05 na dodávku vody a odkanalizovanie
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY			
Rozhlas, televízia	1 830	3.6.2	Koncesionárske poplatky rozhlas a TV - zo zákona
Poštovné	75 000	3.6.2	Poštovné zo zákona
Poštovné - komunálny odpad	10 000	3.6.2	Roznáška
Poštovné - dane	14 000	3.6.2	Roznáška
Telekomunikačné poplatky	55 000	3.6.2	Pevné linky, mobilné telefóny - Rámcová zmluva o spolupráci 333/2011/Predn./HS
MATERIÁL			
Interiérové vybavenie	10 000	3.4	Výmena opotrebovaného kancelárskeho nábytku
PREVÁDZKOVÉ STROJE			
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	20 000	3.4	Nutná výmena kopírovacích strojov r. výroby 2001
VŠEOBECNÝ MATERIÁL			
Kancelárske potreby	8 400	16.	Zmluva na kanc. Materiál226/2014/Úpredn.
Kancelársky papier	20 000	16.	Zmluva na papier 163/2014 , Zmluva 1221/07 - papierové uteráky
Domové čísla a označenie ulíc	3 000	16.	Zo zákona
Tonery do multifunkčných a kopírovacích zariadení	15 000	16.	Zmluva na dodávku tonerov 735/2014
Nákup tlačív	6 000	16	Nákup tlačív
Čistiace prostriedky	8 000	16.	Zmluva 479/13/Predn.
POISTENIE VOZIDIEL			
			Zmluva o zákonom poistení áut 8080083640 Allianz
			Zmluva o havarijnom poistení vozidiel č. 973/13/Pred. - Komunálna poisťovňa, a.s.

Poistenie áut	15 000	3.8	Zmluva o havarijnom poistení vozidiel č.2-857-012127 QBE
Karty, známky, poplatky	1 000	3.8	Zmluva o poistení osôb - sedadlá č.5515091011 CHARTIS EUROPE A.A
Pohonné hmoty, mazivá, oleje	14 000	3.8	Úhrada poplatkov- kariet, známok - zo zákona
Servis, údržba vozového parku	10 000	3.8	Úhrada pohonných hmôt a olejov pre 13 služobných vozidiel
Údržba telekomunikačnej techniky	2 000	3.6.2	povinné servisné prehliadky, povinné STK, povinné emisné kontroly
ÚDRŽBA PREVÁDZKOVÝCH STROJOV			Servisná zmluva 147/08/ÚPredn/HS
Výťahy	30 000	3.4	Servisná zmluva 1526/12/Predn./HS, nutná rekonštrukcia výťahových kabín
Kopirovacie stroje a multifunkčné zariadenia	20 000	3.4	Servisná zmluva 561/2013/Predn.
Kanalizácia	4 000	3.4	Zmluva 743/10/Predn./HS - čistenie kanalizácie a lapača masných odpadových vôd
Vzduchotechnika	4 000	3.4	Servisná zmluva 90/05/HS
Klimatizácia	50 000	3.4	Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn., nutné doplnenie motora chladenia
Chladenie	2 500	3.4	Servisná zmluva 238/2010/Predn./HS
Automatické dvere	4 000	3.4	Servis dverí zmluva 903/13/Predn., nutná výmena elektromotora vstúpných dverí
Požiarna signalizácia, dochádzkový systém	7 000	3.4	Servisná zmluva 147/08/ÚPredn/HS, Dodatok č. 1 - 4
Telefónna ústredňa	2 000	3.4	Servisná zmluva 147/08/Úpredn/HS
ÚDRŽBA ŠPECIÁLNYCH STROJOV			
Poplachový systém narušenia	2 500	3.4	Zmluva 147/08-, Dodatok 1-4
ÚDRŽBA BUDOV			
Údržba budovy	70 000	3.4	údržba sociálnych zariadení, elektrických, bežné nevyhnutné opravy v budove
Údržba stravovacieho zariadenia	2 000	3.4	údržba výdajne stravy
Údržba rekreačného zariadenia	4 000	3.4	údržba reškreačného zariadenia vo Veľkom Mederi
Údržba tabúl VMČ	1 000	3.4	zasklievanie informačných tabúl
Oprava fasády budovy	100 000	3.4	Nutná oprava fasády - priečelie budovy
NÁJOMNÉ			
Nájomné objektov, pozemkov	3 000	3.4	Zmluva o nájme pozemku 514/10/ÚPredn/HS + energia, voda, odvoz odpadu - VZN V. Meder
Nájomné prevádzkových strojov	20 000	3.4	Zmluva 700/05/RVS, 9/05,D1-4, Zmluva 625/05/HS,D1-2 - prenájom kopirovacích strojov
VŠEOBECNÉ SLUŽBY			
Výroba pečiatok	1 000	3.1	výroba nových a oprava opotrebovaných úradných pečiatok
Čistenie čiasticej zóny	1 000	3.1	Zmluva 629/12/ÚPredn/HS
Pranie služobného prádla	1 300	3.1	Práčovne a čiastiarne
Tlačenie tlačív	8 000	3.1.	Zmluva 498/13/Predn.
Príkazné zmluvy	6 000	1.4.1	Služby v budove po ukončení pracovnej doby a počas soboty
Komunálny odpad	2 500	3.1	Zo zákona
ŠPECIÁLNE SLUŽBY			
Revízie v zmysle STN, CO krytov a skladov, kalibrácia	17 000	1.4.1	Zmluva 147/08/ÚPredn./HS,D1-2 , Zmluva 1172/10 - CO kryty a sklady, Zmluva 1406/12- požiarne kontroly
Špeciálne služby	20 000	1.4.1	externé verejné obstarávanie, štúdie, prieskumy
Audit	8 000	1.4.1	Zmluva 95/09-FO
Rating	2 000	1.4.1	Zmluva
Exekučné služby	3 000	1.4.1	Zo zákona
Posudky	3 000	1.4.1	Nutné posudky pri vyradovaní techniky

