



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Mgr. Ján Odzgan prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	292/2019
Názov materiálu:	Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020
Spracovateľ:	pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu, správcovia rozpočtových kapitol a riaditelia mestských organizácií
Napísal:	pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	- správcov rozpočtových kapitol - riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	10.10.2019
Dátum vyhotovenia:	16.09.2019
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o „Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020“ s c h v a ľ u j e Východiskové ukazovatele (príjmy a objemy výdavkov) do Návrhu rozpočtu na rok 2020 podľa predloženého návrhu
Podpis predkladateľa:	

Úvod

Návrh východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2020 bol spracovaný v zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2020, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 207/2019 – MZ zo dňa 27.6.2019.

Východiskovými ukazovateľmi sú návrh príjmovej časti rozpočtu, návrh základných požiadaviek a ostatných požiadaviek rozpočtu spolu s navrhovanými objemami výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly a limitu príspevku pre príspevkové organizácie zriadenú mestom.

Návrh príjmov do rozpočtu na rok 2020 bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Do obdobia schvaľovania rozpočtu /november-december 2019/ je predpoklad vývoja návrhu príjmovej časti rozpočtu. Jedná sa najmä o aktuálnejší údaj MF SR o prerozdelení dane z príjmov fyzických osôb.

Návrh základných a ostatných požiadaviek je spracovaný za každú kapitolu rozpočtu /útvary resp. odbor úradu/ a za organizácie zriadené mestom. Základné požiadavky vyplývajú zo záväzných predpisov /zákony, VZN, vyhlášky,.../, z platných uznesení MZ a z uzatvorených zmlúv, u ktorých je predpoklad platnosti v nasledujúcom roku a zahŕňajú aj ďalšie výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie plynulého chodu mestského úradu a organizácií mesta. Objemy výdavkov sú navrhnuté tak, aby všetky zákonné povinnosti mesta boli v budúcoročnom rozpočte finančne pokryté. Návrh objemov výdavkov počíta aj s dotáciami do oblasti sociálnej, športu, kultúry, podpory a rozvoja cestovného ruchu.

Materiál obsahuje sumárnu tabuľku, v ktorej sú skompletizované základné a ostatné požiadavky podľa rozpočtových kapitol a organizácií, návrh objemu celkových výdavkov a výšky príspevkov pre príspevkové organizácie v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom na rok 2019.

Návrh príjmov na rok 2020		Rozpočet v €	ROK 2020 73 543 440	Rozpočet schválený	ROK 2019 67 110 910	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2019 86 667 154
111	Dane z príjmov		36 300 000		33 000 000		33 115 000
	daň z príjmov fyzických osôb	36 300 000		33 000 000		33 115 000	
121	Daň z nehnuteľností		10 749 300		9 260 000		9 260 000
	z pozemkov	690 000		690 000		690 000	
	zo stavieb	9 256 500		7 920 000		7 920 000	
	z bytov	802 800		650 000		650 000	
133	Dane za špecifické služby		4 686 000		3 619 950		3 619 950
	za psa	69 000		65 000		65 000	
	za ubytovanie	305 000		205 000		205 000	
	za komunálne odpady	4 277 100		3 290 000		3 290 000	
	za užívanie verej.priestran.	30 000		40 000		40 000	
	za parkovacie karty	0		15 000		15 000	
	za predajné automaty	4 100		4 100		4 100	
	za nevýherné hracie prístroje	800		850		850	
211	Príjmy z podnikania		390 000		420 000		420 000
	dividendy	350 000		400 000		400 000	
	podiel zisk	40 000		20 000		20 000	
212	Príjmy z vlastníctva /prenájom/		2 923 870		2 927 560		2 927 560
	- z prenájmu pozemkov	131 000		113 000		113 000	
	- z prenájmu hrobových miest	85 000		80 000		80 000	
	- z prenájmu sklád.Katruša	32 000		32 000		32 000	
	- z prenájmu budov,priestorov	414 000		390 000		390 000	
	- z prenájmu Tržnice	330 000		330 000		330 000	
	- z prenájmu zariadení Tržnica	120 000		140 000		140 000	
	- zápočty nájomného s preinvestovanými prostriedkami	26 870		26 560		26 560	

Návrh príjmov na rok 2020		Rozpočet v €	ROK 2020	Rozpočet schválený	ROK 2019	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2019
	- z prenájmu bytov so štátnou podporou - Službyt Nitra, s.r.o.	550 000		524 000		524 000	
	- fond opráv bytov so štátnou podporou - Službyt Nitra, s.r.o.	154 000		154 000		154 000	
	- z prenájmu bytov Olympia - Službyt Nitra, s.r.o.	70 000		72 000		72 000	
	- z prenájmu Polikliniky - Službyt Nitra, s.r.o.	380 000		380 000		380 000	
	- z prenájmu bytov Dvorčanska - Službyt Nitra, s.r.o.	81 500		81 500		81 500	
	- z prenájmu bytov Krčméryho - Službyt Nitra, s.r.o.	24 500		24 500		24 500	
	- z prenájmu nebytové priestory - Službyt Nitra, s.r.o.	425 000		440 000		440 000	
	- z prenájmu komunálne byty - Službyt Nitra, s.r.o.	100 000		140 000		140 000	
221	Administratívne poplatky		219 000		288 000		288 000
	za vydanie povol.na výher.autom.	0		60 000		60 000	
	za zmenu rozhodnutia	0		1 000		1 000	
	za zvláštne užívanie MK	12 000		12 000		12 000	
	za potvrdenie o pobyte,dom.čís.	4 000		4 000		4 000	
	za staveb.a kolaud.rozhod.	110 000		110 000		110 000	
	za matričnú činnosť	20 000		20 000		20 000	
	za overenie písomností	60 000		60 000		60 000	
	za výruby stromov	2 000		2 000		2 000	
	za povolenie o umiestnenie rekl.	5 000		10 000		10 000	
	za predaj rybárskych lístkov	6 000		6 000		6 000	
	za vydanie stanoviska k HH	0		3 000		3 000	

Návrh príjmov na rok 2020		Rozpočet v €	ROK 2020	Rozpočet schválený	ROK 2019	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2019
222	Pokuty a penále		160 000		185 000		185 000
	za priestupky	150 000		180 000		180 000	
	za porušenie staveb.zákona	10 000		5 000		5 000	
223	Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb		2 073 000		2 273 000		2 273 000
	Ostatné služby - Tržnica	55 000		55 000		55 000	
	za vstupné športové zariadenia	350 000		350 000		350 000	
	za vstupné kultúrne zariadenia	20 000		25 000		25 000	
	za ubyt.Útulku pre bezd. a Zar.núdz.bývania	20 000		15 000		15 000	
	ostatné	5 000		5 000		5 000	
	rodičovský príspevok MŠ, MDJ	626 000		400 000		400 000	
	Príjem za parkovné	700 000		660 000		660 000	
	Cintorínske služby	20 000		15 000		15 000	
	réžia v školských účelových zariadeniach MŠ 5€/žiak	126 000		26 000		26 000	
	Príjmy za stravu ZŠS MŠ	1 000		570 000		570 000	
	Podnikateľská činnosť	150 000		152 000		152 000	
229	Poplatok za znečistenie ovzdušia,vody	2 000	2 000		1 000		1 000
				1 000		1 000	
230	Príjem z predaja základných kapitálových aktív		1 445 130		657 902		657 902
	príjem z predaja budov	1 445 130		220 230		220 230	
	príjem z predaja bytov	0		0		0	
	príjem z predaja pozemkov	0		437 672		437 672	
240	Uroky z domác.úverov, pôžičiek a vkladov		0		0		0
	- z bež.a termín.vkladov	0		0		0	
290	Iné nedaňové príjmy		500 000		600 000		717 060
	z výťažkov lotérií	500 000		600 000		600 000	
	ostatné					117 060	

Návrh príjmov na rok 2020		Rozpočet v €	ROK 2020	Rozpočet schválený	ROK 2019	Rozpočet po úpravách	k 30.6.2019
310	Tuzemské bežné granty a transfery		13 022 630		11 651 538		13 860 780
	granty	0		0		4 520	
	školsťvo	11 534 820		10 262 450		11 534 820	
	matrika	126 400		113 400		126 310	
	stavebný úrad	101 230		101 490		101 230	
	ŠFRB	34 460		34 410		34 460	
	životné prostredie	7 200		7 380		7 200	
	školský úrad	45 110		40 000		40 000	
	evidencia obyvateľstva	25 430		25 530		25 430	
	na soc. zariadenia ZSS	1 027 980		932 808		932 810	
	výchova a vzdel. pre deti MŠ	120 000		134 070		134 070	
	ostatné	0		0		919 930	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0	884 880	884 880
330	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	0	0	300 000	300 000	554 590	554 590
454	Prevod prostr. z peňaž. fondov	0	0	0	0	2 132 460	2 132 460
456	Zábezpeky na nájomné byty so	0	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery	0	0	0	0	12 606 794	12 606 794
514	Ostatné úvery (ŠFRB)	0	0	0	0	1 175 708	1 175 708
	Príjmy RO	1 072 510	1 072 510	1 926 960	1 926 960	1 987 470	1 987 470

