

M E S T S K Ý Ú R A D V N I T R E

V Nitre dňa 13.10.2010

Číslo materiálu: **1931/2010**

Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre

K bodu: Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2011

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 2011

Spracovala:

Ing. Darina Keselyová
vedúca ekonomického odd.

s c h v a ľ u j e

Východiskové ukazovatele do návrhu
rozpočtu na rok 2011

podľa predloženého návrhu

Prizvať:

správcov rozpočt. kapitol
riaditeľov mestských organizácií

.....
podpis predkladateľa

Stanovisko Mestskej rady v Nitre

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 21.9.2010 prerokovala materiál „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2011“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2011.

Stanovisko Komisie pre financovanie a rozpočet pri MZ

Komisia pre financovanie a rozpočet pri MZ na svojom zasadnutí dňa 16.9.2010 prerokovala materiál „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2011“ a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého návrhu a zároveň žiada doplniť do materiálu vysvetlenie, prečo nie je navrhnutý limit pre investičné akcie VMČ v zmysle uzn. č. 150/2010-MZ.

Úvod

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2011 bol spracovaný v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2011, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uzn. č. 150/2010 zo dňa 17.6.2010.

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 2011 bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /december 2010/ je predpoklad vývoja návrhu príjmovej časti rozpočtu. Jedná sa najmä o aktuálnejší údaj MF SR o prerozdelení dane z príjmov fyzických osôb a návrh kapitálových príjmov z predaja majetku.

Návrh nevyhnutných požiadaviek je spracovaný za každú kapitolu rozpočtu /oddelení 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 ročnom rozpočte finančne pokryté. Návrh limitov počíta aj s dotáciami do oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti.

Limit na investičné akcie sme nenavrhl, nakoľko navrhnutá výška príjmov by ich nepokrývala. Z toho dôvodu nebolo možné splniť uznesenie č. 150/2010-MZ, ktorým boli doplnené Pravidlá zostavovania rozpočtu mesta Nitry na rok 2011 o nasledovné znenie: "Stanovenie limitu pre investičné akcie VMČ, ktoré navrhujú jednotlivé VMČ, pričom limit sa následne rozdelí na VMČ podľa kľúča 50% počet obyvateľov a 50% dĺžka komunikácií v správe mesta." V prípade, že bude schválený príjem z predaja majetku, ten navrhujeme použiť na financovanie investičných akcií vrátane investičných akcií VMČ.

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

Návrh príjmov	v eurách	rok 2011	rozpočet	rok 2010	predpoklad	rok 2010
na rok 2011		36 623 280	po úpravách	38 169 020		37 468 415
110 Dane z príjmov		16 800 000		16 580 000		15280000
daň z príjmov fyzických osôb	16 800 000		16 580 000		15 280 000	
121 Daň z nehnuteľností		6 640 000		6 240 000		6240000
z pozemkov	690 000		730 000		730 000	
zo stavieb	5 570 000		5 145 000		5 145 000	
z bytov	380 000		365 000		365 000	
133 Dane za špecifické služby		2 907 650		2878000		2878000
za psa	60 000		53 000		53 000	
za ubytovanie	98 000		93 000		93 000	
za komunálne odpady	2 655 000		2 655 000		2 655 000	
za užívanie verej.priestran	90 000		70 000		70 000	
za predajné automaty	3 000		4 000		4 000	
za nevýherné hracie prístroje	1 650		3 000		3 000	
211 Príjmy z podnikania		300 000		300000		430000
dividendy	200 000		200 000		270 000	
podielu zo zisku	100 000		100 000		160 000	
212 Príjmy z vlastníctva /prenájom/		1 072 170		1 247 340		1 247 340
- z prenájmu pozemkov	273 700		216 100		216 100	
- z prenájmu sklád.Katruša	42 300		50 000		50 000	
- z prenájmu budov,priestorov	359 720		574 570		574 570	
- z prenájmu stolov	1 000		1 000		1 000	
- zápočty nájomného s						
preinvestovanými prostriedkami	44 450		90 330		90 330	
z prenájmu bytov so št.podporou	351 000		315 340		315 340	

221 Administratívne poplatky	914 400	1101200	914400
za vydanie povol.na výher.autom.	750 000	930 000	750 000
za zmenu rozhodnuti;	4 500	3 300	4 500
za zvláštne užívanie MĽ	20 000	25 000	20 000
za potvrdenie o pobyte,dom.čís.	3 300	3 300	3 300
za staveb.a kolaud.rozhod.	30 000	40 000	30 000
za matričnú činnosť	7 000	7 000	7 000
za overenie písomností	50 000	50 000	50 000
za výrubu stromov	1 600	1 600	1 600
za povolenia o umiestnení reklamy	40 000	33 000	40 000
za predaj rybárskych lístkov	8 000	8 000	8 000
222 Pokuty a penále	180 000	140000	170000
pokuty za priestupky	150 000	100 000	150 000
pokuty za porušenie stavebného zákona	30 000	40 000	20 000
Poplatky a platby z náhodného			
223 predaja a služieb	38 000	69000	67000
za vodné, stočné	1 000	2 000	0
za vstupné	27 000	57 000	57 000
ostatné	10 000	10000	10 000
Poplatok za znečistenie			
229 ovzdušia,vody	1 600	1660	1600
	1 600	1 660	1 600
230 Príjem z predaja zákl.kapit.aktív	-	1870790	2518005
príjem z predaja budov	-	537 390	1 184 605
príjem z predaja pozemkov	-	1 333 400	1 333 400