NÁHRADY			
Náhrady	5 000	16.	<i>Rekondično - rehabilitačné pobyty pre zamestnancov - kolektívna zmluva</i>
Cestovné náhrady - poslanci	1 600	3.5.1	<i>Úhrada cestovných nákladov pre poslancov - zo zákona</i>
POPLATKY A ODVODY			
Správne, súdne a notárske poplatky	5 000	3.2	<i>Zo zákona</i>
Poplatky za exekučné pohľadávky	1 500	3.2	<i>Zo zákona</i>
Bankové poplatky a odvody	25 000	3.2	<i>Zo zákona</i>
Známky pre psov	5 000	3.2	<i>známky pre psov</i>
STRAVOVANIE			
Stravovanie	62 000	16.	<i>Príspevok na stravovanie v zmysle zákona - 55% ceny zo stravného lístku zamestnanca, HZ 874/2008/ÚPredn./HS</i>
Prídel do SF	35 718	16.	<i>1,5% z hrubých miezd</i>
Odmeny a príspevky	152 000	3.5.1	<i>Odmeny pre poslancov MR, MZ, VMČ, komisii v zmysle poriadku odmeňovania</i>
Odchodné	18 000	16.	<i>Odchodné pri prvom odchode do dôchodku v zmysle Kolektívnej zmluvy</i>
Kolky	1 000	1.4.4	<i>Súdne poplatky uhrádzané v kolloch</i>
Dane	10 000	3.1	<i>daň z úrokov na bankových účtoch</i>
Mandátne zmluvy	5 000	1.4.1	
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	4 584 171		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Vnútrotná správa - Informatika	<i>nevyhnutné požiadavky</i> v €	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :	235 200		
Komunikačná infraštruktúra	6 000	3 6 1	Zmluva č. 983/2008/Úpredn./INF - internetový prístup - zabezpečenie internetového prístupu; mobilný internet
Internetový prístup k odpadom	400	3 6 1	Prístup k internetovému portálu zabezpečujúceho aktuálnosť diania v oblasti odpadového hospodárstva pre oddelenie KČaŽP
Internetový prístup ku katastrálnym územiam SR	400	3 6 1	Prístup k internetovému portálu, ktorý umožňuje prezeranie vlastníctva nehnuteľností na území celej SR
Software - licencie - isamosprava	1 000	3 6 1	Prístup k centrálnemu internetovému portálu pre samosprávu
Software - licencie - Remote Desktop Service	3 000	3 6 1	Licencie pre vzdialený prístup organizácií mesta
Internetový prístup k STN	-	3 6 1	???
Tonery a náplne do tlačiarní	8 000	3 6 1	Zmluva č. 507/2013 - výmena tonerov, náplní do tlačiarní
Autorizačná pečiatka klientskeho centra	150	3 6 1	Zmluva č. 632/2006-INF.- zabezpečenie certifikačného kľúča pre referát prvého kontaktu
Software - licencie - EPI	2 700	3 6 1	Zmluva č. 2148/2011/Predn.- užívacie práva k on-line EPI produktom
Software - aktualizácia - PaM, PER, BAN	3 000	3 6 1	Zmluva č. 1432/2007/Úpredn./INF.-aktualizácia programu na spracovanie práce, miezd a ich poukázanie na účty zamestnancov a úhradu odvodov do jednotlivých poisťovní
Software - licencia - VEMA	1 200	3 6 1	Aktualizácia programu spracovávajúceho práce a mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníkov
Software - aktualizácia - CENKROS	800	3 6 1	Aktualizácia programu na spracovanie rozpočtov
Software - BOZP	300	3 6 1	Zmluva č. 846/2009/Úpredn./INF - aktualizácia programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Servisné služby - e-aukčný systém	1 500	3 6 1	Zmluva č. 1873/2008/Úpredn.INF - výkon práv užívateľov software PROe.biz
Asistencia - E - aukcia	1 650	3 6 1	Zmluva č. 1546/2011/Predn. - asistenčný program e-aukčného programu
Software - aktualizácia - bezpečnostného projektu	1 200	3 6 1	Zosúladenie bezpečnostného projektu s aktuálnym stavom
Aktualizácia - GIS portál	-	3 6 1	Aktualizácia portálu geografického informačného systému
Právna podpora pre verejné obstarávanie	1 500	3 6 1	Program právnej podpory verejného obstarávania
Servisné služby - ISS	100 000	3 6 1	Servisné služby za údržbu a aktualizáciu programu ISS
Upgrade - ISS	50 000	3 6 1	Upgrade ISS - technické úpravy - zapracovanie požiadaviek dodaného aplikačného softvéru
multilicencia pre SZSS	-	3 6 1	
Servisné služby - dochádzkový systém	700	3 6 1	Zmluva 678/2013/Predn. - Servisné služby za dochádzkový systém zamestnancov MsÚ
UPDATE ESET NOD 32 - 250 počítačov	-	3 6 1	Zmluva č. 1396/06/INF., dodatok č. 1756/2009/Úpredn./INF., dodatok č. 1832/2011/Predn./INF. - zabezpečenie Update antivirového programu pre 250 počítačov na dobu 2 rokov
UPDATE ESET NOD 32 - Exchange Server 250 MBX	-	3 6 1	Zmluva č. 1396/06-INF, dodatok č. 1756/2009/Úpredn./INF., dodatok č. 1832/2011/Predn./INF.zabezpečenie Update antivirového programu pre Exchange Server 250 MBX pre 250 počítačov na dobu 2 roky
Hlasovacie zariadenie pre MR	10 000	3 6 1	Výmena hlasovacieho zariadenia pre mestskú radu
Nákup PC staníc	20 000	3 6 1	Nutná výmena PC staníc v počte 30 kusov
NOD pre PC stanice	6 000	3 6 1	Antivirový program pre 250 PC staníc
NOD pre server	2 700	3 6 1	Antivirový program pre server
Serverovňa - pozáručný servis	5 000	3 6 1	údržba serverov
PC - pozáručný serves	5 000	3 6 1	údržba PC a výpočtovej techniky po záruke
Všeobecný materiál	2 000	3 6 1	materiál pre potreby informatiky - káble, náhradné diely, CD, DVD...

