

MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1416/2014
Názov materiálu:	Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2013
Spracovateľ:	Ivan Daniš – vedúci odb. ekonomiky a rozpočtu riaditeľa mestských organizácií
Napísal:	pracovníci MsÚ a mestských organizácií
Prizvať:	vedúcich rozpočtových kapitol riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MMZ:	22.4.2014
Dátum vyhotovenia:	3.4.2014

Návrh na uznesenie:	<p>Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2013</p> <ol style="list-style-type: none">súhlasí s celoročným hospodárením bez výhradschvaľuje<ol style="list-style-type: none">prídel do rezervného fondu vo výške 3 218 230,87 €použitie rezervného fondu vo výške 3 218 230,87 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2014berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nitry za rok 2013
----------------------------	--

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



Závěrečný účet Mesta Nitry za rok 2013



	str.
záverečný účet	1
výsledky hospodárenia príspr. organizácií k 31.12.2013 a návrh na ich vysporiadanie	3
Dôvodová správa	4
Hodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2013	6
Hodnotenie plnenia výdavkovej j časti rozpočtu za rok 2013	9
Rozpočet mesta Nitra - Príjmy	31
Rozpočet mesta Nitra - Výdavky	32
Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 - Príjmy	33
Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 - Výdavky	34
Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 - Príjmy	35
Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 - Výdavky	36
Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitra za rok 2013	37
Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitra za rok 2013	38
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	39
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	41
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 - Príjmy	44
Príjem z nájomného - Pozemky	51
Príjem z nájomného - Nebytové priestory	60
Príjem z nájomného - Materské školy	62
Príjem z nájomného - Tržnica	63
Príjem z predaja majetku	66
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Vnútoraná správa	67
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Mestský hasičský zbor	76
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Matričný úrad	77
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Odbor komunálnych činnosti a ŽP	79
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Odbor majetku	86
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Odbor školstva, mládeže a športu	88
Dotácie na športové kluby - partnerstvá	95
Dotácie na energie a prenájom	95
Dotácie na podporu vrcholového športu	96
Dotácie na podporu mládežníckeho športu	96
Dotácie na energie nad 2 000€	97
Dotácie na energie do 2 000€	98
Dotácie na osvetu, výchovu, vzdelávanie	100
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Odbor kultúry	102
Dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt	106
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Odbor sociálnych služieb	108
Dotácie z cieľovej oblasti "Sociálna oblasť"	113
Dotácie z cieľovej oblasti "Ochrana a podpora zdravia , pomoc zdravotne postihnutým"	114
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Útvar hlavného architekta	115
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Projekty pre regionálny rozvoj	116
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Útvar propagácie a cestovného ruchu	118
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Mestská polícia	120
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Odbor investičnej výstavby a rozvoja	125
Plnenie rozpočtu mesta Nitra za rok 2013 -Výdavky Splátky úverov a úrokov	129
Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitra	130

Prostriedky z darov	131
Bilancia aktív a pasív	133
Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry	134
Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nitry	135
Pohľadávky po splatnosti	136
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl a CVČ Domino	137
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkových organizácií	142
- Mestské služby	143
- Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry	161
- Správa zariadení sociálnych služieb	178
- Základná umelecká škola	195
Správa nezávislého audítora	211
Stanovisko hlavného kontrolóra	214
Programový rozpočet	



Závěrečný účet Mesta Nitry za rok 2013



Záverečný účet mesta Nitry za rok 2013

Mesto Nitra hospodáril v roku 2013 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 63 854 479,31 Eur, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 56 811 024,68 Eur.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Nitry na rok 2013 zostavený v členení na :

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie

1.

Bežný rozpočet – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	44 956 952,95	45 512 095,09
bežné výdavky	42 061 163,90	40 820 769,02
prebytok bežného rozpočtu	2 895 789,05	4 691 326,07

2.

Kapitálový – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	1 545 520,00	822 255,69
kapitálové výdavky	4 169 115,73	3 084 098,17
prebytok kapitálového rozpočtu	- 2 623 595,73	- 2 261 842,48

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

prebytok 2 429 483,59 €

3.

Finančné operácie- plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
Príjmové finančné operácie	13 980 383,15	17 520 128,53
Výdavkové finančné operácie	12 922 072,78	12 906 157,49
prebytok finančných operácií	1 058 310,37	4 613 971,04

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, rezervného fondu vo výške 1 715 001,40 eur, čo bol zostatok mesta Nitry z roku 2012 a prijatie úverov na prefinancovanie úveru v Prima banke, úveru na odkúpenie 50% podielu v NKS s.r.o. a úveru na zníženie energetickej náročnosti komunálnych budov.

Výdavkovými finančnými operáciami vo výške 12 906 157,49 eura boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania.

Výsledok rozpočtového hospodárenia

7 043 454,63

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 7 043 454,63 eura.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 429 483,59 Eur po vyňatí účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 3 825 223,76 Eur netvorí základ pre tvorbu Rezervného fondu.

Nevyčerpané účelové prostriedky z min.rokov tvoria:

- transfer zo ŠR na Napojenie Rl	3 599 004,28
- výnosy z dotácie MH SR	2 194,41
- dotácia Podpora separovaného zberu	2 565,38
- dotácia MV SR na bezpečnosť cestnej premávky	27 925,00
- výnosy z prenes.kompetencií školy	315,57
- nevyčerpaný bežný transfer na soc.zariadenia	40 000,00
- nevyčerpaná dotácia na Útulok pre bezdomovcov	52 388,85
- nevyčerpaná dotácia Zariadenie núdzového bývania	1 498,72
- dotácia Úradu vlády na zakúpenie automobilu pre ZŤP	2 000,00
- nevyčerpané prídavky na deti z ÚPSVaR	1 643,43
- nevyčerpané náhrady za výrub drevín	39 364,15
- nevyčerpané prostriedky Recyklačného fondu z roku 2012	24 974,94
- nevyčerpaný grant MsP	396,00
- nevyčerpaná dotácia MsP Prevencia proti kriminalite	6 290,00
- nevyčerpané dary na účte Fondu primátora z roku 2013	2 253,25
-- príjmy za byty podľa zákona č. 182/1993 Z.z. z roku 2013	7 611,51
- darované prostriedky na sochu Štefánika	2 072,00
- zostatok Projekt Comenius ZŠ Kn.Pribinu	12 726,27
spolu	3 825 223,76

Použitie prevodu zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 do rozpočtu mesta na rok 2014

Prebytok rozpočtu mesta Nitra podľa § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatok finančných operácií za rok 2013 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe iného osobitného predpisu podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje:

3 218 230,87 Eur,

ktoré navrhujeme odvieť do Rezervného fondu a z Rezervného fondu použiť na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2014.

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Nitry k 31.12.2013

a návrh na ich vysporiadanie

Mestské služby

strata z hlavnej činnosti	-151 283,06
zisk z podnikateľskej činnosti	+106 312,66

Návrh:

Stratu z hlavnej činnosti vo výške 151 283,06 € navrhujeme evidovať na účte 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 106 312,66 € v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme evidovať na účte 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov.

Správa športových a rekreačných zariadení

strata z hlavnej činnosti	- 195 441,45
---------------------------	---------------------

Návrh:

Stratu z hlavnej činnosti vo výške 195 441,45 € navrhujeme v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov evidovať na účte 428- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a časť vykryť z Rezervného fondu.

Správa zariadení sociálnych služieb

strata z hlavnej činnosti	- 70 290,85
strata z podn.činnosti	- 17 768,90

Návrh:

Stratu z hlavnej činnosti vo výške 70 290,85 Eur navrhujeme v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov evidovať na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. a stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 17 768,90 Eur navrhujeme vykryť z Rezervného fondu organizácie-

ZUŠ J. Rosinského v Nitre

strata z hlavnej činnosti	- 29 463,41
---------------------------	--------------------

Návrh:

Stratu z hlavnej činnosti vo výške 29 463,41 Eur navrhujeme v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov evidovať na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dôvodová správa

Predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods.12 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Záverečný účet Mesta Nitra za rok 2013 a hodnotiacu správu za rok 2013, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

V hodnotiacej správe je spracovaný rozbor plnenia programového rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného na rok 2013. Správa obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Mesto Nitra hospodáril v roku 2013 na základe Rozpočtu Mesta Nitry na rok 2013 schváleného uznesením 336/2012-MZ z 13.12.2012. Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami. Ich podrobný prehľad je predkladaný v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitra pri prerokovávaní záverečného účtu.

Údaje o plnení rozpočtu sú v dokumente podrobne vyhodnotené v členení podľa § 10 ods.3, a to na príjmy a výdavky bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančné operácie.

Rozpočtované bežné príjmy (vrátane príjmov rozpočtových organizácií) vo výške 44 956 953 € boli prekročené o 555 142 € Pozitívne je možno hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce dane z nehnuteľností (104,9%), dane za tovary a služby (108,6%), príjmy z podnikania (100,3%). V čerpaní bežných výdavkov rozpočtu sa prejavili úspory v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou vo výške 1 240 395 € v položkách rutinná a štandardná údržba (80,6%) a služby (94,8%).

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1 545 5204 € sa nenaplnili o 723 265 € predovšetkým výpadkom očakávaného refundovania prostriedky z projektu „Rekonštrukcia ZŠ Benkova. V plnej výške boli poukázané prostriedky na projekt „Rekonštrukcia detskej nemocnice na DD – časť ZOS“. Výdavky kapitálového rozpočtu sa čerpali vo výške 3 084 098 € z dôvodu posunu realizácie niektorých projektov financovaných z grantových zdrojov a aj neukončenia niektorých investičných projektov financovaných z vlastných zdrojov.

Na financovanie kapitálových výdavkov bolo rozpočtované aj použitie finančných operácií a to z prostriedkov rezervného fondu, úverových zdrojov a zostatku účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Krytie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené z prebytku bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov.

Z uvedeného dôvodu po zúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2013 vychádza rozdiel kladné číslo t.j. prebytok rozpočtu + 2 429 483,59 €. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami za rok 2013 je zostatok prostriedkov vo výške + 7 043 454,63 €

Suma predstavuje finančné prostriedky na účtoch mesta k 31.12.2013 okrem peňažných fondov vytvorených v minulých rokoch. Tieto financie obsahujú aj nevyčerpané účelové prostriedky vo výške 3 825 223,76 €

Rozdiel vo výške 3 218 230,87 € by mal prevedený do Rezervného fondu a z Rezervného fondu použitý na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2014.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2013 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie aj prehľad o tvorbe a čerpaní peňažných fondov mesta, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilancia aktív a pasív a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta, pohľadávky, príjem z nájmu a predaja majetku.

Záverečný účet obsahuje aj vyhodnotenia rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom, údaje o nákladoch a výnosoch ich hlavnej a podnikateľskej činnosti a údaje o zúčtovaní finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Samostatnou časťou je hodnotenie plnenia programov mesta - vyhodnotenie rozpočtu v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zoradené do jednotlivých programov, čo vyplýva mestu zo zákona. V programovom rozpočte sa okrem finančného vyhodnotenia sledujú aj zámery, ciele programu a vyhodnocujú sa merateľné ukazovatele.

Záverom dokladáme Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 a Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Hodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2013

Celkové príjmy rozpočtu mesta za rok 2013 boli splnené na 105,6 % pri 13,4% náraste v porovnaní s rokom 2012.

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

Príjem zahŕňa výnos dane z príjmov FO zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rokom 2012 došlo k nepatrnému 0,5% medziročnému poklesu, nedosiahol rozpočtovanú úroveň, s výpadkom viac ako 120 tis.€ oproti očakávanej skutočnosti.

121 Daň z nehnuteľností

Pri medziročnom poklese vybranej dani z nehnuteľností o 3,0% sa rozpočtovaná výška prekročila o 4,8%.

(v €)	rozpočet	plnenie
Daň z nehnuteľností spolu	7 683 000	8 055 455
- z pozemkov	693 000	640 964
- zo stavieb	6 550 000	6 887 152
- z bytov	440 000	527 338

K prekročeniu plánovaných príjmov došlo hlavne z dôvodu zlepšenej platobnej disciplíny daňovníkov, úspešnému vymáhaniu nedoplatkov na základe výziev na zaplatenie, a následne daňové a exekučné konania. Okrem toho boli na základe vykonaných kontrol vyrubené a uhradené aj pokuty, penále a ďalšie dovýruby dane.

133 Dane za špecifické služby

V porovnaní s rokom 2012 vzrástla vybraná daň za špecifické služby o 6,9% a jej rozpočtovaná výška bola prekročená o 8,6%.

(v €)	rozpočet	plnenie
Dane za špecifické služby spolu	2 976 160	3 232 822
- za psa	74 000	73 605
- za ubytovanie	80 000	74 340
- za užívanie verejného priestranstva	73 000	89 581
- za komunálne a drobné stavebné odpady	2 746 000	2 991 915

133 001 Daň za psa

Dosiahnuté príjmy sú mierne pod úrovňou predpokladaný príjmov.

133006 Daň za ubytovanie

Nedosiahnutie plánovaných príjmov a ich sústavný medziročný pokles je zrejmý z dôvodu neoživenia cestovného ruchu v našom meste, ale aj z dôvodu útlmu investičnej činnosti v Nitre a okolí (napríklad ubytovanie zamestnancov a pod.).

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Nárast príjmov v tejto položke je hlavne z dôvodu väčšej početnosti užívania verejného priestranstva (letné terasy v centre mesta, rozkopávky väčšieho rozsahu) ako aj z predaja parkovacích kariet.