Úroky z domác.úverov, pôžičiek					
240 a vkladov		80 000		166000	80000
- z bež.a termín.vkladov	80 000		166 000		80 000
290 Iné nedaňové príjmy		320 000		265000	320 000
z výťažkov lotérii	320 000		265 000		320 000
312 Transfery zo štát.rozpočtu		7 316 960		7202000	7214040
školsťvo	6 970 000		6 970 000		6 970 000
matrika	76 420		60 000		76 420
stavebný úrad	51 300		73 000		58 570
ŠFRB	33 000		30 000		33 970
životné prostredie	9 600		11 000		9 600
školský úrad	37 740		33 000		37 740
evidencia obyvateľstva	27 740		25 000		27 740
výchova a vzdel. MŠ	111 160		108 030		108 030
Zostatok fin.prostriedkov - náhrada					
454 za výrub drevín		52 500			

SUMÁR

Rozpočtová kapitola		nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu v €	schválený rozpočet na rok 2010	upravený rozpočet k 30.6.2010	
Vnútrotná správa		4 001 957	4 200 000	4 045 260	4 185 720	spolu s inf.
- Vnútrotná správa - Informatika		133 300	200 000			
Mestský hasičský zbor		3 210	3 300	5 000	5 000	
Matričný úrad		76 420	76 420	60 000	63 220	
Oddelenie komunál. činností a životného prostredia		6 234 290	6 500 000	6 257 380	7 024 099	
Oddelenie majetku		125 460	200 000	300 000	1 980 660	
Oddelenie kultúry a športu		29 769	1 230 000	1 250 000	1 274 000	
Útvar školského úradu						
- prenesené kompetencie		6 970 000	6 970 000	6 970 000	7 184 315	
- originálne kompetencie		2 460 210	2 460 210	2 465 000	2 385 000	
- neštát.školy a zariad.		1 172 810	1 172 810	986 000	1 116 960	
- oddelenie		0	5 000	5 800	5 800	
Útvar sociálneho úradu		50 540	300 000	340 000	423 410	
Útvar hlavného architekta		21 850	30 000	50 000	57 000	
Projekty + Zdravé mesto		0	500 000	600 000	1 835 930	
Oddelenie cestov.ruchu a propag. NISYS		10 000	70 000	121 600	121 600	
Mestská polícia		1 389 795	1 434 000	1 434 000	1 434 000	
Oddelenie výstavby a rozvoja		103 500	103 500	1 280 480	22 498 980	
Splátky úverov a úrokov		2 917 990	2 917 990	2 636 430	2 636 430	
Organizácie zriadené Mestom Nitra	vlastné príjmy v €	nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu dotácie z rozpočtu mesta v €			
Mestské služby	248 600	2 847 955	2 620 000	2 400 000	2 494 170	
SŠaRZ	429 530	857 040	590 000	908 750	919 250	
SZSS	362 350	1 247 890	890 000	700 000	909 300	
Zariadenie pre seniorov	715 000	1 002 300	500 000	0	178 330	
SMŠ	246 560	3 838 050	3 650 000	3 752 590	3 857 590	
Výdavky spolu:		35 494 336	36 623 230	36 568 290	62 590 764	
Príjem mesta :		36 623 280				

