



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Igor Kršiak prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	1142 /2013
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísala:</b>	Vlasta Pašáková referent pre rozpočet
<b>Prizvať:</b>	- správcov rozpočtových kapitol - riaditeľov mestských organizácií
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	17.10.2013
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	3.10.2013

<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre P r e r o k o v a l o „Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014“ s c h v a ľ u j e „Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2014“ podľa predloženého návrhu
----------------------------	---

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## Úvod

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2014 bol spracovaný v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2014, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uzn. č. 202/2013 zo dňa 27.6. 2013.

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 2014 bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /december 2013/ 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.

**Návrh limitu výdavkov na rok 2014**

Rozpočtová kapitola	vlastné príjmy	nevýhnutné p v €	z toho dotácia zo ŠR	návrh limitu na r. 2014 v €	návrh limitu na r. 2013 v €	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 30.6.2013
Vnútoraná správa		4 218 779		4 300 000	4 094 589	4 368 070	4 403 120
Vnútoraná správa - informatika		217 600		217 600	186 710	217 000	221 000
Mestský hasičský zbor		3 300		3 300	3 300	3 300	3 300
Referát matričného		85 030		85 030	86 000	86 000	86 000
Odbor kom. čin.a ŽP(bez MsSl)		8 144 460		8 097 950	7 762 730	8 412 730	8 200 760
Mestské služby	161 110	3 389 500		3 208 650	3 065 800	2 907 920	3 305 070
Odbor majetku (bsz SŠaRZ)		278 370		280 000	299 630	260 000	2 942 250
SŠaRZ	520 200	1 175 040		654 840	1 181 110	778 190	774 190
Odbor kultúry		340 340		340 340	88 087	365 500	404 100
Odbor školstva,mládeže a športu							
- prenesené kompetencie		7 835 340 *		7 835 340	7 764 890	7 528 730	8 130 046
- originálne kompetencie		2 049 340		2 050 000	1 971 960	2 336 720	2 336 720
- neštáne školy a zariadenia		1 461 340		1 462 000	1 461 340	1 250 000	1 215 870
- odbor, predprimárne zar.		4 478 680 *		4 479 680	4 231 710	3 948 330	3 984 940
- ZUŠ		580 170		580 000	561 640	561 640	561 640
- šport		0		450 000	0	567 000	489 970
- oddelenie		0		5 000		5 000	55 370
Odbor sociálnych služieb (bez SZSS)		943 820	0	964 000	265 720	576 840	605 340
SZSS	960 000	2 292 710	709 920	622 790	1 344 330	1 205 630	1 191 470
Útvar hlavného architekta		208 500		168 500	205 300	178 300	226 500
Projekty		0		150 000	0	130 000	248 740
Útvar propagácie a cest. ruchu Nisys		101 150		180 000	111 150	220 000	224 000
Mestská polícia		1 542 730		1 550 000	1 519 265	1 560 000	1 560 000
Odbor investičnej výst.a rozvoja		879 888		980 000	58 890	3 219 900	8 401 260
Splátky úverov a úrokov		4 039 390		4 039 390	3 395 165	3 395 200	3 745 450
					<b>39 659 316</b>	44 082 000	53 317 106
				<b>42 704 410</b>			
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1641310</b>	<b>44 265 477</b>	<b>709 920</b>		<b>39 659 316</b>	<b>44 082 000</b>	<b>53 317 106</b>

<b>Návrh príjmov na rok 2014</b>		<b>Rozpočet v €</b>	<b>ROK 2014 42 704 410</b>	<b>Rozpočet po úpravách</b>	<b>k 30.6.2013 54 347 330</b>	<b>Predpoklad v €</b>	<b>Rok 2013 54 537 730</b>
<b>111</b>	<b>Dane z príjmov</b>		<b>18 500 000</b>		<b>18 200 000</b>		<b>18 200 000</b>
	daň z príjmov fyzických osôb	18 500 000		18 200 000		18 200 000	
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>		<b>7 707 000</b>		<b>7 683 000</b>		<b>7 683 000</b>
	z pozemkov	580 000		693 000		693 000	
	zo stavieb	6 650 000		6 550 000		6 550 000	
	z bytov	477 000		440 000		440 000	
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>		<b>2 993 300</b>		<b>2 953 160</b>		<b>2 943 160</b>
	za psa	70 000		74 000		74 000	
	za ubytovanie	70 000		80 000		70 000	
	za komunálne odpady	2 800 000		2 746 000		2 746 000	
	za užívanie verej.priestran.	50 000		50 000		50 000	
	za predajné automaty	2 600		2 500		2 500	
	za nevýherné hracie prístroje	700		660		660	
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>		<b>550 000</b>		<b>774 000</b>		<b>776 000</b>
	dividendy	400 000		453 000		453 000	
	podieľy zo zisku	150 000		321 000		323 000	
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva /prenájom/</b>		<b>1 676 900</b>		<b>1 973 140</b>		<b>1 973 140</b>
	- z prenájmu pozemkov	247 000		247 000		247 000	
	- z prenájmu sklád.Katruša	31 000		31 000		31 000	
	- z prenájmu budov,priestorov	451 000		724 340		724 340	
	- z prenájmu Tržnice	370 000		392 900		392 900	
	- z prenájmu zariadení Tržnica	80 000		80 000		80 000	
	- zápočty nájomného s preinvestovanými prostriedkami	45 900		45 900		45 900	
	z prenájmu bytov so št.podporou	406 000		406 000		406 000	
	- z prenájmu bytov Dvorčianska	46 000		46 000		46 000	