133013 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Dosiahnuté príjmy sú takmer o desatinu nad úrovňou plánovaných príjmov s 8% medziročným nárastom.

211 Príjmy z podnikania

Dosiahli medziročný pokles o 18,2%, pričom mierne presiahli rozpočtovanú položku.

211 003 Výnosy z dividend NTS a.s . 453 900 € Dolnomestský komposesorát 1772 €

211 004 Podiely zo zisku Nitrianskych komunálnych služieb s r.o. 306 500 € a Službytu Nitra s.r.o. 17 718 €

212 Príjmy z vlastníctva

Predstavujú finančné prostriedky za prenájom nehnuteľností a hnutel'ných vecí v majetku mesta uhrádzané v zmysle nájomných zmlúv. Dosiahli medziročný nárast o 2,2 % Ich podrobné členenie je uvedené v prílohe.

(v €)	rozpočet	plnenie
Príjmy z vlastníctva	2 026 140	1 997 595
- z prenajatých pozemkov	247 000	226 539
- za prenajatých budov, priestorov a objektov	1 646 140	1 633 783

220 Administratívne a iné poplatky

Správne poplatky vyberané v zmysle zákona č.145/95 Z.z. správnych poplatkoch.

(v €)	rozpočet	plnenie
Administratívne a iné poplatky	1 344 300	1 273 163
- administratívne poplatky	595 600	482 827
- za pokuty, penále, sankcie	270 000	333 509
- poplatky iné a platby	477 800	455 841

Dôvodom nenaplnenia rozpočtovaných príjmov je predovšetkým významný pokles v správnom poplatku za vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov – zmena legislatívy a zníženie počtu prístrojov.

230 Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku zahŕňajú príjem z predaja majetku mesta na základe schválených uznesení MZ o predajoch . V porovnaní s rokom 2012 klesli tieto príjmy medziročne o 18,5% a rozpočtované sa naplnili na 103,7 %.

Podrobné členenie príjmu z predaja majetku je uvedené v prílohe

240 Úroky z vkladov

V tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mesta vrátane fondov. Mesto využíva možnosť využitia obchodov s voľnými finančnými zdrojmi. Napriek výraznému zníženiu úrokových sadzieb na finančnom trhu sa podarilo medziročne príjmy navýšiť viac ako o 30%.

290 Iné nedaňové príjmy

V tejto položke je zúčtovaný najmä príjem z výťažkov lotérií , príjem z dobropisov za vyúčtovanie elektrickej energie , rôzne vratky za nevyčerpané dotácie, refundácie zaplatených výdavkov z rozpočtu mesta v roku 2013.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

Predstavujú hlavne dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy hlavne na úsekoch školstva, sociálnej oblasti, stavebný úrad, matriky, evidencie obyvateľstva, starostlivosti o ŽP, projekty a iné, ďalej finančné dary .

(v €)	rozpočet	plnenie
Tuzemské bežné granty a transfery	10 425 440	10 498 611
- granty	47 980	71 697
- transfery v rámci verejnej správy	10 377 460	10 426 914
z toho transfer na školstvo	7 835 350	7 817 869

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy, nenaplnenie tejto položky je predovšetkým z dôvodu oneskorenia refundácie realizovaného projektu „Rekonštrukcia ZŠ Benkova“.

330 Zahraníčné granty

Ide o prostriedky získané v rámci projektov – Projekt obecná pôda 14 037 €

450 Príjmy z ostatných finančných operácií

Zahŕňajú zostatok prostriedkov z roku 2012 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov a prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania.

510 Tuzemské úvery , pôžičky a návratné finančné výpomoci

V tejto položke sú zahrnuté čerpania úverových prostriedkov na úver na refinancovanie úverov v Prima banke, úveru na zníženie energetickej náročnosti komunálnych budov a úveru na odkúpenie 50% podielu v NKS s.r.o..

Hodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu za rok 2013

Vnútorná správa

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

631001 Cestovné náhrady - tuzemské

Upravený rozpočet bol vo výške 3 550 €. Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 2 662 €, čo je plnenie na 74,9 % na úhradu cestovných náhrad na území Slovenskej republiky a na dobíjanie čipových kariet mestskej hromadnej dopravy používaných pracovníkmi MsÚ.

631002 Cestovné náhrady – zahraničné

V priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 6 910 €. Čerpanie bolo vo výške 100 %. Prostriedky boli čerpané priebežne na úhradu cestovných náhrad zahraničných a poistné liečebných nákladov a batožiny do štátov mimo EÚ – Švédsko, Kórea, Austrália.

632 Energie, voda a komunikácie

632001 Energie

Rozpočet bol upravený na výšku 186 250 €. Čerpanie za rok 2013 bol vo výške 117 672, čo je plnenie na 63,2 %. Z uvedenej položky sa hradili náklady na spotrebu elektrickej energie, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo z dôvodu odpočítania nákladov na energie pridelené pre ŠFRB a evidenciu obyvateľstva, spolu vo výške 2 568 € a úsporou tepla z dôvodu pomerne vysokej vonkajšej teploty vzduchu počas vykurovacej sezóny a revitalizáciu výmenníkovej stanice.

632002 Vodné, stočné

Rozpočet bol vo výške 14 300 €, čerpanie tvorí výšku 13 751 €, čo je plnenie 96,2 %.

632003 Poštové a telekomunikačné služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 108 300 €. Jeho čerpanie za rok je 97 646 €, čo je plnenie vo výške 90,2 %. Z uvedených nákladov tvorí čiastku 13 890 € finančný náklad stavebného úradu a výšku 180 € ŠFRB, evidencia obyvateľov a školský úrad. Z položky boli hradené telefóny – pevné linky a mobilné telefóny, poplatok za rozhlas a televíziu, zvyšok tvoria náklady za poštové služby.

632004 Komunikačná infraštruktúra

Schválená výška bola vo výške 5 700 €, čerpanie je 3 918 €, čo je plnenie vo výške 68,7 %. Hradené bolo internetové pripojenie v budove a pripojenie, ktoré je zriadené na vysunutých pracoviskách (Sociálna ubytovňa – Hlboká, NISYS, Synagóga, Fórum mladých) a mobilný internet.

633 Materiál

633001 Interiérové vybavenie

Položka bola upravená na výšku 6 060 €, čerpanie bolo vo výške 6 051 €, plnenie na 99,8 %. Z uvedenej čiastky tvorí evidencia obyvateľov 1 090 €. Prostriedky boli použité na nákup nábytku pre odbor kultúry, kobercov pre niektoré z kancelárií IV. poschodia,

nákup silikónových podložiek pod kancelárske stoličky, kancelárskych stoličiek, nákup vybavenia do kuchynského kútika do zasadačky č. 119.

633002 Výpočtová technika

Výška rozpočtu bola upravená na 25 600 €, plnenie vo výške 25 545 €, čo je 99,8 %. V priebehu roka boli zakúpené počítačové zostavy, skenery, skartovačku, záložné zdroje, ktorými sme nahradili fyzicky a morálne zastaranú techniku.

633003 Telekomunikačná technika

Rozpočet vo výške 1 000 € bol čerpaný vo výške 397 €, čo je 39,7 %. V priebehu roka boli kupované telefónne prístroje pre registratúrne stredisko, Na Vršku 4 a odbor sociálnych služieb.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 8 780 €, plnenie vo výške 8 777 €, čo je 100 %. Z uvedenej výšky tvoria výdavky na školský úrad výšku 2 367 €. Zakúpené boli merač úrovne hluku pre odbor kultúry, zásobník na ohrev tanierov pre výdajňu stravy MsÚ, kopírovacie stroje pre OŠMaŠ, nádoby na separovaný zber v budove MsÚ, presový stroj pre sekretariát primátora, vysávač pre NISYS a MsÚ. Z uvedenej položky boli zakúpané stolové lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky a rýchlovarné kanvice pre kancelárie.

633006 Všeobecný materiál

Schválený rozpočet bol vo výške 73 470 €, plnenie vo výške 54 270 €, čo je 73,9 %. Z položky boli nakupované domové čísla vo výške 2 202 €, tonery do tlačiarň 4 447 €, bežný spotrebný materiál pre potreby informatiky vo výške 1 836 €, policové regále pre registratúrne stredisko vo výške 8 971 €, kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá pre potreby úradu, hygienický materiál a čistiace prostriedky, drobné vybavenie pre výdajňu stravy, potreby pre archív, kvety, vence, vlajky, zástavy, laminovacie fólie, hrebeňová väzba, vizitkový papier.

633007 Špeciálny materiál

Rozpočet vo výške 500 € nebol v priebehu roka čerpaný. Neboli vznesené požiadavky zo strany civilnej obrany na čerpanie prostriedkov.

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky

Finančné prostriedky boli schválené vo výške 7 000 €, čerpanie je 6 088 €, čo je 87 %. Z uvedenej výšky tvorí 672 € náklady na školský úrad. Z položky boli v priebehu roka hrazené odbery tlačovín – novin (denníky, občasníky – Nitrianske noviny, Hospodárske noviny, Pravda, SME) a odborných časopisov pre jednotlivé útvary , nákup právnych noriem a predpisov.

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Prostriedky schválené vo výške 1 000 € boli čerpané na 80 %, čo je 800 €. Financie boli čerpané podľa požiadaviek pracovníkov a v súlade so smernicou o používaní ochranných pracovných prostriedkov.

633013 Softvér

Výška rozpočtu bola upravená na 12 820 €, čerpanie bolo vo výške 10 980 €, čo je 85,7 %. Z uvedenej položky bola realizovaná úhrada licencie VEMA - program na spracovanie miezd pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov vo výške 970 €,

boli zakúpené licencie k vzdialenému prístupu pre SZSS vo výške 1 750 €, licencia k centrálnemu portálu Samospráva vo výške 990 €, Office licencie Standard 2013 vo výške 7 345 €.

633016 Reprezentačné

Upravená výška položky 36 610, čerpanie bolo vo výške 31 293, čo je plnenie na 85,5 %. Z uvedenej položky sú čerpané výdavky na reprezentačné účely pre posedenia s občanmi VMČ vo výške 9 347 €, organizačné výdavky VMČ – 900 €, stravovanie a občerstvenie pre poslancov počas zasadnutí MR a MZ – 1 960 €, , reprezentačné výdavky pre primátora – 8 430 €, prednostu, vedúcich útvarov a občerstvenie pre členov odborných komisií pri MZ – 6 285 €.

634 Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Výška rozpočtu bola 13 530 €, čerpanie vo výške 13 338 €, čo je plnenie vo výške 98,6 %. Mestský úrad prevádzkuje 12 osobných motorových vozidiel, do ktorých bolo v uvedenej výške tankovanie pohonných hmôt a realizované nákupy olejov.

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Rozpočet vo výške 8 370 € bol čerpaný na 100 %, čo je 8 368 €. Z položky boli hradené všetky opravy, materiál na údržbu a čistotu vozidiel, pravidelné servisné prehliadky a povinné STK pre 12 osobných motorových vozidiel.

634003 Poistenie

Finančné prostriedky vo schválenej výške 18 820 €, boli čerpané 12 456, čo je plnenie na 66,2 %. Z položky bolo uhrádzané povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb. Predmetom poistenia sú aj vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve mesta a sú v nájme u mestom zriadených organizácií. Jedná sa o sociálne taxíky (2), priemyselné vozidlá v NKS (2), hasičské vozidlo (1) a vozidlá kompostárne (8+príslušenstvo).

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Schválená výška bola vo výške 900 €, čerpanie 11 €, plnenie na 1,3 %. Prostriedky boli čerpané podľa potreby.

634005 Karty, známky, poplatky

Finančné prostriedky vo výške 1000 €, čerpanie je 434 €, čo je plnenie 43,4 %. Na začiatku roka boli zakúpené diaľničné známky pre osobné motorové vozidlá v užívaní mestského úradu. V priebehu roka boli kupované diaľničné známky 10 dňové podľa potreby pre služobné cesty do Rakúska a Českej republiky.

634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Výška položky bola schválená 250 €, čerpanie boli 159 €, čo je plnenie 64 %. V priebehu roka boli zakúpené ochranné pracovné prostriedky pre vodičov v zmysle smernice o ochranných pracovných prostriedkoch.

635 Rutinná a štandardná údržba

635002 Výpočtovej techniky

Upravená čiastka bola 4 810 €, čerpanie vo výške 4 589 €, čo je plnenie rozpočtu vo výške 95,4 %. V priebehu roka boli realizované opravy PC zostáv, tlačiarňí a vymieňali

sa opotrebované komponenty v serverovni pre zabezpečenie bezproblémového chodu serverov.

635003 Telekomunikačnej techniky

Rozpočet schválený vo výške 2 000 €, bol čerpaný vo výške 18,6 %, čo je 372 €, čerpanie bolo podľa potrieb úradu.

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Rozpočet vo výške 46 200 € bol čerpaný na 81 %, čo činí 37 394 €. Z položky boli v priebehu roka hradné opravy a údržba kotolne, výťahov, elektrospotrebičov, kopírovacích a multifunkčných strojov a zariadení, kanalizácie, vzduchotechniky hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov, servis a údržba automatických dverí, požiarnej signalizácie, prístupového systému, poplachového systému narušenia, vodovodov, výmenníkovej stanice, chladenia, klimatizácie a kompresorov.