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2011

Rozpočtová kapitola Vnútorná správa	Nevyhnutné požiadavky v EUR	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
Bežné výdavky :	4 001 957	
Mzdy	1 994 430	poriadok odmeňovania
Mzdy	124 460	prenesený výkon hrađený zo ŠR
Odvody	737 790	odvody v zmysle zákona + DDP (kolektívna zmluva)
	43 560	odvody hrađené zo ŠR
Energie	180 000	Zmluva na dodávku el. energie, Zmluva na dodávku tepla 865/2010/ÚPredn. Energie - NISYS, HZ 261/2002/SMM
Vodné, stočné. zariadenie	11 000	Zmluva na dodávku vody a jej odkanalizovanie
Poštovné a telek. služby	173 830	Koncesionárske poplatky - rozhlas a tv - zo zákona, Poštovné - zo zákona Telefóny T-com MsÚ JZ 2257/2001/ÚPredn. HZ T-mobile na mená prac. MsÚ
Všeobecný materiál	60 000	Zmluva na dodávku kanc. papiera 352/10/HS Zmluva na dod. kanc. materiálu 347/08/HS Zmluva na tlač tlačív 357/08/HS, Zmluva na dodanie a výmenu náplne tonerov 448/02/HS,D1-7, 225/02/HS,D1 Domové čísla - v zmysle zákona
Poistenie	11 620	Zmluva o zákonomnom poistení vozidiel 8080083640 Allianz, Zmluva o havar. poist.vozidiel 6554205478 Kooperatíva Zmluva o poist. osôb-sedadlá 512001 Kooperatíva
Karty, známky, poplatky	1 000	Úhrada poplatkov vyplývajúcich zo zákona
Údržba telekomunikačnej techniky	4 000	Servisná zmluva 147/08/ÚPredn./HS
Údržba prevádzkových strojov	50 000	Serv. zmluvy na : výťahy 62001232/a + dodatky kopír. zariadenia HZ 448/02,D1-7, HZ 225/02,D1 klimatizácia, vzduchotechnika HZ 90/2005,D1-2 servis aut. dverí HZ 332/07 eps, príst. systém, údržba telefónov, dochádzkový systém, HZ 147/08 - Morez Group údržba chladenia HZ 1/2010, údržba kanalizácie a lapača tukov HZ 743/2010 Navýšenie oproti r. 2010 vyplýva z platne uzatvorených zmlúv na údržbu prev. strojov, pribudli nové

		HZ na údržbu chladenia a na údržbu kanalizácie a lapača tukov.
Údržba špec. strojov, prístř. a zariadení	8 000	Servisné zmluvy- požiarne signalizácia, poplachový systém narušenia HZ 148/08, D1,
Údržba budov	2 700	Zmluva rekr. zariadenie V. Meder - nájom, el. energie, odpad, vodné, stočné HZ 514/10/ÚPredn./HS Navýšenie v zmysle novej HZ rekr. zariadenia V. Meder.
Nájom prev. strojov	29 000	Zmluvy na prenájom kopírovacích strojov, Zmluva na prenájom presostroja 972/07/ÚPaZP Prenájom kopír. zariadení HZ 700/05/RVS,9/05,D1-4 652/05/HS,D1-2
Všeobecné služby	4 000	Zmluva na čistenie sl. prádla 502/05/HS, Odvoz a uskladnenie komunál. odpadu - VZN
Špeciálne služby	74 600	Zmluvy na revízie pož. sign., poplach. systému narušenia, telef. ústredne, zabezp. revízií vyplývajúcich zo zákona na el. zariadenia 147/08/ÚPredn./HS,D1-2 CO kryty HZ 1172/10/ÚPredn., Zmluva na pož. asist. služby HZ1868/08/ÚPaZP,D1-3, Zmluva s TV 373/10/ÚPaZP, Zmluva - audit, Raiting,
Náhrady	23 240	Rekond. pobyty prac. MsÚ vyplýv. z Kolekt. zmluvy
Cestovné náhrady	3 087	Úhrada cest. nákladov pre poslancov - zo zákona
Poplatky a odvody	51 000	Úhrada súdnych, notárskych, správnych poplatkov, daní, cla, poplatkov banke, exek. na daňové pohľadávky, známky pre psov
Stravovanie	56 500	Príspevok na stravovanie v zmysle zákona /55% ceny zo str. lístku, HZ 874/08/ÚPredn./HS
Prídel do SF	31 780	1,5% z hrubých miezd
Odmeny a príspevky	173 200	Odmeny poslancov MZ, VMČ, komisií v zmysle poriadku odmeňovania
Odchodné	18 500	Odchodné pre zamestn. v zmysle kol. zmluvy
Kolky	1 000	Poplatky súdne uhrádzané v kolchoch
Dane	10 000	daň z úrokov na bankových účtoch
Odstupné	40 300	odstupné pre funkcionárov mesta v zmysle poriadku odmeňovania
Mzdy - Mestský soc. podnik	61 750	zmluva s ÚPaSV
Odvody - Mestský soc. podnik	21 610	
Spolu:	4 001 957	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola</i> Vnútorná správa - Informatika	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	133 300	
prevádzka internetu	4 850	Zmluva 983/08/ÚPredn/INF
nákup tonerov a ich renovácia do tlačiarň	16 600	Každý rok nová zm. na dod. tovaru - r.2010 128/10/ÚPredn/INF - renovácia tonerov, materiál
aktualizácia ASPi	2 000	584/07/ÚPredn/INF. Malo by byť nahradené EPI
aktualizácia PaM, PER, BAN	1 330	1432/07/ÚPredn/INF - aktualizácia Mzdy a personalistika
aktualizácia CENKROS - cenové kalkulácie	1 000	Rozpočtový program pre Investičné, nie je zazmluvnené platí sa na základe objednávok
antivírusový softver	7 200	1756/2009/ÚPredn6/INF Antivír. software pre PC, mailové schránky a Servery
BOZP	290	846/09/ÚPredn/INF Softvér pre BOZP
XML Team 602	2 610	685/08/ÚPredn/INF - súčasť karty klienta, pre vybavovanie elektronických formulárov
D-Trust CA Autorita	170	632/06/INF - zabezpečenie prvého kontaktu certifikačným kľúčom
PROEBIZ	1 000	176/09/ÚPredn - E aukcia upgrade
podpora a upgrade ISS, servisné služby	96 250	SZ podpísaná každoročne, navyšovanie podľa dobudovania ISS, r.2009 445/10/ÚPredn/INF Servisné služby, updaty, upgrady
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	133 300	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2011