<b>Návrh príjmov na rok 2014</b>		<b>Rozpočet v €</b>	<b>ROK 2014</b>	<b>Rozpočet po úpravách</b>	<b>k 30.6.2012</b>	<b>Predpoklad v €</b>	<b>Rok 2013</b>
221	Administratívne poplatky		<b>442 600</b>		<b>541 600</b>		<b>571 600</b>
	za vydanie povol.na výher.autom.	250 000		370 000		370 000	
	za zmenu rozhodnutia	3 000		5 000		5 000	
	za zvláštne užívanie MK	17 000		17 000		17 000	
	za potvrdenie o pobyte,dom.čís.	3 000		3 000		3 000	
	za staveb.a kolaud.rozhod.	50 000		40 000		50 000	
	za matričnú činnosť	7 000		7 000		7 000	
	za overenie písomností	60 000		50 000		60 000	
	za výruby stromov	1 600		1 600		1 600	
	za povolenie o umiestnenie rekl.	40 000		40 000		50 000	
	za predaj rybárskych lístkov	8 000		8 000		8 000	
	za vydanie stanoviska k HH	3 000					
222	Pokuty a penále		<b>270 000</b>		<b>270 000</b>		<b>270 000</b>
	pokuty za priestupky	250 000		250 000		250 000	
	pokuty za porušenie stavebného zákona	20 000		20 000		20 000	
223	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb		<b>623 500</b>		<b>440 800</b>		<b>455 300</b>
	Ostatné služby - Tržnica	55 000		55 000		55 000	
	za vstupné	30 000		30 000		30 000	
	za ubyt.Útulku pre bezd. a Zar.núdz.bývania	10 500		10 500		13 000	
	ostatné	10 000		10 000		10 000	
	rodičovský príspevok MŠ, MDJ	500 000		335 300		335 300	
	réžia v školských účelových zariadeniach MŠ 1€/žiak	18 000				12 000	
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia,vody	900	<b>900</b>	900	<b>900</b>	1 000	<b>1 000</b>
230	Príjem z predaja zákl.kapit.aktív		-		<b>41 050</b>		<b>200 000</b>
	príjem z predaja budov	-				0	
	príjem z predaja pozemkov	-		41 050		200 000	

<b>Návrh príjmov na rok 2014</b>		<b>Rozpočet v €</b>	<b>ROK 2014</b>	<b>Rozpočet po úpravách</b>	<b>k 30.6.2013</b>	<b>Predpoklad v €</b>	<b>Rok 2013</b>
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	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>370 000</b>		<b>516 620</b>		<b>516 620</b>
	z výťažkov lotérií	370 000		350 000		350 000	
	ostatné			166 620		166 620	
312	<b>Transfery zo štát.rozpočtu</b>		<b>9 507 376</b>		<b>9 591 970</b>		<b>9 586 820</b>
	školsťvo	8 047 000		8 047 650		8 047 650	
	matrika	85 030		86 000		85 030	
	stavebný úrad	89 730		89 730		89 730	
	ŠFRB	34 120		35 300		34 120	
	životné prostredie	8 300		9 000		8 300	
	školský úrad	38 900		39 730		38 900	
	evidencia obyvateľstva	26 030		27 500		26 030	
	na soc. zariadenia ZSS	1 069 086		961 560		961 560	
	výchova a vzdel. pre deti MŠ	109 180		109 180		109 180	
	ostatné			186 320		186 320	
322	Transfery v rámci verejnej správy			1 124 700	<b>1 124 700</b>	1 124 700	<b>1 124 700</b>
453	Zostatok prostr.z predchádz.rok.		<b>0</b>	3 846 390	<b>3 846 390</b>	3 846 390	<b>3 846 390</b>
454	fin. náhrada za výrub drevín	37 834	<b>37 834</b>	0			
454	Prevod prostr. z peňaž. fondov			1 715 000	<b>1 715 000</b>	1 715 000	<b>1 715 000</b>
513	Bankové úvery			4 650 000	<b>4 650 000</b>	4 650 000	<b>4 650 000</b>