Školenie	1 000	3 6 1	Školenie na vyššiu verziu office
Kapitálové výdavky :	30 000		
Nákup serverov	20 000	3 6 1	Výmena starých serverov
Office 2007 - 2010	-	3 6 1	multilicencia pre 50 ks
Licencie Office	10 000	3 6 1	Licencie pre nové PC
Spolu:	265 200		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	3 300		
Všeobecné služby	930		zmluva o spolupráci s veliteľom MHZ Ing. Ferenczi a členom MHZ p. Gajdoš
Špeciálny hasičský materiál	470		príprava na mimoriadne krízové situácie (hasičské hadice, prúdnice, hlavice a iné)
Servis, údržba hasičského mot. vozidla a výdavky s tým spojené	320		STK, emisná kontrola mot. vozidla AVIA , servisná prehliadka IVECO
Palivo, mazivá špec.kvapaliny	950		pohonné látky pre hasičské autá (AVIA + vozidlo IVECO HZZ vo výpožičke)
Údržba Požiarnej zbrojnice	400		dokončenie zateplenia budovy Požiarnej zbrojnice v Nitre Dražovce
Reprezentačné výdavky	230		12. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov o Pohár primátora mesta Nitra
kapitálové výdavky :	0		
	0		
Spolu:	3 300		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> MATRIKA	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	91 200		
Mzdy	40 609	4.1.	Výdavky sú pokryté dotáciou zo ŠR
Odvody	14 193	4.1.	v rovnakej výške je plánovaná dotácia zo ŠR
Prevádzka	36 398	4.1.	
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	91 200		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> OKČaŽP	<i>nevyhnutné požiadavky</i> v €	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> (<i>uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú</i>)
Bežné výdavky :	7 909 610		
nakladanie s KO	3 440 000	6.1	v položke je zahrnuté: cyklický zvoz KO - 2 955 000 € (z toho 2 900 000 € cyklický zvoz, 50 000 € vývoz malých odpadových nádob a 5 000 € vývoz psích exkrementov), poplatky za uloženie odpadu - 160 000 €, jarné a jesenné upratovanie - 100 000 €, likvidácia nelegálnych skládok odpadu - 36 000 €, cyklický vývoz nádob na BIO - 150 000 €, dočisťovanie stojísk - 14 000 € a nadrozmerný odpad - 25 000 €; zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
separovaný zber	45 000	6.2	zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, rozpočtovaná suma na jeden polrok, ráta sa s prostriedkami z Recklačného fondu
zberové dvory	180 000	6.2	zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
dezinfekcia	8 000	12.4.1	355/2007 o ochrane zdravia; 369/1990 o obecnom zriadení, vysoký výskyt kliešťov, ôs a komárov na území mesta a zariadení v správe mesta (rozšírenie o vyhradené pozemky v správe mesta)
deratizácia	17 000	12.4.1	355/2007 o ochrane zdravia; 369/1990 o obecnom zriadení
prevádzka ZOO kútika	9 950	12.4.1	zmluva s dodávateľom; 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
mestská verejná doprava	3 000 000	8.1.1	zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov (zálohové platby)
údržba CSS	32 860	7.4.1	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
rozbor vody	3 000	12.9	zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
dezinfekcia a úprava prameňov v lokalite Zobor	3000	12.9	zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
monitoring hygieny pieskových	1 000	12.5	zákon 313/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku
verejné osvetlenie el. energia	750 000	12.3	zmluva č. 343/2005/OKČ
údržba VO	272 000	12.3	zmluva č. 343/2005/OKČ
pravidelné ročné kontroly detských ihrísk podľa STN	3 000	12.5	vykonávanie ročnej kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176, 1 - 10
zabezpečenie pracovníkov na AP	8 000	12.8.1	zmluva s ÚPSVR
el. energia trhovú mestecká	8 600	11.1.2	kultúrne podujatia
vodné stočné	200	11.1.2	kultúrne podujatia
dopravné	3 000	11.1.2	kultúrne podujatia
rutinná a štandardná údržba	1 000	11.1.2	kultúrne podujatia
údržba rozvodov a vodovod zariadení	600	11.1.2	kultúrne podujatia
údržba rozvodov plynu a el. energie stánky	9 400	11.1.2	kultúrne podujatia
údržba verejného a slávnost. osvetlenia	8 800	11.1.2	kultúrne podujatia
čistenie verejných priestranstiev	1 750	11.1.2	kultúrne podujatia
odvoz všetkých druhov odpadov	2 760	11.1.2	kultúrne podujatia
zabezpečenie remeselníkov	3 000	11.1.2	kultúrne podujatia
všeobecné služby - trhoviská	24 290	11.1.2	kultúrne podujatia
ochrana objektov	6 600	11.1.2	kultúrne podujatia
oprava stojísk na KO a SZ	12 000	6.1	oprava a údržba existujúcich stojísk nádob na zber KO a SZ
sanácia holubov	5 000	12.4.1	355/2007 o ochrane zdravia