Návrh objemu výdavkov na rok 2020	vlastné príjmy	základné požiadavky spolu v €	základné požiadavky bežné +FO v €	základné kapitálové v €	z toho dotácia zo ŠR	ostatné požiadavky	Návrh na úpravu	návrh limitu výdavkov na r. 2020 v €	schválený rozpočet na rok 2019	upravený rozpočet k 30.6.2019
Vnútrošpráva		10 106 690	10 091 690	15 000			0	10 106 690	8 287 300	9 867 102
VS - informatika		638 690	449 690	189 000			0	638 690	444 190	444 190
VS - Mestské hasičské zbory		8 600	8 600	0			-2 960	5 640	3 300	4 700
Matričný úrad		126 400	126 400	0			0	126 400	113 400	126 310
Odbor kom. čin.a ŽP (+SMsS)		16 466 600	15 466 600	1 000 000		696 000	-1 409 000	15 057 600	11 551 100	12 552 002
Odbor majetku (+ Výkon správy Služby)		1 896 060	1 544 500	351 560		300 000	-240 000	1 656 060	1 902 560	2 037 890
Odbor kultúry (bez príspevku KC)		543 000	543 000	0		32 000	-134 000	409 000	387 000	402 310
Kreatívne centrum - PO	1 000	36 000	36 000				0	35 000	35 000	35 000
Odbor školstva, mládeže a športu		0						0		
- prenesené kompetencie		11 534 820	11 534 820	0	11 534 820		0	11 534 820	10 262 450	11 534 820
- originálne kompetencie		5 875 800	5 600 800	275 000			-275 000	5 600 800	6 069 640	7 479 960
- neštátne školy a zariad.		2 671 070	2 671 070	0				2 671 070	2 034 550	2 638 710
- odbor, predprimárne zar.		8 160 270	8 060 270	100 000			-50 000	8 110 270	8 028 450	8 567 780
- oddelenie		20 000	20 000	0			0	20 000	8 700	9 700
- šport		1 213 530	1 213 530	0			0	1 213 530	1 148 530	1 343 730
- športové zariadenia (Služby)		1 480 000	1 280 000	200 000			-200 000	1 280 000	1 600 000	1 280 000
Odbor sociálnych služieb (bez SZSS)		815 380	815 380	0	178 920	65 000	-16 200	799 180	696 800	919 193
SZSS - PO	1 440 290	4 519 600	4 404 600	115 000	849 060		-500 000	2 579 310	2 384 230	2 371 307
Útvar hlavného architekta		30 820	30 820			150 000	0	30 820	191 000	241 200
Projekty pre region. rozvoj		892 420	0	892 420			0	892 420	1 021 390	1 352 990
Útvar propagácie a cest. ruchu Nisys		0	0	0			0	0	165 000	0
Odbor komunikácie a propagácie		195 000	195 000				-10 000	185 000	0	67 000
Odbor mestského roz. a cest. ruchu		194 000	131 000	63 000			-75 000	119 000	0	98 000
Mestská polícia		2 373 200	2 347 200	26 000		207 200	-15 000	2 358 200	2 076 980	2 103 650
Odbor investičnej výst.a rozvoja		1 050 000	33 000	1 017 000		384 000	-267 000	783 000	773 000	14 233 270
Splátky úrokov		198 750	198 750				0	198 750	234 240	234 240
Splátky úverov		6 982 190	6 982 190	0			0	6 982 190	6 570 100	6 570 100
Podnikateľská činnosť		150 000	150 000	0			0	150 000	152 000	152 000
Výdavky rozpočtu spolu:		78 178 890	73 934 910	4 243 980					66 140 910	86 667 154
	1 441 290				12 562 800	1 834 200	-3 194 160	73 543 440		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2020

Rozpočtová kapitola VNÚTORNÁ SPRÁVA	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	10 091 690	0		
Mzdy				
Mzdy MsÚ	5 900 000		16	Poriadok odmeňovania (mzdy, životné jubileá, prípratky za smennosť, riadenie, ostatné príplatky - nočné , soboty, nedele, sviatky, nadčas, pracovná pohotovosť)
Odvody				
Odvody MsÚ	2 110 000		16	odvody v zmysle platných predpisov zo miezd, jubileí, odchodného, odmien pre poslanecký zbor, doplnkové dchodkové poistenie v zmysle kolektívnej zmluvy + odvody z odmien poslancov
Cestovné náhrady				
Tuzemské	3 000		16	zákon o cestovných náhradách
Zahraničné	8 000		16	zákon o cestovných náhradách
Energie				
Elektrická energia	85 000		3 4	Zmluva č. 2259/2013-Úpredn - budova MsÚ., 1967/2010 - výdajňa stravy, 1966/2010 - hasičská zbrojnica Dražovce, Zmluva č.j. 261/2002/SMM - NISYS
Tepló	115 000		3 4	Zmluva č. 865/2010-Úpredn. - dodávka teplej vody a vykurovanie, zmluva č.j. 261/2002/SMM - NISYS
Vodné, stočné	20 000		3 4	Zmluva č. 654/2005-Úpredn.- vodné, stočné, Zmluva č.j. 261/2002/SMM-NISYS
Poštové služby	94 000			Zmluva o paušálnej platbe za poštovné služby
Telekomunikačné služby	80 000		3 6 2	Rámcová zmluva č.j. 333/2011-Predn. - pevné linky, mobilné služby, internetové pripojenie, mobilný internet
Materiál				
Interiérové vybavenie	20 000			výmena opotrebovaných kancelárskych stoličiek a stolov
Telekomunikačná technika	1 000		16	výmena, doplnenie nových telefónnych prístrojov
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	8 000		3 4	výmena opotrebovaných a zastaralých prevádzkových strojov (multifunkčných, kopirovacích, scenerov, kalkulačky, kanvice..)
Všeobecný materiál				
Kancelársky materiál	13 000		16	Zmluva na dodávku tovaru č.j. 226/2014-Úpredn.
Kancelársky papier	22 000		16	Zmluva na dodávku tovaru č.j. 1221/2007-Úpredn. (papierové utierky), Kúpna zmluva č. Z201611687_Z (kancelársky papier), Zmluva č.j. 93/2015/Predn.-zmluva na WC papier
Nákup tlačív	3 000			Nákup tlačív
Materiálne vybavenie výdajne stravy	2 000		16	výmena a doplnenie kuchynského vybavenia (taniere, príbory, misky, polievkové misky, servítky)
Lieky	500		16	dopĺňanie lekárničiek
Archiválie	500		16	archívne krabice a štítky
Kvety, vence	1 000		16	zabezpečenie kladenia vencov, smútočných a prietnych udalostí
Vlajky, zástavy, štátne symboly	5 000		16	zabezpečenie vlajok, zástav, štátnych symbolov podľa potreby - označenie v zmysle zákona
Deratizácia	1 500		16	vykonávanie deratizácie priebežne a podľa potrieb
Čistiace prostriedky	9 000		16	Zmluva na dodávku čistiacich prostriedkov 479/2013/ÚPredn.
Monočlánky, fólie	2 500		16	Zabezpečenie monočlánkov, laminovacie fólie pre parkovacie karty a potreby MsÚ
Tonery	14 500		16	Zmluva na dodávku tonerov č.j. 735/2014
Domové čísla a označenie ulíc	3 000			Zabezpečenie jednotného označenia budov, domov, ulíc a mámeští vyplývajúceho zo zákona
Špeciálny materiál	500		3 6 2	zabezpečenie materiálu podľa potreby pre CO kryty a CO sklady
Knihy, časopisy, noviny, učebnice..	8 000		3 6 2	úhrada predplatného denníkov, týždenníkov, mesačníkov, zbierok zákonov, odborných časopisov a literatúry
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000		3 6 2	Smernica - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom
Reprezentačné				
Posedenia s občanmi VMČ	14 000		16	stretnutia s občanmi jednotlivých mestských častí (2000 €/VMČ)
Organizačné výdavky VMČ	3 500		16	zabezpečenie organizačných výdavkov výborov mestských častí (500 €/VMČ)
Reprezentačné výdavky - starovanie - poslanci	3 000		16	zabezpečenie obedov a občerstvenia počas rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva
Reprezentačné výdavky - prednosta , vedúci, komisie	12 000		16	zabezpečenie občerstvenia počas porád, rokovaní na úrovni prednostu, rokovania na úrovni vedúcich pracovníkov a rokovania odborných komisií pre mestskom zatupiteľstve
Reprezentačné výdavky - primátor, viceprimátori	15 000		16	zabezpečenie občerstvenia porád, rokovaní, prijatí, stretnutí na úrovni primátora a viceprimátorov
Dopravné				
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - MsÚ	16 000		3 8	Zmluva na dodávku pohonných hmôt č. Z201617607_Z
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMS	120 000		3 8	Zmluva na dodávku pohonných hmôt č.j. 1695/2016/Predn.-SMS, Zmluva na dodávku prevádzkových kvapalín č.j. 1217/2016/Predn.-SMS
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	27 000		3 8	zabezpečenie pravidelného servisu a opráv vozového parku podľa potreby, montáž GPS do priemyselných vozidiel strediska ms. Služieb
Poistenie	28 000		3 8	Úrazové poistenie - 1498/2015/Predn./HS, Havarijné poistenie č.j. 462/2015/Predn., Hravarijné poistenie č.j. 461/2015/Predn., Povinné zmluvné poistenie , 2104/2009/Úpredn./HS, Havarijné poistenie č.j. 973/2013/Úpredn., Havarijné poistenie č.j. 1272/2011/Predn.
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 000		3 8	úhrada prepravného v prípade potreby
Preprava - zahraničná spolupráca	7 000			zabezpečenie prepravy v rámci zahraničnej spolupráce - presun z OMRaCR
Karty, známky, poplatky	1 300		3 8	úhrada diaľničných známok a poplatkov
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300		3 8	Smernica - Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov vodičom
Rutinná a štandardná údržba				
Interiérového vybavenia	500		16	oprava stoličiek a nábytku
Údržba prevádzkových strojov..				
kúrenie	2 500		3 4	údržba a opravy v kotolni
výťahov	3 000		3 4	Servisná zmluva 1526/2012/Predn./HS
elektrospotrebičov, multifunkčných a kopirovacích strojov	10 000		3 4	Servisná zmluva č. 597/2014/Predn./HS
kanalizácie	10 000		3 4	Servisná zmluva č.j. 743/2010/Predn./HS - čistenie kanalizácie a lapača mastných odpadových vôd
klimatizácie	30 000		3 4	Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn./HS
vzduchotechniky	4 000		3 4	Servisná zmluva č. 1481/2013/Predn.-
hasiacich prístrojov, hydrantov	500		3 4	servis a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov
automatických dverí	10 000		3 4	Servisná zmluva č. j. 903/2013/Predn.
telefónna ústredňa	4 000		3 4	Servisná zmluva 147/2008/HS
vodovodov	60 000		3 4	údržba vodovodu - výmena stupačiek
elektroinštalácie	10 000		3 4	údržba a opravy elektrorozvodov, elektroinštalácie
výmenníkovej stanice	5 000		3 4	údržba a opravy výmenníkovej stanice
kompresorov	5 000		3 4	údržba a oprava kompresorov
chladenia	4 000		3 4	Servisná zmluva č.j. 238/2010/Predn./HS
Údržba špeciálnych strojov..				
PSN, EPS, prístupový systém, parkovací systém, vyvolávací systém	20 000		3 4	Servisná zmluva 147/2008/HS, údržba + lístky do uzáverového systému parkoviska pred budovou MsÚ, lístky a údržba vyvolávacieho systému pre stránky v klientskom centre
Údržba budov				
budova MsÚ	100 000		3 4	údržba, opravy v budove MsÚ
skladov a krytov	1 000		3 4	bežná údržba v CO krytoch a v CO skladoch
rekreačného zariadenia	2 000		3 4	údržba a opravy súvisiace s prevádzkou rekreačného zariadenia
výdajne stravy	2 000		3 4	údržba o opravy súvisiace s prevádzkou výdajne stravy
tabúľ VMČ	4 000		3 4	údržba informačných tabúľ VMČ - maľovanie, zasklievanie, výmena výplní
Nájomné za nájom				
Nájomné pozemkov	5 000		3 4	Zmluva o nájme pozemku č. j. 514/2010/Úpredn./HS
Nájomné prevádzkových strojov	25 000		3 4	Zmluva o nájme kopirovacích strojov č.j. 700/2005/RVS, 9/2005/RVS + Dodatky č. 1 - 4 , Zmluva č.j. 625/2005/RVS + Dodatky č. 1 - 2
Služby				
Školenia, kurzy, semináre	15 000			školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov v závislosti od meniacej s legislatívy
Propagácia, reklama, inzercia	4 000		16	označenia v budove, inzercie - voľné miesta, akcie mesta...
Všeobecné služby				
plánografické práce	1 000			zakresľovanie do projektových dokumentácií, štúdií
rozmnožovanie	1 000		16	rozmnožovanie dokumentov, ktoré nie je možné zabezpečiť v režii úradu
výroba kľúčov, pečiatok	1 000		16	výroba kľúčov a pečiatok podľa potreby
Čistenie rohoží, pranie prádla	2 500		3 4	Zmluva č.j. 629/2012/Úpredn./HSčistenie čistiackej zóny pri vstupe do budovy úradu a pri vstupe do sobášnej siene, pranie a čistenie prádla - sekretariáty, výdajňa stravy, rekreačné zariadenie
Tlmočenie, preklady	100		3 1	tlmočnicke a prekladateľské služby podľa požiadaviek
fotografické služby	100		3 1	fotografické služby