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014**

Rozpočtová kapitola Vnútroštruktúrna správa	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky</b>			
Mzdy	2 300 000		poriadok odmeňovania (bez matriky, terénnych pracovníkov, útulku, núdzového bývania a aktivačných koordinátorov)
Odvody	803 850		odvody v zmysle zákona a DDP (kolektívna zmluva)
Elektrická energia	80 000	3.4	Zmluva na dodávku el. energie 261/02/SM
Teplota	130 000	3.4	Zmluva na dodávku tepla a teplej vody 865/10/Úpredn.
Vodné, stočné	11 000	3.4	Zmluva 654/05 na dodávku vody a odkanalizovanie
Rozhlas, televízia	1 830	3.6.2	Koncesionárske poplatky rozhlas a TV - zo zákona
Poštovné	91 550		Poštovné zo zákona
Telekomunikačné poplatky	60 000		Pevné linky, mobilné telefóny - Rámcová zmluva o spolupráci 333/2011/Predn./HS
Kancelárske potreby	7 400	16.	Zmluva na kanc. materiál 347//08/RHP
Kancelársky papier	23 000	16.	Zmluva na papier 503/13 a Zmluva 1221/07 - papierové uteráky do WC
Domové čísla a označenie ulíc	3 000	16.	Zo zákona
Tonery do multifunkčných a kopírovacích zariadení	15 000	16.	Zmluva 448/02,D1-8, Zmluva 225/02,D1
Čistiace prostriedky	8 000	16.	Zmluva 479/13/Predn.
			Zmluva o zákonom poistení áut 8080083640 Allianz
			Zmluva o havarijnom poistení vozidiel č. 973/13/Pred. - Komunálna poisťovňa, a.s.
			Zmluva o havarijnom poistení vozidiel č.2-857-012127 QBE
Poistenie áut	18 220	3.8	Zmluva o poistení osôb - sedadlá č.5515091011 CHARTIS EUROPE A.A
Karty, známky, poplatky	1 000	3.8	Úhrada poplatkov- kariet, známok - zo zákona
Údržba telekomunikačnej techniky	3 000	3.6.2	Servisná zmluva 147/08/ÚPredn/HS
Výťahy	6 000	3.4	Servisná zmluva 1526/12/Predn./HS
Kopírovacie stroje a multifunkčné zariadenia	23 100	3.4	Servisná zmluva 561/2013/Predn.
Kanalizácia	4 000	3.4	Zmluva 743/10/Predn./HS - čistenie kanalizácie a lapača mastných odpadových vôd
Vzduchotechnika	4 000	3.4	Servisná zmluva 90/05/HS
Klimatizácia	13 000	3.4	Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn.
Chladenie	2 500	3.4	Servisná zmluva 238/2010/Predn./HS
Automatické dvere	5 000	3.4	Servis dverí zmluva 903/13/Predn.
Požiarne 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
Poplachový systém narušenia	5 000	3.4	Zmluva 147/08-, Dodatok 1-4
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
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.
opravy budov	150 000		

Komunálny odpad	2 500	3.1	Zo zákona
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
Verejné obstarávanie	20000	1.4.1	Zabezpečenie externého obstarávateľa
Audit	8 000	1.4.1	Zmluva 95/09-FO
Rating	3 000	1.4.1	
Exekučné služby	5000	1.4.1	Zo zákona
Náhrady	10 000	16.	Rekondično - rehabilitačné pobyty pre zamestnancov - kolektívna zmluva
Cestovné náhrady - poslanci	1 600	3.5.1	Úhrada cestovných nákladov pre poslancov - zo zákona
Správne, súdne a notárske poplatky	10 400	3.2	Zo zákona
Poplatky za exekučné pohľadávky	1 600	3.2	Zo zákona
Bankové poplatky a odvody	25 000	3.2	Zo zákona
Známky pre psov	5 000	3.2	známky pre psov
			Príspevok na stravovanie v zmysle zákona - 55% ceny zo stravného lístku zamestnanca, HZ
Stravovanie	65 000	16.	874/2008/ÚPredn./HS
Pridel do SF	34 500	16.	1,5% z hrubých miezd z čiastky 2.300 00€
Odmeny a príspevky	148 559	3.5.1	Odmeny pre poslancov MR, MZ, VMČ, komisií v zmysle poriadku odmeňovania
Odstupné	30 920	16.	V zmysle zákonníka práce
Odchodné	7 950	16.	V zmysle kolektívnej zmluvy
Kolky	1 000	1.4.4	Súdne poplatky uhrádzané v kolkoch
Dane	10 000	3.1	daň z úrokov na bankových účtoch
<b>kapitálové výdavky :</b>			
<b>Spolu:</b>	4218779		

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

Rozpočtová kapitola Vnútorná správa - Informatika	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky :</b>			
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	2 000	3 6 1	Licencie pre vzdialený prístup
Tonery a náplne do tlačiarní	10 000	3 6 1	Zmluva č. 507/2013 - výmena tonerov, náplní do tlačiarní



Autorizačná pečiatka klientskeho centra	200	3 6 1	Zmluva č. 632/2006-INF. - zabezpečenie certifikačného kľúča pre referát prvého kontaktu
Software - licencie - EPI	2 500	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 v stavebníctve
Software - BOZP	350	3 6 1	Zmluva č. 846/2009/Úpredn./INF - aktualizácia programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác
Servisné služby - e-aukčný systém	1 000	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
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
Servisné služby - dochádzkový systém	500	3 6 1	Zmluva 678/2013/Predn. - Servisné služby za dochádzkový systém zamestnancov MsÚ
Vyvolávací systém	15 000	3 6 1	Aktualizácia vyvolávacieho systému s výmenou ovládacieho panela
Zvukové zariadenie pre hlasovací systém	400	3 6 1	Aktualizácia zvukového zariadenia pre hlasovací systém mestského zastupiteľstva
Nákup serverov	20 000	3 6 1	Výmena starých serverov
<b>Spolu:</b>	<b>217 600</b>		

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

Rozpočtová kapitola <b>MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR</b>	nevyhnutné požiadavky v EUR	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>3 300</b>		
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 spojené	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 Požiarna zbrojnice	1100		dokončenie zateplenia budovy Požiarna zbrojnice v Nitre Dražovce
reprezentačné výdavky	250		12. ročník súťaže dobrovoľných hasičských zborov o Pohár primátora mesta Nitra
	0		
<b>Spolu:</b>	<b>3 300</b>		