vodné Gazdovský dvor	100	12.4.1	
psie výbehy údržba	4 000	12.4.1	282/2002 o držaní psov, potreba rozsiahlejších opráv prekážok, pletiva
zákazové značky a tabuľky	2 000	12.4.1	282/2002 o držaní psov, plánované osádzanie zákazových tabuliek na DI a pieskoviská
vrecká na psie exkrementy	4 000	12.4.1	282/2002 o držaní psov
PVC materiál pre chovateľov psov	5 000	12.4.1	282/2002 o držaní psov
podpora útulku	700	12.4.1	39/2007 o veterinárnej starostlivosti
všeobecný materiál na opravy	2 000	12.4.1	nákup drobného spotrebného materiálu na drobné opravy (zámky, spojovací materiál a pod.)
doprava	1 000	12.4.1	doprava, preprava sena, steliva pre zvieratá v Mestskom parku
vybavenie DI prevádzkovým poriadkom	1 000	12.5	požiadavka v zmysle STN
malé odpadové nádoby - nákup a montáž	5 000	6.1	doplnenie nádob v meste
detské ihriská - dopadové plochy	25 000		v zmysle uznesenia MZ
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	7 909 610		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestské služby Nitra	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	3 206 000		
Mzdy	840 000		v súlade s uzatvorenými pracovnými zmluvami, vrátane práce nadčas a zákonných príplatkov
Odvody z miezd	290 000		v súlade s legislatívou
Energie, voda, komunikácie	548 500		
Energie (elektrická, zemný plyn)	75 000		zmluvy - elektrická energia, zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb), zmena klimatických podmienok najmä v zimnom období, nevyhovujúci stav prevádzkových budov a objektov
Vodné, stočné+dažďové vody pre ZsVaK	450 000		zmluvy - vodné a stočné (spotreba vody počas prevádzky fontán, zalievanie zelene a stromov pre mesto, čistenie komunikácií, motorových vozidiel),zrážková voda ZsVaK
Poštové a telekomunikačné služby	22 000		zmluvy - poštové a telekomunikačné služby (poštovné,telefóny)
Internet	1 500		zmluva č 1615866489/2010 - internet, e-mailová schránka
Materiál	150 000		
Všeobecný materiál	150 000		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, elektroinštalácia, vodoinštalácia, koše, kontajnery, kartáče k zametacím 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), eliminovanie škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácií, zmena klimatických podmienok. Zvýšené požiadavky na nákup stavebného materiálu na lokálne opravy komunikácií.
Dopravné	256 500		
palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	140 000		pohonné hmoty: nafta, benzín, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (zvyšovanie cien pohonných hmôt, zmena klimatických podmienok, kompostáreň a zvoz organickej hmoty do kompostárne)
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	90 000		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), údržba vozidiel a mechanizmov v kompostárni, zmena klimatických podmienok.
Poistenie motorové vozidlá	16 000		zmluvné poistenie
Karty, známky, poplatky	2 000		diaľničné známky, poplatky, parkovacie karty, parkovné, mýtné poplatky
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 500		v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Rutinná a štandardná údržba	111 500		
Výpočtovej techniky	6 500		zmluva - evidencia zmlúv, pohľadávok, evidencia a zverejnenie hrobových miest na portáli, prechod na nový program CORA
Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5 000		
Budov, objektov alebo ich častí	100 000		Zvýšené požiadavky na vykonanie lokálnych opráv miestnych komunikácií z dôvodu celkového nevyhovujúceho stavu veľkej časti plochy miestnych komunikácií, mostov, chodníkov, obrubníkov, prevádzkových budov a objektov, zväčšenej plochy udržiavaných komunikácií (nový majetok prijatý do správy), eliminovanie škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácií, významný vplyv zmeny klimatických podmienok.
Nájomné za prenájom	10 600		
Budov, objektov alebo ich častí	7 600		nájomné zmluvy na prenájom areálu Tehelná 3, Nitra (Breský a Breská)
			N-ADOVA ?

Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky	3 000	nájomné dávkovačov do verejných WC a cintorínov, oceľových fliaš, dopravných značiek
Služby	988 900	
Všeobecné služby	920 000	čistenie ulíc a cintorínov, zimná údržba miestnych komunikácií, 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 Zeleň		údržba verejnej zelene - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené, údržba verejnej zelene v majetku mesta plôch nezaraďených 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, výrub v neprístupnom teréne, ktoré nedokážeme urobiť vlastnou technikou. Dôležitá zmena: odvoz organickej hmoty do kompostárne, čo spôsobí zvýšenie nákladov na prevoz.
z toho Detské zariadenia a ihriská		údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
Špeciálne služby	5 000	zmluvy - právne služby, poradenské služby
Náhrady (za lekárske prehliadky)	1 500	náhrady za lekárske prehliadky v súlade s legislatívou
Poplatky a odvody	1 200	za vedenie bankových účtov, súdne a notárske poplatky
Stravovanie	45 000	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Poistné	4 000	poistenie majetku (refakturácia od mesta asi 1510,00 € + zodpovednosti za škodu 1214 €)
Prídel do sociálneho fondu	10 000	kolektívna zmluva (1,3 % z hrubých miezd)
Dane	2 200	daň z príjmu z prenájmu
Odstupné, odchodné, na nem.dávky	10 000	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi (na odchodné: 4 900 € na nemocenské dávky: 2 950 €)