uskladnenie a odvoz nebezpečného odpadu, komunálny odpad	2 500		3 1	uskladnenie a likvidácia nebezpečného odpadu - žiarivky, batérie, autobatérie ...
stahovacie a manipulačné práce	2 000		3 1	stahovacie a manipulačné služby zabezpečované externe
Tlač tlačív	8 000		3 1	Zmluva č.j.233/2014/Predn. /HS
Prikazné zmluvy	15 000		1 4 1	Príkazná zmluva č. 2639/2012/Predn. + Dodatok 1 - 8, Príkazná zmluva č. 1487/2014/Predn.+Dodatok 1 - 4 - služba v budove momo pracovnej doby MsÚ
Mandátne zmluvy	15 000		1 4 1	externe zabezpečované služby
revízie, kalibrácie	20 000		1 4 1	revízie v zmysle platných predpisov, kalibrácia v zmysle predpisov, Zmluva 147/2008/Úpredn./HS + Dodatok 1 - 2, Zmluva 1172/2010/CO, Zmluva č.j. 1406/2012/požiarna kontroly
informačné tabule VMČ	3 000		3 1	výmena rozbitých sklenených dvierok a vnútorných výplní
Zahraničná spolupráca	8 000			výdavky súvisiace so zahraničnými návštevami (ubytovanie ap.) - presun z OMRaCR
Špeciálne služby				
Špeciálne služby	100 000		1 4 1	externe zabezpečované verejné obstarávanie, prieskumy, ...
Audít	30 000		1 4 1	Zmluva č.j. 95/2009-FO
Rating	2 000		1 4 1	zabezpečenie ratingového hodnotenia
Náhrady	100 000		16	Kolektívna zmluva - zabezpečenie rekondično-rehabilitačných pobytov, Rámcové zmluvy na dodanie služby č.j. 546/2015/Predn., č.j. 548/2015/Predn., č.j. 547/2015/Predn. Úhrada rekreačných poukazov v zmysle zákonníka práce.
Náhrady mzdy a platu	6 000		16	náhrada mzdy za účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva
Štúdie, expertízy, posudky	10 000		1 4 1	vypracovanie externých štúdií, posudkov a expertíz, lekárske posudky, posudky pri vyraďovaní majetku
Poplatky				
Poplatky a odvody	16 000		3 2	úhrada poplatkov a odvodov v zmysle legislatívy vrátane kolkových poplatkov
Správne, súdne a notárske poplatky	3 000		3 2	úhrada správnych poplatkov, súdnych a notárskych v zmysle platných predpisov
Exekúcie na daňové pohľadávky	1 500		3 2	v zmysle zákona
Koncesionárske poplatky TV a Sro	2 400		3 6 2	v zmysle zákona
Stravovanie				
Stravovanie - MsÚ	145 000		16	stravovanie pracovníkov MsÚ - Zmluva č.j. 874/2008/Úpredn./HS
Stravovanie - SMS	59 560		16	stravovanie pracovníkov SMS - Zmluva č.j. 1104/2016/Predn.-SMS
Pridel do sociálneho fondu	78 000			1,5 % hrubých miezd
Odmeny a príspevky poslanci	135 500		3 5 1	v zmysle zákona odmeny a príspevky pre poslancov, členov komisii, sekretárov VMČ, členov VMČ
Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru				
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - MsÚ	10 000		1 4 1	zabezpečenie výlepných plôch - voľby do samosprávy, odborné hodnotenia projektov, odborná spolupráca pri MAD
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - SMS	10 000		1 4 1	sezónne práce - polievanie, maliarske a natieračské práce
Dane	10 000		3 1	daň z úrokov na bankových účtoch
Reprezentačné výdavky - Catering	8 000		16	reprezentačné výdavky - primátor
Projekty a recipročné výmeny v rámci zahraničnej	7 000			výdavky súvisia so zahraničnými návštevami (zabezpečenie stravovania) - presun z OMRaCR
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám				
Nitrianska komunitná nadácia	15 000		12 8 2	transfer pre Nitrianska komunitná nadácia
Členské príspevky	12 000		1 6	Asociácia prednostov, Asociácia ekonómov, Asociácia kontrolórov, Asociácia informačných centier ...
Na odstupné	100 000		16	zákoník práce
Na odchodné				
Na odchodné - MsÚ	16 190		16	Zákoník práce + Kolektívna zmluva
Na odchodné - útulok	1 870		16	Zákoník práce + Kolektívna zmluva
Na odchodné - útulok pre jednotlivcov s deťmi	1 840		16	Zákoník práce + Kolektívna zmluva
Na odchodné - SMS	12 030		16	Zákoník práce +Kolektívna zmluva
Kapitálové výdavky	15 000	0		
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				
Osobných automobilov	15 000			
Spolu:	10 106 690	0		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Vnútrotná správa - informatika	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	<i>program. štruktúra</i>	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (<i>uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	449 690	0		
Energie, voda a komunikácie				
Komunikačná infraštruktúra				
informatika - internetové pripojenie	8 000		3 6 1	Zmluva č. 983/2008/Úpredn./INF - internetový prístup - zabezpečenie internetového prístupu; mobilný internet, Zmluva č.j. 1127/2016/Predn.-SMS, č.j. 1128/2016/Predn.-SMS.
informatika - prístup k portálu i - samospráva	1 000		3 6 1	internetový prístup k portálu i-samosprava, poskytujúceho aktuálne zmeny a informácie vo všetkých oblastiach vrámci kompetencií samosprávy
informatika - prístup k portálu VO	1 500		3 6 1	internetový prístup k portálu verejného obstarávania poskytujúceho aktuálne zmeny a informácie, vrátane konzultácií v oblasti obstarávania
informatika - prístup k portálu katastrálne územia SR	400		3 6 1	internetový prístup k portálu katastrálnych území Slovenskej republiky
informatika - domény + webhosting	1 000		3 6 1	poplatky za domény Mesta Nitra a webhosting (nitra.sk, nitra.eu, nisis.sk, msunitra.sk, mspnitra.sk, emsnr.sk, emsnitra.sk, nitrasmart.sk)
Materiál				
Výpočtová technika				
informatika - nákup počítačov	30 000		3 6 1	nákup počítačových staníc a tlačiarí ako náhrada morálne zastarané, nákup techniky podľa potrieb odborov
Všeobecný materiál				
informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia	5 000		3 6 1	nákup tonerov do tlačiarní
informatika - všeobecný materiál	3 000		3 6 1	nákup CD, DVD, obálok, USB kľúčov a materiálu súvisiaceho s informtikou
Softvér				
informatika - asistenčný program e - aukcie	2 000		3 6 1	Zmluva č. 1546/2011/Predn. - aktualizácia programu e-aukcie + konzultácie pri zadávaní a opisu zákaziek
informatika - program JSEPHINE	5 850		3 6 1	Zakúpenie licencie na elektrické obstarávanie - zmena zákona o VO
informatika - program ABREM	5 400		3 6 1	Zakúpenie licencie + využívanie programu pre vymáhanie exekúcií
informatika - licencia VEMA	2 000		3 6 1	Licenčná zmluva č.j. 13726 za licenciou programu práce a mzdy pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov
informatika - licencia JUDIKÁTY	1 500		3 6 1	Licencia pre program vyhľadávajúci súdne rozhodnutia - odbor majetku
informatika - VISUM	25 000		3 6 1	Software pre dopravné modelovanie potrebný pre používanie dopravného modelu mesta Nitra z údajov získaných z PUM
informatika - Office Standard 2019	12 000		3 6 1	Kancelársky balík Office Standard 2019 OLP NL Gov (bez SA) 30x
Rutinná a štandardná údržba				
Výpočtovej techniky				
informatika - údržba VT po záruke	3 000		3 6 1	nákup materiálu potrebného na údržbu počítačového parku
informatika - serverovňa pozáručný servis	3 000		3 6 1	nákup materiálu potrebného na údržbu serverov
Softvéru				
informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu	2 000		3 6 1	aktualizácia bezpečnostného projektu v súvislosti s novou legislatívou
informatika - funkcia Zodpovednej osoby	3 240		3 6 1	Zmluva č.j.1567/2018/Predn.-INF. o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
informatika - aktualizácia správa pohrebísk	2 500		3 6 1	Licenčná zmluva č.j. 1242/2016/Predn.-SMS na správu pohrebísk
informatika - aktualizácia EPI	3 000		3 6 1	Zmluva č. 2148/2011/Predn.- na prístupy on-line EPI produkty