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014**

<i>Rozpočtová kapitola MATRIKA</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>
<b>Bežné výdavky :</b>			
Mzdy	42 200	4.1.	Výdavky sú pokryté dotáciou zo ŠR
Odvody	14 700	4.1.	v rovnakej výške je plánovaná dotácia zo ŠR
Prevádzka	29 100	4.1.	
<b>kapitálové výdavky :</b>			
<b>Spolu:</b>	<b>86 000</b>		

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014**

<i>Rozpočtová kapitola Odbor komunálnych činností a životného prostredia</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>
<b>Bežné výdavky :</b>			
mestská verejná doprava	2 800 000	8.1.1	zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov
strata Veolia	1 000 000		
údržba CSS	32 860	7.4.1	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
cyklický vývoz KO	2 700 000	6.1	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
poplatky za uloženie odpadu	168 000	6.1	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
separovaný zber	36 000	6.2	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
jarné a jesenné upratovanie	130 000	6.1	zákon 223/2001 Zb. o odpadoch
rozbor vody	3 000	12.9	zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
dezinfekcia a úprava prameňov,	3 000	12.9	zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
prevádzka ZOO kútika a gazd.dvora	9 960	12.4.1	zmluva s dodávateľom, zákon 39/2007 Z.z. stanovená veterinárna starostlivosť
dezinfekcia	5 000	12.4.1	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	12.4.1	zákon 355/2007 o ochrane zdravia a zák. 369/1990 o obecnom zriadení
monitoring hygieny pieskovísk	1 000	12.5	zákon 313/2006 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na telovíchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku
verejné osvetlenie el. energia	750 000	12.3	zmluva č. 343/2005/OKČ
údržba VO	280 000	12.3	zmluva č. 343/2005/OKČ

zabezpečenie pracovníkov na AP	6 640	12.8.1	zmluva s ÚPSVaR
cyklický vývoz BIO odpadu - nádoby	204 000		projekt EU - verejné obstarávanie predpoklad ukončenia v roku 2013
<b>Spolu</b>	<b>8 144 460</b>		
<b>kapitálové výdavky :</b>			
<b>Spolu:</b>	<b>8 144 460</b>		

**+ dotácia Mestské služby 3 228 390**

V rámci novovytváraného strediska "Záhradníckych služieb" je vytvorený priestor pre odčlenenie nasledujúcich položiek z rozpočtovej kapitoly odboru KČaŽP pre rok 2014 v nasledujúcej skladbe:

zábrana voči prejazdu áut cez zeleň-kamene	1 000	12.4.2	
nutné výrubu chorých lesných porastov	2 000	12.4.2	zákon 326/2006 Z.z. o lesoch, výrub určuje lesný hospodár v súlade s lesným hos. plánom. Výrub je robený hlavne u suchých stromov, ktoré ohrozujú zdravie a majetok navštevovníkov mestských lesov a objekty susediace s týmito porastami
údržba Rolfesovej bane	2 000	12.4.2	
kvetinové záhony	38 350	12.4.2	Rámcová zmluva na poskytnutie služby 691/2012/Okč
nákup rastlinného materiálu v zmysle požiadaviek občanov	2 000	12.4.2	nárast požiadaviek občanov na rastlinný materiál za účelom skrášlenia obytného prostredia - podpora aktivity občanov
menšie parkovo upravené plochy	6 000	12.4.2	zakladanie nových trvalkových záhonov
zálievka stromov	14 250	12.4.2	
nákup vzrastlých stromov - náhradná výsadba	9 000	12.4.2	zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, náhradná výsadba za povolené výrubu
výsadba vzrastlých stromov - náhradná výsadba	3 000	12.4.2	zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
nákup oporného materiálu, hnojivo ku stromom - koly + uväzy	2 800	12.4.2	z účelovo viazaných, zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
rekonštrukcia podrastovej zelene pešia - II. etapa	2 000	12.4.2	
závesné kvetinové zostavy na stĺpy VO	6 640	12.1	pravidelné polievanie
správa lesných pozemkov v majetku mesta	830	12.4.3	zákon 326/2006 Z.z. o lesoch
zakladanie prírodných ohnísk v Lesoparku Zobor	500	12.4.2	
zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta	1 000	12.4.3	zalesnenie súvisí s LHP určeným lesným hospodárom zo zákona ako náhrada za výrubu porastov, zákon 326/2006 Z.z. o lesoch

91 370

#### Vysvetlivky:

\*\*V prípade nákupu 8500 ks nádob na BIO odpad a ich zavedení v 2. polroku 2014 do systému zberu.

\*V zmysle zákona o odpadoch 223/2001 Z.z. sú požadované všetky položky návrhu mimo dočisťovanie stojísk a oprava stojísk nádob na KO a SZ

**Poznámka:** Odbor KČaŽP navrhuje vzhľadom na zmenu vlastníckych pomerov v spoločnosti NKS, zľúčiť všetky náklady (položky) týkajúce sa likvidácie odpadov pod túto spoločnosť. T.j. doplniť k jestvujúcim položkám prislúchajúcim NKS o položky (momentálne) v kapitole Mestských služieb.