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor majetku	<i>nevyhnutné požiadavky</i> v €	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> (<i>uviest' č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú</i>)
Bežné výdavky :	181 800		
Energie	9 000	3.3	na zákl. zmlúv ZSE Distribúcia a.s. všetky CO kryty (v r. 2014 pribudli 2 CO sklady zo Službytu Nitra. s.r.o.), areál býv. verej. osvetlenia Sihoť 5
Vodné, stočné	300	3.3	WC Sihoť (Zmluva č.j. 847/08/OM), areál býv. verej. osvetlenia Sihoť 5
Prevádzkovanie vodovod. a kanal. elektroenergetických diel	3 000	3.3	prevádzkovanie energetických diel - Enermont s.r.o.(Zmluvy č.j. 1288/2011/OM, č.j. 321/01/INV., č.j. 81/96/INV.)
Nájomné - budov, priestorov, častí	40 000	3.3	na zákl. zmlúv (Gabaš, spoluvl. podiel Klokočina, Šebo - MŠ Štefánikova, Racko, Dolnomests.komposesorát, RK Cirkev, otočisko autobusov Dvorčanská ul., Brodanská)
Prevádzka Tržnice	40 000	3.3	na zákl. zmlúv ZSE Energia a.s., NTS, a.s., ZsVS, a.s., NKS, s.r.o.
Komisionárska zmluva	8 000	14.2	Službyt Nitra, s.r.o. - byty , (Komisionárska zmluva č.j.603/2003/PM)
Poplatky za správu CO krytov	13 500	5.5	na zákl. zmlúv, (do fondu opráv - odsúhlasené SVB)
Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva	500	3.3	na zákl. zmluvy - Mandátna zmluva č. 209/2003/PM a jej dodatkov
Poistenie hnut. a nehnut. majetku	17 500	3.3	v zmysle Poistnej zmluvy č. 6809080735/0100016844 (MsÚ, MsP, ZUŠ, CVČ Domino, ZŠ, MŠ)
Štúdie, expertízy, posudky a kolký	25 000		
Transfér Nitrianskej investičnej, s.r.o.	25 000		
kapitálové výdavky :	107 460		
Zápočet nákladov na opravy prenaj. objektov	37 460	3.3	zápočet nákladov Ševt (Službyt), polikl. Chrenová, polikl. Klokočina
výkup nehnuteľností	70 000		UZ. č. 105/2014-MZ v znení UZ. č. 163/2014-MZ z 15.5.2014 (prepojovacia komunikácia Wilsonovo nábr. - Hodžova)
Spolu:	289 260		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor kultúry	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	346 670		
Energie	8 700	11.4.	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga
Vodné, stočné	900	11.4.	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga
Revízne správy	900	11.4.	zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení
Fórum mladých - nájomné	63 240	11.4.	úhrada nájomného na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebytových priestorov v objekte Mediahaus / 5162 mesačne + infl./
Fórum mladých - energie, prev. náklady	17 630	11.4.	úhrada nákladov a služieb spojených s prevádzkou Fóra mladých na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebytových priestorov v objekte Mediahaus v znení dodatku: 1440 € mesačne+ infl.
Poistné	300	11.1.	Poistná zmluva UNIQA č.j. 623/05/KŠ
Oprava pamiatok, tabule	5 000		
Údržba a prevádzka kultúrnych zariadení	3 000		
Podujatia vrátane plesu	140 000		
Poplatky SOZA	11 000		
Repre + občerstvenie (vrátane plesu)	21 000		
OON - FM,KD, Synagóga, obč. obrady	25 000		
Dotácie	50 000		
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	346 670		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

Rozpočtová kapitola Odbor školstva, mládeže a športu	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :	19 136 200		
Prenesené kompetencie	8 188 540		V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Originálne kompetencie	2 118 710		
z toho : školské kluby	885 550		
školské jedálne	817 710		
MŠ pri ZŠ Novozámocká	61 000		
CVC Domino	269 000		
opatrovatelky ZŠ Topoľová	13 830		
centrá voľného času na ZŠ	34 620		
Orechov dvor	37 000		
Oddelenie	5 000		
Neštátne školy a školské zariadenia	1 350 000		
z toho : súkromné školy a zariadenia	1 065 300		
cirkevné školy a zariadenia	284 700		
Príspevkové organizácie	588 700		
z toho : ZUŠ J. Rosinského	588 700		
Predprimárna starostlivosť - MŠ a DJ	5 239 250		
Mzdy - Spolu	3 995 250		
mzdy, platy a ostatné osob.vyrov.	2 960 390		odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.
Poistenie a príspevok do poisťov.	1 034 860		odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.
Tovary a služby - Spolu	1 219 300		
Energie,voda,telekomunikácie	720 000		ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra,ZVaK, Slovak telecom,Slovenská pošta,Obecné siete-internet
Nákup výpočtovej techniky	4 000		dotácia predškóláci zo ŠR
Prevádzkové stroje, prístroje	62 000		nákup prístrojov a zariadení pre MŠ (kosačky, vysávače, tepovače.....) a ZŠS (chladničky, mrazničky, sporáky, malé roboty.....)
Všeobecný materiál	96 500		nákup čistiacich,hygienických prostriedkov, drobné vybavenie MŠ (z dotácie ŠR) a ZŠS (taniere,poháre,príbory), údržbársky materiál
Knihy,učebné pomôcky	99 400		nákup učebných pomôcok, didaktické pomôcky, kníh a časopisov - dotácia predškóláci
Pracovné odevy, obuv, detské posteľné prádlo	16 700		nákup pracovného oblečenia, nákup obliečok pre všetky MŠ , MDJ
Softvér	2 700		zmluva na program pre vedúce ZŠS a licencia na ESET pre všetky zariadenia
Údržba PC	4 000		firma Adis - údržba všetkých PC na MŠ,ZŠS a MDJ
Údržba budov	103 000		údržba všetkých budov MŠ, ZŠS, MDJ
Údržba budov - fond opráv MŠ Mostná	5 000		Službyt fond opráv- MŠ Mostná
Údržba zariadení	8 000		údržba vybavenia MŠ, ZŠS, MDJ
Nájomné za prenájom budov	1 000		SPU - MŠ Hospodárska
Všeobecné služby	26 000		Nitrianske komunálne služby, kontrola hasiac. prístrojov,tlač tlačív, ciachovanie váh, deratizácie