informatika - aktualizácia dochádzkového systému	2 500		3 6 1	Servisná zmluva 2473/2016/Predn.
informatika - aktualizácia PaM,PER,BAN	5 000		3 6 1	Licenčná zmluva č. 1402H184+ dodatky na používanie programu Softip na spracovanie PaM, PER, BAN
informatika - aktualizácia CENKROS	2 000		3 6 1	Aktualizácia programu CENKROS na tvorbu cenových kalkulácií
informatika - aktualizácia BOZP	300		3 6 1	Zmluva č. 846/2009/ÚPredn./INF. - aktualizácia programu BOZP
informatika - aktualizácia vyvolávacieho systému	7 000		3 6 1	Aktualizácia vyvolávacieho systému + jeho rozšírenie pre klientské centrum
informatika - aktualizácia ADOBE CLOUD	1 000		3 6 1	Aktualizácia programu pre grafika
Služby v oblasti informačno - komunikačných technológií				
informatika - audit kybernetickej bezpečnosti	19 500		3 6 1	Zákon č. 68/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
informatika - servisné služby	110 000		3 6 1	Servisné služby Informačného systému samosprávy
informatika - servisné služby	40 000		3 6 1	Servisné služby modulov samosprávy
informatika - stránka NITRA	19 000		3 6 1	úpravy webstránky www.nitra.sk a www.nitra.eu
informatika - stránka TIC	4 000		3 6 1	úprava webstránky NISYS
informatika - servisné služby konferenčného zariadenia H.E.R.	3 000		3 6 1	servisná zmluva konferenčných zariadení slúžiacich pre mestského zastupiteľstvo - káblové a pre mestskú radu - rádiová, úprava kamerového záznamu pre výstup na webovú stránku
informatika - zabezpečenie funkčnosti IS a HV - podpora projektu OPIS	86 000		3 6 1	Servisná zmluva č.j. 12389/2014-Predn./Prim. - elektronické služby OPIS
informatika - podpora projektov	30 000		3 6 1	Náklady súvisiace s realizáciou projektov v oblasti informačných technológií
Kapitálové výdavky :	189 000	0		
Nákup pozemkov a nehmotných aktív				
Softvéru				
informatika - upgrade ISS	42 000		3 6 1	Servisné služby - realizácia upgrade v súvislosti s legislatívnymi zmenami
informatika - nové moduly	40 000		3 6 1	Integračný modul na MPIIU, mobilný DISS - schvaľovanie záznamov, modul GDPR
informatika - pripojenie organizácií	62 000		3 6 1	DISS ORG - registratúra, Pripojenie ORG na eDESK, Odborné školenie
informatika - upgrade vyvolávacieho systému	7 000		3 6 1	Rozšírenie ponuky pracovísk v klientskom centre + aktualizácia systému
informatika - pasport miestnych komunikácií	8 000		3 6 1	Agendová aplikácia - Pasport komunikácií
informatika - rozšírenie rezervačného systému	30 000		3 6 1	rozšírenie rezervačného systému o novú rolu VIP + možnosť vypnutia notifikácií, tenerovanie QR kódov, platobná brána
Spolu:	638 690	0		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestské hasičské zbory	<i>základné požiadavky v €</i>	<i>Návrh na úpravu</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu</i> <i>(uviest' č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	8 600	-2 960		
Ochrana pred požiarmi				
Materiál				Kancelárske potreby, hygienicky a čistiaci materiál
Mestský hasičský zbor	1 000	-500		
Materiál - DHZ Pribina	1 000	-500		
Špeciálny materiál				Doplnenie hasičských hadíc, prúdnic, hlavíc a iného hasičského materiálu
Mestský hasičský zbor	500	-200		
Materiál - DHZ Pribina	500	-200		
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				Nákup hasičských ochranných odevov a obuvi
Mestský hasičský zbor	300	-150		
Materiál - DHZ Pribina	300	-150		
Reprezentačné				Súťaže dobrovoľných hasičských zborov o pohár primátora mesta Nitra
Mestský hasičský zbor	200	-130		
Materiál - DHZ Pribina	200	-130		
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				Úhrada pohonných hmôt pre hasičské vozidlá a motorové agregáty
Mestský hasičský zbor	1 000	-200		
Materiál - DHZ Pribina	1 000	-200		
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené				STK, emisné kontroly, servisné prehliadky a výdavky s tým spojené
Mestský hasičský zbor	300	-100		
Materiál - DHZ Pribina	300	-100		
Všeobecné služby				Zmluva o spolupráci s veliteľmi dobrovoľných hasičských zborov
Mestský hasičský zbor	1 000	-200		
Materiál - DHZ Pribina	1 000	-200		
Kapitálové výdavky :	0	0		
Spolu:	8 600	-2 960		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola OKČaŽP (vrátane SMsS)</i>	<i>základné požiadavky v €</i>	<i>Návrh na úpravu</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Z dôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	15 466 600	-409 000		
Nakladanie s odpadmi				
nakladanie s KO	3 669 000	-169 000	6.1	v položke je zahrnuté: cyklický zvoz KO: 3 150 000 EUR, vývoz malých odpadových nádob: 110 000 EUR, vývoz psích exkrementov: 3 000 EUR, jarné a jesenné upratovanie: 100 000 EUR, likvidácia nelegálnych skládok odpadu 30 000EUR , cyklický vývoz nádob na BIO: 220 000 EUR, dočistovanie stojísk: 15 000 EUR, odvoz nadrozmerného odpadu: 35 000 EUR, oprava a výmena MON:6 000EUR ; Z. z. o odpadoch
zberové dvory	140 000	-20 000		Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
poplatky za uloženie odpadu	360 000	-20 000		poplatok za uloženie KO na skládku v r. 2020 - 12 Eur za tonu, predpokladané množstvo KO: cca 30 000t, Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
kuchynský biologický odpad zo ZŠS	8 000			Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
kompostovanie - prevádzka + transfer NKS	110 000			čerpanie k 30.6. 55 tis. €; zmluva č. 706/2016 a 707/2016
kompostovanie - transfer NKS	135 000			nárast min. mzdy
zabezpečenie pracovníkov na aktivačné práce	5 000			zmluva s ÚPSVaR
Ochrana prírody a krajiny			12.4	
dezinfekcia a deratizácia	25 000		12.4.1	Zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia; Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, vysoký výskyt kliešťov, ôs a komárov na území mesta a zariadení v správe mesta
ZOO kútik a Gazdovský dvor - prevádzka (energie, služby, materiál, doprava)	12 000			zvýšenie z dôvodu rezervy na veterinárnu starostlivosť, zmluva s dodávateľom; Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, nákup drobného spotrebného materiálu na drobné opravy (zámký, spojovací materiál a pod.), doprava, preprava sena, steliva pre zvieratá v Mestskom parku
sanácia holubov	6 000		12.4.1	Zákon č. 355/2007 o ochrane zdravia; Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
zákazové tabuľky a informačný materiál	3 000			Zákon č. 282/2002 o držaní psov a iné
psie výbehy - údržba, opravy	3 000			Zákon č. 282/2002 o držaní psov
nákup nových nádob na psie exkrementy	2 000			Zákon č. 282/2002 o držaní psov - potreba výmeny nádob v meste
vrecká na psie exkrementy	4 000			Zákon č. 282/2002 o držaní psov
rozvoz sáčkov na psie exkrementy	3 000			Zákon č. 282/2002 o držaní psov
podpora útulku	800			Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
Kultúrne služby				
el. energia trhové mestečká	10 000			kultúrne podujatia
vodné stočné	200			kultúrne podujatia
dopravné - prepravné trhové mestečká	3 000			kultúrne podujatia
údržba strojov, prístrojov zariadení, techniky a náradia- trhové mestečko	13 200			kultúrne podujatia
údržba verejného a slávnost. osvetlenia	9 900			kultúrne podujatia
všeobecné služby - trhové mestečká	20 000			kultúrne podujatia
ochrana objektov	8 000			kultúrne podujatia
všeobecný materiál- trhoviská	1 000			kultúrne podujatia
vianočné stánky - montáž	20 000			kultúrne podujatia
Prenájom zariadení- trhové mestečká	21 500			kultúrne podujatia
Doprava				

mestská verejná doprava	6 000 000		8.1.1	zmluva č. 175/07/Okč. v znení dodatkov
Vodné plochy a toky				
rozbor vody	3 000		12.9	zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
dezinfekcia a úprava prameňov v lokalite Zobor	3 000			zákon 354/2006 Z.z. o prameňoch
Verejné osvetlenie				
verejné osvetlenie el. energia	600 000		12.3	zmluva č. 343/2005/OKČ
údržba VO	292 000			zmluva č. 343/2005/OKČ - nárast svetelných bodov
doplnenie VO v meste	35 000			požiadavky VMČ a občanov
Detské zariadenia a pieskoviská				
monitoring hygieny pieskovísk	1 000		12.5	zákon 313/2006 Z.z.o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku
pravidelné ročné kontroly detských ihrísk podľa STN EN1176, 1-10	5 400			vykonávanie ročnej kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176, 1 - 10
úprava plochy pod hracími prvkami na jestvujúcich DI v zmysle STN	5 000			budovanie dopadových plôch na jestvujúcich detských ihriskách v zmysle STN 1176 - 7
Organizácia dopravy			7.4.	
Prevádzkové náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS	5 600		7.4.1	zabezpečenie funkčnosti a komunikácie cestnej svetelnej signalizácie - v predchádzajúcom období v rozpočte ÚHA - úhrada pravidelných faktúr Slovak telekom
údržba CSS	32 000		7.4.1	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
PD pre návrhy a zmeny trvalého dopravného značenia	5 000		7.4.3	náklady na inžiniersku činnosť (vypracovanie návrhov a zmien dopravného značenia z podnetu mesta, VMČ, občanov a pod.)
pasportizácia miestnych komunikácií	30 000		7.4.3	z dôvodu neaktuálnej pasportizácie treba vypracovať nový pasport v digitálnej forme - požiadavka OKČaŽP a komisie dopravy
údržba parkovacích automatov	75 000		7.4.2	zmluva 343/2005 v znení dodatkov
parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného	43 000		7.4.2	odvod peňazí Bonul- zmluva 1247/2016/OKČaŽP, SMS parkovné Mediatex - Zmluva č. 1795/2016/OKČaŽP
zabezpečenie parkomatov proti vykradnutiu	12 000		7.4.2.	dovybavenie rizikových parkovacích automatov Siemens modulmi dátového prenosu digitálnou sieťou mobilných operátorov
od'ah nepojazdných vozidiel- SMS	15 000		7.4.2	
Verejná zeleň				
Dotácia botanická záhrada - transfer	5 000		12.1	
Stredisko Mestských Služieb				
Nákladanie s odpadovými vodami				
vodné, stočné+dažďové vody pre ZsVaK	600 000		6.3.	zmluvy - vodné a stočné, zrážková voda ZsVaK
Správa a údržba MK				
Správa a údržba MK	836 000			Opravy komunikácií - zvýšené požiadavky na vykonanie lokálnych opráv miestnych komunikácií z dôvodu celkového nevyhovujúceho stavu veľkej časti plochy miestnych komunikácií, chodníkov, obrubníkov, eliminovanie škôd vzniknutých z dôvodu poškodených komunikácií, významný vplyv zmeny klimatických podmienok. Nové realizácie vznikajúce pri výstavbe domov v obyt. súboroch, parku a pod.) objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
správa a údržba prev. objektov a verejných priestranstiev	180 000			Opravy parkovísk, mostov, prevádzkových budov a objektov, ostatných plôch a verejných priestranstiev.
Čistenie MK a priestranstiev				
materiál	80 000		7.3.	všeobecný materiál - posypový materiál (soľ, drva na zimnú údržbu komunikácií) ...
servis, údržba, opravy	200 000			náhradné diely na vozidlá, batérie, pneumatiky, opravy a údržba vozidiel, emisné kontroly a STK - v súlade s legislatívou (zastaralý vozový park vyvoláva zvýšené výdavky na opravy vo vlastnej réžii), údržba vozidiel a mechanizmov

