



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	650/2012
Názov materiálu:	Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013
Spracovateľ:	Ivan Daniš vedúci OE a R
Napísal:	Ivan Daniš vedúci OE a R
Prizvať:	- správcov rozpočtových kapitol - riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	18.10.2012
Dátum vyhotovenia:	3.10.2012

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013“ schvaľuje Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013 podľa predloženého návrhu
----------------------------	---

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Úvod

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 bol spracovaný v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2013, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uzn. č. 151/2012 zo dňa 28.6. 2012.

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 2013.

Návrh príjmov do rozpočtu na rok 2013 bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /december 2012/ 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.

Stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť

K materiálu č. 650/2012

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013

Uznesenie č. 13/2012 - FIN

Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 20.9.2012 prerokovala „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 a odporúča MZ v Nitre schváliť Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013 podľa predloženého návrhu.

U z n e s e n i e

**z 32. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre,
konaného dňa 2. októbra 2012**

2. bod (mat. č. 650/2012)

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013

U z n e s e n i e

číslo 490/2012-MR

Mestská rada v Nitre

p r e r o k o v a l a

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2013

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

schváliť

Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2013 podľa predloženého návrhu

Jozef Dvonč, v. r.
primátor
mesta Nitra

Igor Kršiak, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

Návrh príjmov na rok 2013		Rozpočet v €	ROK 2013 41 786 620	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2012 45 196 790	Predpoklad v €	Rok 2012 42 423 360
111	Dane z príjmov		18 200 000		19 500 000		18 800 000
	daň z príjmov fyzických osôb	18 200 000		19 500 000		18 800 000	
121	Daň z nehnuteľností		7 640 000		7 440 000		7 300 000
	z pozemkov	650 000		650 000		650 000	
	zo stavieb	6 550 000		6 350 000		6 210 000	
	z bytov	440 000		440 000		440 000	
133	Dane za špecifické služby		2 923 150		2 972 150		2 972 150
	za psa	70 000		67 000		67 000	
	za ubytovanie	80 000		110 000		110 000	
	za komunálne odpady	2 720 000		2 720 000		2 720 000	
	za užívanie verej.priestran.	50 000		70 000		70 000	
	za predajné automaty	2 500		3 500		3 500	
	za nevýherné hracie prístroje	650		1 650		1 650	
211	Príjmy z podnikania		600 000		864 000		864 000
	dividendy	400 000		464 000		464 000	
	podieľy zo zisku	200 000		400 000		400 000	
212	Príjmy z vlastníctva /prenájom/		1 676 900		1 575 190		1 836 590
	- z prenájmu pozemkov	247 000		227 600		489 000	
	- z prenájmu sklád.Katruša	31 000		38 000		38 000	
	- z prenájmu budov,priestorov	451 000		412 640		412 640	
	- z prenájmu Tržnice	370 000		370 000		370 000	
	- z prenájmu zariadení Tržnica	80 000		1 000		1 000	
	- zápočty nájomného s preinvestovanými prostriedkami	45 900		44 750		44 750	
	z prenájmu bytov so št.podporou	406 000		428 000		428 000	
	- z prenájmu bytov Dvorčianska	46 000		53 200		53 200	

Návrh príjmov na rok 2013		Rozpočet v €	ROK 2013	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2012	Predpoklad v €	Rok 2012
221	Administratívne poplatky		541 600		909 100		909 100
	za vydanie povol.na výher.autom.	370 000		750 000		750 000	
	za zmenu rozhodnutia	5 000		4 500		4 500	
	za zvláštne užívanie MK	17 000		15 000		15 000	
	za potvrdenie o pobyte,dom.čís.	3 000		3 000		3 000	
	za staveb.a kolaud.rozhod.	40 000		30 000		30 000	
	za matričnú činnosť	7 000		7 000		7 000	
	za overenie písomností	50 000		50 000		50 000	
	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		8 000	
222	Pokuty a penále		270 000		220 000		220 000
	pokuty za priestupky	250 000		200 000		200 000	
	pokuty za porušenie stavebného zákona	20 000		20 000		20 000	
223	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb		448 300		385 460		394 460
	Ostatné služby - Tržnica	55 000		55 000		55 000	
	za vstupné	30 000		24 500		24 500	
	ostatné	10 000		11 000		8 000	
	rodičovský príspevok MŠ, MDJ	335 300		294 960		294 960	
	réžia v školských účelových zariadeniach MŠ 1€/žiak	18 000				12 000	
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia,vody	900	900	700	700	1 200	1 200
230	Príjem z predaja zákl.kapit.aktív		-		3 120 000		352 940
	príjem z predaja budov	-		2 969 060		202 000	
	príjem z predaja pozemkov	-		150 940		150 940	

Návrh príjmov na rok 2013		Rozpočet v €	ROK 2013	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2012	Predpoklad v €	Rok 2012
240	Úroky z domác.úverov, pozícií a vkladov		25 000		25 000		25 000
	- z bež.a termín.vkladov	25 000		25 000		25 000	
290	Iné nedaňové príjmy		350 000		30 000		30 000
	z výťažkov lotérií	350 000		30 000		30 000	
312	Transfery zo štát.rozpočtu		9 110 770		8 155 190		8 717 920
	školsťvo	7 764 900		7 554 730		7 365 190	
	matrika	86 000		85 800		86 000	
	stavebný úrad	77 600		77 800		77 600	
	ŠFRB	35 300		35 000		35 300	
	životné prostredie	9 000		9 550		9 000	
	školský úrad	39 730		37 750		39 730	
	evidencia obyvateľstva	27 500		27 620		27 500	
	na soc. zariadenia ZSS	961 560		208 000		958 660	
	výchova a vzdel. pre deti MŠ	109 180		118 940		118 940	
454	Zostatok fin.prostriedkov - náhrada za výrub drevín		0		43 000		222 960