635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výška 3 000 € bola čerpaná na 2,2 %, čo je výška 66 €. Čerpanie bolo nízke z dôvodu, že bol bezproblémový chod požiarnej signalizácie, poplachového systému narušenia, prístupového a dochádzkového systému.

635006 Budov, objektov alebo ich častí

Schválený rozpočet vo výške 272 950 € bol čerpaný na 91,5 %, čo je 249 864 €. Z uvedenej čiastky tvoria výdavky na ŠFRB výšku 2 550 €. V uvedených výdavkoch je úhrada údržby informačných tabúľ pre VMČ, výdajňu stravy v budove, údržba rekreačného zariadenia vo Veľkom Mederi. Hlavné výdavky tvorí údržba budovy. V kalendárnom roku boli okrem bežnej údržby realizované opravy fasády časti budovy - fasáda veľkej sály, sobášnej siene, jedálne - 23.882 €, ľavej strany hlavného traktu - 11 383 € a ľavého krídla budovy - 23 988 €. Opravený bol soklový obklad zadnej časti budovy z ulice Damborského - 11 383 €. Boli vymenené okná na IV. poschodí - 23 867 € a prízemí hlavného traktu - 20 878 €, vo veľkej sále, jedálni a sobášnej sieni - 23 474 €. Bolo vymenených 52 kusov termostatických ventilov v časti budovy - 8 118 €. Pri výmene okien sme zároveň realizovali maľovanie niektorých kancelárií - 1 872 €. Vymenené boli tri kanalizačné stupačky - 6 496 €, výmena kanalizačnej prípojky pre výdajňu stravy - 3 990 €.

635009 Softvéru

Schválená výška finančných prostriedkov je 116 790 €, čerpanie bolo vo výške 112 835 €, čo je plnenie na 96,6 %. Výdavky na ŠFRB tvorili 1 150 €, v priebehu roka bola hradená z uvedenej čiastky servisná zmluva spoločnosti CORAGeo, ktorá vykonáva servis Informačného systému samosprávy vo výške 92 423 €, aktualizácia bezpečnostného projektu - 990 €, aktualizácie elektronickej aukcie - 1 996 €, prístup k právnym predpisom - 4 851 €, aktualizovanej dochádzkového systému zamestnancov - 506 €, programu, ktorým sa spracovávajú práce a mzdy - 2 703 €, aktualizácia cenových kalkulácií a aktualizácia programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 722 €, antivírusový program pre PC stanice - 1 440 €, antivírusový program pre server - 722 €, aktualizácia programu BOZP - 290 €.

636 Nájomné za nájom

636001 Budov, objektov alebo ich častí

Výška rozpočtu 3 000 € bola čerpaná na 66,7 %, čo je vo výške 2 000 €. Uvedenou čiastkou bol uhradený nájom pozemku, na ktorom je umiestnené rekreačné zariadenie vo Veľkom Mederi.

636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výška schválenej čiastky 19 700 € je čerpaná na 73 %, čo tvorí 14 383 €. Uhrádzané je nájomné kopírovacích strojov, výška ktorého je závislá na počte kópií.

637 Služby

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

Položka vo výške 4 600 € bola čerpaná na 68,4 %, čo je výška 3 144 €. Prostriedky boli čerpané podľa požiadaviek jednotlivých útvarov a oddelení na školenia, semináre a konferencie.

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Schválená čiastka 5 500 € je čerpaná na 30,1 %, čo tvorí čiastku 1 655 €. Čerpanie bolo v závislosti potrieb úradu.

637004 Všeobecné služby

Schválená čiastka 26 640 € je čerpaná na 74,9 %, čo je výška 18 464 €. Uhrádzané boli služby ako pranie a čistenie služobného prádla (obrusy, utierky), výroba pečiatok, rozmnožovanie kľúčov, viazanie dokumentov, rozmnožovanie mapových podkladov, čistenie rohoží pri vstupe do budovy a do obradnej siene, tepovanie sedačiek a kobercov vo veľkej sále, obradnej sieni a v kanceláriách vedenia mesta, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, tlač tlačív pre potreby referátu miestnych daní a poplatkov, úhrada príkazných a mandátnych zmlúv.

637005 Špeciálne služby

Čiastka 51 910 € bola čerpaná vo výške 21 976 €, čo tvorí 42,3 %. Uhrádzané boli požiaro – asistenčné služby pre budovu 1 560 €, protipožiarne kontroly, kalibrácie, finančný audit- 8 152 €, exekučné a právne poplatky – 590 €, všetky povinné v zmysle STN vykonávané revízie elektrospotrebičov, tlakových zariadení, vyhradených technických zariadení, EPS, PSN, telefónnej ústredne a prístupového systému – 7 350 €, externé verejné obstarávanie – 2 040 €, rating – 1 950 €.

637006 Náhrady

Čiastka 10 040 € bola vyčerpaná vo výške 1245 €, čo je v 12,4 %. Uhradené boli rekondično-rehabilitačné pobyty zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy, príspevok 25%.

637007 Cestovné náhrady

Čiastka 3 090 € bola čerpaná na 23,2%, čo je 715 €. Uhradené bolo dobíjanie čipových kariet na mestskú hromadnú dopravu pre poslancov podľa ich požiadaviek.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Schválené prostriedky 7 110 € boli čerpané na 82,9%, čo je 5 890 €. Uvedené doklady sa zadávajú vykonávať na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a oddelení. Čerpanie tvorí úhrada štúdie a úhrada lekárskeho prehliadok novoprijatých pracovníkov.

637012 Poplatky a odvody

Schválená výška 34 000 € bola čerpaná 71 %, čo je 24 136 €. Vykonané boli úhrady za správne, súdne a notárske poplatky – 368 €, exekúcie na daňové pohľadávky – 473 €, poplatky a odvody banke – 23 294 €. Čerpanie je podľa potreby daného roka.

637014 Stravovanie

Čiastka 63 000 € bola čerpaná na 80,7 %, čo je výška 50.868 €. Uhrádzané bolo stravovanie zmluvným partnerom a to SZSS – dodávateľa stravy a úhrada stravných lístkov spoločnosti Vaša stravovacia.

637016 Prídel do sociálneho fondu

Výška rozpočtu 34 500 bola plnená na 79,8 %, čo je 27 521 €. Prídel do sociálneho fondu je odvádzaný každý mesiac vo výške 1,5 % z nie plánovaných ale reálnych miezd.

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

Schválený rozpočet vo výške 3 500 € bol čerpaný vo výške 28 277 €, čo je 807,9 %. Vrátenie príjmov z minulých rokov je vo výške 14 232 €, vratky za daň z nehnuteľností – 5 302 €, vratky za komunálny odpad – 8 736 €.

637023 Kolkové známky

Čiastka 1 000 € bola čerpaná vo výške 204 €, čo je 20,5 %. Prostriedky boli čerpané podľa požiadaviek jednotlivých útvarov na úhradu poplatkov v podobe kolkov.

637026 Odmeny a príspevky

Výška 146 820 € bola vyčerpaná na 99,5 %, čo je výška 146 067 €. Uhradené boli odmeny a príspevky poslancov zastupiteľského zboru.

637035 Dane

Schválená výška 15 000 €, čerpanie 18 856, to je 123,9 %.

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

Schválené prostriedky 10 000 € boli prevedené v 100% výške. Nitrianskej komunitnej nadácii. Transfer Energetickej agentúre bol schválený vo výške 39 560 €, plnenie 100 %.

642006 Na členské príspevky

Schválená čiastka 28 330 € bola vyčerpaná vo výške 11 608 €, čo je plnenie na 41 %. Uhradené boli v priebehu roka členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra, Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia informačných centier Slovenska. Úhrady do viacerých združení neboli za rok 2013 po zvážení vedenia mesta uhradené, tým vzniklo uvedené čerpanie.

642012 Na odstupné

Schválená bola čiastka 28 280 €, čerpanie položky bolo nulové.

642013 Na odchodné

Schválená čiastka 24 000 € bola čerpaná vo výške 10 861 €, čo je 45,3%. Prostriedky boli čerpané podľa požiadania pracovníkov o vyplatenie odchodného pri prvom odchode do dôchodku v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy.

642015 Na nemocenské dávky

Čiastka 20 266 € bola čerpaná na 97 %, čo je 20 266 €.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

711003 Softvéru

Prostriedky v schválenej výške 58 760 € boli čerpané na 99,9 %, čo je 57 718 €. Výšku 26 132 € tvorí úhrada i servisnej zmluvy so spoločnosťou CORA Geo upgrade programu ISS, čiastku 11 598 € tvorí čiastka za úhradu multilicencie, čiastku 11 268 € čiastka za úhradu licencie WEB GIS a 9 720 € za úhradu licencie verejného obstarávania.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713002 Výpočtovej techniky

Výška 15 720 € bola schválená, čerpanie je vo výške 15 547 €, čo je 98,9%. Vo výške 10 711 € bol zakúpený panel vyvolávacieho systému v klientskom centre, vo výške 4 836 € bol uhradený hardware servera.

713004 Prevádzkové stroje, prístroje, Zariadenie, technika a náradie

Schválená výška 2 000 €, čerpanie 1 998 €, čo je 99,9 %, v tejto výške bol zakúpený tepovač.

717 Rekonštrukcie a modernizácie

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Schválená čiastka bola vo výške 23 840 €, čerpanie je na 100 €. V uvedenej výške bola zrekonštruovaná zasadacia miestnosť pre poslancov č. 119.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

625001 – 010 Zabezpečenie pracovníkov na aktivačný príspevok (čerpanie od 0 % do 100 % podľa položiek a aktuálnej refundácie)

- čerpanie finančných prostriedkov v tejto oblasti je robené na princípe refundácie z ÚPSVaR a uvedený údaj v čerpaní odrážal momentálny stav refundácie nákladov.

637004 - Recyklačný fond – rámcová zmluva

čerpanie

13,4 %

- Recyklačný fond poukázal časť finančných prostriedkov za vyseparovaný odpad mestu Nitra už koncom roku 2013 a tak čerpanie je úmerné obdobiu, počas ktorého sa mohli využívať. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na separovaný zber a nevyčerpaná časť sa prenáša do r. 2014.

633 006 - Zákazové a informačné značky a tabuľky

čerpanie 29,5 %

- nedočerpanie fin. prostriedkov z dôvodu predpokladania zmeny zákona o držaní psov, ktorý nakoniec nebol v NRSR schválený.

635 006 - Psie výbehy, venčoviská - údržba

čerpanie 34 %

- nedočerpanie fin. prostriedkov z dôvodu zníženej miery vandalizmu a následnej potreby opráv prekážok vo výbehoch.

633 006 - Čítačky na čipovanie psov čerpanie 0 %

- nečerpanie fin. prostriedkov z dôvodu zrušenia povinnosti čipovať psov – nepoužiteľné.

642002 - Podpora útulku zvierat čerpanie 0%

- Nevyčerpanie fin. prostriedkov z dôvodu nežiadania prostriedkov zo strany Regionálneho centra Slobody zvierat.

Kľúčové položky evidované na odbore KČaŽP boli plnené v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a celkové čerpanie v rámci rozpočtovej kapitoly bolo 97,7 %

Odbor majetku

V rozpočtovej kapitole Odbor majetku boli výdavky čerpané na 96,6 %, z toho bežné výdavky boli vyčerpané na 97,1 %.

V priebehu roka 2013 bol upravovaný rozpočet – zvýšenie výdavkov na odbore majetku v položkách energie, vodné a stočné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, materiál, poisťné, transfer ostatnej právnickej osobe, výkup pozemkov, nákup stánkov, kúpa obchodného podielu.

Navýšenie jednotlivých položiek ovplyvnila najmä prevádzka objektov mestských tržníc, ktorých celkovú prevádzku a údržbu s účinnosťou od 01.01.2012 zabezpečuje Odbor majetku – referát prevádzky mestských tržníc (MT), výkup pozemkov, nákup stánkov a kúpa obchodného podielu.

Položka **632** – Energie, voda a komunikácie – čerpanie na 94,7 % . V priebehu roka 2013 bol rozpočet upravený – zvýšený o 48 590,- € na sumu o 57 890,- €. Celkové čerpanie tejto položky ovplyvnilo najmä čerpanie energií, vody a telekomunikačných služieb v objektoch MT, kde jednotlivé položky boli nastavené ako predpokladané vzhľadom na prvé roky prevádzkovania objektov MT.

Položka **633** – Materiál – čerpanie na 100 % - položka bola upravená v roku 2013 na sumu 4 800,- € z dôvodu materiálového vybavenia objektov MT.

Položka **635** – Rutinná a štandardná údržba – čerpanie 79,9 % . - položka bola upravená - navýšená v priebehu roka o 4 380,- € na sumu 14 880,- € z dôvodu predpokladaných výdavkov na údržbu a prevádzku objektov MT. Položka zahŕňa aj výdavky čerpané v zmysle uzatvorených zmlúv so Západoslovenskou energetikou a.s., (spoločnosť Enermont s.r.o.), ktorá zabezpečuje prevádzkovanie elektroenergetických diel. Znížené čerpanie položky čiastočne ovplyvnil aj odpredaj elektroenergetického diela – Kábelová sekundárna sieť NN Diely v roku 2012.