služby	70 000			Zimná údržba miestnych komunikácií, nárast výdavkov v súvislosti s uložením a likvidáciou odpadu: uloženie a likvidácia odpadu z čistenia mesta, zber a likvidácia odpadu z košov, zber a likvidácia organického odpadu (konáre), výplety kartáčov k zametacím vozidlám, revízie a kontroly zariadení v súlade s legislatívou
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20 000			Dopravné (634006) - pracovné odevy ,obuv a pracovné pomôcky pre vodičov
Dopravné značenie a zariadenia				
rutinná a štandardná údržba	200 000		7.4.3	Údržba a obnova vodorovného dopravného značenia - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
Autobusové prístrešky				
rutinná a štandardná údržba	150 000		8.1.2	Údržba autobusových prístreškov - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
materiál	40 000			Všeobecný materiál, práce budú vykonávané svojpomocne
Verejná zeleň				
materiál	35 000		12.1	všeobecný materiál
rutinná a štandardná údržba	1 000 000	-200 000		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.), údržba drevín v mestskom parku v súvislosti so zmenenými klimatickými podmienkami, výruby v neprístupnom teréne, ktoré nedokážeme urobiť vlastnou technikou.
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 000			ochranné pracovné pomôcky (633010)
Cintoríny				
energie	45 000		12.2	zmluvy - elektrická energia, zmluvy - zemný plyn (na základe harmonogramu budúcich platieb), zmena klimatických podmienok najmä v zimnom období, nevyhovujúci stav prevádzkových budov a objektov
vodné, stočné	8 000			zmluvy - vodné a stočné (spotreba vody, zalievanie zelene a stromov),zrážková voda ZsVaK
materiál	18 000			všeobecný materiál, práce budú vykonávané svojpomocne, nákup materiálu
rutinná a štandardná údržba	12 000			Údržba cintorínov (údržba zelene, komunikácií, drevín, oprava chodníkov)
nájomné za nájom	8 000			Nájomné WC Kynek a Mlynarce
služby	20 000			Čistenie cintorínov, zimná údržba, likvidácia odpadu z čistenia cintorínov, likvidácia čiernych skládok, zber a likvidácia odpadu z košov, zber a likvidácia organického odpadu (konáre), ošetrovanie a výrub stromov cintoríny
Regulácia živočíchov meste				
služby	12 000		12.4.1	odchyt túlavých zvierat, likvidácia uhynutých zvierat
Detské zariadenia a pieskoviská				
materiál	40 000		12.5	všeobecný materiál
rutinná a štandardná údržba	20 000			Údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek - zmluvy, objednávky a ostatné nevyhnutné výdavky s tým spojené
Fontány				
energie	18 000		12.6	zmluvy - elektrická energia (na základe harmonogramu budúcich platieb)
vodné, stočné	16 000			zmluvy - vodné a stočné
materiál	15 000			vodoinštalčný materiál, elektroinštalčný materiál, čistiace prostriedky...
rutinná a štandardná údržba	15 000			údržba fontán
Verejný WC				
energie	8 000		12.7	zmluvy - elektrická energia (na základe harmonogramu budúcich platieb)
vodné, stočné	4 000			zmluvy - vodné a stočné
materiál	12 000			vodoinštalčný materiál, elektroinštalčný materiál, čistiace a hygienické prostriedky do WC...
rutinná a štandardná údržba	18 000			údržba WC
Kapitálové výdavky :	1 000 000	-1 000 000		
nákup parkovacích automatov				nákup automatov, doplnenie za poškodené a ukradnuté automaty Nábřežie mládeže
nákup techniky SMS	1 000 000	-1 000 000		dovod Jaguar (ak prevezmeme do spravy)
Spolu:	16 466 600	-1 409 000		

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2020

Rozpočtová kapitola OKČaŽP (vrátane SMsS)	ostatné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu <i>(návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	108 000		
oprava a budovanie stojísk na KO a SZ	18 000		požiadavky VMČ a obyvateľov mesta
doplnenie a výmena hracích prvkoch na jestvujúce DI	30 000		požiadavky VMČ a občanov
Psie výbehy	30 000		SMS
IS rezidencké parkovanie - podpora a servis	6 000		Požiadavka odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
Zavedenie kamerového auta- podpora a servis	24 000		Požiadavka odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
Kapitálové výdavky :	588 000		
IS rezidencké parkovanie	36 000		Požiadavka odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
Zavedenie kamerového auta (bez auta)	120 000		Požiadavka odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
Parkovacie automaty 60 ks+technológia	432 000		Požiadavka odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
0			
Spolu:	696 000		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

Rozpočtová kapitola Odbor majetku	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	1 544 500	-10 000		
Energie	5 000		3.3	na základe zmluvy Stredoslovenská energetika a.s., KZ č. Z201853709-Z, č.j. 2972/2018/Predn. - CO kryty
Vodné stočné	1 500		3.3	WC Sihoť zmluva č.j.847/08/OM, Sihoť Zvieratka č.j. 2616/2016/OM
Nájomné budov, priestorov, objektov	95 000		3.3	na základe zmlúv: Gabaš -č.j.160/2009/OM, Dodatok č.1-č.j.1565/2011/OM, Šebo - MŠ Štefánikova-č.j.662/2010/OM, Podnájomná zmluva č.j.2484/2018/OM - UNTED INDUSTRIES a.s., Racko -cintorín č.j.592/2008/OM, Dolnomestský komposesorát, RK Cirkev, P.Brodňanská -bezdôv.obohat.-č.j.1502/2014/OM, L.K.P., s.r.o. Dvorčanská ul.-otočisko
poplatky za správu CO krytov	13 500		3.3	
Poistenie hnutelného a nehnuteľného majetku	70 000		3.3	v zmysle budúcej poisťovnej zmluvy - (prebieha verej.obstarávanie) a jej dodatkov (pripoistenia + tech.zhodnotenia majetku)
Prevádzka Tržnice	100 000		3.3	na základe zmluvy Stredoslovenská energetika a.s., NTS a.s., NKS s.r.o.
Štúdie, expertízy, znalecké posudky	25 000	-10 000	3.3	
Geometrické plány	15 000		3.3	
Poplatky a odvody	30 000		3.3	kataster, okresný súd, Službyt-not.zápisnice, exek.poplatky-Mandátna zmluva č.j. 2560/2016/OM
Správa budov SMsS	90 000		3.3	energie/25000,- voda/3200,-nájom/55000,-priestory v nájme pre MsS - SLUŽBYT s.r.o.
Náklady spojené s predajom bytov-Mandátna zmluva	1 500		3.3	na základe Mandátna zmluva č.j.2560/2016/OM
Výkon správy Službyt Nitra s.r.o. spolu	1 098 000			
Energie	100 000		3.9	
údržba	540 000		3.9	
služby	160 000		3.9	Výkon správy Službyt Nitra s.r.o.:Komunál.byty.,BD Dvorčanská, Polikliniky, BD Olympia, DS Krčméryho, NP, byty s podporou ŠFRB
odmena mandatára	144 000		14.2	Mandátna zmluva č.j.2560/2016-odmena mandatára
Výdavky hradené z Fondu opráv a údržby	154 000		14.2	byty s podporou ŠFRB
Kapitálové výdavky	351 560	-230 000		
Zabezpečenie budov-Pult centr.ochrany	25 000		3.3	zabezpečenie budov vo vlastníctve mesta PCO-VENRON s.r.o.
Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov	26 560		3.3	zápočet nákladov Sevt (Službyt) NZ č.j. 25/2003/OSM, polikliniky Chrenová-zmluva o NP ACIDUS Dr.Max-lekáreň NZ č.j.1738/08/OM+Dodatokč.1-č.j.1738/08/OM, Dodatok č.2-č.j.1208/2011/OM
Výkup nehnuteľností	300 000	-230 000	3.3	Gabaš zmena UZ č. 230/2019-MZ (230 000,- tis.)- súdny spor, Bojnícke kúpele - výkup pozemkov pod cyklotrasou UZ č.75/2016 zo dňa 10.03.2016, ZoBKZ č.j.626/2016-OM
Spolu:	1 896 060	-240 000		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor kultúry	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	<i>program. štruktúra</i>	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu <i>(uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	578 000	-134 000		
Energie, voda a komunikácie	55 000	-2 000	11.1.	energie, vodné, stočné v kultúrnych zariadeniach
Materiál	22 000	-5 000	11.1.	interierové vybavenie KZ, všeobecný materiál, reprezentačné
Dopravné	3 000	-1 000	11.1.	prepravné účinkujúcich na kultúrne podujatia
Rutinná a štandardná údržba	52 000	-30 000	11.2.	oprava pamiatok a umel. artefaktov, strojov, prístrojov a zariadení
Nájomné za nájom	4 000	0	11.1.	nájom budov na realizáciu podujatí / mestský ples, ples seniorov/
Služby			11.1.	občianske obrady, ocenenia, kultúrne podujatia, všeobecné služby, poplatky SOZA, LITA, prisp.na úpravu zovňajšku sobášiacich, reprezentačné výdavky
- kultúrne podujatia	180 000	-14 500		
- občianske obrady a ocenenia	4 500	-500		
- všeobecné služby	33 000	-5 500		
- štúdie, expertízy a posudky	2 000	-1 000		
- poplatky SOZA, LITA ai.	12 000	-2 000		
- poisťné	500	0		
- odmeny a príspevky na úpravu zovňajšku sobášiacich	5 000	0		
- reprezentačné výdavky	20 000	-2 500		
Transfery			11.5.	dotácie pre cieľové oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a záchrana a obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností
v rámci verejnej správy - KC	35 000	0		<i>Transfér príspevkovej organizácií KC</i>
dotácie - kultúra a kreatívny priemysel	100 000	-40 000		
dotácie - kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	50 000	-30 000		
Kapitálové výdavky :	0	0		
Spolu:	578 000	-134 000		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Kreatívne centrum - príspevková organizácia	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	36 000	0		
Mzdy	25 400		11.6	
Poistenie a príspevky do poisťovní	8 600		11.6	
Tovary a služby	2 000		11.6	
Kapitálové výdavky :	0	0		
Spolu:	36 000	0		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor školstva, mládeže a športu	<i>základné požiadavky</i> v €	<i>Návrh na úpravu</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu</i> (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	30 380 490	0		
ŠKOLSTVO				
Prenesené kompetencie RO	11 534 820		009.02.01	dotácia zo ŠR - V zmysle č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení a rozpis primátora mesta
Originálne kompetencie RO	4 528 290			
z toho: - školský klub detí	1 493 970		009.03.03	v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
- zariadenia škols. stravovania ZŠ	1 240 740		009.02.02	v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
- CVČ na ZŠ	48 710		009.03.04	v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
- opatrovatelky	17 000		009.02.01	ZŠ Topoľová - dofinancovanie z rozpočtu mesta
- asistenti učiteľa, rehabilitačná sestra	200 000		009.02.01	ZŠ Krčméryho, Sčasného, Drážovská, Benkova, Novozámocká a Topoľová - dofinancovanie z rozpočtu mesta (uzn.komisie školstva)
- MŠ pri ZŠ Novozámocká, MŠ Orechov dvor	141 690		009.01.02	v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
- ZUŠ Rosinského	1 037 470		009.03.02	v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
- CVČ Štefánikova ul.	348 710		009.03.01	v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
- dofinancovanie prenesené kompetencie ZŠ	0		009.02.01	dofinancovanie ZŠ Sčasného, Krčméryho, Novozámocká
Výdavky z vlastných príjmov RO	1 072 510			financovanie z vlastných príjmov RO znížené o dotáciu na stravovanie
Neštátne školy a školské zariadenia	2 671 070			
z toho: - súkromné	1 821 150			v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
- cirkevné	849 920			v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
Materské školy a ZŠS	7 823 070			
Mzdy - Spolu	6 366 270			
mzdy, platy a ostatné osob.vyrov.	4 244 750			v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
Poistenie a príspevok do poisťov.	1 495 520			v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
mzdy, platy a ostatné osob.vyrov. z vlastných príjmov	626 000			vo výške príjmov za MŠ a DJ 223002 - výdavky 610 + 620 MŠ a ZŠS
Tovary a služby - Spolu	1 412 900			v zmysle VZN č. 1/2019 a jej dodatku č.1
Energie,voda,telekomunikácie,internet	700 000			ZSE Nitra, NTS Nitra, SPP Nitra,ZVaK, Slovak telecom,Slovenská pošta,Obecné siete-internet, BCF - elektr. Energia
Prevádzkové stroje, prístroje	50 000			nákup prístrojov a zariadení pre MŠ (kosačky, vysávače, tepovače.....) a ZŠS (chladničky, mrazničky, sporáky, malé roboty.....)
Všeobecný materiál, interiérové vybavenie	60 000			nákup čistiacich,hygienických prostriedkov, drobné vybavenie MŠ a ZŠS (taniere,poháre,príbory), údržbársky materiál
Knihy,učebné pomôcky	11 000			nákup učebných pomôcok, didaktické pomôcky, kníh a časopisov
Pracovné odevy, obuv, detské posteľné prádlo	25 000			nákup pracovného oblečenia, nákup obliečok pre všetky MŠ , MDJ
Softvér	3 500			zmluva na program pre vedúce ZŠS a licencia na ESET pre všetky zariadenia
Údržba PC	4 000			firma Adis - údržba všetkých PC na MŠ,ZŠS a MDJ
Údržba budov, zariadení a strojov	170 000			zabezpečenie prevádzky- údržba všetkých budov a vybavenia MŠ, ZŠS, MDJ
Nájomné za prenájom budov	1 500			SPU - MŠ Hospodárska
Všeobecné služby (revízie a odbor.prehliad.)	50 000			kontrola has. prístrojov,tlač tlačív, ciachovanie váh, deratizácie, kotrola komínov, revízie a odborné prehli. príst. a zar. v budovách MŠ
Stravovanie	29 000			Vaša stravovacia - strava zamestnanci, strava ZŠS, ZŠ Beethovenova, ZŠ Topoľová
Prídel do sociálneho fondu	62 900			povinný prídel SF 1,25 %
vybavenie ZŠS z vlastných príjmov za réžiu	126 000			vo výške príjmov na položke 223001 - výdavky 633004 ZŠS zakúpenie materiálo-technického vybavenia pre jedálne