Revízie a odborné prehliadky	20 000	revízie a odborné prehliadky prístrojov a zariadení vo všetkých budovách MŠ
Stravovanie	14 000	Vaša stravovacia - strava zamestnanci, strava ZŠS, ZŠ Beethovenova, ZŠ Topoľová
Prídel do sociálneho fondu	37 000	povinný prídel SF 1,25 %
Bežné transfery - Spolu	24 700	
Na odchodné	16 200	Odchodné do starobného dôchodku
Odstupné	8 500	
Šport	1 646 000	
materiál	1 000	
služby	14 000	
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	485 000	
Športové zariadenia	1 146 000	
Kapitálové výdavky	72 000	
z toho : - nákup prevádzkových strojov a zariadení školským jedálňam ZŠ	50 000	Potrebná výmena morálne a fyzicky opotrebovaných strojových a technologických zariadení v ŠJ na ZŠ, nakoľko je predpokladané, že v prípade neopraviteľných závad môže mať za následok aj odstavenie ŠJ. Prípadná oprava je absolútne nerentabilná.
- nákup prevádzkových strojov a zariadení školským jedálňam ZŠS pri MŠ	22 000	nákup veľkokapacitných sporákov a zariadení do ZŠS pri MŠ 23 zariadení a prístroje pre údržbu MŠ
Spolu:	19 208 200	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola ZUŠ Jozefa Rosinského</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	588 700		
Mzdy 610	428 667		pracovné zmluvy zamestnancov
Odvody 620	150 033		odvody v zmysle zákona
Energie 630	10 000		elektrina- BCF s.r.o, Banská Bystrica, zmluva č. 681 VP-ZSE/2014 E
			plyn-SPP Bratislava, zmluva č. 9103949764
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	588 700		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor sociálnych služieb	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	601 664		
Zdravotná posudková činnosť	6 000	13.4.6	v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 263/09/ÚSÚ
Monitorovanie signalizácia potreby pomoci	20 000	13.2	
Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Diecézna Charita - opatrovateľská služba	85 000	13.4.3	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 1091/2009/ÚSÚ
Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v Nitre - opatrovateľská služba	30 000	13.4.3	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 1444/2011/OSS
Činnosť odľahčovacej služby	5 000	13.4.5	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Príspevok po priznaní nároku na starobný dôchodok	15 000	13.5.3	v zmysle Smernice primátora č. 4/2007
Príspevok na sociálnu službu v jedálni	70 000	13.6.2	v zmysle VZN č. 4/2014 o sociálnych službách
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodiny, Hlboká 9	20 000	13.9	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Transfer pre MNO	15 000		
Transfer - Nitrianske centrum dobrovoľníctva	12 000	13.18	v zmysle zmluvy č. 212/2012
Príspevok pri narodení dieťaťa	65 000	13.7.1	v zmysle Smernice primátora č. 4/2007
Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi	7 000	13.7.2	v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Úprava a obnova rodinných pomerov	5 000	13.7.3	v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
Jednorazová dávka pre jednotlivcov	10 000	13.8.1	v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
útulok pre bezdomovcov	43 704	13.1.1	
útulok pre jednotlivcov s deťmi	23 664	13.1.2	
Poistné a príspevok do poisťovní			
útulok pre bezdomovcov	15 275	13.1.1	
útulok pre jednotlivcov s deťmi	8 271	13.1.2	
Energie, voda a komunikácie			
útulok pre bezdomovcov	23 950	13.1.1	
útulok pre jednotlivcov s deťmi	23 500	13.1.2	
Materiál			
útulok pre bezdomovcov	3 000	13.1.1	
útulok pre jednotlivcov s deťmi	3 000	13.1.2	
Rutinná a štandardná údržba			
útulok pre bezdomovcov	10 000	13.1.1	
útulok pre jednotlivcov s deťmi	5 000	13.1.2	

Služby			
útulok pre bezdomovcov	5 000	13.1.1	
útulok pre jednotlivcov s deťmi	5 000	13.1.2	
Pochovávanie bezdomovcov	2 800	13.8.3	v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
Dotácie	20 000		v zmysle VZN č. 1/2001 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitra
Ochrana a podpora zdravia, pomoc postihnutým ľuďom		13.10	v zmysle VZN č. 1/2001 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitra
Sociálna oblasť		13.9	v zmysle VZN č. 1/2001 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitra
Transfer - Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Diecézna Charita - nízkoprahové denné centrum	34 500	13.13.3	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 169/09/ÚSÚ
Komunitné centrum Orechov dvor	10 000		v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
SPOLU	601 664		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