Položka **636** – Nájomné za nájom – čerpanie 99,6 %. V priebehu roka 2013 bola položka zvýšená o 13 260,- € na 45 260,- €. Táto suma predstavovala zvýšené náklady v zmysle

právoplatného rozhodnutia súdu, na základe ktorého bolo Mesto Nitra povinné vydať bezdôvodné obohatenie (p. Oľga Brodanská), za nájom pozemkov v zmysle Nájomnej zmluvy č.j. 159/2013/OM (L.K.P. s.r.o.), a Nájomnej zmluvy č.j. 971/10/OM (BARMO).

Položka **637** – Služby – čerpanie 81,9 %, položka bola v priebehu roka 2013 upravená – znížená o 37 150 na sumu 98 910,- €.

Čerpanie zahŕňa položku *Všeobecné služby* – znížená o 34 830,- € na sumu 29 230,- €, ktorá predstavuje poplatky za správu CO krytov, poplatky z Komisionárskej zmluvy (spravovanie NP mestskou správcovskou spoločnosťou – Službyt Nitra s.r.o.) a výdavky spojené s Mandátnou zmluvou a prevádzkou Tržnice. Hlavne táto položka bola v priebehu roka viackrát upravená a znížená o 35 580,- € na sumu 7 420,- €.

Položka *Špeciálne služby* bola upravená – znížená o 2 160,- € na sumu 24 840,- € najmä v položke notárskych poplatkoch a geometrických plánoch a mierne upravená - zvýšená v položke revízie – prevádzka Tržnice.

Položka *Štúdie, expertízy a posudky (ZP)* - upravovaná - znížená o 1 450,- € na sumu 13 550,- € vzhľadom k tomu, že časť ZP, ktoré vypracovalo Mesto Nitra, bola hradená kupujúcim.

Položka *Poplatky a odvody* bola upravená – znížená o 550,- € na sumu 12 450,- €.

Čerpanie tejto položky ovplyvnil súdny spor s p. Oľgou Brodanskou – bezdôvodné obohatenie a súdny poplatok súvisiaci s konaním za podanie žaloby (HEKOL, s.r.o.).

V položke Služby sú zahrnuté aj výdavky na poistenie majetku mesta a dane z príjmu právnických osôb.

Položka **644** – Transfery ... – čerpanie na 100 % – Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o., položka bola upravená v roku 2013 na 3 050,- €.

Položka **711** – Nákup pozemkov a nehmotných aktív – čerpanie na 47,5 %, táto položka bola v priebehu roka upravená na sumu 73 330,- € - predpokladaný výkup pozemkov prepojavacia komunikácia Hodžova – Wilsonovo nábr. sa nezrealizoval. Čerpanie položky ovplyvnil najmä výkup pozemkov prepojavacia komunikácia Priemyselná-Dlhá (Agrokomplex – Výstavníctvo, Slovenský pozemkový fond).

Položka **712** – Nákup budov, objektov alebo ich častí – čerpanie 0 % - výkup nehnuteľností sa realizoval z položky 711.

Položka **713** – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – čerpanie 96,4 %, položka bola v priebehu roka upravená na sumu 16 000,- € na nákup stánkov – Tržnica Chrenová.

Položka **717** – Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – čerpanie na 100 % - zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov Ševt (Službyt), PK Chrenová, PK Klokočina.

Položka **814** - Účasť na majetku – čerpanie 100 % - položka bola v priebehu roka upravená na sumu 2 650 000,- € - kúpa obchodného podielu v zmysle schváleného Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 201/2013-MZ zo dňa 27.6.2013 (Marius Pedersen a.s. – Nitrianske komunálne služby).

Položka **641** – Transfery v rámci verejnej správy – čerpanie na 95 % - položka bola v priebehu roka upravená – na sumu 769 190,- € - transfer mestskej organizácii SŠaRZ pre jednotlivé športové areály.

Položka **721** – Transfer v rámci verejnej správy – čerpanie 29 % - položka bola upravená v priebehu roka na sumu 5 000,- € - transfer príspevkovej organizácii SŠaRZ – PD protipožiarne a hlásne systémy.

Odbor školstva, mládeže a športu

Predprimárne školstvo

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu MŠ, ZŠS, MDJ, C. zd. P. Háje za rok 2013

Materské školy

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
3 360 990	3 766 760	3 694 376	98,07 %

Zariadenia školského stravovania

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
412 500	532 770	558 177	104,76 %

Mestské detské jasle

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
84 470	85 670	83 989	98,03 %

Centrum zdravia P.Háje

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
30 820	31 840	28 514	89,55 %

Rozpočtové zmeny:

Uznesením č. 114/2013-MZ (mat.č.921/2013) bol navýšený rozpočet v rozpočte MŠ a ZŠS z dôvodu otvorenia nových tried na MŠ Piaristická vo výške 36 555,- Eur – MŠ a kapitálové výdavky pre ZŠS pri MŠ Piaristická vo výške 13 300,- Eur.

Uznesením č. 191/2013-MZ bol znížený rozpočet z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 14 247,- Eur na elekovanú MŠ Orechov dvor – od 1.8.2013 bola menovaná MŠ odčlenená z MŠ Dolnočermánska a delimitáciou zaradená pod ZŠ s MŠ Novozámocká ul. 129, Nitra.

Uznesením č. 271/2013-MZ vo navýšený rozpočet MŠ vo výške 20 00,- Eur v položke 635006 – údržba budov a objektov MŠ a položka 637005 – Revízie na vykonanie revízií v budovách MŠ vo výške 20 000,- Eur.

Uznesením č. 316/2013-MZ bol navýšený rozpočet MŠ vo výške 19 000,- Eur v položke 633005 – špeciálne stroje, prístroje - pripojenia MŠ na PCO MSP.

Materské školy (MŠ)

Mzdy a odvody za celý rok 2013

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 25 MŠ s 219 pedagogickými zamestnancami a 78 nepedagogickými zamestnancami na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/ vo výške

1 977 651,-Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 718 002,- Eur

Tovary a služby za celý rok 2013

Energie, voda, telekomunikácie ,internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby, internet na 25 MŠ vo výške 653 369,- Eur.

Materiálové výdavky – obsahuje platby za interiérové vybavenie, výpočtovú, telekomunikačnú techniku, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na údržbu objektov, vybavenie materských škôl, kancelárske potreby, knihy, pomôcky, výchovno-vzdelávací proces, pracovné oblečenie, softvér, palivo do kosačiek a píl na drevo vo výške 197 812 ,- Eur.

Údržba – obsahuje bežnú údržbu PC, kúrenia, kotolní, údržbu vodoinštalácie, údržba elektroinštalácii, oprava striech, vývoz zo septikov vo výške 32 103,- Eur dodávateľským spôsobom.

Nájomné za prenájom – obsahuje úhradu nájomného za MŠ Hospodárska, MŠ Orechov dvor vo výške 1 512 ,- Eur

Služby – vo výške 93 610,- Eur obsahuje náklady na odvoz komunálneho odpadu z MŠ, stravovanie zamestnancov, zasklievanie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, revízie, kontroly zariadení, prídely do SF, preddavky

Odstupné vyplatené vo výške 6 391,- Eur učiteľke z MŠ Párovská. Výpoveď zo zdravotných dôvodov.

Odchodné vyplatené vo výške 742,- Eur. Odchod do dôchodku zamestnanci MŠ.

Nemocenské dávky vo výške 10 236 ,- Eur

Kapitálové výdavky vo výške 2 947,- Eur nákup interaktívnych tabúl do nových tried MŠ

Zariadenia školského stravovania (ZŠS)

Mzdy a odvody za celý rok 2013

Mzdy – zahŕňajú výplatu 23 ZŠS so 74 zamestnancami v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 9 vedúcich ZŠS vo výške 376 795,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške

132 619,- Eur

Tovary a služby za celý rok 2013

Poštové služby – výške 14,- Eur

Materiálové výdavky – obsahuje platby za výpočtovú, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na údržbu, vybavenie zariadení školského stravovania, kancelárske potreby, pomôcky, pracovné oblečenie, softvér vo výške 25 231,- Eur.

Údržba – obsahuje údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov vo výške 1 235 ,- Eur dodávateľským spôsobom

Služby – vo výške 5 409 ,- Eur obsahuje náklady na zhotovenie kľúčov, revízie, kontroly, kolkové známky, poplatky, stravovanie, preddavky .

Odchodné – vo výške 1 528,- Eur

Náhrada príjmu za nemoc - vo výške 2 046 ,- Eur

Kapitálové výdavky – nákup strojov do ZŠS Piaristická a ZŠS Mostná vo výške 13 300,- Eur z dôvodu zvýšeného počtu detí na menovaných MŠ – otvorenie nových tried.

Mestské detské jasle (MDJ)

Mzdy a odvody za celý rok 2013

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 11 zamestnancov MDJ v jednom oddelení na MDJ Ľ.

Okánika a dvoch oddeleniach MDJ Bazovského vo výške 61 460,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške

21 278,- Eur

Tovary a služby za celý rok 2013

Poštové a telekomunikačné služby – obsahuje poplatky za telekomun. služby, internet vo výške 478,- Eur

Materiálové výdavky – vo výške 546,- Eur obsahuje nákup spotrebného materiálu, čistiace prostriedky

Služby – vo výške 53 ,- Eur obsahuje všeobecné služby, náhrady, preddavky

Nemocenské dávky – za nemocenské dávky vo výške 170,- Eur

Centrum zdravia P. Háje

Mzdy a odvody za celý rok 2013

Mzdy – zahŕňajú výplatu troch zamestnancov Centra zdravia vo výške 18 176,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške

6 486,- Eur

Tovary a služby za celý rok 2013

Energie, voda, telekomunikácie ,internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 2 787,- Eur.

Materiálové výdavky – vo výške 288,- nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu

Údržba – vo výške 290,- Eur – čistenie žumpy

Služby – vo výške 35,- Eur obsahuje náklady na stravu zamestnancov a preddavky

Nemocenské dávky – vo výške 452 ,- Eur

Základné školstvo, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského

Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií za rok 2013

v €

Názov rozpočtových organizácií	Upravený rozpočet za rok 2013	Plnenie za rok 2013	% plnenia k uprav. rozpočtu
Základné školy	477 859	458 078	96
CVČ Domino	42 850	42 811	100
S P O L U :	520 709	500 889	96

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií boli za rok 2013 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahnuté priaznivé výsledky, keď za všetky rozpočtové organizácie (ZŠ a CVČ) plnenie predstavuje 96 %.

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové rozpočtované výdavky pre úsek školstva v rámci základných škôl za rok 2013 predstavovali výšku 9 623 495 €. V rámci rozpočtových úprav výška upraveného rozpočtu činí 10 577 920 €. Čerpanie v percentuálnom v porovnaní s upraveným rozpočtom činí 99 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje výšku 10 460 400 €. V tomto čerpaní sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na rôzne účelové použitie. Jedná sa najmä o finančné prostriedky na nasledovné účely:

- zdravotný asistent učiteľa (3 ZŠ) 34 560 €
- deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 26 998 €
- vzdelávacie poukazy 118 193 €
- príspevky MŠ (25 mestských a MŠ pri ZŠ Novozámocká) 118 264 €
- odchodné zamestnancov ZŠ (18) 24 845 €
- samostatný školský úrad (mzdy a odvody 3 zamestnancom) 39 303 €
- kreditové príplatky 31 434 €

Materiál

Upravený rozpočet finančných prostriedkov vo výške 5 000 € zabezpečoval nasledovné

plánované akcie:

- **knihy pre prvákov** – upravený rozpočet na tejto položke predstavoval výšku 2 700 €, pričom plnenie bolo na 100 % ;
- **knihy – ocenenie žiakov** – upravený rozpočet vo výške 400 € bol v plnej výške vyčerpaný;.

- **Deň učiteľov** – upravené rozpočtové finančné prostriedky vo výške 1 900 € boli čerpané vo výške 542 € , pričom zabezpečovali občerstvenie (reprezentačné výdavky) ocenených pedagogických pracovníkov z príležitosti tejto akcie. Ostatné finančné prostriedky vo výške 1 358 € boli použité pre ocenených pedagogických pracovníkov , ktorí prevzali ako odmenu nákupné poukážky, ďakovné listy, kvety a pod.. Čerpanie bolo na 100%.

Príspevok ZUŠ J. Rosinského

Upravený rozpočet príspevku ako aj vlastných rozpočtových príjmov vo výške 722 414 € bol čerpaný vo výške 713 009 €, čo predstavuje plnenie na 99 %. Tieto finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady zamestnancov a prevádzku organizácie.

Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky, ktoré v rámci upraveného rozpočtu zo strany MŠVVaŠ za rok 2013 predstavujú výšku 7 849 303 €, v ktorej sume sú započítané aj kreditové príplatky v čiastke 31 434 €. Všetky tieto finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané. Okrem týchto finančných prostriedkov boli čerpané i nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté taktiež z ministerstva, ktoré boli v priebehu roka 2013 poukázané najmä pre **asistentov učiteľa**, týka sa to ZŠ Nábřežie mládeže, ZŠ Topoľová a ZŠ Tulipánová, ďalej finančné prostriedky pre **žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia** pre 12 ZŠ, okrem ZŠ Beethovenova a ZŠ Nábřežie mládeže, kde sa prípady takýchto žiakov nevyskytujú.

Dotácie poskytnuté na **vzdelávacie poukazy** vo výške 118 193 € a **príspevky pre predškolákov MŠ** vo výške 118 264 € tvoria najväčšiu položku finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR a tieto finančné prostriedky sa týkajú všetkých 14 ZŠ a ZUŠ J. Rosinského, resp. 25 MŠ v meste a MŠ pri ZŠ Novozámocká. Všetky finančné boli v plnej výške vyčerpané.