- vývoz malých odpadových nádob (pôvodne cez MsS Nitra)
- odvoz nadrozmeru zo stojísk (pôvodne cez MsS Nitra)
- likvidácia čiernych skládok (pôvodne cez MsS Nitra)
- zvoz organického odpadu (pôvodne cez MsS Nitra)

#### levyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 20

Rozpočtová kapitola Mestské služby	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>3 389 500</b>		
Mzdy	737 620		na úrovni roku 2013 (vrátane kompostárne)
Odvody z miezd	259 650		v súlade s legislatívou
Energie, voda, komunikácie	574 800		
Energie (elektrická, zemný plyn)	72 030		zmluvy - elektrická energia, zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb), zmena klimatických podmienok najmä v zimnom období, nevyhovujúci stav prevádzkových budov a objektov
Stočné dažďových vôd pre ZsVaK	465 700		zmluva č. 1723/2008 zrážková voda: 468 372 m3 zrážkových vôd x 0,9943€/ m3 = 465 702,28 € s DPH (Zmena od 01.01.2013.)
Vodné, stočné	18 500		zmluvy - vodné a stočné (spotreba vody počas prevádzky fontán, zalievanie zelene a stromov pre mesto, čistenie komunikácií, motorových vozidiel, zamestnanci)
Poštové a telekomunikačné služby	17 550		zmluvy - poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefóny ), (zmena klimatických podmienok)
Internet	1 020		zmluva č 1615866489/2010 - internet, e-mailová schránka
Materiál	178 500		
Všeobecný materiál	178 500		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, elektroinštalácia, vodoinštalácia, koše, kontajnery, kartáče k zemetacím 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	241 160		
palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	133 800		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 súvisiace	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, zmena klimatických podmienok.
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

Rutinná a štandardná údržba	239 260		
Výpočtovej techniky	1 600		zmluva - evidencia zmlúv, pohľadávok, evidencia a zverejnenie hrobových miest na portáli
Budov, objektov alebo ich častí	239 260		Zvýšené požiadavky na vykonaie lokálnych opráv miestnych komunikácií z dôvodu celkového nevyhovujúceho stavu veľkej časti plochy miestnych komunikácií, 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	10 520		
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, t	2 920		nájomné dávkovačov do verejných WC a cintorínov, oceleových fliaš, dopravných značiek
Služby	1 140 140		
Všeobecné služby	1 079 000		
z toho: ostatné	362 200		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 ťulavých 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	681 800		údržba verejnej zelene - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené, údržba verejnej zelene v majetku mesta plôch nezarađených 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	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 €)
Prídel 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	7 850		v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi (na odchodné: 4 900 € na nemocenské dávky: 2 950 €)

presunuté z OKČ - 91 370  
navýšenie na mzdy 50 000

Mestské služby Nitra spravujú majetok mesta, ktorého nadobúdacia hodnota dosiahla 45,5 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 v obstarávacej cene 3,8 mil. eur.

Správa a údržba tohto majetku vyvoláva zvýšenú nročnosť na údržbu či odbornú vybavenosť organizácie

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

ale predovšetkým v položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, a tieto výdavky nie je možné v plnom rozsahu pokryť z vlastných zdrojov.

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Rozpočtová kapitola <b>ODBOR MAJETKU</b>	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>132 430</b>		
energie	9 000	3.3	na zákl. zmlúv ZSE Distribúcia a.s. všetky CO kryty (v r. 2010 pribudli 4 CO kryty zo Službytu Nitra. S.r.o.), areál býv. verej. osvetlenia Sihot' 5
vodné, stočné	300	3.3	WC Sihot' (Zmluva č.j. 847/08/OM)
Prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerg. diel	5 500	3.3	prevádzkovanie energetických diel - Enermont s.r.o.
Nájomné - budov, priestorov, častí	38 130	3.3	na zákl. zmlúv (Gabaš, spolivl. podiel Klokočina, Šebo - MŠ Štefánikova, Racko, Dolnomestský komposesorát, RK Cirkev) nové NZ r. 2013: č.j. 159/2013/OM - otočisko autobusov Dvorčanská ul.
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	Službytu Nitra, s.r.o. - byty , (Komisionárska zmluva č.j.603/2003/PM)
Poplatky za správu CO krytov	13 500	5.5	na zákl. zmlúv, (navýšenie cien do fondu opráv - odsúhlasené SVB)
Náklady spojené s predajom bytov - Ma zmluva	500	3.3	na zákl. zmluvy - Mandátna zmluva č. 209/2003/PM a jej dodatkov
Poistenie hnut. a nehnut. majetku ZP, GP	17 500	3.3	v zmysle Poistnej zmluvy č. 6809080735/0100016844 (MsÚ, MsP, ZUŠ, CVČ Domino, ZŠ, MŠ) v zmysle uznesenia MZ č.115/2010-MZ
<b>kapitálové výdavky :</b>			
Zápočet nákladov na opravy prenajatých výkup nehnuteľností	45 940 100 000	3.3	zápočet nákladov Ševt (Službytu), poliikl. Chrenová, poliikl. Klokočina
<b>Spolu:</b>	<b>278 370</b>		

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

Rozpočtová kapitola <b>Správa športových a rekreačných zariadení</b>	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>1 169 180</b>	10.2.	
1. Mzdy	334 650		pracovné zmluvy zamestnancov MK, LK, MH, TA
2. Odvody z miezd / poistné /	117 130		odvody z hrubých miezd
3. Energie	500 000		Zmluvy s SPP, ZSE, RWE, Komunal Energy
4. Vodné, stočné	100 000		Zmluva Západoslvenská vodárenská spoločnosť
5. Poštovné, telekomun.slужby	7 000		Zmluva Slovak Telekom, Slovenská pošta
6. Čistiace a hyg.prostriedky, sanitárny r	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		zákonne a havarijné poistenie mot. vozidla