4

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestský hasičský zbor	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	3 210	
Odmeny na základe dohody o vyk.práce	830	Nevyhnutné výdavky vyplývajú z činnosti
PHM (nafta,benzín,motorové oleje)	665	Mestského hasičského zboru.
STK + Emisná kontrola	100	
Nákup hasičského materiálu	665	
Náklady na mimoriadne situácie (povodne)	950	
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	3 210	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola</i> Matričný úrad	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	76 420	
Mzdy	38 500	Výdavky sú hradené z dotácie zo ŠR, čiastka je
Odvody	13 500	v rovnakej výške započítaná v príjmoch.
Prevádzka	24 420	
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	76 420	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2011

Rozpočtová kapitola OKČaŽP	Nevyhnutné požiadavky v EUR	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
Bežné výdavky :	6 234 290	
mestská verejná doprava	1 760 000	zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov
údržba CSS	32 860	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
cyklický vývoz KO	2 980 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
poplatky za uloženie odpadu	168 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
separovaný zber	21 600	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
zberový dvor	100 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
kompostovanie	60 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch - zabezpečenie spracovania biolog. rozlož. opadu
jarné a jesenné upratovanie	99 580	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
rozbor vody	3 500	zákon 354/2006 Z.z. na prameňoch
dezinfekcia a úprava prameňov	2 000	zákon 354/2006 Z.z. na prameňoch
prevádzka ZOO kútika a gazd.dvora	9 960	zmluva s dodávateľom, zákon 39/2007 Z.z. stanovená veterinárna starostlivosť
monitoring hygieny pieskovísk	3 000	zákon 313/2006 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku
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	730 000	zmluva č. 343/2005/OKČ. Navýšenie odberu o 230 svetelných bodov (0,084kW-odber 1ksx230ksx4000hod-ročné svietenie x0,146€ - orientačná cena za 1kWh = 11282€ ročne vrátane DPH)
údržba VO	236 000	zmluva č. 343/2005/OKČ. Navýšenie počtu o 230ks svetelných bodov x 27,92€ za údržbu 1 svetidla v zmysle zmluvy= 6421,6€ ročná údržba vrátane DPH.
zabezpečenie pracovníkov na AP	6 640	zmluva s ÚPSVaR
celomestská deratizácia a dezinfekcia	16 000	VZN č. 1/2003 a zákon č. 126/2006 Celomestská deratizácia, dezinfekcia - osy, komáre, kliešte

Kapitálové výdavky:	0	
Spolu	6 234 290	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