Tieto **príspevky** materským školám boli účelovo určené pre žiakov MŠ, ktorí dosiahli vek 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Všetky finančné boli v plnej výške vyčerpané.

Originálne kompetencie

Zariadenia školského stravovania

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
946 979 €	944 260 €	99 %

Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečovaná prevádzka zariadení i osobné náklady zamestnancov .

Školské kluby

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
974 788 €	968 982 €	99 %

Finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady pre zamestnancov tohto zariadenia.

CVČ Domino

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
308 854 €	308 815 €	99 %

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na prevádzku a osobné náklady zamestnancov vykonávajúcich nízkoprahové aktivity a pre potreby krúžkovej činnosti.

MŠ pri ZŠ Novozámocká

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
97 594 €	82 991 €	85 %

Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku i osobné náklady zamestnancov zariadenia.

Nedefinovateľné vzdelávanie

Neštátne súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Upravený rozpočet vo výške 1 285 874 bol vyčerpaný vo výške 1 284 219 €, čo predstavuje plnenie na 99,9 %, z uvedeného cirkevné školy a školské zariadenia participujú 26,9 % a súkromné 73 %.

Výška poskytnutých dotácií neštátnym súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2013

	Názov	Upravený rozpočet	Čerpanie
ZUŠ	ARS STUDIO	383 670	383 670
	A.Rétiová	249 720	249 720
	M. Pauková - Chudá	36 110	36 110
	H.Madariová	200 510	200 510
JŠ	SOPHIA - Oravcová	1 220	1 205
	ASPEKT -Tatár	180	150
	E-KU - Vdovičenko	8500	8 500
SCŠPP	EFFETA - Šmehilová	7 820	7 820

	Barátová	20 950	20 950
SŠKD	Držíková	28 950	28 950
+potenc.			
stravníci			
ŠK,ŠJ	Biskupský úrad	149 925	149 925
ŠJ	Rehoľa piaristov	17 540	17 540
CCVČ	Farnosť Klokočina	49 420	49 420
ZŠ s MŠ,ŠJ	Farnosť sv.Gorazda	131 359	129 749
SPOLU :		1 285 874	1 284 219

Odbor kultúry

Rozpočtovaná čiastka na rok 2013 365 500,- € bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na 426 100,- €.

Čerpanie k 31.12.2013 je vo výške 381 057,- €, čo predstavuje 89,4 %-né plnenie. V jednotlivých položkách je zohľadňované šetrenie finančných prostriedkov.

Funkčná klasifikácia 08.2 – Kultúrne služby

Ekonomická klasifikácia 636 – Fórum mladých – nájomné - zvýšené čerpanie z dôvodu premietnutia miery inflácie oproti predchádzajúcemu roku

Odbor sociálnych služieb

07.4 Verejné zdravotné služby

Zdravé mesto - v roku 2014 bola uhradená faktúra z decembra 2013

Lekárska posudková činnosť - Rozpočtovým opatrením presun na položku: Transfer pre Evanjelickú zborovú diakoniu – opatrovateľská služba

10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Diecézna Charita - opatrovateľská služba - navýšenie rozpočtovej položky z dôvodu nárastu klientov, ktorí žiadali o poskytnutie opatrovateľskej služby od Diecéznej charity

Finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v Nitre - opatrovateľská služba - navýšenie rozpočtovej položky z dôvodu nárastu klientov, ktorí žiadali o poskytnutie opatrovateľskej služby od ECAV

10.2 Staroba

Príspevok po priznaní nároku na starobný dôchodok - navýšenie položky z dôvodu nárastu oprávnených žiadateľov

Príspevok na soc. službu v jedálni - položka navýšená z dôvodu nárastu počtu klientov sociálnej služby v jedálni

10.4 Rodina a deti

Transfer MNO – energie - položka sa nevyčerpala, nakoľko podľa Smernice č.5/2012 boli vypočítané výšky príspevkov v sume 9 513

Príspevok pri narodení dieťaťa – nárast položky z dôvodu nárastu novorodencov

Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi - nevyčerpaná položka z dôvodu poklesu oprávnených žiadateľov

Úprava a obnova rodin. pomerov - položka sa nevyčerpala, nakoľko sa netvorili úspory pre plánovaný počet detí umiestnených do detského domova

10.5 Nezamestnanosť

Jednorazová dávka pre jednotlivcov - nevyčerpaná položka z dôvodu poklesu oprávnených žiadateľov

Útvar hlavného architekta

V rámci schváleného rozpočtu útvar hlavného architekta – referát urbanizmu a architektúry zabezpečil obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizáciu a tvorbu parciálneho informačného systému a GMIS a územno-technické podklady:

Územnoplánovaciu dokumentáciu:

Čistopis ÚPN-CMZ Nitra (zapracovanie zmien a doplnkov č. 1 - schválené uznesením č. 59/2013 – MZ zo dňa 14. 3. 2013)

Čistopis ÚPN zóny Párovské Háje (úprava návrhu vyplývajúca zo zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra schválených uznesením č. 319/2013 – MZ zo dňa 17. 10. 2013 a zapracovanie požiadaviek vlastníkov pozemkov vyplývajúcich z prerokovania návrhu).

Aktualizácie parciálnych informačných systémov - územného plánu mesta a GMIS:

Aktualizáciu PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

Aktualizácia PIS – UOČ (aktualizácia vrstiev adresných bodov a zapracovanie nových ulíc)

Aktualizácia GIS portálu (aktualizácia softvéru a databázy informácií týkajúcich sa zmien a doplnkov č. 1 ÚPN CMZ v Nitre)

Aktualizácia ortofotomapy územia mesta

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady :

Pasport plôch pre náhradnú výstavbu a intaktných plôch I. etapa

Projekt Mestskej zásahy Nitra 2013 (náklady na realizáciu projektu)

Architektúra pre Nitru - zborník (obstaranie publikácie - „ Rozvojové impulzy pre mesto Nitra“ s prezentáciou architektonických štúdií študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave tvoriace vízie pre ďalší stavebný rozvoj mesta).

Referát dopravy a cestného hospodárstva zabezpečoval údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, dopravného zariadenia na miestnych komunikáciách. Boli realizované viaceré požiadavky výborom mestských častí, občanov týkajúcich sa požiadaviek bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z významnejších akcií treba spomenúť realizáciu okružnej križovatky Dolnozoborská – Svätourbánka, doplnenie návestných tabúľ pred všetkými železničnými priecestiami (povinnosť v zmysle zákona umiestňovať aj návestné tabule na ľavej strane komunikácie). Boli osadené viaceré dopravné zariadenia – zrkadlá, spomaľovacie prahy pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Prenosným dopravným značením boli zabezpečované požiadavky mesta, výborom mestských častí, zmeny organizácii dopravy v rámci podujatí organizovaných mestom.

Referát zabezpečil nákup parkovacích kariet, ktoré sa vydávajú pre fyzickým osobám pri vyhradzovaní parkovacích miest (hlavne ZŤP), občanom v obytných zónach v mestskej časti Staré mesto.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

V roku 2013 neboli obstarané :

Dokumentácia vplyvu na ŽP – ÚPN Šindolka I. Nitra

Odôvodnenie: Pre účely zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ÚHA vyhotovil podklad v zmysle § 5 ods. 1 zákona: „ Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu“. Po ukončení zisťovacieho konania, ak vyplynie potreba posúdenia strategického dokumentu podľa zákona bude príslušná dokumentácia zabezpečovaná v spolupráci s vlastníkmi pozemkov.

Technická štúdia inteligentného dopravného systému - nebola prevzatá z dôvodu, že nespĺňala požadované údaje z hľadiska obsahu a rozsahu.

Projekty

V roku 2013 bol v rámci Štrukturálnych fondov EÚ predložený projekt „Elektronizácia služieb mesta Nitra“, kde nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Informatizácia spoločnosti predstavuje 2 185 000,00 €. V oblasti starostlivosti o životné prostredie bol predložený projekt cez Environmentálny fond zameraný na nákup čistiacej techniky pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste – celková výška oprávnených výdavkov je 202 250,00 €. Projekty sú zatiaľ neschválené a tým pádom bez čerpania. V roku 2013 bol predložený a schválený projekt „Bezpečné priechody pre chodcov v meste Nitra“, kde celková výška schválených nákladov predstavovala 27 925 €. Z projektov, ktoré boli predložené v uplynulých rokoch boli mestu na refundované finančných prostriedkov pre projekty Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov – časť ZOS a projekt Podpora aktivít cestovného ruchu v meste Nitra. Projekty, ktoré mesto získalo z dotačných politík sú financované cez rozpočtové kapitoly, ktorých sa týkajú.

Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS

V uvedenej kapitole bola väčšina výdavkov čerpaná v zmysle plánu. Úspora na položke Podpora cestovného ruchu, Tlač mesačníka Nitra, Projekty a recipročné výmeny, Externí sprievodcovia a tlmočníci a mediálna spolupráca je zaznamenaná z dôvodu vytvorenia rezervy na tvorbu reprezentatívneho videa o Nitre. Tvorba reprezentatívneho videa sa v roku 2013 neuskutočnila a táto položka bola navrhnutá a odsúhlasená v rozpočte ÚPaCR na rok 2014. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre bola v rozpočte schválená položka Prevádzkovanie turistického vláčika v sume 7500 € a finančné prostriedky boli presunuté z Podpory cestovného ruchu. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre bola v rozpočte schválená položka Modernizácia priestorov Nisysu v sume 22000 € a finančné prostriedky boli presunuté v rámci rozpočtu ÚPaCR v sume 15000 € (Podpora cestovného ruchu 10000 € a Mediálna spolupráca 5000 €). Zvyšná suma bola presunutá z Vnútornej správy. Na základe usmernenia odboru ekonomiky a rozpočtu boli vytvorené nové položky: poplatky a odvody; štúdie, expertízy a posudky; prepravné a energie, ktoré boli financované v rámci rozpočtu ÚPaCR.

Mestská polícia

Rozpočet MsP na rok 2013 bol schválený vo výške 1 560 000 €. Schválený rozpočet bol v priebehu roka navrhovaný o 46 310 € na čiastku 1 606 310€. Skutočné výdavky boli vo výške 1 579 445 €, čo predstavuje čerpanie na 98,3 %.

Z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny boli poskytnuté príspevky zo štátneho rozpočtu vo výške 11 310 € na chránenú dielňu, príspevok 22 000 € na dva projekty prevencie kriminality,

1 000 € poskytnutý dar na údržbu a vybavenie detského dopravného ihriska.

MZ schválilo 12 000 € na kúpu vozidla

Výdavky v jednotlivých položkách rozpočtu predstavujú skutočnú potrebu s cieľom minimalizovať výdavky na únosnú mieru.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Pre odbor investičnej výstavby a rozvoja bol schválený rozpočet pre rok 2013 vo výške

3 219 900 €. Upravený rozpočet dosiahol výšku 4 835 340 €. Čerpanie výdavkov je vo výške 3 693 395 €, čo predstavuje 76,4% upraveného rozpočtu.

045 Doprava

635 Rutinná a štandardná údržba

SO chodník ul. Novozámocká – pokračovanie – *presun do r.2014*

SO chodník ul. Štúrova (od Štefánikovej po Wilsonovo nábr.)-zrealizované 10/2013

SO chodník Piaristická (od Štúrovej po Školskú)-zrealizované 10/2013

SO MK Štúrová od ŽP po Hlohoveckú – zrealizované 05/2013 (presun z r.2012)

SO MK Chalúpkova od OK po Spojovaciú- zrealizované 04/2013(presun z r.2012)

SO chodník Párovská ul. –J. Kráľa – zrealizované 10/2013(presun z r. 2012)

SO MK Strmá – zrealizované 04/2013 (presun z r. 2012)

SO MK Svätourbánska od Jánskeho po Pod zl. Brehom – zrealizované 05/2013

SO chodník ul. 7. pešieho pluku (od Štefánikovej po Damborského - pravá strana)- zrealizované 10/2013

SO chodník ul. Jurkovičova 17-21- zrealizované 09/2013

SO chodník ul. Novomeského 59-70 – zrealizované 10/2013

SO chodník ul. Bellova (od Partizánskej 69 po Bellovu 8) - zrealizované 10/2013

SO chodník ul. Hviezdoslavova (od Párovského cintorína po ul. Kavcova)- zrealizované 10/2013

SO chodník ul. Štúrova(od kostola po Topstroj) – zrealizované 09/2013

Oprava chodníkov v areáli MŠ Zvolenská – zrealizované 09/2013

Oprava chodníka Hydinárska – *presun do r.2014*

SO spevnených plôch pred Lipou - ul. Výstavná- *presun do r.2014*

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD oprava mosta do kompostárne- PD dodaná 07/2013

PD parkovisko Wilsonovo nábr. 178+VO- PD dodaná 10/2013

PD PZ Nitra Mlynárce napojenie na R1 – PD dodaná 12/2013

PD chodník Topoľčianska od J. Zelenáka po KD PD- dodaná 02/2013

PD na ÚK rozvod ZŠ Kráľa Svätopluka Zobor - PD dodaná 02/2013

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Chodníky mestský cintorín – zrealizované 10/2013

Úprava chodníka na parkovanie (ul. Petzwalova od Golianovej po vjazd do ZŠ sv. Marka)
– zrealizované 12/2013