9. Revízie správy, právne poradenstvo	3 000	právne poradenstvo, protipožiarna metodika, revízie pre objekty v správe SŠaRZ
10. Rozbory vody, posudky, expertízy	3 000	povinné rozbory vody MK, LK
11. Stravovanie zamestnancov	20 000	nákup stravných poukázok v hodnote 3,40 €
12. Poistenie budov a fin.hotovosti	4 800	refundácia poistného od zriaďovateľa
13. Prídely do soc. fondu	3 350	1 % z hrubých miezd
14. Odmeny mimoprac.pom.	40 000	sezónne práce na Letnom kúpalisku
<b>kapitálové výdavky :</b>	<b>2 930</b>	
1. zápočet preinv. prostriedkov MŠH	2 930	zápočet Janáčková v Mestskej športovej hale
<b>Spolu:</b>	<b>1 175 040</b>	

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu Mesta Nitra na rok 2014

<b>Rozpočtová kapitola</b> <b>Odbor kultúry</b>	<b>nevyhnutné</b> <b>požiadavky</b> v €	<b>Program.</b> <b>štruktúra</b>	<b>Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov</b> ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky :</b>			
energie	8 700	11.4.	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga a ostatných kultúrnych zariadeniach
vodné, stočné	900	11.4.	zabezpečenie prevádzky v objekte Synagóga a ostatných kultúrnych zariadeniach
Revízie správy	710	11.4.	zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení
Fórum mladých - nájomné	62 000	11.4.	úhrada nájomného na základe zmluvy č. 522/10/OKaŠ o nájme nebytových priestorov v objekte Mediahaus / 5162 mesačne/
Fórum mladých - energie, prev. náklady	17 280	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
Montáž a demontáž diela Betlehem	450	11.1.	Zmluva o spolupráci - montáž a demontáž drevorezby " Betlehem "
Poistné	300	11.1.	Poistná zmluva UNIQA č.j. 623/05/KŠ
oprava pamiatok	2 000		
prevádzka kultúrnych zariadení	1 000		
podujatia vrátane plesu	140 000		
poplatky SOZA	11 000		
repre + občerstvenie (vrátane plesu)	21 000		
OON - FM,KD, Synagóga, obč. obrady	25 000		
dotácie	50000		
<b>kapitálové výdavky :</b>			



<b>Spolu:</b>	<b>340 340</b>	

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

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)
			V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
Prenesené kompetencie	7 835 340		
Originálne kompetencie	2 002 540		
z toho : školské kluby	818 720		
školské jedálne	805 250		
MŠ pri ZŠ Novozámocká	61 510		
CVC Domino	269 610		
opatrovatelky ZŠ Topoľová	13 830		
centrá voľného času na ZŠ	33 620		
Predprimárna starostlivosť	4 471 680		
Mzdy - Spolu	3 478 880		
mzdy, platy a ostatné osob.vyrov.	2 577 900		odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.
Poistenie a príspevok do poisťov.	900 980		odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 553/2003 Z.z.
Tovary a služby - Spolu	977 400		
Energie,voda,telekomunikácie	750 000		ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra,ZVaK, Slovak telecom,Slovenská pošta,Obecné siete-internet
Nákup výpočtovej techniky	10 000		dotácia predškoláci
Všeobecný materiál	50 000		dotácia -predškolác, inákup čistiaciach,hygienických prostriedkov, drobné vybavenie MŠ a ZŠS, údržbársky materiál,
Knihy,učebné pomôcky	50 000		dotácia predškoláci- nákup učebných pomôcok, didaktické pomôcky, kníh a časopisov
Pracovné odevy, obuv	7 000		nákup pracovného oblečenia - nákup obliečok pre všetky MŠ 20 000,- Eur - navýšenie položky
Údržba PC	2 200		firma Adis - údržba všetkých PC na MŠ,ZŠS a MDJ
Údržba budov	25 500		Službyt fond opráv- MŠ Mostná,
Nájomné za prenájom budov	1 000		Službyt - MŠ Mostná, UKF - MŠ Hospodárska
Všeobecné služby	35 000		Nitrianske komunálne služby, kontrola hasiac. prístrojov,tlač tlačív, ciachovanie váh,revízie elektrozvodov,plynov.zariadení
Stravovanie	14 500		Vaša stravovacia - strava zamestnanci, strava ZŠS, ZŠ Beethovenova, ZŠ Topoľová
Prídel do sociálneho fondu	32 200		povinný prídel SF 1,25 %
Bežné transfery - Spolu	15 400		
Na odchodné	15 400		Odchodné do starobného dôchodku
Neštátne školy a školské zariadenia	1 461 340		
z toho : súkromné školy a zariadenia	899 170		
cirkevné školy a zariadenia	562 170		
Príspevkové organizácie	580 170		
z toho : ZUŠ J.Rosinského	580 170		
Šport	450 000		



<b>Kapitálové výdavky :</b>	<b>73 800</b>		<i>Prevádzkové stroje a zariadenia v školských jedálňach ZŠ sú značne morálne a fyzicky opotrebované, pričom ich oprava , resp . údržba</i>
<i>z toho:- nákup prevádzkových strojov a školským jedálňam ZŠ</i>	<i>46 800</i>		<i>je finančne nerentabilná a môže dôjsť aj k odstaveniu prevádzky ŠJ</i>
<i>- nákup prevádzkových strojov a školským jedálňam ZŠS pri MŠ</i>	<i>27 000</i>		
<b>Spolu:</b>	<b>17 455 040</b>		