Rozpočtová kapitola Oddelenie majetku	Nevyhnutné požiadavky v EUR	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
Bežné výdavky :	81 010	
Energie	12 500	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, verejný vodovod Párovské háje, areál býv. verej. osvetlenia Sihot' 5, dom - v areáli Chrenovského cintorína
Vodné, stočné	500	verejný vodovod Viničky (Zmluva č.j. 508/2000/INV), WC Sihot' (Zmluva č.j. 847/08/OM)
Prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget. diel	6 500	prevádzkovanie vodohosp. zariadenia Viničky, prevádzkovanie energetických diel - zmluvy ZSE
Nájomné - budov, priestorov, objektov, častí	25 000	na zákl. zmlúv, (Gabaš , spoluvlast. podiel Klokočina - navýšenie v r. 2011 v zmysle NZ č.j.160/2009/OM)
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 hnutel'. a nehnutel'. majetku	15 550	v zmysle Poistnej zmluvy č. 6804870370/0100007414 (MsÚ, MsP, ZUŠ, CVČ Domino, ZŠ)
Kapitálové výdavky :	44 450	
Zápočet nákladov na opravy prenaj. objektov	44 450	zápočet nákladov Umelecká beseda, Ševt (Službyt), polikl. Chrenová, polikl. Klokočina
Spolu:	125 460	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola</i> Oddelenie kultúry a športu	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	29 769	
Synagóga energie	8 200	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga-v zmysle skutočných nákladov r. 2009
Synagóga vodné, stočné	650	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga
Revízne správy	660	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga
Fórum mladých - nájomné	14 244	úhrada nájomného na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebyt.priestorov do 31.3.2011 v objekte Mediahaus
Fórum mladých - energie, prev. náklady	5 355	úhrada nákladov a služieb spojených s prevádzkou Fóra mladých na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebytových priestorov v objekte Mediahaus do 31.3.2011
Uskladnenie diela Betlehem	660	Zmluva o skladovaní a spôsobe nakladania s umeleckým dielom " Betlehem " č.j. 1144/2002/ŠKVŠ
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	29 769	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola Útvár školského úradu</i>	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	10 603 020	
Školstvo - prenesené kompetencie	6 970 000	Rozpočet v zmysle súčasnej platnej školskej legislatívy
Školstvo - originálne kompetencie	2 460 210	Pri návrhu požiadaviek sa vychádzalo z počtu žiakov k 15.9.2009. Upresnenie na jednotlivé
Súkromné a cirkevné školy a zariad.	1 172 810	školy a školské zariadenia súkromné , cirkevné a v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude
		upravené po 15.9.2010.
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	10 603 020	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola Útvár sociálneho úradu</i>	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	50 540	
Príspevok na soc. službu v jedálni	35 000	v zmysle VZN č. 24/2008 o poskytnutí sociál. služieb, o spôsobe a výške úhrad
Úprava a obnova rodín. pomerov	3 240	v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
Lekárska posudková činnosť	9 800	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
Kapitálové výdavky :	0	

Spolu:	50 540
---------------	---------------

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola</i> Útvar hlavného architekta	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	21 850	
Aktualizácia PIS-KN (kataster)	8 300	Každoročná aktualizácia grafickej časti katastrálnej mapy. Podľa zmluvy č. 1178/10 bude od r. 2011 poskytovať Katastrálny úrad 2x ročne aktuálne údaje zo súboru geodetických informácií (hranice parciel), ktoré budú zapracované do PIS-KN
Zmeny a doplnky Územného plánu CMZ	10 000	ÚPN CMZ schválilo MZ v Nitre v roku 2007. V zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona je potrebné najmenej raz za štyri roky, preskúmať územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky, alebo či netreba obstarat' nový územný plán. Zákon ukladá povinnosť aktualizovať územnoplánovacia dokumentáciu ak sa zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, treba umiestniť verejnoprospešnú stavbu, zosúladiť územný plán s územným plánom hierarchicky vyššieho stupňa. Na základe zákonom stanovených kritérií pre aktualizáciu, je nutné zosúladiť ÚPN – CMZ so zmenami a doplnkami ÚPN mesta Nitra a to: zo záväzným regulatívom umiestňovania výškových stavieb na území mesta. Ďalej bude potrebné prehodnotenie niektorých existujúcich a prípadné stanovenie nových verejnoprospešných stavieb na území CMZ, korekcie dopravnej koncepcie územia, posúdenie doručených požiadaviek vlastníkov pozemkov a pod.
Aktualizácia gisportálu	3550	Licenčné poplatky na rok 2011pre softvérové zložky gisportálu, zmluva č. 719/2010
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	21 850	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola NISYS</i>	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	10 000	
637 Služby		
637003 Propagácia, reklama a inzercia		
Internetová komunikácia	2 000	Zmluva o vytvorení a prevádzkovaní "Web stránky mesta Nitra", č. j. 846/03/INF
637027 Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	8 000	zabezpečenie prevádzky NISYS-u (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - dohody)
ext. sprievodcovia NISYS 6 800		
výlep NISYS 1 200		
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	10 000	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestská polícia	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	1 389 795	
Mzdy,platy	899 500	poriadok odmeňovania
Vernostné	5 430	poriadok odmeňovania
Jubileá	3 870	kolektívna zmluva čl. 27
Poistné a príspevok do poisťovní	333 300	poriadok odmeňovania, DDS- kol. zmluva čl. 41
Energia, voda, komunikácie	41 090	
elektrina, plyn	30 640	Zsl. energia č. 140121953, SPP č. 300633
voda	2 720	Zsl. vodárne
poštovné a telekom. služby	7 730	Slovenská pošta č. 100019994
Materiál a dodávky	23 300	
ošetrovanie a krmivo pre psov	3 300	smernica č. 8 o psovodoch
výstroj, výzbroj	20 000	smernica č.5
Dopravné	20 600	
zákonné a havarijné poistenie	1 000	Kooperatíva č. 1330094243
STK a emisné kontroly	400	zákon o cestnej premávke
PHL - nevyhnutné na zabezp. činnosti	19 200	Breda s.r.o. č. 4/97
Rutinná a štandardná údržba	2 025	
SW - mzdy, banka, priestupky	525	Softip a.s. č. 1402H327, Dexia Banka - zmluva o bežnom účte
údržba kamerového systému	1 500	len havarijný stav, nezáhŕňa preventívnu údržbu
Nájomné a nájom	900	psince (SPÚ č. 188/200), strelnica(zák. o zbraniach),stožiar rádio.siete - Hasičský zbor 660/03
Služby	69 080	
výcvik sebeobrany	600	Karate klub Junior- zmluva zo dňa 2.10.1995
trovy exekúcie	500	zo zákona exekučný poriadok
poplatky banke	1 400	Dexia Banka - zmluva o bežnom účte
príděl do sociálneho fondu	13 200	kolektívna zmluva čl. 42