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2013

Rozpočtová kapitola Vnútorá správa	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :	4 094 589	
Mzdy	2 300 000	poriadok odmeňovania
Odvody	803 850	odvody v zmysle zákona a DDP (kolektívna zmluva)
Elektrická energia	80 000	Zmluva na dodávku el. energie 261/02/SM
Teplo	130 000	Zmluva na dodávku tepla a teplej vody 865/10/Úpredn.
Vodné, stočné	11 000	Zmluva 654/05 na dodávku vody a odkanalizovanie
Rozhlas, televízia	1 380	Koncesionárske poplatky rozhlas a TV - zo zákona
Poštovné	92 000	Poštovné zo zákona
Telekomunikačné poplatky	60 000	Pevné linky, mobilné telefóny - Rámcová zmluva o spolupráci 333/2011/Predn./HS
Kancelárske potreby	7 400	Zmluva na kanc. materiál 347//08/RHP
Kancelársky papier	23 000	Zmluva na papier 352/10 a Zmluva 1221/07 - papierové uteráky do WC
Tlačivá	13 270	Zmluva 690/12/ÚPredn./HS- tlačivá
Domové čísla a označenie ulíc	3 000	Zo zákona
Tonery do multifunkčných a kopírovacích zariadení	15 000	Zmluva 448/02,D1-8, Zmluva 225/02,D1
Poistenie vozového parku	11 600	Zmluva o zákonom poistení áut 8080083640 Allianz Zmluva o havarijnom poistení vozidiel č.2-857-012127 QBE Zmluva o poistení osôb - sedadlá č.5515091011 CHARTIS EUROPE A.A
Karty, známky, poplatky	1 000	Úhrada poplatkov- kariet, známok - zo zákona
Údržba telekomunikačnej techniky	3 000	Servisná zmluva 147/08/ÚPredn./HS
Výťahy	6 000	Servisná zmluva 1526/12/Predn./HS
Kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia	23 000	Servisná zmluva 448/02/HS, Dodatok 1 - 8, Servisná zmluva 225/02, D1
Kanalizácia	4 000	Zmluva 743/10/Predn./HS - čistenie kanalizácie a lapača masných odpadových vôd

Vzduchotechnika	4 000	Servisná zmluva 90/05/HS
Klimatizácia	13 000	Servisná zmluva 90/05/HS, Dodatok 1 - 2
Chladenie	2 500	Servisná zmluva 238/2010/Predn./HS
Automatické dvere	800	Servis dverí zmluva 322/07/HS.
Požiarňa signalizácia, dochádzkový systém	5 000	Servisná zmluva 147/08/ÚPredn/HS, Dodatok č. 1 - 4
Telefónna ústredňa	2 000	Servisná zmluva 147/08/Úpredn/HS
Poplachový systém narušenia	5 000	Zmluva 147/08-, Dodatok 1-4
Nájomné objektov, pozemkov	3 000	Zmluva o nájme pozemku 514/10/ÚPredn/HS + energia, voda, odvoz odpadu - VZN V. Meder
Nájomné prevádzkových strojov	26 700	Zmluva 700/05/RVS, 9/05,D1-4, Zmluva 625/05/HS,D1-2
Čistenie čiasticej zóny	1 000	Zmluva 629/12/ÚPredn/HS
Pranie služobného prádla	1 300	Práčovne a čiastiarne
Komunálny odpad	1 700	Zo zákona
Revízie v zmysle STN, CO krytov a skladov, kalibrácia	16 000	Zmluva 147/08/ÚPredn./HS,D1-2, Zmluva 1172/10 - CO kryty a sklady, Zmluva 1406/12- požiarne kontroly
Požiaro asistenčné služby	17 500	Zmluva 2072/11/Predn./HS.
Centrálne verejné obstarávanie	200	Zmluva 1344/12/Predn.
Audit	8 000	Zmluva 95/09-FO
Exekučné služby	5000	Zo zákona
Náhrady	23 240	Rekondično - rehabilitačné pobyty pre zamestnancov - kolektívna zmluva
Cestovné náhrady	3 090	Úhrada cestovných nákladov pre poslancov - zo zákona
Správne, súdne a notárske poplatky	10 400	Zo zákona
Poplatky za exekučné pohľadávky	1 600	Zo zákona
Bankové poplatky a odvody	23 000	Zo zákona
Známky pre psov	5 000	známky pre psov
Pokuta pri nesplnení podmienky o zamestnávaní občanov so zdravotným postihom	3 000	
Stravovanie	61 000	Príspevok na stravovanie v zmysle zákona - 55% ceny zo stravného lístku zamestnanca, HZ 874/2008/ÚPredn./HS
Prídel do SF	34 500	1,5% z hrubých miezd
Odmeny a príspevky	115 820	Odmeny pre poslancov MR, MZ, VMČ, komisii v zmysle poriadku odmeňovania
Odstupné	28 275	

Odchodné	24 000	
Kolky	1 000	Súdne poplatky uhrádzané v koloch
Dane	10 000	daň z úrokov na bankových účtoch
Energetická agentúra - transfer	49 464	
kapitálové výdavky :		
Spolu:	4 094 589	

3

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola Vnútrošpráva - Informatika</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	186 710	
Komunikačná infraštruktúra	5 340	Zmluva č. 983/2008/Úpredn./INF - internetový prístup - zabezpečenie internetového prístupu
Internetový prístup k odpadom	400	Prístup k internetovému portálu zabezpečujúceho aktuálnosť diania v oblasti odpadového hospodárstva pre oddelenie KČaŽP
Interneový prístupu k nehnuteľnostiam	400	Prístup k internetovému portálu, ktorý umožňuje prezeranie vlastníctva nehnuteľností na území celej SR
Tonery a náplne do tlačiarní	10 000	Zmluva č. 1558/2012 - výmena tonerov, náplní do tlačiarní
Autorizačná pečiatka klientskeho centra	200	Zmluva č. 632/2006-INF.- zabezpečenie certifikačného kľúča pre referát prvého kontaktu
Aktualizácia prístupu k elektronickým právnym informáciám	2500	Zmluva č. 2148/2011/Predn. - aktualizácia prístupu k elektronickým právnym informáciám
Software - aktualizácia - PaM, PER BAN	2700	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 - WEMA	900	Aktualizácia programu spracovávajúceho práce a mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníkov

Software - aktualizácia - CEKROS	1 600	Aktualizácia programu na spracovanie rozpočtov
Software - BOZP	350	Zmluva č. 846/2009/Úpredn./INF - aktualizácia programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Servisné služby - e-aukčný systém	1000	Zmluva č. 1873/2008/Úpredn.- servisné služby e-aukčného programu
Asistencia - E - aukcia	1650	Zmluva č. 1546/2011/Predn. - asistenčný program e-aukčného programu
Software - aktualizácia - bezpečnostného projektu	500	Zosúladenie bezpečnostného projektu s aktuálnym stavom
Aktualizácia - GIS portál	650	Aktualizácia portálu geografického informačného systému
Servisné služby - ISS	150000	Servisné služby za údržbu a aktualizáciu programu ISS
Servisné služby - dochádzkový systém	520	Servisné služby za program zabezpečujúci dochádzkový systém zamestnancov
UPDATE ESET NOD 32 - 250 počítačov	6 400	Zmluva č. 1396/06/INF., dodatok č. 1756/2009/Úpredn./INF., dodatok č. 1832/2011/Predn./INF. - zabezpečenie Update antivírusového programu pre 250 počítačov na dobu 2 rokov
UPDATE ESET NOD 32 - Exchange Server 250 MBX	1 600	Zmluva č. 1396/06-INF. , dodatok č. 1756/2009/Úpredn./INF., dodatok č. 1832/2011/Predn./INF. - zabezpečenie Update antivírusového programu pre Exchange Server 250 MBX pre 250 počítačov na dobu 2 roky
kapitálové výdavky :		
Spolu:	186 710	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Mestský hasičský zbor Nitra		
Bežné výdavky :	3 300	
Všeobecné služby	830	zmluva o spolupráci s veliteľom MHZ Ing. Ferenczi a členom MHZ p. Gajdoš
špeciálny hasičský materiál	270	príprava na mimoriadne krízové situácie (hasičské hadice, prúdnice, hlavice a iné)
servis, údržba hasičského mot. vozidla a výdavky s tým	220	STK, emisná kontrola mot. vozidla AVIA , servisná prehliadka IVECO
palivo, mazivá špec.kvapaliny	630	pohonné látky pre hasičské autá (AVIA + vozidlo IVECO HZZ vo výpožičke)

údržba Požiarnej zbrojnice	1100	dokončenie zateplenia budovy Požiarnej zbrojnice v Nitre Dražovce
reprezentačné výdavky	250	12. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov o Pohár primátora mesta Nitry
kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	3 300	

5

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i> Matrika	<i>nevyhnutné</i> <i>požiadavky</i> v €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> (<i>uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho</i> <i>predpisu, z ktorého vyplývajú</i>)
Bežné výdavky :	86 000	
Mzdy	42 000	Výdavky sú pokryté dotáciou zo ŠR
Odvody	14 700	v rovnakej výške je plánovaná dotácia zo ŠR
Prevádzka	29 300	
kapitálové výdavky :		
Spolu:	86 000	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor komunálnych činností a životného prostredia	<i>nevyhnutné</i> <i>požiadavky</i> v €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> (<i>uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho</i> <i>predpisu, z ktorého vyplývajú</i>)
Bežné výdavky :	7 762 730	

mestská verejná doprava	2 800 000	zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov
údržba CSS	32 860	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
cyklický vývoz KO	3 100 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
poplatky za uloženie odpadu	168 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
separovaný zber	36 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
zberový dvor	300 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
kompostovanie	63 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch - zabezpečenie cyklického zvozu biolog. rozlož. opadu z nádob na BRO do kompostárne
jarné a jesenné upratovanie	121 000	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
rozbor vody	3 000	zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
dezinfekcia a úprava prameňov,	3 000	zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
prevádzka ZOO kútika a gazd.dvora	9 950	zmluva s dodávateľom, zákon 39/2007 Z.z. stanovená veterinárna starostlivosť
dezinfekcia	3 000	zákon 355/2007 o ochrane zdravia a zák. 369/1990 o obecnom zriadení, vysoký výskyt kliešťov a ôs na území mesta
celomestská deratizácia	15 000	zákon 355/2007 o ochrane zdravia a zák. 369/1990 o obecnom zriadení
monitoring hygieny pieskových	1 000	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	2 000	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.
kvetinové záhony	38 350	Rámcová zmluva na poskytovanie služby 691/2012/OKČaŽP
verejné osvetlenie el. energia	781 100	zmluva č. 343/2005/OKČ
údržba VO	265 000	zmluva č. 343/2005/OKČ
zabezpečenie pracovníkov na AP	6 640	zmluva s ÚPSVaR
náhradná výsadba za výrub stromov	12 000	zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - náhradná výsadba uložená mestu v zmysle rozhodnutí
Spolu	7 762 730	
kapitálové výdavky :		