Chodník ul. Topoľčianska (oproti OD Jednota) – zrealizované 08/2013

Oprava chodníka Topoľčianska (od J Zelenáka po KD) – zrealizované 08/2013

Okružná križovatka ul. Dolnozoborská - Svätourbánska (pri amfiteátri) – zrealizované
09/2013

Prepojovací chodník ul. Rabčekova – Golianovská – zrealizované 10/2013

Chodník ul. Lomnická 2-4 – zrealizované 10/2013

Parkovisko Ľ. Okánika 8 – pokračovanie – zrealizované 06/2013

Chodník Hlavná 44-86 – zrealizované 07/2013

Oprava chodníka na ul. Hattalovej na pravej strane smerom k Bottovej – zrealizované
10/2013

Chodník Trnavská – pokračovanie – zrealizované 11/2013

Chodník Trnavská II – *presun do r.2014*

Parčík pri Mestskom dome – zrealizované 10/2013

Autobusové prístrešky – *presun do r.2014*

Uznesenie č. 320/2012-MZ – obnova a modernizácia MK

- SO Jesenského ul. v Nitre – zrealizované 10/2013
- Župné námestie – zrealizované 10/2013
- Výstavba a obnova MK vo vlastníctve Mesta NR – realizované v zmysle ZoD č.j. -
1836/2013/OVaR, v zmysle harmonogramu prác 11/2013-12/2013 + *pokračuje
v r.2014*
- Rekonštrukcia MK v Nitre-II. etapa (MK Staničná, Podzámska, Cintorín Nitra-
Chrenová) – v zmysle ZoD č.j. 2252/2013/OVaR – *pokračovanie prác v r.2014*
- Parkovisko Golianova – *presun do r.2014*
- Okružná križovatka Hviezdoslavova - *presun do r.2014*

062 Rozvoj obcí

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

Oprava havarijných stavov školských bodov – realizovalo sa priebežne podľa potreby

Oprava školských budov – *presun do r.2014*

716 Pripravná a projektová dokumentácia

PD pripojenie BD Dvorčianska – PD dodaná 11/2013

PD kino Palace – PD dodaná 09/2013

PD kino Palace – doplnenie - PD dodaná 12/2013

PD modernizácia futbalového štadióna – *presun do r.2014*

PD na ÚK rozvody, TÚV rozvody MŠ Benkova – havarijný stav – PD dodaná 03/2013

PD rek. telocvične Hlboká - *presun do r. 2014*

717 001 Realizácia nových stavieb

Detské ihriská - nové prvky – *presun do r. 2014*

Zábradlie a rozhľadňa Kalvária – zrealizované 07/2013

Kanalizácia Krškany –ČS, oplotenie, technológia – zrealizované 10/2013

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rekonštrukcia domov smútku cintorínov Chrenová a Cabajská – *presun do r. 2014*

Rozšírenie soc. zariadení MŠ Piaristická - zrealizované 10/2013

Vnútroblokové kanalizácie Mostná 20 – zrealizované 12/2013

Vnútroblokové kanalizácie Wilsonovo nábr. 20 – zrealizované 12/2013

Vnútroblokové kanalizácie Párovská 22-24 – zrealizované 04/2013

Vnútroblokové kanalizácie Mostná 6-8 – zrealizované 04/2013

Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina – spolufinancovanie – *presun do r.2014*

Rekonštrukcia MŠ Za Humnami – spolufinancovanie –zrealizované 11/2013

Rekonštrukcia MŠ Párovská – spolufinancovanie – zrealizované 08/2013

Rekonštrukcia MŠ Benkova – spolufinancovanie –zrealizované 12/2013

Rekonštrukcia MŠ Nábřežie mládeže – spolufinancovanie – zrealizované 11/2013

Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina – úver 2012 – zrealizované 10/2013

Rekonštrukcia MŠ Za Humnami – úver 2012 – zrealizované 09/2013

Rekonštrukcia MŠ Párovská – úver 2012 – zrealizované 09/2013

Rekonštrukcia MŠ Benkova – úver 2012 – zrealizované 09/2013

Rekonštrukcia MŠ Nábřežie mládeže – úver 2012 – zrealizované 09/2013

Rozpočet mesta Nitry na rok 2013

	schválený v €	upravený v €	plnenie k 31.12.2013
Príjmy	45 541 770	60 482 868	63 854 479
110 Daň z príjmov fyzických osôb	18 200 000	18 620 000	18 500 159
121 Daň z nehnuteľností	7 666 000	7 683 000	8 055 455
130 Dane za tovary a služby	2 927 160	2 976 160	3 232 942
211 Príjmy z podnikania	700 000	777 220	779 890
212 Príjmy z vlastníctva	1 949 800	2 026 140	1 997 595
221 Administratívne poplatky	541 600	595 600	482 827
222 Pokuty a penále	270 000	270 000	333 509
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	458 800	477 800	455 841
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	900	900	984
230 Kapitálové príjmy	0	449 250	465 646
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000	37 000	33 363
290 Iné nedaňové príjmy	386 390	531 620	625 058
310 Tuzemské bežné granty a transfery	8 874 600	10 425 440	10 498 611
322 Transfery v rámci verejnej správy	1 117 210	1 096 270	356 608
330 Zahraniczne granty	0	11 930	11 925
450 Z ostatných finančných operácií	0	1 962 390	5 561 399
500 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	2 000 000	12 018 000	11 958 729
Príjmy škôl	424 310	524 148	503 938
+ nerozpočtované			3 220 660

Rozpočet mesta Nitra na rok 2013

		schválený v €	upravený v €	čerpanie k 31.12.2013
	Výdavky	44 082 000	59 152 353	56 811 025
1.	Vnútorná správa	4 585 070	4 745 190	4 443 391
2.	Mestský hasičský zbor	3 300	3 300	3 237
3.	Referát matričného úradu	86 000	85 050	85 048
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostr. z toho dotácia Mestským službám 2 907 920 € <i>upravený 3 423 070 €</i> <i>čerpanie 3 305 779 €</i>	11 320 650	12 540 880	12 256 163
5.	Odbor majetku z toho dotácia SŠ a RZ 778 190 € <i>upravený 774 190 €</i> <i>čerpanie 732 058 €</i>	1 038 190	3 810 440	3 678 845
6.	Odbor školstva, mládeže a športu prenesené kompetencie	7 528 730	8 368 729	8 279 529
	<i>príjmy ZŠ, ŠK, ŠJ a CVČ</i>	424 310	524 148	503 938
	školské kluby	792 570	792 570	788 122
	školské jedálne	779 530	779 530	775 850
	M Š Novozámocká + Orechov dvor	59 550	80 696	80 696
	CVČ Domino	261 000	261 780	261 780
	opatrovatel'ky ZŠ Topoľova	13 390	13 390	13 390
	školské strediská záujmovej činnosti	32 550	32 550	32 550
	nákup prev. strojov a zariadení ZŠ ŠJ	33 370	33 370	33 370
	oddelenie	5 000	52 810	52 897
	príspevok ZUŠ J. Rosínskeho	561 640	573 200	584 683
	Materské školy	3 360 990	3 759 610	3 760 858
	Zariadenie školského stravovania pri MŠ	412 500	532 780	532 739
	Mestské detské jasle	84 470	85 770	83 989
	Centrum zdravia Párovské Háje	30 820	35 370	28 521
	Cirkevné školy	278 000	392 410	364 476
	Súkromné školy	972 000	929 330	949 598
	Šport	567 000	489 970	526 157
7.	Obor kultúry	365 500	426 100	381 057
8.	Odbor sociálnych služieb z toho dotácia Správe zariad.soc.služ. 1 205 630 € <i>upravený 1 191 470 €</i> <i>čerpanie 1 151 470 €</i>	1 782 470	1 998 130	1 912 050
9.	Útvar hlavného architekta	178 300	228 500	171 093
10.	Projekty pre regionálny rozvoj	130 000	154 470	45 358
11.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	220 000	232 300	222 420
12.	Mestská polícia	1 560 000	1 606 310	1 579 445
13.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	3 219 900	4 835 340	3 693 395
14.	Splátky úverov a úrokov	3 395 200	10 748 330	10 686 380
	+ nerozpočtované	0	0	3 220 660

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	28 542 870	31 211 700	30 089 817	96.4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 557 480	5 698 770	5 727 896	100.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 557 480	5 208 900	5 239 886	100.6
612	Príplatky	0	356 290	353 946	99.3
614	Odmeny	0	133 570	134 064	100.4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 078 200	2 162 170	2 146 954	99.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 078 200	371 190	351 864	94.8
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	246 520	247 039	100.2
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 479 800	1 483 390	100.2
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	64 660	64 659	100.0
630	Tovary a služby	9 355 910	10 406 310	9 437 969	90.7
631	Cestovné náhrady	6 400	10 920	17 664	161.8
632	Energie, voda a komunikácie	1 914 800	1 906 650	1 799 166	94.4
633	Materiál	461 950	645 150	587 013	91.0
634	Dopravné	77 020	87 560	77 453	88.5
635	Rutinná a štandardná údržba	1 820 950	2 620 100	2 110 750	80.6
636	Nájomné za nájom	126 490	158 750	153 742	96.9
637	Služby	4 948 300	4 977 180	4 692 179	94.3
640	Bežné transfery	11 089 280	12 467 450	12 346 033	99.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 453 380	5 812 690	5 743 302	98.8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 435 900	2 591 680	2 539 648	98.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 200 000	4 063 080	4 063 083	100.0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	462 000	477 000	430 963	90.4
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	462 000	477 000	422 134	88.5
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	8 829	0.0
SPOLU		28 542 870	31 211 700	30 089 817	96.4

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	18 200 000	18 620 000	18 500 150	99.4
121	Daň z nehnuteľností	7 666 000	7 683 000	8 055 455	104.9
133	Dane za špecifické služby	2 927 160	2 976 160	3 232 822	108.6
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	120	0.0
211	Príjmy z podnikania	700 000	777 220	779 890	100.3
212	Príjmy z vlastníctva	1 949 800	2 026 140	1 997 595	98.6
221	Administratívne poplatky	541 600	595 600	482 827	81.1
222	Pokuty, penále a iné sankcie	270 000	270 000	333 509	123.5
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	458 800	477 800	455 841	95.4
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	900	900	984	109.4
242	Z vkladov	25 000	25 000	18 802	75.2
244	Z termínovaných vkladov	0	12 000	14 560	121.3
292	Ostatné príjmy	386 390	531 620	625 058	117.6
311	Granty	0	47 980	71 697	149.4
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 874 600	10 377 460	10 426 914	100.5
331	Bežné	0	11 930	11 925	100.0
SPOLU		42 000 250	44 432 800	45 008 156	101.3

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2013**Príjmy****(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	81 200	90 257	111.2
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	368 050	375 389	102.0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 117 210	1 096 270	356 608	32.5
SPOLU		1 117 210	1 545 520	822 255	53.2

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 680 930	4 131 810	3 045 834	73.7
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 680 930	4 006 810	3 039 384	75.9
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 290	136 590	97 989	71.7
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	26 200	26 200	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	185 000	342 320	170 509	49.8
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	12 000	11 882	99.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	43 500	210 700	86 684	41.1
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 415 940	3 279 000	2 671 946	81.5
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	372	0.0
720	Kapitálové transfery	0	125 000	6 450	5.2
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	120 000	1 450	1.2
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	5 000	5 000	100.0
SPOLU		2 680 930	4 131 810	3 045 834	73.7

Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok 2013

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	247 380	3 846 398	1554.8
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	1 715 000	1 715 001	100.0
513	Bankové úvery	2 000 000	12 018 000	11 958 729	99.5
SPOLU		2 000 000	13 980 380	17 520 128	125.3

Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2013

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 933 200	12 922 070	12 906 157	99.9
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	2 650 000	2 650 000	100.0
814	Účasť na majetku	0	2 650 000	2 650 000	100.0
820	Splácanie istín	2 933 200	10 272 070	10 256 157	99.9
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 933 200	10 272 070	10 256 157	99.9
SPOLU		2 933 200	12 922 070	12 906 157	99.9