lekárske prehliadky, rehabilitácia	7 600	kolektívna zmluva čl. 33 a 35
skupinové úrazové poistenie	3 485	Komunálna poisťovňa č. 5003040158
pitný režim	4 000	kolektívna zmluva čl. 32
čistenie odevov	2 620	smernica č. 5
prísepvok na stravovanie	30 500	Zákonník práce
revízie, veterinárne služby	2 955	zabezpeč.signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97,el., plyn, kotolňa,has. príst.- v zmysle prísl.vyhlášok
dane, konces.poplatky, odvoz odpadu	1 220	zákon o daniach, koncesionár.popl. (RTVS zák.č. 68/2008) odpad (Mesto Nitra)
školenie vodičov	1 000	zákon o cestnej premávke
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	1 389 795	

Navýšenie mzdových prostriedkov a odvodov oproti plánu 2010 predstavuje valorizácia miezd v roku 2010

a zvýšenie stavov o jedného zamestnanca, úpravu služieb v sobotu, nedeľu a v noci tak, aby boli zabezpečené požiadavky MČ.

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2011

13

<i>Rozpočtová kapitola</i> Oddelenie výstavby a rozvoja	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	103 500	
1. energie	20 000	zmluvy o pripojení odberného zariadenia VO Kmeťova, Diely IV., ČOM Pod Hájom,
2. pripojovacie podmienky (SPP, ZE)	5 000	v zmysle stavebného zákona
3. prevádzkovanie energ. zariadení	13 500	zmluva o prev. č.j.518/02/ŽP ČOV Kynek
4. dopravné značenia a zariadenia	50 000	v zmysle cestného zákona
5. prenosné dopravné značenie	10 000	v zmysle cestného zákona
6. prevádz. náklady na centrál. riadenie CSS	5 000	zmluva o prevádzkovaní so ST, a.s.,
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	103 500	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola</i> Splátky úverov a úrokov	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	2 917 990	
Splátky istiny	2 211 534	splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv o poskytnutí úverov
Splátky úrokov z úverov	230 288	
splátky istiny ŠFRB	303 834	
Splátky úrokov ŠFRB	172 334	
Kapitálové výdavky :	0	

Spolu:	2 917 990
---------------	------------------

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

14

<i>Rozpočtová kapitola Mestské služby Nitra</i>	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	2 847 955	
Mzdy	624 220	v súlade s legislatívou
Odvody z miezd	219 700	v súlade s legislatívou
Energie, voda, komunikácie	508 310	
Energie (elektrická, zemný plyn)	79 000	zmluvy - elektrická energia, zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb)
Vodné, stočné	407 950	zmluva č. 1723/2008 zrážková voda 468 372 m3 zrážkových vôd x 0,9145 eur s DPH (je to aktuálna platná sadzba s predpokladom pre rok 2011
Vodné, stočné	5 860	zmluvy - voda
Poštové a telekomunikačné služby	14 500	zmluvy - poštové a telekomunikačné služby (poštovné, internet, telefóny)
Komunikačná infraštruktúra	1 000	zmluva č. 1615866489/2010 - internet, e-mailová schránka
Materiál	131 432	
Všeobecný materiál	131 432	všeobecný materiál - posypový materiál: soľ, drva, asfaltová emulzia a ostatný stavebný materiál na opravu a údržbu komunikácií, čistiace a hygienické prostriedky do verejných WC a na ostatné použitie, elektroinštalačný, vodoinštalačný, koše, kontajnery, kartáče k zmetacím vozidlám, technické plyny - zmluvy, hasiace prístroje
Dopravné	216 370	
palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	119 960	pohonné hmoty: nafta, benzín, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	72 430	náhradné diely na vozidlá, batérie, pneumatiky, opravy a údržba vozidiel, emisné kontroly a STK - v súlade s legislatívou
Poistenie motorové vozidlá	14 500	zmluvné poistenie - zmluvy
Karty, známky, poplatky	4 500	diaľničné známky, poplatky, parkovacie karty, parkovné, mýtné poplatky
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 980	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Nájomné za prenájom	264 290	
Budov, objektov alebo ich častí	261 410	nájomná zmluva na prenájom areálu (N-ADOVA, spol. s r.o. NR) ročné nájomné = 252 496,96 eur x 1,19 = 300 471,38 eur s DPH. Predpokladaný podiel PČ 13 % = 39 061,28 eur

Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 880	nájomné dávkovačov do verejných WC a cinterínov, oceľových fliaš, dopravných značiek
Služby	874 530	
Všeobecné služby (VS) spolu	819 560	
VS z toho: ostatné	250 000	čistenie ulíc a cinterínov, zimná údržba miestnych komunikácií, uloženie a likvidácia odpadu z čistenia mesta a cinterínov, odchyt túlavých zvierat, výplety kartáčov k zametacím vozidlám, BOZP a protipožiarna ochrana, revízie a kontroly zariadení, ošetrovanie a výrub stromov cinteríny
VS z toho: verejná zeleň	528 410	údržba verejnej zelene - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené, opílenie a výruby drevín, údržba drevín v mestskom parku v súvislosti so zmenenými klimatickými podmienkami
VS z toho: detské zariadenia a ihriská	41 150	údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
Špeciálne služby	3 600	zmluvy - právne služby, poradenské služby
Náhrady (za lekárske prehliadky)	1 500	náhrady za lekárske prehliadky v súlade s legislatívou
Poplatky a odvody	2 000	za vedenie bankových účtov, súdne a notárske poplatky
Stravovanie	32 630	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Poistné	3 020	poistenie majetku (refakturácia od mesta asi 1800,00 € + zodpovednosti za škodu 1214 €)
Prídely do sociálneho fondu	8 120	kolektívna zmluva (1,3 % z hrubých miezd)
Dane - poplatok za odpad mestu	4 100	poplatok za odpad uhrádzaný na mesto
Odchodné	9 103	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi (odchodné 6 zamestnancov)
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	2 847 955	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola</i> Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	847 840	
1. Mzdy	295 430	pracovné zmluvy zamestnancov MK, LK a MŠH
2. Odvody z miezd / poisťné /	103 230	odvody z hrubých miezd
3. Energie	283 630	Zmluvy s SPP, ZSE.
4. Vodné, stočné	90 000	Zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť
5. Poštovné, telekomun.sl.	5 000	Zmluva T-Com, T-Mobile
6. Čistiace a hyg.prostriedky, sanitárny materiál	30 000	čist. a hygienický materiál pre prevádzky (chlór a i. - zmluva s PaČ Nitra), pracovné odevy a obuv
7. Zákonne a hav.poistenie	300	zákonné a havarijné poistenie mot. vozidla
8. Revízne správy, právne poradenstvo	1 500	právne poradenstvo, protipožiarna metodika, revízie
9. Rozbory vody, posudky, expertízy	2 600	povinné rozbory vody
10. Stravovanie zamestnancov	16 000	nákup stravných poukážok v hodnote 3 €
11. Poistenie budov a fin.hotovosti	5 200	refundácia poisťného od zriaďovateľa
12. Prídely do sociálneho fondu	2 950	1 % z hrubých miezd
13. Odmeny mimoprac.pom.	12 000	sezónne práce na Letnom kúpalisku
Kapitálové výdavky :	9 200	
1. zápočet preinvestovaných prostriedkov	9 200	zápočet Repová, Janáčková v Mestskej športovej hale
Spolu:	857 040	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitre na rok 2011