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

<i>Rozpočtová kapitola</i> <b>ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>	<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>
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>943 820</b>		
Príspevok na soc. službu v jedálni	35 000	13.6.2	v zmysle VZN č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení Dodatku č. 1
Úprava a obnova rodín. pomerov	5 000	13.7.3	v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
Lekárska 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
Pochovávanie bezdomovcov	2 800	13.8.3	v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Diecézna Charita - opatrovateľská služba	75 000	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	20 000	13.4.3	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 1444/2011/OSS
Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Centrum Slniečko - nízkoprahové denné centrum pre deti a rodiny	35 000		v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Diecézna Charita - nízkoprahové denné centrum	33 200	13.13.3	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle zmluvy č. 169/09/ÚSÚ
Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi	7 000	13.7.2	v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Jednorazová dávka pre jednotlivcov	10 000	13.8.1	v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Príspevok po priznaní nároku na starobný dôchodok	10 000	13.5.3	v zmysle Smernice primátora č. 4/2007
Príspevok pri narodení dieťaťa	65 000	13.7.1	v zmysle Smernice primátora č. 4/2007
Odľahčovacia služba	5 000	13.4.5	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Transfer - Nitrianske dobrovoľnícke centrum	11 000	13.18	v zmysle zmluvy č. 212/2012
Transfer MNO - energie	15 000		v zmysle Smernice č. 5/2012 o riešení nájomných vzťahov a o úhrade energií a služieb mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta Nitra

Zariadenia sociálnych služieb - útulok, zariadenie núdzového bývania			
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 750		
Poistné a príspevok do poisťovní	17 460		
Energie, voda a komunikácie	47 450		
Energie	40 000		
Materiál	5 000		
Rutinná a štandardná údržba	15 000		
Služby	63 000		
Spolu:	584 660		

Dotácia zo ŠR (MPSVR): Spoločnosť Božieho slova - zariadenie opatrovateľskej služby	34 560	13.5.7	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Dotácia zo ŠR (MPSVR): Diecézna Charita - nočľaháreň	34 560	13.13.3	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Dotácia zo ŠR (MPSVR): Biskupský úrad v Nitre - zariadenie pre seniorov	107 520	13.5.7	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Dotácia zo ŠR (MPSVR): útulok	119 520	13.1.1	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Dotácia zo ŠR (MPSVR): zariadenie núdzového bývania	63 000	13.1.2	v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
Spolu:	359 160		

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

Rozpočtová kapitola <b>Správa zariadení sociálnych služieb</b>	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>Bežné výdavky :</b>	<b>2292710</b>		
610 mzdy	1 124 370		v zmysle pracovných zmlúv a schválenej organizačnej štruktúry
620 odvody	398 970		zákonné odvody zamestnávateľa z miezd, zmluva DDP
630 tovary a služby:			
tepelná energia /plyn/	100 000		zmluvy MET Slovakia /plyn ZpS Zobor/, NTS, Službyt
elektrická energia	73 000		zmluvy V-Elektra, ZSE
vodné, stočné	35 000		zmluva ZsVS
poštovné a telekom.slужby	12 000		zmluva Slovak Telekom, poštovné
čistiace a dezinfekčné prostriedky	25 000		zmluva De LUX-SM s.r.o.

kancelárske potreby, tonery	7 000	zmluva Ševt a.s., Copy Fax Print
pracovné odevy, obuv	11 500	zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
potraviny /ZpS Zobor/	180 000	nákup potravín pre klientov,uzatvorené zmluvy s dodávateľmi potravín
potraviny /kuchyňa Baničova/	155 000	nákup potravín pre klientov,uzatvorené zmluvy s dodávateľmi potravín
pohonné hmoty	18 000	spotreba PHM služobné automobily, rozvoz stravy, sociálny taxík
servis služobných áut	5 500	servisné prehliadky a opravy automobilov, výmena pneumatík
poistenie auta/povin., havar.,úraz./	7 050	poistné zmluvy
povinné revízie zariadení	16 000	revízie – výtťahy,agregát, vzduchotechnika, plyn.zariad., tlakové zariad., elek.spotrebiče, EPS, hasiace príst., požiarna hydranty, komíny, servis kotlov a horákov
pranie posteľného prádla	8 000	zmluva s PaČ s.r.o.
údržba softvéru	3 200	ročné poplatky /sofvr- kuchyňa, soc.modul/
vývoz odpadu	6 000	poplatok za vývoz komunálneho odpadu
bankové poplatky	1 000	zmluva s bankou o bežných účtoch
stravovanie zamestnancov	75 000	príspevok zamestnávateľa 55% stravnej jednotky v zmysle zákona
poistné majetku	700	poistné majetku odovzdaného od mesta do správy
prídela do sociálneho fondu	16 870	1,5% odvod do SF z funkčných plátov
lekárske prehliadky	350	povinné lekárske prehliadky zamestnancov pracujúcich v nočných smenách
dohody o vykonaní práce	6 000	uzatvorené dohody na rozvoz stravy a výdaj stravy
odchodné	7200	odchodné pri odchode do dôchodku v zmysle zákona
<b>kapitálové výdavky :</b>	<b>0</b>	
<b>Spolu:</b>	<b>2 292 710</b>	