nákup zariadenia z dotácie pre predškolákov v MŠ	120 000			vo výške prijatej dotácie - 633 nákup zariadenia a učebných pomôcok pre deti v MŠ predškolského veku
Bežné transfery - Spolu	43 900			
Na odchodné	29 600			Odchodné do starobného dôchodku
Odstupné	14 300			
Detské jasle	182 100			
mzdy, platy a ostatné osob.vyrov. z vlastných príjmov	122 500			
odvody	42 800			
prevádzka	16 800			
Centrum zdravia	55 100			
mzdy, platy a ostatné osob.vyrov.	33 700			
odvody	11 800			
prevádzka	9 600			
Oddelenie	20 000			
Materiál	5 000			
Dotácie na formálne a neformálne vzdelávanie a aktivity mládeže	15 000			uzn. Komisie školstva
osobné a prevádzkové náklady školského úradu	0			výdavky v kap. Vnútorná správa : vo výške prijatej dotácie zo SR - V zmysle č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SS a školských zariadení
ŠPORT	2 493 530			
športové zariadenia	1 280 000			
Službyt - správa športovísk	750 000			Zabezpečenie prevádzky športových zariadení
Transfery nefinančným subjektom	530 000			Transfer na mzdy v zmysle zmluvy 920/2014/Sluz.
športové a rekreačné služby	30 000			
športové akcie	30 000			Šport pre všetkých - zabezpečenie športových akcií mesta + oceňovanie športovcov - uzn.komisie športu č. 21/2019
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 183 530			
dotácie športovcom	657 000			uzn.komisie športu č.17/2019 (úloha zabezpečiť Majstrovstvá sveta v hokejbale Nitrava dotácia 50 000 Eur)
Šport	22 000			
dotácia športovým klubom na prenájom - NI	481 230			uznesenie MZ č. 7/2017/MZ
prenájom Rolby - Zimný štadión	23 300			
Kapitálové výdavky :	575 000	-525 000		
z toho: - nákup prevádzkových strojov a zariadení				
školským jedálňam ZŠ	100 000	-100 000		pokračovanie v obnove zastaralých kuchynských spotrebičov na ZŠS uzn. komisie školstva zo dňa 24.7.2019
školským jedálňam ZŠS pri MŠ	100 000	-50 000		pokračovanie v obnove kuchynských spotrebičov na ZŠS pri MŠ uzn. komisie školstva zo dňa 24.7.2019
pre rómske školy na modernizáciu vyuč.procesu	150 000	-150 000		ZŠ Krčméryho, ZŠ Sčasného a ZŠ s MŠ Novozámocká uzn. komisie školstva zo dňa 24.7.2019
dobudovanie areálu hokejbalového ihriska ZŠ Zobor	25 000	-25 000		uzn. Komisie športu č. 16/2019
dovybavenie telocvične Hlboká	200 000	-200 000		
Spolu:	30 955 490	-525 000		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

Rozpočtová kapitola Odbor sociálnych služieb	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	815 380	-16 200		
Zdravotná posudková činnosť	8 000	-3 000	13.17	zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Monitorovanie a signalizácia	2 000		13.4.2	zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov	250 000		13.4	zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Činnosť odľahčovacej služby	3 000		13.8	zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Príspevok po priznaní nároku na starobný dôchodok	45 000	-6 000	13.7.4.	Smernica primátora č. 4/2007
Transfer pre MNO - energie	7 000	-1 000	13.9.	Smernica primátora č.12/2015
Transfer na dobrovoľnícke aktivity	20 000		13.9.	v zmysle zmluvy
Príspevok pri narodení dieťaťa	60 000		13.7.1	Smernica primátora č. 4/2007
Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi	1 000		13.7.2	zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Úprava a obnova rodinných pomerov	2 000	-1 000	13.7.3	zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
Jednorazová dávka pre jednotlivcov	1 000	-200	13.7.5	zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, pozn: zabezpečuje, odbor ekonomiky a rozpočtu
Útulok pre bezdomovcov, Nocľaháreň	104 610		13.1.3.	
Útulok pre jednotlivcov s deťmi	54 910		13.1.2	
Komunitné centrum Orechov dvor				
MOPS				
Poistné a príspevok do poisťovní				
Útulok pre bezdomovcov, nocľaháreň	36 570		13.1.3	
Útulok pre jednotlivcov s deťmi	19 190		13.1.2	
Komunitné centrum Orechov dvor				
MOPS				
Energie, voda a komunikácie				
Útulok pre bezdomovcov	13 700		13.1.1	
Nocľaháreň	2 100		13.1.3	
Útulok pre jednotlivcov s deťmi	10 000		13.1.2	
Komunitné centrum Orechov dvor	8 000		13.12.	
Materské centrum Orechov dvor	4 000		13.12.	
Materiál				
Útulok pre bezdomovcov	5 000		13.1.1	
Nocľaháreň	1 000		13.1.3	
Útulok pre jednotlivcov s deťmi	6 000		13.1.2	
Komunitné centrum Orechov dvor	4 000		13.12	
Materské centrum Orechov dvor	1 000		13.12.	
Rutinná a štandardná údržba				

Útulok pre bezdomovcov	5 000		13.1.1	
Útulok pre jednotlivcov s deťmi	1 000		13.1.3	
Komunitné centrum Orechov dvor	1 000		13.12	
Materské centrum Orechov dvor	1 000		13.12	
Služby				
Útulok pre bezdomovcov	15 000	-3 000	13.1.1	
Nocľaháreň	1 000		13.1.3	
Útulok pre jednotlivcov s deťmi	3 000		13.1.2	
Komunitné centrum Orechov dvor	1 000		13.12	
Materské centrum Orechov dvor	1 000		13.12	
Pochovávanie bezdomovcov	3 000		13.8.3	zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
Dotácie				
z toho: Sociálna oblasť	25 000		13.9.	VZN č. 9/2019 o dotáciách z rozpočtu mesta Nitra
Neverejný poskytovateľ- nízkoprahové denné centrum	40 000		13.13	zákon č.448/2008 o sociálnych službách
Finančný príspevok akreditovanému subjektu	16 100			zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o soc. kuratele
Zdravé mesto	4 000		13.17.	
Budúcnosť, n.o.	6 200			v zmysle zmluvy č. 1988/2017/OSS v znení neskorších dodatkov
Nitrianska komunitná nadácia	8 000			v zmysle zmluvy - soc.výdajňa
Nitrianska komunitná nadácia	15 000	-2 000		v zmysle zmluvy - integračné a komunitné centrum v Nitre
Kapitálové výdavky :	0	0		
Spolu:	815 380	-16 200		