Rozpočtová kapitola Správa zariadení sociál. služieb v Nitre	Nevyhnutné požiadavky v EUR	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
Bežné výdavky :	1 247 890	
Mzdy, platy a služobné príjmy	643 450	v zmysle pracovných zmlúv
Poistné a príspevok do ZP	225 000	35,2 % z hrubých miezd +1,05 % z DoVP a DoPČ (garančné a úrazové poistenie)
Cestovné náhrady (tuzemské)	1 330	šetrenia odkázanosti na sociálnu službu v teréne
Energie (plyn a el.energia)	129 800	(SZ,DOS 1,2,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, Au.,Útulok,ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB,CTV, PS, SOH) - 21 úsekov
Vodné-stočné	19 200	(SZ,DOS 1,2,3,4,KD,DC-DS-pre seniorov, ŤZP, Au., CpS,Útulok,ZNB,PB,CTV, PS, SOH) - 21 úsekov
Poštové a telek. služby	11 000	(SZ,DOS 1,2,3,4,KD,DC-DS-pre seniorov, ŤZP, Au.,CpS,Útulok,ZNB,PB,CTV, PS, SOH) - 21 úsekov
Čistiace a hygienické potreby	31 000	čist., hyg. a dezinf. prostr. (Práčovňa-Jar, CpS-Savo), prášok na pranie, prac. pomôcky (mydlo, uterák, metla, vedro)
Pracovné odevy	4 100	pracovné odevy a obuv - RS a JsK, ZNB, Útulok, Nocľaháreň, DC-S a ŤZP, vodič, údržbár, upratovačky, strážnik, opatrovateľky - Smernica k poskytovaniu ochranných a pracovných pomôcok v zmysle zák.č. 395/2006 Z.z.
Potraviny	97 000	potraviny - spoločné stravovanie - dôchodcovia a ŤZP - finančne zabezpečené z platieb za poskytnutú službu
Palivo, mazivá, oleje,	18 000	PHM - 8 motorových vozidiel (6 rozvoz obedov + 2 Prepravná služba)
Karty - parkovacie, na odber PHM	200	pre 8 motorových vozidiel
Zákonné poistenie	4 000	zákonné poistenie a havarijné poistenie 8 motorových vozidiel - 2 mot. vozidlá - refundácia MsÚ
Všeobecné služby	16 000	smetné, revízie a kontroly zariadení, kominárske služby, poplatky za RaTV, Satro
Poplatky a odvody	1 000	bankové poplatky za vedenie účtov
Stravovanie zamestnancov	10 000	príspevok zamestnancom - 55 % stravnej jednotky
Poistenie budov	1 360	refundácia poistenia budov - MsÚ
Prídely do SF	7 900	1,25 % prídely do SF z funkčných plátov zamestnancov
Dohody o vykonaní práce a PČ	9 000	DoVP, DoPČ - dovolenka opatrovaliek, upratovanie DC Chrenová, SZSS, CpS, záujmová činnosť v 5 denných centrách
Odchodné	14 550	príspevok zamestnancom pri odchode do dôchodku 8 zamestnancov
Softvér, licencie	2 000	upgrade účtovných programov, antivírusové programy
Nájomné	2 000	Denné centrum - Krškany

Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	1 247 890	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

18

Rozpočtová kapitola Správa materských škôl v Nitre	Nevyhnutné požiadavky v EUR	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
Bežné výdavky :	3 838 050	
Spolu - Mzdy	3 111 460	
Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania	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	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	636 270	
Energie	545 000	ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra,
Vodné, stočné	50 000	zmluva ZsVS
Poštovné služby a telekom. služby	20 000	T COM, T Mobile, Orange, Slov.pošta,
Všeobecný materiál	11 000	uznesenie MZ č. 114/2004-MZ, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochr. Zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej. Zdravotníctva, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
Knihy, časopisy, pomôcky	4 000	Zákon č. 245/2008 Školský zákon, správca, Štátna školská inšpekcia
Pracovné odevy, obuv.....	6 270	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,
Služby	78 320	uznesenie MZ č. 114/2004-MZ, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochr. Zdravia pri práci, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej. Zdravotníctva, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
Všeobecné služby	19 000	NKS, zák.124/2006 Z.z.o bezpečnosti o ochr.Zdravia pri práci,zákon 355/2007 Z.z.
Štúdie, expertízy, posudky	6 600	zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochr. Zdravia pri práci
Stravovanie	20 000	Zákonník práce (zákon 311/2001 Z.z.)
Prídela do sociálneho fondu	32 720	Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde

Spolu - Bežné transfery	12 000	
Na odchodné	12 000	553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
		(13 zamestnancov)
Kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	3 838 050	

19

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2011

<i>Rozpočtová kapitola Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra</i>	<i>Nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	1 002 300	
Mzdy	438 000	pracovné zmluvy zamestnancov
Odvody	153 300	odvody z hrubých miezd
Energie	202 070	predpoklad - výpočet OVaR
z toho - elektrická energia	130 670	predpoklad - výpočet OVaR
- zemný plyn	71 400	predpoklad - výpočet OVaR
Vodné, stočné	29 650	predpoklad - výpočet OVaR
Poštovné a telekom. služby	1 500	poštovné a poplatky T-Com a T-Mobile, internet
Upratovacie služby	80 000	externá upratovacia spoločnosť
Práčovňa	12 000	pranie prádla v PaČ
Pracovné odevy, obuv	4 100	prac. odevy - opatrovatelky, kuchár, pomocník v kuchyni, údržbár
Čistiace a hyg. prostriedky	15 000	čistiaci a hygienický materiál (WC, kuchyňa, rehabilitačná časť...)
Poplatky	1 200	bankové poplatky, káblová TV
Stravovanie zamestnancov	30 000	príspevok zamestnancom - 55 % stravnej jednotky
Poistenie budov	1 100	predpokladané ročné poistné nehnuteľnosti (0,2 ‰ z hodnoty budovy)
Prídel do sociálneho fondu	4 380	1 % z hrubých miezd
Sťahovanie	1 000	predbežné výdavky na sťahovanie ZOS J.Kráľa do objektu ZpS ZOBOR
Strážna služba	30 000	externá strážna služba
Kapitálové výdavky :	0	

<i>Spolu:</i>	1 002 300	
---------------	-----------	--