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

Rozpočtová kapitola	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov ( uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú)
<b>ÚTVAR HLAVNEHO ARCHITEKTA</b>			
<b>Bežné výdavky :</b>			
<i>04.4 Architektura</i>			
Aktualizácia PIS-UOČ	3 000		Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností
Aktualizácia PIS-KN	9500		Aktualizácia údajov katastra nehnuteľností poskytnutých v zmysle zmluvy č. 1018/201 3/UHA uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Katastrálnym úradom v Nitre zo dňa 9.5.2013.
Aktualizácia GIS portálu	13000		Licenčné poplatky upgrade existujúcich mapových projektov a zapracovanie Zmien a doplnkov č. 1 CMZ do Gisportálu
UŠ- Mestský park na Sihoti Nitra	9000		Spodrobnenie riešenia navrhutých ZaD č.4 UPN Mesta Nitra,uznesenie komisie pre UPN a IČ 4/2013
Zabezpečenie zapracovania ZaD č. 4 do	3500		Vyplýva z požiadaviek zabezpečenia uzemnoplanovacej dokumentácia v zmysle stav. Zákona
Koncepcia cyklistickej dopravy v Meste	5 000		Vyplýva z Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

04.5 Doprava		
Dopravné značenia a dopravné zariadenia	110 000	vyplývajú z cestného zákona -
prenosné dopravné značenia	10000	vyplývajú z cestného zákona -
prevádzkové náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS	5000	Náklady na prevádzku centrály CSS
výroba parkovacích kariet	500	Náklady spojené z vyhradzovaním parkovacích miest
<b>kapitálové výdavky :</b>		
<b>Spolu:</b>	<b>168 500</b>	

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

Rozpočtová kapitola <b>Mestská polícia</b>	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
Bežné výdavky :	1 542 730		
Mzdy, platy	987 300		poriadok odmeňovania - 83 zamestnancov
Vernostné	13 500		poriadok odmeňovania
Jubileá	1 200		kolektívna zmluva - čl. 27
Poistné a príspevok do poisťovní	372 900		poriadok odmeňovania, DDS- kol. zmluva - čl. 41
Energia, voda, komunikácie	39 500		
elektrina, plyn	31 100		Zsl energia č.140121953, SPP č. 300633
voda	2 400		Zsl. vodárne
poštovné a telekom. služby	6 000		Slovenská pošta č. 100019994, T-COM
Materiál a dodávky	32 300		
ošetrovanie a krmivo pre psov	3300		smernica č. 8 o psovodoch
výstroj, výzbroj	29000		smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál
Dopravné	22650		
záonné poistenie, havarijné	3250		Kooperatíva č.1330094243
STK a emisné kontroly	200		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, nezahŕňa preventívnu údržbu
Nájomné a nájom	640		psince (SPU Nitra č.188/2000), strelnica (zákon o zbraniach a strelive
Služby	70700		
trovy exekúcie	500		zo zákona-exekučný poriadok
poplatky banke	900		Dexia Banka - zmluva o bežnom účte
prídela do sociálneho fondu	12500		kolektívna zmluva čl.42

lekárske prehliadky, rehabilitácia	8000	kolektívna zmluva čl.33 a 35
pitný režim	4400	kolektívna zmluva čl.32
čistenie odevov	2850	smernica č.5 - výstrojný a výbrojný materiál
príspevok na stravovanie	36200	Zákonník práce
revízie, veterinárne služby	3800	zabezpečovacia signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97, elektrina, plyn, kotolňa, hasiace prístroje - v zmysle príslušných vyhlášok
dane, konces.p poplatky, odvoz odpadu	1550	zákon o daniach, koncesionárske poplatky (RTVS zákonč.68/2008), odpad (Mesto Nitra)
<b>kapitálové výdavky :</b>	<b>0</b>	
<b>Spolu:</b>	<b>1 542 730</b>	

#### Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014

<i>Rozpočtová kapitola Odbor investičnej výstavby a rozvoja</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>
<b>Bežné výdavky :</b>			
1. energie	7 000	3.3	zmluvy o pripojení odberného zariadenia ČOM Pod Hájom, Prečerp. stanica k D. Krškany, Parčík pri Mestskom dome, MŠ
2. pripojovacie podmienky	2 000	3.3	v zmysle stavebného zákona
3. prevádzkovanie energ. zariadení	7 700	3.3	zmluva o prevádzkovaní č.j.518/02/ŽP ČOV Kynek
4. Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na R1-I. etapa-odmena pre mandátára 1%	43 188		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)
ostatné práce súvisiace s PD a real.	20 000		
havarijné stavy ZŠ	100 000		
<b>kapitálové výdavky :</b>			
odpredaj záväzkov z inv.	800 000		
<b>Spolu:</b>	<b>979 888</b>		

**Nevyhnutné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2014**

Rozpočtová kapitola <b>Splátky úverov a úrokov</b>	nevyhnutné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie nevyhnutných výdavkov
Bežné výdavky :	<b>3 395 165</b>		
Splátky istiny	3 336 700		splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv o poskytnutí úverov
Splátky úrokov z úverov	230 210		
splátky istiny ŠFRB	310 720	14.1.	
Splátky úrokov ŠFRB	161 760	14.1.	
kapitálové výdavky :			
Spolu:	<b>4 039 390</b>		