Spolu:	7 762 730
---------------	------------------

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

7

<i>Rozpočtová kapitola Odbor majetku</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	227 860	
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., elektroenerg. diel	5 500	prevádzkovanie energetických diel - Enermont s.r.o.
Nájomné - budov, priestorov, častí	32 000	na zákl. zmlúv (Gabaš, spolívl. podiel Klokočina, Šebo - MŠ Štefánikova, Racko, Dolnomestský komposesorát, RK cirkev , nové NZ r. 2012 RK Cirkev - č.j. 391/2012/OM, lanovka, č.j. 392/2012/om, chodník pre peších, č.j. 393/2012/OM, príst. kom.ZŠ Fatranská
prevádzka - Tržnice	40 000	na zákl. zmlúv ZSE Energia a.s., NTS, a.s., ZsVS, a.s., NKS, s.r.o.
Komisionárska zmluva	9 460	Službyt Nitra, s.r.o. - byty , (Komisionárska zmluva č.j.603/2003/PM)
Poplatky za správu CO krytov	13 500	na zákl. zmlúv, (navýšenie cien do fondu opráv - odsúhlasené SVB)
Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva	1 100	na zákl. zmluvy - Mandátna zmluva č. 209/2003/PM a jej dodatkov
Poistenie hnut. a nehnut. majetku	17 000	v zmysle Poistnej zmluvy č. 6809080735/0100016844 (MsÚ, MsP, ZUŠ, CVČ Domino, ZŠ, MŠ)
daň z príjmu	100 000	v zmysle zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z.

kapitálové výdavky :	71 770	
Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov	45 940,00	zápočet nákladov Ševt (Službyt), políkl. Chrenová, políkl. Klokočina
výkup nehnuteľnosti	25 830	v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.115/2010-MZ
Spolu:	299 630	

8

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu Mesta Nitra na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor kultúry	<i>nevyhnutné požiadavky</i> v €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> (<i>uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú</i>)
Bežné výdavky :	88 087	
Synagóga energie	8 700	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga
Synagóga vodné, stočné	900	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga
Revízie správy	710	zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení
Fórum mladých - nájomné	59 790	úhrada nájomného na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebytových priestorov v objekte Mediahaus
Fórum mladých - energie, prev. náklady	17 280	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
Montáž a demontáž diela Betlehem	600	Zmluva o spolupráci - montáž a demontáž drevorezby " Betlehem " č.j. 2157/2011/OK
Poistné - Shraga Weil, grafika	107	Poistná zmluva UNIQA č.j. 623/05/KŠ
kapitálové výdavky :		

Spolu:	88 087

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2013

9

<i>Rozpočtová kapitola Odbor školstva, mládeže a športu</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
	15 958 170	V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
<i>Prenesené kompetencie</i>	7 764 890	
<i>Originálne kompetencie</i>	1 938 590	
<i>z toho : školské kluby</i>	792 570	
<i>školské jedálne</i>	779 530	
<i>MŠ pri ZŠ Novozámocká</i>	59 550	
<i>CVČ Domino</i>	261 000	
<i>opatrovatelky ZŠ Topoľová</i>	13 390	
<i>školské strediska záujmovej činnosti</i>	32 550	
Predprimárna starostlivosť	4 231 710	
Mzdy - Spolu	3 337 110	
mzdy, platy a ostatné osob.vyrov.	2 472 840	odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.
Poistenie a príspevok do poisťov.	864 270	odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.
Tovary a služby - Spolu	879 200	
Energie,voda,telekomunikácie	720 000	ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra,ZVaK, Slovak telecom,Slovenská pošta,Obecné siete-internet

Všeobecný materiál	50 000	nákup čistiacich,hygienických prostriedkov, drobné vybavenie MŠ a ZŠS, údržbársky materiál
Knihy,učebné pomôcky	16 000	nákup učebných pomôcok, kníh a časopisov
Pracovné odevy, obuv	7 000	nákup pracovného oblečenia v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z.
Údržba PC	2 000	firma Adis - údržba všetkých PC na MŠ,ZŠS a MDJ v zmysle zmluvy č.j. 239/2008
Údržba budov	4 800	Službyfond opráv- MŠ Mostná, MŠ Orechov dvor v zmysle zmluvy č. 047301
Nájomné za prenájom budov	2 400	Služby - MŠ Mostná, MŠ Orechov dvor, UKF - MŠ Hospodárska v zmysle zmluvy č. 041240051
Všeobecné služby	19 000	Nitrianske komunálne služby, kontrola hasiacich prístrojov,tlač tlačív, ciachovanie váh zák. 355/2007 Z.z.
Stravovanie	15 000	Vaša stravovacia - strava zamestnanci v zmysle zmluvy č.j. 200531
Poistenie	1 000	poistenie detí v zmysle zmluvy č. 1234182
Prídel do sociálneho fondu	37 000	povinný prídel SF 1,5 %
Revízie	5 000	
Bežné transfery - Spolu	15 400	
Na odchodné	15 400	Odchodné do starobného dôchodku
<i>Neštátne školy a školské zariadenia</i>	1 461 340	
<i>z toho : súkromné školy a zariadenia</i>	1 013 960	
<i> cirkevné školy a zariadenia</i>	447 380	
<i>Príspevkové organizácie</i>	561 640	
<i>z toho : ZUŠ J.Rosinského</i>	561 640	
Kapitálové výdavky :	33 370	<i>Prevádzkové stroje a zariadenia v školských jedálňach ZŠ sú značne morálne a fyzicky opotrebované, pričom ich</i>
z toho: nákup prevádzkových strojov a zariadení	33 370	<i>oprava , resp . údržbaje finančne nerentabilná a môže dôjsť aj k odstaveniu prevádzky ŠJ</i>
 školským jedálňam ZŠ		
Spolu:	15 991 540	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Odbor sociálnych služieb		
Bežné výdavky :	265 720	
Príspevok na sociálnu službu v jedálni	30 000	v zmysle VZN č. 24/2008 o poskytnutí sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
Úprava a obnova rodinných pomerov	5 000	v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
Lekárska posudková činnosť	6 000	v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 263/09/ÚSÚ
Pochovávanie bezdomovcov	2 800	v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
Transfer Diecézna Charita - opatrovateľská služba	75 000	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 1091/2009/ÚSÚ
Transfer Diecézna Charita - denné azylové centrum	32 000	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 169/09/ÚSÚ
Transfer Evanjelická zborová diakónia - opatrovateľská služba	10 500	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 1444/2011/OSS
Transfer Centrum Siniečko - nízkoprahové denné centrum	35 300	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Transfer zo ŠR - Diecézna charita - nocľaháreň	34 560	
Transfer zo ŠR -Spoločnosť Božieho Slova	34 560	
kapitálové výdavky :		
Spolu:	265 720	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Útvar hlavného architekta		
Bežné výdavky :	205 300	
Urbanizmus a architektura	40 300	
Aktualizácia PIS-KN	10 000	Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností poskytnutých v zmysle zmluvy /č. 1178/1 o/ú H A uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Katastrálnym úradom v Nitre zo dňa 5.5.2010. Potreba zapracovania údajov z viacerých katastrálnych území po ukončení ROEP.
Aktualizácia Gisportálu mesta Nitra	13 000	Licenčné poplatky, upgrade existujúcich mapových projektov na verziu ArcGIS Server 10 a WebOffice 10 a zapracovanie Zmien a doplnkov aktualizovanej územnoplánovacej dokumentácie do Gisportálu v zmysle uznesenia MZ
Aktualizácia PIS-UOC	2 000	zapracovanie nových ulíc a adries do informačného systému mesta
Aktualizácia ortofotomapy celého uzemia mesta Nitra 90km ²	6 800	Aktualizácia podkladu pre činnosť stavebného úradu, ÚHA, Odboru komunálnych činností, Odboru majetkového a zároveň podkladu poskytovaného verejnosti.
Pasport plôch pre náhradnú výsadbu a intaktných plôch - I. etapa	4 500	v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvu na ŽP ÚPN - Z Šindolka I., Nitra	4000	v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
referát DaCH	165 000	
Dopravné značenia a zariadenia	150 000	V zmysle cestného zákona
Prenosné dopravné značenia	10 000	v zmysle cestného zákona
prevádzkové náklady na centralne riad.CSS	5 000	zmluva o prevádzkovaní so ST, a.s.
výroba parkovacích kariet	500	
kapitálové výdavky :		