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	28 542 870	31 211 700	30 096 116	96.4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 557 480	5 698 770	5 729 533	100.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 557 480	5 208 900	5 241 523	100.6
612	Príplatky	0	356 290	353 946	99.3
614	Odmeny	0	133 570	134 064	100.4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 078 200	2 162 170	2 147 528	99.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 078 200	371 190	351 864	94.8
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	246 520	247 039	100.2
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 479 800	1 483 964	100.3
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	64 660	64 659	100.0
630	Tovary a služby	9 355 910	10 406 310	9 442 057	90.7
631	Cestovné náhrady	6 400	10 920	17 664	161.8
632	Energie, voda a komunikácie	1 914 800	1 906 650	1 801 377	94.5
633	Materiál	461 950	645 150	587 013	91.0
634	Dopravné	77 020	87 560	77 453	88.5
635	Rutinná a štandardná údržba	1 820 950	2 620 100	2 112 627	80.6
636	Nájomné za nájom	126 490	158 750	153 742	96.9
637	Služby	4 948 300	4 977 180	4 692 179	94.3
640	Bežné transfery	11 089 280	12 467 450	12 346 033	99.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 453 380	5 812 690	5 743 302	98.8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 435 900	2 591 680	2 539 648	98.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 200 000	4 063 080	4 063 083	100.0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	462 000	477 000	430 963	90.4
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	462 000	477 000	422 134	88.5
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	8 829	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 680 930	4 131 810	3 045 834	73.7
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 680 930	4 006 810	3 039 384	75.9
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 290	136 590	97 989	71.7
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	26 200	26 200	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	185 000	342 320	170 509	49.8
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	12 000	11 882	99.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	43 500	210 700	86 684	41.1
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 415 940	3 279 000	2 671 946	81.5
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	372	0.0
720	Kapitálové transfery	0	125 000	6 450	5.2
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	120 000	1 450	1.2
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	5 000	5 000	100.0
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	2 933 200	12 922 070	12 906 157	99.9
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	2 650 000	2 650 000	100.0
814	Účasť na majetku	0	2 650 000	2 650 000	100.0
820	Splácanie istín	2 933 200	10 272 070	10 256 157	99.9
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 933 200	10 272 070	10 256 157	99.9
SPOLU		34 157 000	48 265 580	46 048 108	95.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	4 585 070	4 655 800	4 354 003	93.5
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 585 070	4 655 800	4 354 003	93.5
01.1.1.6	Obce	4 585 070	4 655 800	4 354 003	93.5
01.3	Všeobecné služby	346 000	3 121 300	3 031 835	97.1
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	346 000	3 121 300	3 031 835	97.1
01.3.3	Iné všeobecné služby	346 000	3 121 300	3 031 835	97.1
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	88 650	88 646	100.0
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	88 650	88 646	100.0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	88 650	88 646	100.0
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 395 200	10 749 070	10 687 120	99.4
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 395 200	10 749 070	10 687 120	99.4
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 395 200	10 749 070	10 687 120	99.4
03.1	Policajné služby	1 560 000	1 606 310	1 579 445	98.3
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 560 000	1 606 310	1 579 445	98.3
03.1.0	Policajné služby	1 560 000	1 606 310	1 579 445	98.3
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	3 237	98.1
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	3 237	98.1
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	3 237	98.1
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	0	21 080	30 440	144.4
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	0	21 080	30 440	144.4
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	21 080	30 440	144.4
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	55 300	92 200	70 143	76.1
04.4.3=	Spolu za Výstavba	55 300	92 200	70 143	76.1
04.4.3	Výstavba	55 300	92 200	70 143	76.1
04.5	Doprava	3 993 560	5 504 190	5 056 897	91.9
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 993 560	5 504 190	5 056 897	91.9
04.5.1	Cestná doprava	3 993 560	5 504 190	5 056 897	91.9
04.7	Iné odvetvia	220 000	232 300	228 718	98.5
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	220 000	232 300	228 718	98.5
04.7.3	Cestovný ruch	220 000	232 300	228 718	98.5
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 709 640	3 542 420	3 476 181	98.1
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 709 640	3 542 420	3 476 181	98.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 709 640	3 542 420	3 476 181	98.1
05.4	Ochrana prírody a krajiny	2 985 270	3 500 440	3 371 125	96.3
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	2 985 270	3 500 440	3 371 125	96.3
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 985 270	3 500 440	3 371 125	96.3
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	225 070	290 280	221 369	76.3
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	225 070	290 280	221 369	76.3
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	225 070	290 280	221 369	76.3
06.1	Rozvoj bývania	0	9 430	0	0.0
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0	9 430	0	0.0
06.1.0	Rozvoj bývania	0	9 430	0	0.0
06.2	Rozvoj obcí	2 712 200	3 658 160	2 827 444	77.3
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 712 200	3 658 160	2 827 444	77.3
06.2.0	Rozvoj obcí	2 712 200	3 658 160	2 827 444	77.3
06.4	Verejné osvetlenie	1 067 100	1 037 100	1 035 542	99.9
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 067 100	1 037 100	1 035 542	99.9
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 067 100	1 037 100	1 035 542	99.9
07.4	Verejné zdravotné služby	90 470	90 070	88 803	98.6
07.4.0=	Spolu za Verejné zdravotné služby	90 470	90 070	88 803	98.6
07.4.0	Verejné zdravotné služby	90 470	90 070	88 803	98.6
08.1	Rekreačné a športové služby	1 345 190	1 264 160	1 258 215	99.5
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 345 190	1 264 160	1 258 215	99.5
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 345 190	1 264 160	1 258 215	99.5
08.2	Kultúrne služby	466 210	551 080	488 364	88.6
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	466 210	551 080	488 364	88.6
08.2.0	Kultúrne služby	113 270	138 440	117 710	85.0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	352 940	412 640	370 653	89.8
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	3 396 810	3 839 790	3 834 506	99.9
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	3 391 810	3 794 980	3 789 379	99.9
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	3 391 810	3 794 980	3 789 379	99.9
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	5 000	44 810	45 127	100.7
09.1.2	Základné vzdelanie	5 000	44 000	44 317	100.7
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	810	810	100.1
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 811 640	1 902 940	1 906 528	100.2
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 811 640	1 902 940	1 906 528	100.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 250 000	1 329 740	1 321 844	99.4
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	561 640	573 200	584 683	102.0
09.6	Služby v školstve	412 500	532 780	532 739	100.0
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	412 500	532 780	532 739	100.0
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	412 500	532 780	532 739	100.0
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	85 500	95 600	95 430	99.8
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	85 500	95 600	95 430	99.8
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	85 500	95 600	95 430	99.8
10.2	Staroba	1 245 630	1 242 870	1 201 583	96.7
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 245 630	1 242 870	1 201 583	96.7
10.2.0	Staroba	10 000	16 400	15 895	96.9
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	1 205 630	1 191 470	1 151 470	96.6
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	30 000	35 000	34 218	97.8
10.4	Rodina a deti	157 860	197 130	186 074	94.4
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	157 860	197 130	186 074	94.4
10.4.0	Rodina a deti	157 860	172 760	162 457	94.0
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	0	24 370	23 616	96.9
10.5	Nezamestnanosť	9 600	9 600	5 472	57.0
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	9 600	9 600	5 472	57.0
10.5.0	Nezamestnanosť	9 600	9 600	5 472	57.0
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	277 880	427 550	388 235	90.8
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	277 880	427 550	388 235	90.8
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	95 360	98 200	98 777	100.6
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	102 220	102 323	100.1
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	182 520	227 130	187 135	82.4
SPOLU		34 157 000	48 265 580	46 048 108	95.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	18 200 000	18 620 000	18 500 150	99.4
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	18 200 000	18 620 000	18 500 150	99.4
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	18 200 000	18 620 000	18 500 150	99.4
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>18 200 000</i>	<i>18 620 000</i>	<i>18 500 150</i>	<i>99.4</i>
120	Dane z majetku	7 666 000	7 683 000	8 055 455	104.9
121	Daň z nehnuteľností	7 666 000	7 683 000	8 055 455	104.9
121001	Z pozemkov	676 000	693 000	640 964	92.5
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>650 000</i>	<i>693 000</i>	<i>640 964</i>	<i>92.5</i>
	<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
121002	Zo stavieb	6 550 000	6 550 000	6 887 152	105.2
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>6 550 000</i>	<i>6 550 000</i>	<i>6 887 152</i>	<i>105.2</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	440 000	440 000	527 338	119.9
	<i>Daň z bytov</i>	<i>440 000</i>	<i>440 000</i>	<i>527 338</i>	<i>119.9</i>
130	Dane za tovary a služby	2 927 160	2 976 160	3 232 942	108.6
133	Dane za špecifické služby	2 927 160	2 976 160	3 232 822	108.6
133001	Za psa	70 000	74 000	73 605	99.5
	<i>Daň za psa</i>	<i>70 000</i>	<i>74 000</i>	<i>73 605</i>	<i>99.5</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	660	660	741	112.4
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>741</i>	<i>112.4</i>
133004	Za predajné automaty	2 500	2 500	2 638	105.5
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 638</i>	<i>105.5</i>
133006	Za ubytovanie	80 000	80 000	74 340	92.9
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>74 340</i>	<i>92.9</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	54 000	73 000	89 581	122.7
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>54 000</i>	<i>50 000</i>	<i>45 465</i>	<i>90.9</i>
	<i>vianočné trhy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 711</i>	<i>0.0</i>
	<i>Klokočinský Jarmok 2013</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 237</i>	<i>104.0</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>23 167</i>	<i>136.3</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 720 000	2 746 000	2 991 915	109.0
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>2 720 000</i>	<i>2 746 000</i>	<i>2 991 915</i>	<i>109.0</i>
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	120	0.0
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	120	0.0
	<i>alkohol a TV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>0.0</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 649 800	2 803 360	2 777 486	99.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
211	Príjmy z podnikania	700 000	777 220	779 890	100.3
211003	Dividendy	400 000	453 000	455 672	100.6
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>400 000</i>	<i>453 000</i>	<i>455 672</i>	<i>100.6</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	300 000	324 220	324 218	100.0
	<i>podiely zo zisku</i>	<i>300 000</i>	<i>324 220</i>	<i>324 218</i>	<i>100.0</i>
212	Príjmy z vlastníctva	1 949 800	2 026 140	1 997 595	98.6
212002	Z prenajatých pozemkov	247 000	247 000	226 539	91.7
	<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>	<i>226 539</i>	<i>91.7</i>
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 622 800	1 646 140	1 633 783	99.3
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	<i>451 000</i>	<i>724 340</i>	<i>657 526</i>	<i>90.8</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	<i>392 900</i>	<i>392 900</i>	<i>376 545</i>	<i>95.8</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Dvorčianska</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov a pr.-MŠ a DJ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 556</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy z prenájmu stolov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66</i>	<i>0.0</i>
	<i>zápočty preinv. prostriedkov</i>	<i>45 900</i>	<i>45 900</i>	<i>45 931</i>	<i>100.1</i>
	<i>prenájom bytov so štátnou podporou</i>	<i>406 000</i>	<i>406 000</i>	<i>496 697</i>	<i>122.3</i>
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>34 459</i>	<i>111.2</i>
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000	133 000	137 272	103.2
	<i>Príjmy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>954</i>	<i>0.0</i>
	<i>Tržnica-prenájom zariadení</i>	<i>80 000</i>	<i>133 000</i>	<i>136 317</i>	<i>102.5</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 271 300	1 344 300	1 273 163	94.7
221	Administratívne poplatky	541 600	595 600	482 827	81.1
221004	Ostatné poplatky	541 600	595 600	482 827	81.1
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>6 610</i>	<i>82.6</i>
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>168 000</i>	<i>45.4</i>
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 200</i>	<i>84.0</i>
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>12 470</i>	<i>73.4</i>
	<i>poplatok za vyjadre k prev.hazard.hier</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 500</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>6 780</i>	<i>226.0</i>
	<i>za vydanie R-odklad za dane a popl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>2 763</i>	<i>172.7</i>
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	<i>40 000</i>	<i>57 000</i>	<i>79 229</i>	<i>139.0</i>
	<i>Za matričnú činnosť</i>	<i>7 000</i>	<i>13 000</i>	<i>15 865</i>	<i>122.0</i>
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	<i>40 000</i>	<i>71 000</i>	<i>97 065</i>	<i>136.7</i>
	<i>Za overenie písomností</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>82 255</i>	<i>164.5</i>
	<i>malý zdroj znečisťovania-súhlas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 635</i>	<i>0.0</i>
	<i>správne poplatky za žiadosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>352</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	270 000	270 000	333 509	123.5
222003	Za porušenie predpisov	270 000	270 000	333 509	123.5
	<i>za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 136</i>	<i>100.7</i>
	<i>úroky z omeškania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>0.0</i>
	<i>ostatné pokuty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 622</i>	<i>0.0</i>
	<i>Pokuty za priestupky</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>308 434</i>	<i>123.4</i>
	<i>prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25</i>	<i>0.0</i>
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	458 800	477 800	455 841	95.4
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	105 500	107 220	112 836	105.2
	<i>príjem MsP Pult centr.ochrany</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjem z UKF na prax pre študentov</i>	<i>0</i>	<i>1 720</i>	<i>1 719</i>	<i>100.1</i>
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 571</i>	<i>101.0</i>
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií a pod.)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>6 476</i>	<i>64.8</i>
	<i>GMIS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za vstupné</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>28 726</i>	<i>95.8</i>
	<i>súťažné podklady</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Zariadenia núdzového bývania</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>13 540</i>	<i>129.0</i>
	<i>Združenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 432</i>	<i>0.0</i>
223002	Za materské školy a školské zariadenia	353 300	370 580	341 874	92.3
	<i>Príjmy</i>	<i>335 300</i>	<i>370 580</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>réžia v školských účelových zariadenia (1 € na žiaka)</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Poplatok 12,-€ na žiaka v MŠ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy - MŠ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229 980</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy - DJ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 880</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy - Centrum zdravia Párovské háje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>804</i>	<i>0.0</i>
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	1 130	0.0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	900	900	984	109.4
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	900	900	984	109.4
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia,vody</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>984</i>	<i>109.4</i>
230	Kapitálové príjmy	0	449 250	465 646	103.7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	81 200	90 257	111.2
	<i>Kapitálové príjmy (predaj budov)</i>	<i>0</i>	<i>81 200</i>	<i>81 215</i>	<i>100.0</i>
	<i>príjem z predaja bytov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 611</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjem z predaja prebytočného majetku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 431</i>	<i>0.0</i>
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	368 050	375 389	102.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
233001	Z predaja pozemkov	0	368 050	375 389	102.0
	<i>príjem z predaja pozemkov</i>	<i>0</i>	<i>368 050</i>	<i>375 389</i>	<i>102.0</i>
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000	37 000	33 363	90.2
242	Z vkladov	25 000	25 000	18 802	75.2
	<i>úroky z bežných vkladov</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>18 802</i>	<i>75.2</i>
244	Z termínovaných vkladov	0	12 000	14 560	121.3
	<i>Príjmy z termínovaných vkladov</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>14 560</i>	<i>121.3</i>
290	Iné nedaňové príjmy	386 390	531 620	625 058	117.6
292	Ostatné príjmy	386 390	531 620	625 058	117.6
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	1 075	0.0
	<i>príjmy z náhrad poistného plnenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 075</i>	<i>0.0</i>
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	350 000	365 000	405 622	111.1
	<i>z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>350 000</i>	<i>365 000</i>	<i>405 622</i>	<i>111.1</i>
292012	Z dobropisov	0	83 230	83 710	100.6
	<i>prijmy z dobropisov</i>	<i>0</i>	<i>83 230</i>	<i>83 410</i>	<i>100.2</i>
	<i>Mestská polícia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0.0</i>
292017	Z vratiek	36 390	80 390	96 346	119.9
	<i>vratky z nedočerpaných dotácií, príspevkov...</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>	<i>48 876</i>	<i>111.1</i>
	<i>vratka transferu Energetická agentúra</i>	<i>36 390</i>	<i>36 390</i>	<i>36 390</i>	<i>100.0</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 080</i>	<i>0.0</i>
292019	Z refundácie	0	0	23 350	0.0
	<i>refundácie-ostatné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 300</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za spoločný stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 050</i>	<i>0.0</i>
292027	Iné	0	3 000	14 951	498.4
	<i>iné príjmy-súdne popl.,trovy konania,škody,poplatky z minulých rokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 966</i>	<i>0.0</i>
	<i>neoprávnené obohatenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>464</i>	<i>0.0</i>
	<i>Mylné platby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 019</i>	<i>0.0</i>
	<i>mimosúdne urovnanie-bezdôvod.obohatenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>obnova evidencie pozemkov -ROEP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 874 600	10 425 440	10 498 611	100.7
311	Granty	0	47 980	71 697	149.4
	<i>Recyklačný fond - rámcová zmluva 0033/04/20RZO</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Grant Nadácia PONTIS</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Príspevky z darov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 645</i>	<i>0.0</i>
	<i>Zbierka M.R.Štefánik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 072</i>	<i>0.0</i>
	<i>Grant - Heineken Slovensko</i>	<i>0</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>granty MsP</i>	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Grant-MŠ Belopotockého 2 č.z.201331</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>Granty a Transfery</i>	0	4 680	4 680	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 874 600	10 377 460	10 426 914	100.5
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	556 260	617 757	111.1
	<i>VÚ ŠR ÚPSVR aktivačná činnosť</i>	0	3 860	3 860	100.1
	<i>ÚP-rodinné príd.,hmotná núdza (osobitný príjemca)</i>	0	101 600	101 395	99.8
	<i>Prostriedky z rozpočtu EÚ na Projekt OZE</i>	0	740	740	100.0
	<i>dotácia z MK SR - Musica sacra</i>	0	8 000	8 000	100.0
	<i>dotácia z MK SR - Slávnostný koncert Slovenskej filharmónie</i>	0	7 000	7 000	100.0
	<i>Projekt Vzdelávanie ped.zam. k inklúzii MRK</i>	0	22 260	55 341	248.6
	<i>Transfer Zo ŠR na výtlky</i>	0	69 900	67 608	96.7
	<i>Projekt Terénni prac. Orechov dvor-refundácia</i>	0	21 080	21 078	100.0
	<i>ŠR- voľby 2013 VÚC</i>	0	88 650	88 646	100.0
	<i>ZO ŠR - Stop PC kriminalite</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>Zo ŠR pre MsP - Šanca pre bezpečnosť</i>	0	20 000	20 000	100.0
	<i>dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu</i>	0	11 310	11 305	100.0
	<i>Dotácia ŠR na prevenciu</i>	0	6 290	6 290	100.0
	<i>NFP z eurofondov na Projekt : "Rekonštr.detskej nemocnice na DD - časť ZOS"</i>	0	56 040	56 042	100.0
	<i>Rekonštrukcia DN na ZOS</i>	0	9 890	9 889	100.0
	<i>dotácia MK SR - Nitra, milá Nitra</i>	0	15 000	15 000	100.0
	<i>Cyrilo-metodský rok</i>	0	52 000	52 000	100.0
	<i>Projekt - " Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	5 730	5 729	100.0
	<i>Projekt Podpora aktivít CR v meste Nitra</i>	0	54 910	85 827	156.3
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	10 690	10 687	100.0
	<i>vojnové hroby</i>	0	4 250	4 250	100.0
	<i>zo štát. účel. Recyklačného fondu zml. 1030/12/30</i>	0	6 440	6 436	100.0
312007	Z rozpočtu obce	0	18 000	23 856	132.5
	<i>príjem za CVC DOMINO</i>	0	0	2 375	0.0
	<i>réžia v školských účelových zariadenia (1 € na žiaka)</i>	0	18 000	21 481	119.3
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	4 900	4 900	100.0
	<i>Dotácia z NSK na festival sakrálnej hudby Musica sacra</i>	0	500	500	100.0
	<i>dotácia z NSK na Nitrianske kultúrne leto</i>	0	900	900	100.0
	<i>Dotácia NSK - Nitra,milá Nitra</i>	0	3 500	3 500	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 874 600	9 787 620	9 769 713	99.8
	<i>Transfer na matriku</i>	86 000	85 050	85 048	100.0
	<i>Transfer na školstvo</i>	7 528 730	7 835 350	7 817 869	99.8
	<i>na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	109 180	118 260	118 264	100.0
	<i>na vzdelávacie poukazy</i>	0	118 190	118 194	100.0
	<i>Dotácia na asistenta učiteľa</i>	0	34 560	34 560	100.0
	<i>pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia</i>	0	27 000	26 998	100.0
	<i>odchodné - školstvo</i>	0	24 850	24 845	100.0
	<i>na kredity pre učiteľov ZŠ</i>	0	31 430	31 434	100.0
	<i>mimoriadne výsledky žiakov</i>	0	1 400	1 400	100.0
	<i>dotácia na navýšenie plátov učiteľom zo ŠR</i>	0	248 980	248 978	100.0
	<i>projekty ZŠ</i>	0	4 560	4 560	100.0
	<i>Transfer na školský úrad</i>	39 730	39 730	39 303	98.9
	<i>Transfer na ŠFRB</i>	35 300	34 120	34 116	100.0
	<i>Transfer na stavebný úrad</i>	77 600	89 730	89 733	100.0
	<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	27 500	26 030	26 028	100.0
	<i>Transfer na starostlivosť o ŽP</i>	9 000	8 280	8 276	100.0
	<i>transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	961 560	961 560	961 560	100.0
	<i>Transfer na hmotnú núdzu - školstvo (ZŠ, špeciál školy)</i>	0	94 270	94 268	100.0
	<i>Dotácia na cestnú dopravu a PK</i>	0	4 280	4 275	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 117 210	1 096 270	356 608	32.5
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 117 210	1 096 270	356 608	32.5
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 117 210	1 051 280	311 616	29.6
	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 117 210	769 590	0	0.0
	<i>NFP z eurofondov na Projekt : "Rekonštr.detskej nemocnice na DD - časť ZOS"</i>	0	225 460	225 456	100.0
	<i>Rekonštrukcia DN na ZOS</i>	0	26 520	26 524	100.0
	<i>kapit.transfer na auto</i>	0	0	2 000	0.0
	<i>Projekt : "Rekonštrukcia ZŠ Benkova"</i>	0	29 710	29 710	100.0
	<i>Projekt Bezpečné priechody</i>	0	0	27 925	0.0
322002	Zo štátneho účelového fondu	0	44 990	44 992	100.0
	<i>zo štát. účel. Recyklačného fondu zml. 1030/12/30</i>	0	37 510	37 505	100.0
	<i>MŠ Dolnočermánska - strecha, zateplenie (Ekofond)</i>	0	7 490	7 486	100.0
330	Zahraničné granty	0	11 930	11 925	100.0
331	Bežné	0	11 930	11 925	100.0
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	11 930	11 925	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Projekt Obecná pôda</i>	0	11 930	11 925	100.0
450	Z ostatých finančných operácií	0	1 962 390	5 561 399	283.4
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	247 380	3 846 398	1554.8
	<i>Dotácia zo ŠR na napojenie R1</i>	0	0	3 599 004	0.0
	<i>Recyklačný fond</i>	0	25 980	25 976	100.0
	<i>zostatok dar.prostriedkov z roku 2012</i>	0	2 970	2 978	100.3
	<i>náhrada za výrub drevín z roku 2012</i>	0	134 500	134 501	100.0
	<i>nevyčerpaný transfer zo ŠR na soc.zariadenia</i>	0	70 450	70 450	100.0
	<i>zostatok fin.prostriedkov z predaja bytov</i>	0	9 430	9 428	100.0
	<i>zostatok fin.prostriedkov ÚPSVaR</i>	0	1 240	1 241	100.0
	<i>zostatok účelových prostriedkov na MŠ</i>	0	250	250	100.0
	<i>výnosy z dotácií zo ŠR</i>	0	2 570	2 566	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	1 715 000	1 715 001	100.0
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	1 715 000	1 715 001	100.0
	<i>zostatok vlastných prostr. z roku 2012</i>	0	1 715 000	1 715 001	100.0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 000 000	12 018 000	11 958 729	99.5
513	Bankové úvery	2 000 000	12 018 000	11 958 729	99.5
513002	Dlhodobé	2 000 000	12 018 000	11 958 729	99.5
	<i>úver na refinancovanie úverov Prima banka</i>	0	7 368 000	7 367 998	100.0
	<i>Bankový úver 2012 na "Energetickú efektívnosť"</i>	2 000 000	2 000 000	1 940 730	97.0
	<i>úver na odkúpenie obch. podielu NKS</i>	0	2 650 000	2 650 000	100.0
SPOLU		45 117 460	59 958 710	63 350 540	105.7