Rozpočtová kapitola Správa zariadení sociálnych služieb	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :	2 546 850		
610 Mzdy	1 244 060		v zmysle pracovných zmlúv a schválenej organizačnej štruktúry
620 Odvody	437 420		zákonné odvody zamestnávateľa z miezd, zmluvy DDP
630 Tovary a služby:			
tepelná energia (plyn)	115 000		zmluvy ZSE, NTS, Služby
elektrická energia	78 000		zmluva ZSE
vodné, stočné	37 000		zmluva ZsVS
poštovné a telekomunikačné služby	13 000		zmluvy Slovak Telekom, GTS, Slovenská pošta
čistiace a dezinfekčné prostriedky	26 500		zmluva De LUX-SM s.r.o.
kancelárske potreby	7 500		zmluvy ABC plus,
pracovné odevy a obuv	12 500		zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia
potraviny Zobor	200 000		nákup potravín pre klientov, uzatvorené zmluvy s dodávateľmi potravín
potraviny Baničova	155 000		nákup potravín pre klientov, uzatvorené zmluvy s dodávateľmi potravín
potraviny Olympia	30 000		nákup potravín pre klientov, uzatvorené zmluvy s dodávateľmi potravín
pohonné hmoty	19 000		spotreby PHM služobné automobily, rozvoz stravy, sociálne taxíky
servis služobných áut	6 500		servisné prehliadky a opravy automobilov, výmena pneumatík
poistenie áut, PZP, havarijné, úraz	7 550		poistné zmluvy
povinné revízie zariadení	17 000		revízie - výtahy, agregát, vzduchotechnika, plyn. zariadenia, tlakové zariadenia, elektr. spotrebiče, EPS, hasiace prístroje, požiarne hydranty, komíny, servis kotlov a horákov
pranie posteľného prádla, obrusov	8 500		zmluva PaČ s.r.o.
údržba softvéru	7 000		ročné poplatky softvér - kuchňa Zobor, Baničova, Olympia, sociálny modul zmluva s IRe Soft
vývoz odpadu	7 000		poplatok za vývoz komunálneho odpadu
bankové poplatky	1 000		zmluvy s bankami o bežných účtoch - Slovenská sporiteľňa, Primabanka
stravovanie zamestnancov	80 000		príspevok zamestnávateľa 55% stravnej jednotky v zmysle zákona
poistné majetku	1 600		poistné majetku refakturované Mestom Nitra v zmysle zmluvy č. 6810748122/4419000352 č.j. 1858/2011/OM
prídely do sociálneho fondu	17 870		1,5% odvod do SF z funkčných plátov
povinné lekárske prehliadky	350		povinné lekárske prehliadky - zamestnanci pracujúci v nočných smenách
dohody o vykonaní práce	7 500		uzatvorené dohody na rozvoz stravy a výdaj stravy
odchodné	10 000		odchodné pri odchode do dôchodku v zmysle zákona
kapitálové výdavky :	15 000		
713 nákup strojov, prístrojov a zariadení	15 000		nákup konvektomatu a zmäčkovaču vody do prevádzky Olympia
Spolu:	2 561 850		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Útvár hlavného architekta	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	63 520		
Aktualizácia PIS-KN	10 520		Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností poskytnutých v zmysle zmluvy č. 43/2014/ÚHA uzatvorenej medzi Mestom Nitra a GKÚ zo dňa 3.2.2014 a zmluvy č. 1314/2014/ÚHA.
Aktualizácia Gisportálu mesta Nitra	13 000		Licenčné poplatky, upgrade existujúcich mapových projektov a zapracovanie Zmien a doplnkov č. 4 a 5 ÚPN mesta Nitra do Gisportálu
Aktualizácia ortofotomapy	24 000		Aktualizácia ortofotomapy z leteckého mapového snímkovania z júna 2014 v rozlíšení 20 cm/pixel a zo snímkovania zastavaného územia Nitra, ktoré bude prebiehať v r. 2015 v rozlíšení 10 cm/pixel
ÚPP - Digitalizácia MÚSES	5 900		Digitalizácia Miestneho územného systému ekologickej stability, ako jedného z územnoplánovacích podkladov v zmysle zákona 50/1976 Z.z. a 543/2002 Z.z.. MÚSES bol obstaraný v roku 1997, existuje v printovej forme. Digitalizácia bude zároveň zahŕňať doplnenie GMIS vrstiev tvorby a ochrany ŽP na území mesta, ako východisko pre aktualizáciu MÚSES v ďalšej etape.
Nákup farebných sprejov na značenie drevín na výrub (ca 25 ks)	100		§ 47 ods. 3 a 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.; § 17 ods. 13 Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 v z.n.p.
Odborné posudky stavu drevín	1 000		§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.;
ÚPN Mesta Nitra - kompletná dokumentácia vrátane zmien a doplnkov 1 - 5	4 000		Zabezpečenie kompletnej prehľadnej a ucelenej územno-plánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov 1 - 5 . Zabezpečenie prehľadnosti územno-plánovacej dokumentácie vyžaduje zákon 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Prevádzkové náklady centrály CSS	5 000		prevádzkové náklady na prevádzkové náklady na centrálné riadenie križovatiek prostredníctvom CSS
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	63 520		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> PROJEKTY pre regionálny rozvoj	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Rozvoj obcí	250 000		<i>Projekty pre regionálny rozvoj mesta (ZŠ Topoľová, Zametacia a čistiaca technika, Elektronizácia služieb mesta, Podpora separovaného zberu)</i>
Spolu:	250 000		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> ÚPaCR	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	145 400		
634 Dopravné			
634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov			
Prevádzkovanie turistického vláčika	7 500		
Preprava	3 000	2.1.1	Nevyhnutné výdavky súvisiace so zabezpečením prepravy v rámci zahraničnej spolupráce
637 Služby			
637003 Propagácia, reklama a inzercia			
Podpora cestovného ruchu	5 000	2.2	Nevyhnutné výdavky na realizáciu podujatí a výstav v CR (Svetový deň sprievodcov CR, Otvorenie turistickej sezóny Svetový deň CR, účasť na Slovakiatour v Inchebe, Agrokomplex, Holiday World Praha)
Propagačné materiály a predmety	40 000	2.1.2	Nevyhnutné výdavky na grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov pre potreby Mesta Nitra a MsÚ Nitra (publikácie, brožúry, plagáty k podujatiam ...) a reprezentačné predmety mesta Nitra
Internetová komunikácia	5 000	2.1.4	Nevyhnutné výdavky súvisiace s prevádzkovaním web stránky a newslettera, prevádzkovanie domén
Printové médiá	26 900	2.1.3	Inzercia v regionálnom týždennom periodiku v rozsahu 1 strana každý týždeň