Spolu:	205 300	
---------------	----------------	--

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola Útvár propagácie a cestovného ruchu</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	111 150	
637 Služby		
637003 Propagácia, reklama a inzercia		
Podpora cestovného ruchu	5 000	Nevyhnutné výdavky na realizáciu podujatí a výstav v CR (Svetový deň sprievodcov CR, Otvorenie turistickej sezóny Svetový deň CR, účasť na Slovakiatour v Inchebe, GO Regiontour Brno, Agrokomplex)
Propagačné materiály a predmety	10 000	Nevyhnutné výdavky na grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov a reprezentačné predmety mesta Nitry
Internetová komunikácia	3 550	Zmluva o vytvorení a prevádzkovaní web stránky mesta Nitry č. 1274/2011/ÚPaCR, Rámcová dohoda na poskytnutie služby č. 675/2012 tvorba newslettera, prevádzkovanie domén
Printové médiá	26 900	Inzercia v periodiku Nitrianske Echo v rozsahu 1 strana každý týždeň
637004 Všeobecné služby		
externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS	6500	zabezpečenie prevádzky NISYS (externí spolupracovníci na základe zmlúv o spolupráci)
výlep NISYS	1200	zabezpečenie výlepu (externí spolupracovníci na základe zmlúv o spolupráci)
Zahraničná spolupráca	5000	Nevyhnutné výdavky súvisiace s oficiálnymi zahraničnými návštevami v Nitre, oficiálnymi delegáciami v partnerských mestách
Tlač mesačníka Nitra	10000	Tlač mesačníka Nitra v počte 11 čísel do roka
633036 Reprezentačné výdavky		
projekty a recipročné výmeny v rámci zahr. spol.	3000	Nevyhnutné výdavky súvisiace s oficiálnymi zahraničnými návštevami v Nitre - stravovanie
637005 Špeciálne služby		
Mediálna spolupráca	10000	Nevyhnutné výdavky súvisiace s mediálnou podporou a prezentáciou mesta Nitry v regionálnych a národných médiách

642006		
08100 Oblastná organizácia cestovného ruchu	30000	členský príspevok na rok 2013
kapitálové výdavky :		
Spolu:	111 150	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

14

<i>Rozpočtová kapitola Mestská polícia</i>	<i>nevyhnutné požiadavky v €</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	1 519 265	
Mzdy,platy	984 000	poriadok odmeňovania - 82 zamestnancov
Vernostné	6 060	poriadok odmeňovania
Jubileá	640	kolektívna zmluva - čl. 27
Poistné a príspevok do poisťovní	368 600	poriadok odmeňovania, DDS- kol. zmluva - čl. 41
Energia, voda, komunikácie	40 700	
elektrina, plyn	31 300	Zsl energia č.140121953, SPP č. 300633
voda	2 400	Zsl. vodárne