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2020

Rozpočtová kapitola Odbor sociálnych služieb	ostatné požiadavky v €	program. štruktúra	Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	65 000		
Útulok Krčméryho 22	15 000	13.1.2.	revitalizácia záhrady, nové betónové oplatenie, úprava kanalizačného potrubia, senzorové osvetlenie chodieb maľovanie útulku
Útulok Štúrova 55	15 000	13.1.1.	maľovanie útulku, montáž klimatizácie
Diecézna charita Hospic	35 000		v zmysle zmluvy
Kapitálové výdavky	0		
Spolu:	65 000		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Správa zariadení sociálnych služieb	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	4 304 400	-395 000		
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 323 000	-260 000		v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., pracovných zmlúv a schválenej organizačnej štruktúry, 10% navýšenie v zmysle KZVS, náborové príspevky
620 Poistné a príspevok do poisťovní	825 000	-90 000		v zmysle zákona o SP, zákona o ZP a KZVS
630 Tovary a služby	1 131 400			
631 Cestovné náhrady	700			cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z.z.
632 Energie, voda, komunikácie	208 000			
632001 Energie	160 000			zmluvy na dodávku energií SPP, ZSE, NTS, Službyt a.s.
632002 Vodné, stočné	34 000			zmluva na dodávku vody ZsVS
632004 Komunikačná infraštruktúra	7 000			zmluvy internetové pripojenie Slovak Telekom a.s.
632005 Telekomunikačné služby	7 000			zmluvy PL, mobilné telefóny, monitoring vozidiel Slovak Telekom a.s.
633 Materiál	537 600			
633001 Interiérové vybavenie	8 000			výmena opotrebovaného a znehodnoteného nábytku v jednotlivých prevádzkach - Zobor, Baničova, Olympia
633002 Výpočtová technika	5 000			výmena morálne a fyzicky opotrebovaných počítačov a tlačiarní
633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	15 000			nevyhnutná výmena pokazeného a opotrebovaného vybavenia na jednotlivých prevádzkach - Baničova, Zobor, Olympia, J.Kráľa, Krčméryho
633006 Všeobecný materiál	72 100			rámcové zmluvy na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb a kancelárskeho materiálu
633010 Pracovné odevy a obuv	16 000			v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, interná smernica o OOPP
633011 Potraviny	420 000			nákup potravín na prípravu stravy pre klientov, uzatvorené rámcové zmluvy s dodávateľmi potravín
633013 Softvér	1 500			poplatky za softvérové licencie
634 Dopravné	37 500			
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 000			zmluva na dodávku pohonných hmôt
634002 Servis, údržba, opravy	16 000			povinné servisné prehliadky a opravy služobných MV
634003 Poistenie	5 000			zmluvy na PZP a havarijné poistenie služobných MV
634005 Karty, známky, poplatky	500			poplatky za mestské parkovacie karty
635 Rutinná a štandardná údržba	65 500			
635002 Výpočtovej techniky	4 000			servisná zmluva na údržbu výpočtovej techniky
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	8 000			nevyhnutné opravy prevádzkových strojov
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	2 000			nevyhnutné opravy špeciálnych strojov
635006 Budov, objektov a ich častí	50 000	-25 000		pravidelná údržba budov ZSS v zmysle prevádzkových poriadkov schválených RÚVZ Nitra, vybudovanie miestnosti pre zosnulých
635009 Softvéru	1 500			servisná zmluva na údržbu výpočtovej techniky
636 Nájomné za nájom	6 000			
636006 Výpočtovej techniky	1 000			nájomná zmluva multifunkčné zariadenie
636007 Softvéru	5 000			nájomná zmluva softvér Cygnus
637 Služby	276 100			
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 000			nevyhnutné vzdelávanie zamestnancov o zmenách v legislatíve

637004 Všeobecné služby	32 000		revízie a zákonné prehliadky technických zariadení podľa platnej legislatívy, zmluvy na pranie, odvoz odpadu...
637005 Špeciálne služby	12 000		revízie a zákonné prehliadky špeciálnych zariadení podľa platnej legislatívy
637006 Náhrady	50 000		v zmysle zákona č. 347/2018 Z.z. a Zákonník práce §152a
637012 Poplatky a odvody	2 500		zmluva so Slovenskou poštou - spracovanie poštových poukazov
637014 Stravovanie	80 000		príspevok zamestnávateľa 55% stravnej jednotky v zmysle Zákonníka práce
637015 Poistné	1 600		poistenie majetku - refakturované MsÚ Nitra v zmysle aktuálnej poistnej zmluvy
637016 Prídely do sociálneho fondu	26 000		1,5 % odvod do SF v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. a KZVS
637018 Vrátene príjmov minulých rokov	15 000		vrátenie preplatkov klientom za neodobrané sociálne služby na základe vyúčtovaní
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000		v zmysle Zákonníka práce - dohody o vykonaní práce; na výkon supervízie
637037 Vratky	45 000	-20 000	vrátenie nevyčerpaného príspevku poskytnutého v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
640 Bežné transfery	25 000		
642 Transfery jednotlivcom a	25 000		
642013 Na odchodné	25 000		v zmysle Zákonníka práce - pri odchode do starobného dôchodku
Kapitálové výdavky :	115 000	-105 000	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	5 000		nákup chladiaceho boxu pre zosnulých v ZSS Zobor, nákup zariadení do kuchýň
714 Nákup dopravných prostriedkov	5 000		10% spolufinancovanie, Predloženie žiadosti o dotáciu na kúpu špeciálneho vozidla na prepravnú službu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	-5 000	projektová dokumentácia na výťah v ZSS Zobor
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100 000	-100 000	realizácia nového výťahu v ZSS Zobor
Spolu:	4 419 400	-500 000	

Základné požiadavky podnikateľská činnosť

Rozpočtová kapitola Správa zariadení sociálnych služieb	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra
Bežné výdavky :	100 200	0	
610 Mzdy	30 000		v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., pracovných zmlúv a schválenej organizačnej štruktúry, 10% navýšenie v zmysle KZVS
620 Odvody	10 500		v zmysle zákona o SP, zákona o ZP a KZVS
630 Tovary a služby:	59 500		
632 Energie, voda, komunikácie	6 000		zmluvy na dodávku energií, vody, telekom. Služieb
633 Materiál	48 000		rámcové dohody na dodávku potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
635 Rutinná a štandardná údržba	1 500		nevyhnutné opravy a údržba
637 Služby	4 000		revízie a zákonné prehliadky technických zariadení podľa platnej legislatívy, zmluvy na pranie, odvoz odpadu...
640 Bežné transfery	200		
642 Transfery jednotlivcom	200		v zmysle Zákonníka práce
Spolu:	100 200	0	

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Projekty pre regionálny rozvoj	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	<i>program. štruktúra</i>	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu <i>(uviest' č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	0	0		
Kapitálové výdavky :	892 420	0		
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra:	37 076			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. Etapa:	44 500			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábregie - Nábregie mládeže pri SPU):	68 335			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra:	15 075			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra:	48 240			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie. Nezahŕňa identifikované neoprávnené výdavky vo výške 1 832 161,48 €
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultétyho 1, Nitra:	6 064			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrke 30, Nitra:	4 657			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajská 2, Nitra:	1 510			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova 34, Nitra:	937			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethovenova 1, Nitra:	4 548			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatranská 14, Nitra:	3 232			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábregie mládeže 5, Nitra:	4 502			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra:	3 654			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra:	2 311			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľová 8, Nitra:	3 362			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipánová 1, Nitra:	3 176			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park:	33 127			Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra:	11 822		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre:	7 527		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA:	3 350		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry:	14 997		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina	73 774		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra	11 181		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Cyklotrasa Nitra – Dražovce	13 246		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Podpora rozvoja športu v meste Nitra (spolufinancovanie)	2 000		Žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR - spolufinancovanie
Komunitné centrum Orechov Dvor	16 868		Poz.: projekt financovaný z OPLZ. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.
Kreatívne centrum Nitra	200 000		<p>Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu PO3. Zatiaľ bez PD a rozpočtu stavby. Zahŕňa predpokladané náklady na spolufinancovanie a predpokladané neoprávnené výdavky na služby (uvedená je pomerná časť rozpočtu projektu na r. 2020)</p> <p>Predpokladaná výška celkových výdavkov na realizáciu stavby KC Nitra na Martinskom vrchu s interiérom a technologickým vybavením je 8 mil. €, predpokladaná výška nákladov na služby – programy KC Nitra je 2 mil €, spolu 10 mil. €.</p> <p>A) V roku 2020 sa predpokladá začiatok realizácie stavby a výdavky vo výške 3 mil. €, z toho spolufinancovanie vo výške 5 %, tj. 150 000 €.</p> <p>B) Predpokladané náklady na služby, ktoré môžu začať dňom začatia stavby, budú v roku 2020 vo výške 200 000 €, z toho 5 % spolufinancovanie je 10 000 €. Predpokladáme možnosť neoprávnených výdavkov vo výške 20 %, tj. 40 000 €. Výška spolufinancovania a neoprávnených výdavkov na poskytovanie služieb KC Nitra v roku 2020 by teda bolo vo výške 50 000 €.</p>
Komunitné centrum Dražovce	20 055		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Komunitné centrum Krškany	6 289		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre	2 670		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre	2 668		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.
Vybavenie pre KC Orechov Dvor - dotácia	14 500		Poz.: Dotácia úradu vlády - výdavok zahŕňa spolufinancovanie a neoprávnené výdavky
Prístupová komunikácia pre lokalitu Orechov Dvor	20 000		Poz.: projekt financovaný z OP LZ. Výdavok zahŕňa maximálne možné 5 % spolufinancovanie. Zatiaľ bez PD a finálneho rozpočtu.
Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra	2 157		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.
Generálny plán zelene	3 010		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie za celý projekt od začiatku realizácie.

Univerzálne navrhovanie služieb pre osoby so zdravotným postihnutím	10 000		Poz.: výzva cez Implementačnú agentúru MPSVR SR. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.
Environmentálny fond - protipovodňové opatrenia MČ Krškany	10 000		Poz.: projekt financovaný z Environmentálneho fondu. Výdavok zahŕňa maximálne možné 5 % spolufinancovanie. Zatiaľ bez PD a finálneho rozpočtu - výdavok na spolufinancovanie stanovený odhadom.
Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni - jasle	21 250		Poz.: projekt financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavok zahŕňa maximálne možné 5 % spolufinancovanie. Zatiaľ bez PD a finálneho rozpočtu.
Sociálne podniky	30 000		Poz.: projekt financovaný z OPLZ. V štádiu zámeru bez PD a finálneho rozpočtu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.
Nitra - Wifi pre Teba	750		Poz.: projekt financovaný z OII. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.
Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Nitra	5 000		Poz.: projekt financovaný z OPLZ. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.
Asistenti byvania	5 000		Poz.: projekt financovaný z OPLZ. V štádiu zámeru bez PD a finálneho rozpočtu. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.
Projekty informatizácie: Malé zlepšenie eGov služieb, Migrácia ISVS do IaaS (vládný cloud), Manažment údajov	100 000		<p>Poz.: projekty financované cez OPII, ktoré sú v súlade so stratégiou mesta Nitra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malé zlepšenia eGov služieb <p>Predmetom výzvy je uvedenie nových služieb a zjednodušenie existujúcich služieb pre občanov a podnikateľov. (napríklad uvedenie jedného formulára pre všetky dane a pod.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migrácia ISVS do IaaS (vládný cloud) <p>Predmetom výzvy je zníženie investičných ako aj prevádzkových nákladov mesta NR na presun eGov infraštruktúru do vládneho cloud-u. Po roku 2020 má mesto povinnosť presunúť túto infraštruktúru do predmetného prostredia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manažment údajov <p>Predmetom výzvy je zintenzívnenie integrácie na úrovni štátu, publikovanie otvorených dát a konzumovanie údajov iných úradov.</p> <p>Miera spolufinancovania je stanovená pre všetky 3 výzvy na úrovni 5%, čo by pri maximálnej výške príspevku pri všetkých 3 projektoch predstavovalo maximálne 230 000 EUR. Pri uchádzaní sa o NFP by v tomto roku bolo potrebných cca 100.000,- EUR. Výdavok zahŕňa 5 % spolufinancovanie.</p>
Spolu:	892 420	0	