637004 Všeobecné služby			
externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS	5 000	2.2	zabezpečenie prevádzky NISYS (externí spolupracovníci na základe zmlúv o spolupráci)
výlep NISYS	3 000	4.8	zabezpečenie výlepu (externí spolupracovníci na základe zmlúv o spolupráci)
Zahraničná spolupráca	5 000	2.3	Nevyhnutné výdavky súvisiace s oficiálnymi zahraničnými návštevami v Nitre a oficiálnymi delegáciami v partnerských mestách
Tlač mesačníka Nitra	5 000	2.1.1	Tlač mesačníka Nitra v počte 11 čísel do roka
633036 Reprezentačné výdavky			
projekty a recipročné výmeny v rámci zahr. spol.	5 000	2.2	Nevyhnutné výdavky súvisiace s oficiálnymi zahraničnými návštevami v Nitre - stravovanie
637005 Špeciálne služby			
Mediálna spolupráca	15 000	2.1.3	Nevyhnutné výdavky súvisiace s mediálnou podporou a prezentáciou mesta Nitra v regionálnych a národných médiách
642006			
08100 Oblastná organizácia cestovného ruchu	20 000	2.2	členský príspevok na rok 2015
kapitálové výdavky :			
Spolu:	145 400		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestská polícia	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	1 599 620		
Mzdy, platy	1 015 100		<i>poriadok odmeňovania - 82 zamestnancov</i>
Vernostné	8 900		<i>poriadok odmeňovania</i>
Jubileá	3 000		<i>kolektívna zmluva - čl. 27</i>
Poistné a príspevok do poisťovní	382 300		<i>poriadok odmeňovania, DDS- kol. zmluva - čl. 41</i>
Energia, voda, komunikácie	39 180		
elektrina, plyn	30 400		<i>zmluva elektrina s BCF, s.r.o., SPP č. 300633</i>
voda	2 400		<i>Zsl. vodárne</i>
poštovné a telekom. služby	6 380		<i>Slovenská pošta č. 100019994, T-COM</i>
Cestovné náhrady	100		
Materiál a dodávky	37 670		
ošetrovanie a krmivo pre psov	3 300		<i>smernica č. 8 o psovodoch</i>
výstroj, výzbroj	27 800		<i>smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál</i>
spotrebný materiál	6 570		
Dopravné	31 050		
zákonné poistenie, havarijné	3 250		<i>Kooperatíva č.1330094243</i>
STK a emisné kontroly	320		<i>zákon o cestnej premávke</i>
údržba vozidiel	5 630		
PHL	21 850		<i>Breda s.r.o. č.4/97</i>
Rutinná a štandardná údržba	3 160		
SW - mzdy, evidencia pokút	660		<i>Softip a.s. č.1402H327,</i>
výpočtovej techniky	1 000		
údržba kamerového systému	1 500		<i>len havarijný stav, nezahŕňa preventívnu údržbu</i>
Nájomné a nájom	1 000		<i>psince (SPU Nitra č.188/2000), strelnica (zákon o zbraniach a strelive</i>
Služby	78 160		
trovy exekúcie	500		<i>zo zákona-exekučný poriadok</i>
poplatky banke	500		<i>Zmluva o bežnom účte</i>
prídely do sociálneho fondu	13 500		<i>kolektívna zmluva čl.42</i>
lekárske prehliadky, rehabilitácia	9 200		<i>kolektívna zmluva čl.33 a 35</i>
pitný režim	4 400		<i>kolektívna zmluva čl.32</i>
čistenie odevov	2 800		<i>smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál</i>
príspevok na stravovanie	39 200		<i>Zákonník práce</i>
revízie, spôsobilosť zbr.preukaz	6 700		<i>zabezpečovacia signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97, elektrina, plyn, kotolňa, hasiace prístroje</i>
dane, konces.poplatky, odvoz odpadu	1 200		<i>zákon o daniach, koncesionárske poplatky (RTVS zákonč.68/2008), odpad (Mesto Nitra)</i>
kolky k ZP	160		
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	1 599 620		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> OVaR	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	1 861 912		
Energie	8 000	3.3	<i>zmluvy o pripojení odberného zariadenia ČOM Pod Hájom, Nový cintorín Nitra Chrenová -Levická</i>
Pripojovacie podmienky	3 000	3.3	<i>v zmysle stavebného zákona</i>
Prevádzkovanie energ. zariadení	7 700	3.3	<i>zmluva o prevádzkovaní č.j.518/02/ŽP ČOV Kynek</i>
Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na R1-I. etapa-odmena pre mandatára 1%	43 188	15	<i>v zmysle Mandátnej zmluvy zo dňa 02.02.2012 medzi Mestom Nitra a MH Invest, s.r.o.(0,3%-po podpise Zmluvy o dielo so zhotoviteľom, 0,7% -po prevzatí stavby)</i>
Jesenského ulica v Nitre	20 676	7.1	<i>Zmluva na skut. práce ZoD 10/2013 Jesenského ulica v Nitre - EUROVIA SK, a.s.</i>
Župné námestie	23 808	7.1	<i>Zmluva na skut. práce ZoD 11/2013-BA Župné námestie - EUROVIA SK, a.s.</i>
Obnova MK č.1	403 200	7.1	<i>ZnaUP č.ZoD 23/2013-BA zo dňa 4.11.2013 - EUROVIA SK, a.s.(v znení dodatkov č.1 a 2)</i>
Obnova MK II.etapa	124 080	7.1	<i>ZoD zo dňa 23.12.2013 - MONSTAV Nitra s.r.o.</i>
Obnova MK	604 800	7.1	<i>ZnaUP č.ZoD 23/2013-BA zo dňa 4.11.2013 - EUROVIA SK, a.s.(v znení dodatkov č.1 a 2)</i>
Útulok pre bezdomovcov	93 260		<i>EURO-BUILDING, a.s.</i>
Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin. - Presun	80 200	3.3	<i>ZnaUP zo dňa 09.07.2013 - Novosedlík, spol. s r.o.</i>
Oprava havarijných stavov školských budov	100 000		
Oprava školských budov	250 000		
Opravy športových objektov a areálov	100 000		
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	1 861 912		

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2015

<i>Rozpočtová kapitola</i> Splátky úverov a úrokov	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	4 165 795		
Splátky istiny úverov	3 448 315	3.3	<i>Splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv o poskytnutí</i>
Splátky úrokov z úverov	245 000	3.3	
Splátky istiny ŠFRB	310 720	14.1	
Splátky úrokov ŠFRB	161 760	14.1	
kapitálové výdavky :	0		
Spolu:	4 165 795		

Stanovisko z Mestskej rady v Nitre

Mestská rada v Nitra na svojom zasadnutí dňa 23.9.2014 prerokovala materiál
Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2015
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť

Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2015
podľa predloženého návrhu vrátane nasledovných schválených zmien:

Odbor sociálnych služieb

Nitrianske centrum dobrovoľníctva + 12 000,- Eur

Odbor OKČ a ŽP

odpadové plochy - DI + 25 000,- Eur

Odbor kultúra

dotácie kultúra + 50 000,- Eur

Zmeny sú zapracované v materiáli.