poštovné a telekom. služby	7 000	Slovenská pošta č. 100019994, T-COM
Materiál a dodávky	26 500	
ošetrovanie a krmivo pre psov	3300	smernica č. 8 o psovodoch
výstroj, výzbroj	23200	smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál
Dopravné	22760	
zákonné poistenie, havarijné	3500	Kooperatíva č.1330094243
STK a emisné kontroly	60	zákon o cestnej premávke
PHL - nevyhnutné na zabezp. činnosti	19200	Breda s.r.o. č.4/97
Rutinná a štandardná údržba	2040	
SW - mzdy,	540	Softip a.s. č.1402H327,
údržba kamerového systému	1500	len havarijný stav, nezaťhňa preventívnu údržbu
Nájomné a nájom	640	psince (SPU Nitra č.188/2000), strelnica (zákon o zbraniach a strelive
Služby	67325	
trovy exekúcie	300	zo zákona-exekučný poriadok
poplatky banke	840	Prima Banka - zmluva o bežnom účte
prídely do sociálneho fondu	12500	kolektívna zmluva čl.42
lekárske prehliadky, rehabilitácia	8000	kolektívna zmluva čl.33 a 35
pitný režim	4000	kolektívna zmluva čl.32
čistenie odevov	2620	smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál
príspevok na stravovanie	33500	Zákonník práce
revízie, veterinárne služby	3815	zabezpečovacia signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97, elektrina, plyn, kotolňa, hasiace prístroje - v zmysle príslušných vyhlášok
dane, konces.p poplatky, odvoz odpadu	1250	zákon o daniach, koncesionárske poplatky (RTVS zákonč.68/2008), odpad (Mesto Nitra)
školenie vodičov	500	zákon o cestnej premávke
kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	1 519 265	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor investičnej výstavby a rozvoja	<i>nevyhnutné požiadavky</i> v €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i> (<i>uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú</i>)
Bežné výdavky :	58 890	
1. energie	6 000	<i>zmluvy o pripojení odberného zariadenia ČOM Pod Hájom, Prečerp. stanica k D. Krškany,</i>
2. pripojovacie podmienky	2 000	<i>v zmysle stavebného zákona</i>
3. prevádzkovanie energ. zariadení	7 700	<i>zmluva o prevádzkovaní č.j.518/02/ŽP ČOV Kynek</i>
4. Priemyselná zóna Mlynáre - napojenie na R1-I. etapa- odmena pre mandátára 1%	43 190	<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>
kapitálové výdavky :		
Spolu:	58 890	

16

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i> Splátky úverov a úrokov	<i>nevyhnutné požiadavky v</i> €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	3 395 165	
Splátky istiny	2 626 316	<i>splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv o poskytnutí úverov</i>
Splátky úrokov z úverov	296 377	
splátky istiny ŠFRB	306 865	
Splátky úrokov ŠFRB	165 607	

kapitálové výdavky :		
Spolu:	3 395 165	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2013

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestské služby	<i>nevyhnutné požiadavky v</i> €	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</i>
Bežné výdavky :	3 065 800	
Mzdy	737 620	vrátane kompostárne
Odvody z miezd	259 650	v súlade s legislatívou
Energie, voda, komunikácie	555 580	
Energie (elektrická, zemný plyn)	64 200	zmluvy - elektrická energia (nový majetok: kompostáreň), zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb)
Stočné dažďových vôd pre ZsVaK	466 600	zmluva č. 1723/2008 zrážková voda: 468 372 m3 zrážkových vôd x 0,9962 = 466 592,19€ s DPH (Zvýšenie od 1.7.2011 o 0,0553 €/m3, od 01.01.2012 zvýšenie o 0,0187 €/m3)
Vodné, stočné	8 260	zmluvy - vodné a stočné (spotreba vody počas prevádzky fontán, zalievanie zelene a stromov pre mesto, čistenie komunikácií, motorových vozidiel, zamestnanci)
Poštové a telekomunikačné služby	15 500	zmluvy - poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefóny)
Internet	1 020	zmluva č 1615866489/2010 - internet, e-mailová schránka
Materiál	128 500	
Všeobecný materiál	128 500	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), elimonovanie škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácií, zmena klimatických podmienok. Zvýšené požiadavky na nákup stavebného materiálu na lokálne opravy komunikácií.
Dopravné	237 160	
palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	129 800	pohonné hmoty: nafta, benzín, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (zvyšovanie cien pohonných hmôt)

Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	80 430	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
Poistenie motorové vozidlá	16 530	zmluvné poistenie - zmluvy a predpoklad (kompostáreň)
Karty, známky, poplatky	2 200	diaľničné známky, poplatky, parkovacie karty, parkovné, mýtné poplatky
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 200	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi (zvýšenie - mestské tržnice a kompostáreň)
Nájomné za prenájom	10 520	
Budov, objektov alebo ich častí	7 600	nájomné zmuvy na prenájom areálu Tehelná 3, Nitra (Breský a Breská)
Budov, objektov alebo ich častí		N-ADOVA ?
Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 920	nájomné dávkovačov do verejných WC a cintorínov, ocelových fliaš, dopravných značiek
Služby	1 129 020	
Všeobecné služby	1 067 880	
z toho: ostatné	357 180	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 zametacím vozidlám, služby BOZP a protipožiarna ochrana, revízie a kontroly zariadení v súlade s legislatívou, ošetrovanie a výrub stromov cintoríny
z toho: verejná zeleň	675 700	údržba verejnej zelene - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené, údržba verejnej zelene v majetku mesta ploch nezariadených 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. Dôležitá zmena: odvoz organickej hmoty do kompostárne, čo spôsobí zvýšenie nákladov na prevoz.
z toho: detské zariadenia a ihriská	35 000	údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
Špeciálne služby	6 780	zmluvy - právne služby, poradenské služby
Náhrady (za lekárske prehliadky)	820	náhrady za lekárske prehliadky v súlade s legislatívou
Poplatky a odvody	1 200	za vedenie bankových účtov, súdne a notárske poplatky
Stravovanie	37 740	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi
Poistné	2 730	poistenie majetku (refakturácia od mesta asi 1510,00 € + zodpovednosti za škodu 1214 €)
Pridel do sociálneho fondu	9 570	kolektívna zmluva (1,3 % z hrubých miezd)
Dane	2 300	daň z príjmu z prenájmu
Odstupné, odchodné, na nem.dávky	7 750	v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi (na odchodné: 5 200 € na nemocenské dávky: 2 550 €)

Mestské služby Nitra spravujú majetok mesta, ktorého nadobúdacia 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, v roku 2012 pribudne do správy organizácie areál kompostárne.

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 2013 nevykryje zvýšené požiadavky v časti nevyhnutných výdavkov.