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

Rozpočtová kapitola Odbor komunikácie a propagácie	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	195 000	-10 000		
637003 Propagácia, reklama a inzercia				
Propagácia, reklama a inzercia	15 000			monitoring médií, platené príspevky na FB, externá grafika, videoreportáže, príležitostná inzercia
Propagačné materiály a predmety	80 000	-10 000		tlač propagačných materiálov, tlač a polep veľkopološných reklamných nosičov, výroba propagačných predmetov, reklamných nosičov, nákup propagačných predmetov a darov
637004 Všeobecné služby				
Radničné noviny	100 000			grafika, tlač, honoráre, distribúcia
				12 x ročne, 4+4, 32 strán, náklad 37 000 ks
				externé články, krížovka...
Spolu:	195 000	-10 000		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor mestského rozvoja a CR	<i>základné požiadavky v €</i>	<i>Návrh na úpravu</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu</i> (<i>uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	131 000	-22 000		
637 Služby				
637003 Propagácia, reklama a inzercia				
Propagačné materiály a predmety	12 000	-2 000		<i>grafické sprac., tvorba dizajnmanuálu a tlač prop. materiálov za účelom propagácie podujatí organizovaných a spoluorganizovaných Mestom Nitra (cestovný ruch, mestský rozvoj), tlač brožúr pre potreby TIC Nitra, na výstavy, podujatia a pre návštevníkov mesta, nákup propagačných predmetov (baby friendly priestory) a darov</i>
Podpora cestovného ruchu	30 000	-5 000		<i>organizovanie podujatí v cestovnom ruchu: Svetový deň cestovného ruchu, Svetový deň sprievodcov CR, bezplatné prehliadky mesta, turistická sezóna, účasť na výstavách, ap.), spoluorganizovanie podujatí s presahom na cestov.ruch: Nitrianske hody a dožinky, Putovanie do Nitravy, Kráľovská Nitra, regionálne trhy, susedské dni, Vianočné mestečko ap.</i>
637004 Všeobecné služby				
Štúdie, expertízy, posudky	5 000			<i>certifikované mestské výrobky</i>
Poplatky a odvody	3 000			<i>certifikované mestské výrobky, napr. registrácia triedy ochranných známk</i>
Externí sprievodcovia a tlmočníci TIC Nitra	8 000			<i>zabezpečenie tlmočnických a sprievodcovských služieb, regionálna výchova</i>
637036 Reprezentačné výdavky				
Projekty a reprezentačné výdavky vrámci mestského rozvoja	3 000			<i>participatívne workshopy, projekt certifikovaných mestských výrobkov, info dni, ap.</i>
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám				
642006 Na členské príspevky				
<i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu</i>	40 000	-10 000		<i>členský príspevok na rok 2020 pre NOCR</i>
Dotácie - cieľová oblasť: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste	30 000	-5 000		<i>VZN Mesta Nitra č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra</i>
Kapitálové výdavky	63 000	-53 000		
716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 000			<i>realizačný projekt Nitra na siedmich pahorkoch v zmysle Akčného plánu mesta</i>
	5 000			<i>spracovanie Koncepcie cestovného ruchu v zmysle Akčného plánu mesta</i>
	20 000	-20 000		<i>projekty : coworkingu, zdieľaná kuchyňa, inkubátor</i>
	3 000	-3 000		<i>projekt : Trogár v Nitre</i>
719 Ostatné kapitálové výdavky	30 000	-30 000		<i>projekt : Živá rieka - prvky drobnej architektúry</i>
Spolu:	194 000	-75 000		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

Rozpočtová kapitola Mestská polícia	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	2 347 200	0		
Mzdy, platy	1 381 390			poriadok odmeňovania - 84 zamestnancov
Vernostné	6 522			poriadok odmeňovania
Jubileá	5 484			kolektívna zmluva čl. 27
Odmeny - zmluvný plat	102 104			kolektívna zmluva
poistné a príspevky do poisťovní	562 820			
Cestovné náhrady	250			
Elektrina, plyn voda	30 030			mľuva s BCF, s.r.o., SPP, Zsl. vodárne
Poštovné a telekom. služby	6 760			zmluva - Slovenská pošta, T-COM
ošetrovanie a krmivo pre psov	3 300			smernica č.8 o psovodoch
výstroj, výzbroj	53 885			smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál, kompletná výmena výstroje MP
zb. zákonov, odb. literatúra	800			
výpočtová tech., foto, kanc. technika	4 800			obnova za zastaralé, nefunkčné, opotrebované
reprezentačné	800			
spotrebný materiál	7 700			kancelárske a čistiace potreby, tonery, monočlánky, materiál na údržbu
vakcína, pitná voda	750			očkovanie proti hepatitíde v zmysle KZ
zákonné poistenie, havarijné	5 500			Kooperatíva č.1330094243, Union
STK a emisné kontroly, karty	450			zákon o cestnej premávke
údržba vozidiel, pneumatiky, akumulátory	10 600			
DDI údržba bicyklov	500			
PHL	20 300			Breda s.r.o. č.1453/2016, Vaňo Motorgas č.1715/2016
SV - mzdy, evidencia pokút	700			Softip a.s. č.1402H327,
údržba telekomunikačnej výpočtovej techniky	2 100			
údržba výstroje	600			
interiérové vybavenie -kanc. Stoličky	300			opotrebované
údržba prevádz. zariadení	2 200			hasiace prístroj, voda, kanalizácia, klimatizácia
údržba špec. strojov, techniky	11 300			kamerový systém, pult ochrany, výzbrojný materiál
prenájom pozemku - psince	150			psince (SPU Nitra č.188/2000)
prenájom strelnice	850			zákon o zbraniach a strelive
trovy exekúcie	1 600			zo zákona-exekučný poriadok
poplatky banke	600			Slovenská sporiteľňa - zmluva o bežnom účte
prídely do sociálneho fondu	19 880			kolektívna zmluva čl.42
prevencia kriminality	1 400			materské a ZŠ, deň detí, motivačné materiály
lekárske prehliadky, rehabilitácia	13 100			kolektívna zmluva čl.33 a 35
pitný režim	10 200			kolektívna zmluva čl.32
rekreačné poukazy	20 625			Zákonník práce
čistenie odevov	2 850			smernica č.5 - výstrojný a výzbrojný materiál
príspevok na stravovanie	42 000			Zákonník práce
revízie,	4 000			zabezpečovacia signal.(Morez Nitra č. 2/MP/97, plyn, kotolňa, hasiace prístroje, dréger
obsluha kotolne	1 200			zml. 1664/2015
dane, konces.p poplatky, odpad	2 000			zákon o daniach, konc. poplatky (RTVS zákonč.68/2008), odpad (Mesto Nitra)
ostatné všeobecné služby	1 300			čistenie, pranie, veterinárne služby, tlač tlačív, foto
predĺženie platnosti zbr.preukazov	1 400			zákon o zbraniach a strelive
výcvik seobebrany	1 900			zákon o obecnej polícii

kurzy, školenia	200			
Kapitálové výdavky	26 000	-15 000		
nákup 4 PC, + OSWIN+OFFICE	4 000			z dôvodu bezpečnosti, zastaralé operačné systémy
záznamové zariadenie telefon	4 000			potreba zaznamenávania tel. hovorov na linku 159
rádiosťanice 2x, ručné 2x	3 000			2 elektromobily nemajú spojenie so základňou
automobil	15 000	-15 000		vysoké opotrebenie automobilov, postupná výmena
Spolu:	2 373 200	-15 000		

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Mestská polícia	<i>ostatné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie ostatných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu</i> <i>(návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitoly ... a pod.)</i>
Bežné výdavky :	6 000		
Informačný systém pre Mestskú políciu - podpora a servis	6 000		Požiadavka odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
Kapitálové výdavky :	201 200		
Kamerový monitorovací systém	63 500		výmena 10 ks prestárlych analógových kamier (K5- križovatka ul. Farská a Pri synagóge K7- križovatka ul. Štefánikova tr.a Coborího, K10- ul.Piaristická, K14-križovatka ul.Wilsonovo nábr. a Mostná, K15-križovatka ul. Radlinská a Fr. Mojtu, K16-ul. Podzámska, K23-Chrenovský most, K25-ul.Dolnočermánska pri detskom ihrisku, K26- Mestská športová hala, K11-ul. Mlynská, záznamník pre nové kamery po výmene, softvér, sieťový prepínač
Pracovisko KS - klimatizácia	1 700		klimatizácia pracoviska KS
Informačný systém pre Mestskú políciu	24 000		Požiadavka odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti
vybudovanie kamerovej miestnosti v priestoroch garáže +nákupu licencie, softwaru, hardwaru z dôvodu potreby evidencie priestupkov	112 000		
Spolu:	207 200		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

Rozpočtová kapitola Splátky úverov a úrokov	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMČ, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	198 750	0		
úroky				Splátky úverov a úrokov vyplývajú z uzatvorených zmlúv o poskytnutí
651002 splátky úrokov z úverov	51 800			
651003 splátky úrokov z úveru ŠFRB	121 500			
653001 adm. poplatok úveru	2 000			Poplatky
653002 provízie	23 450			Bankové záruky k úverom ŠFRB - poplatky súvisiace s úvermi
Kapitálové výdavky :	0	0		
Výdavkové FO :	6 982 190	0		
splátky istiny				
821005 splátky istiny bank. úverov dlhodobých	6 562 840			
821007 splátky z úveru ŠFRB	419 350			
Spolu:	7 180 940	0		

Základné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2020

<i>Rozpočtová kapitola</i> Podnikateľská činnosť	základné požiadavky v €	Návrh na úpravu	program. štruktúra	Zdôvodnenie základných požiadaviek na zaradenie do návrhu rozpočtu (uviesť č. zmluvy, uznesenia MZ resp. právneho predpisu, z ktorého vyplývajú, návrh VMC, komisie MZ, správcu kapitoly ... a pod.)
Bežné výdavky :	150 000	0		
Mzdy	35 000			
Poistenie a príspevky do poisťovní	12 000			
Tovary a služby - podnikateľská činnosť	103 000			
Kapitálové výdavky :	0	0		
Spolu:	150 000	0		