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

19

<i>Rozpočtová kapitola</i> Správa športových a rekreačných zariadení	<i>nevyhnutné požiadavky v EUR</i>	<i>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)</i>
Bežné výdavky :	1 178 180	
1. Mzdy	334 650	pracovné zmluvy zamestnancov MK, LK, MH, TA
2. Odvody z miezd / poisťné /	117 130	odvody z hrubých miezd
3. Energie	500 000	Zmluvy s SPP, ZSE
4. Vodné, stočné	120 000	Zmluva Západoslvenská vodárenská spoločnosť

5. Poštovné, telekomun.služby	7 000	Zmluva T-Com, T-Mobile, Slovenská pošta
6. Čistiace a hyg.prostriedky, sanitárny materiál	35 000	čist. a hygienický materiál pre prevádzky MK,LK,TA, MH vrátane chemikálií na úpravu vody MK, LK
7. Pracovné odevy a obuv	1 000	pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MK, LK, TA, MH
8. Zákonne a hav.poistenie	250	zákonné a havarijné poistenie mot. vozidla
9. Revízne správy, právne poradenstvo	2000	právne poradenstvo, protipožiarna metodika, revízie pre objekty v správe SŠaRZ
10. Rozbory vody, posudky, expertízy	3000	povinné rozbory vody MK, LK
11. Stravovanie zamestnancov	20 000	nákup stravných poukážok v hodnote 3,40 €
12. Poistenie budov a fin.hotovosti	4800	refundácia poistného od zriaďovateľa
13. Prídela do soc. fondu	3350	1 % z hrubých miezd
14. Odmeny mimoprac.pom.	30 000	sezónne práce na Letnom kúpalisku
kapitálové výdavky :	2930	
1. zápočet preinv. prostriedkov MŠH	2930	zápočet Janáčková v Mestskej športovej hale
	0	
Spolu:	1 181 110	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2013

20

Rozpočtová kapitola Správa zariadení sociálnych služieb	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
Bežné výdavky :	1 344 330	
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	232 000	35,2 % z hrubých miezd + DoVP a DoPČ,

Cestovné náhrady (tuzemské)	1 330	šetrenia odkázanosti na soc. službu v teréne - na úrovni r. 2012
Energie (plyn a el.energia)	136 290	(SZ,DOS 1,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, SIC ,Útulok (v súčasnej obmedzenej prevádzke),ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB, CTV, PS, SOH) JsK, RS , Jedáleň , DC - Krčmériho 2C - 21 úsekov - cenový nárast o 5 %
Vodné stočné	22 200	na úrovni r. 2011 + rozdeľovňa stravy, jedáleň a DC Krčmériho 2C
Poštové a telek. služby	12 000	na úrovni roku 2011 + rozdeľovňa stravy, jedáleň a DC Krčmériho 2C
Čistiace a hygienické potreby	28 000	Čist, hyg. a dezinf. prostriedky,(prášok na pranie, savo, jar.), prac. pomôcky a náradie (mydlo, uterák, metla, vedro)
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 - dôchodcovia a ŤZP,zabezpečený z platieb klientov za poskytnutú službu - nárast záujmu poberateľov o tento druh soc. služby a nárast počtu klientov (zrušenie stravovacej prevádzky Kováčik)
Palivo, mazivá, oleje,	21 000	PHM - 9 motorových vozidiel (6 rozvoz obedov + 2 Prepravná služba+ 1 referentské)- oproti r. 2011 nárast cien PHM
Karty - parkovacie, na odber PHM	300	pre 9 motorových vozidiel (6 rozvoz obedov + 2 Prepravná služba+ 1 referentské)
Zákonné poistenie	6 500	zákonné poistenie a havarijné poistenie 9 motorových vozidiel - 2 MV refundácia MsÚ
Povinné technické prehliadky MV	2 000	9 motorových vozidiel
revízia výťah CpS	1 370	povinné revízie - výťah - bezbarierový prístup pre klientov ŤZP a seniorov
Supervízia	2 500	povinnosť - vyplýva z § 9 ods.10 zák. č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
odvoz komunálneho odpadu	2 720	DOS 1,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, SIC ,Útulok,ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB,CTV, PS, SOH, JsK
revízie - požiarna technika	1 800	DOS 1,3,4,DC,DS-pre seniorov, ŤZP, SIC ,Útulok,ZNB,CpS,DC - S a ŤZP,PB,CTV, PS, SOH, JsK
OBZP	1 200	DOS 1,3,4,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, ÚpBaN, DS -S,ŤZP, A, CpS, DC - Okánika , Krškany, Krčmériho ZPB,
Kominárske služby	150	Nocľaháreň, ZNB
Čistenie lapačov tukov	1 680	kuchyňa - nariadenie hygieny (4x ročne)
Upragrade účt.programov	2 300	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	Jedáleň s kuchyňou
revízia a čistenie odp.kanaliz.rozvodu JsK-	1 000	JsK - čistenie odpadovej kanalizácie v kuchyni
právne služby, auditor	3 600	audit účtovníctva, právne služby (obchóné zmluvy,vypracovanie bezpečnostnej politiky a projektu na ochranu osobných údajov, plánu zálohovania a obnovy IS podľa zákona 428/2002)
Poplatky a odvody	1 000	bankové poplatky za vedenie účtov
Stravovanie zamestnancov	44 000	príspevok zamestnancom - 55 % stravnej jednotky - v zmysle ZP
Poistenie budov	1 360	refundácia MsÚ (Baničova, ZNB, Útulok a N)
Prídel do SF	7 900	tvorba SF vo výške 1,25 zo mzdového fondu
Dohody o vykonaní práce a PČ	15 000	DoVP, DoPČ - dovolenky, PN opatrovateliek, upratovanie DC, SZSS, SIC, zájmová činnosť 5 DC
Odchodné	8 100	4 zamestnanci
Softvér, licencie	2 000	ESET - antivírusový progarm (30 PC)
špeciálne stroje, prístroje	700	výmena pozáručných preexpirovaných a nefunkčných HP
Oprava a údržba	2 300	(bežná údržba IT)
kapitálové výdavky :	0	
Spolu:	1 344 330	

Bežná údržba budov a priestranstiev	3 100	údržba budov, zverených do správy a výkonu sociálnych služieb-malovanie objektov na základe hygienickýchZNB, DC, UpBaN) predpisov (kuchyňa,
Servis, údržba a opravy MV	1 500	MV na rozvoz stravy a prepravnú službu (zimné a letné pneumatiky), MV v prevádzke od r. 2005
Mzdy	39530	Vrátenie mzdového fondu na úroveň roku 2010
Odvody do poisťovní	13920	povinné sociálne a zdravotné odvody
Spolu:	58050	

Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2013

22

Rozpočtová kapitola Zariadenie pre seniorov ZOBOR	nevyhnutné požiadavky v €	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
---	---------------------------------	--

Bežné výdavky :	1161729	
610 mzdy	565 860	<i>v zmysle pracovných zmlúv a schválenej organizačnej štruktúry</i>
620 odvody	203 050	<i>záonné odvody zamestnávateľa z miezd, zmluva DDP</i>
630 tovary a služby:		
tepelná energia /plyn/	58 000	<i>zmluva č.14/2011</i>
elektrická energia	48 000	<i>zmluva č.11/2011</i>
vodné, stočné	20 400	<i>zmluva č.24/2011</i>
poštovné a telekom.sluzby	4 500	<i>zmluva č.4/2011</i>
čistiace a dezinfekčné prostriedky	12 000	<i>zmluva č.20/2012</i>
kancelárske potreby	2 000	<i>nákup kancelárskeho papiera, tonerov a ostatného kan.materiálu</i>
pracovné odevy, obuv	4 500	<i>zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci</i>
potraviny	180 000	<i>nákup potravín pre klientov,uzatvorené zmluvy s dodávateľmi potravín</i>
pohonné hmoty	500	<i>spotreba PHM služobný automobil</i>
servis služobného auta	400	<i>ročná prehliadka vozidla, výmena pneumatík</i>
poistenie auta/povin., havar.,úraz./	550	<i>zmluva č.25,26/2011</i>
povinné revízie zariadení	13 085	<i>revízie – výťahy,agregát, vzduchotechnika, plyn.zariad., tlakové zariad., elek.spotrebiče, EPS, hasiace príst., požiarne hydranty, komíny, servis kotlov a horákov</i>
pranie posteľného prádla	8 000	<i>zmluva s PaČ s.r.o.,čís.24/2011</i>
údržba softvéru	2 200	<i>ročné poplatky /softvér ekonomika, kuchyňa, soc.modul/zmluvy čís. 9/2010, 17/2010,35/2011</i>
vývoz odpadu	3 200	<i>zmluva s NKS s.r.o.,čís.8/2011</i>
bankové poplatky	500	<i>zmluva s Prima Bankou a.s.o bežnom účte</i>
stravovanie zamestnancov	25 000	<i>príspevok zamestnávateľa 55% stravnej jednotky v zmysle zákona</i>
poistné majetku	354	<i>poistné majetku odovzdaného od mesta do správy</i>
prídely do sociálneho fondu	8 400	<i>1,5% odvod do SF z funkčných plátov</i>
lekárske prehliadky	350	<i>povinné lekárske prehliadky zamestnancov pracujúcich v nočných smenách</i>
odchodné	880	<i>odchodné pri odchode do dôchodku v zmysle zákona</i>
kapitálové výdavky :	0	

Spolu:	1 161 729	

Návrh limitu výdavkov na rok 2013

Rozpočtová kapitola	nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu na r. 2013 v €	schválený rozpočet na rok 2012	upravený rozpočet k 30.6.2012
Vnútrotná správa	4 094 589	4 500 000		
- Vnútrotná správa - Informatika	186 710	217 000	4 566 000	4 646 110
Mestský hasičský zbor	3 300	3 300	3 300	3 300
Referát matričného úradu	86 000	86 000	85 800	85 800
Odbor kom. čin.a ŽP	7 762 730	8 162 730	8 763 200	8 956 950
Odbor majetku	299 630	360 000	1 960 000	2 023 200
Odbor kultúry	88 087	290 000	454 000	469 500
Odbor školstva,mládež. a športu				
- prenesené kompetencie	7 764 890	7 764 890	7 595 600	7 730 108
- originálne kompetencie	1 971 960	1 971 960	1 916 090	2 341 820
- neštát.školy a zariad.	1 461 340	1 250 000	1 170 110	1 170 110
- odbor, pred primár.zar.	4 231 710	4 231 710	4 036 050	4 123 320
- ZUŠ	561 640	561 640	556 640	556 640
- šport	0	567 000	760 000	531 430
- oddelenie		5 000	5 450	5 450
Odbor sociálnych služieb	265 720	1 158 160	526 000	395 290
Útvar hlavného architekta	205 300	163 300	175 000	183 000
Projekty	0	130 000	431 220	555 450
Útvar PaCR	111 150	120 000	236 000	251 000
Mestská polícia	1 519 265	1 550 000	1 588 400	1 593 510
Odbor investičnej výst. a rozvoja	58 890	1 294 900	9 524 820	15 490 430
Splátky úverov a úrokov	3 395 165	3 395 200	3 059 200	3 059 200
	spolu	34 068 076	37 782 790	
Organizácie zriadené Mestom Nitra	vlastné príjmy + zo ŠR v €	nevyhnutné požiadavky v €	návrh limitu dotácie z rozpočtu mesta v €	
Mestské služby	157 880	3 065 800	2 907 920	2 849 130
SŠaRZ	480 200	1 181 110	630 000	763 100
SZSS	896 420	1 344 330	447 910	819 000
ZpS Zobor	1 217 860	1 161 729	0	531 000
Spolu za organizácie	2 752 360	6 752 969	3 985 830	739 000
Výdavky spolu:		40 821 045	41 768 620	52 043 880
Príjem mesta :	41 768 620		0	