PRÍJEM Z NÁJOMNÉHO - POZEMKY ZA I.-IV. ŠTVRŤROK 2013

	Nájomník	Uhrada v €	Spolu za pozemky
	Nataša Horniaková	355,83 €	
	Ľuboš Szaráz	974,85 €	
	DIZ, s.r.o.	88,62 €	
	Jaroslav Kijác	958,24 €	
	Milan Straňák	590,68 €	
	Milan Straňák	1 226,56 €	
	Peter Toman	749,40 €	
	Anna Pavková	1 574,44 €	
	Nubium - Ing. L. Stražil, s.r.o.	968,64 €	
	Darina Sonnenscheinová	1 540,36 €	
	Martina Kepencayová	946,44 €	
	Helena Truchlá	76,47 €	
	Miroslava Hotová	229,41 €	
	Nubium - Ing. L. Stražil, s.r.o.	1 039,44 €	
	Nubium - Ing. L. Stražil, s.r.o.	1 937,40 €	
	Jana Halášová	241,47 €	
	Mária Bolechová	1 916,84 €	
	Royal Press	519,52 €	
	Helena Dobiašová	424,68 €	
	ISPA, s.r.o.	968,48 €	
	Royal Press	406,64 €	
	ARRIVA NITRA, a.s.	632,96 €	
	Jana Starovičová	164,72 €	
	PROSACH, s.r.o.	494,14 €	
	Slavomír Dubský	393,79 €	
	Klenko Patrik	196,89 €	
	Royal Press	946,92 €	
	Peter Janovič	2 270,56 €	
	Jana Kutišová	1 026,80 €	
	Michal Molnár	1 122,96 €	
	Zulkufli Šefkii	1 259,26 €	
	Royal Press	1 049,80 €	
	Ing. Ľuboš Pagáč	1 463,42 €	
	Royal Press	947,44 €	
	Stanislav Mládenek	584,00 €	
	Ladislav Krumpál	821,28 €	
	Royal Press	1 106,08 €	
	Royal Press	614,48 €	
	Royal Press	614,48 €	
	Ľubomír Danko	970,52 €	
	Andrea Foldešiová	1 012,60 €	
	Eva Ľahučká	1 215,20 €	
	Ing. Peter Blaško		

Katarína Vargová	801,72 €
Mária Husárová	
Nataša Horniaková	1 378,60 €
Ing. Jana Fusková	1 237,84 €
Peter Tomašovič	278,64 €
Alexander Čampai	306,32 €
Peter Drahoš	
Anton Foldeši	1 237,84 €
Ing. Ladislav Krumpál	619,16 €
Ing. Marián Boleček	4,12 €
Slovak Telecom	675,04 €
Zdenek Beňačka	3,85 €
Ing. Pavol Molota	6,17 €
Ing. Pavel Beďač	9,96 €
Jozef Gabaš	2,45 €
Marietta Lenčová	3,27 €
SPP - distribúcia, a.s.	3 643,40 €
Rudolf Ivanič	3,49 €
Jozef Strápek	4,07 €
Jozef Illáš	2,09 €
Ing. Imrich Šoka	1,86 €
Stanislav Jakubička	1,36 €
Ing. Rudolf Mišuta	3,32 €
Ing. Miroslav Zelenický	1,96 €
Ing. Jozef Bojňanský	4,38 €
Ing. Ján Ilavský	2,62 €
Karol Guderna	8,30 €
Karol Paulíny	8,03 €
Jozef Harangózo	7,70 €
Ľubomír Žoldoš	7,40 €
Ing. Vojtech Lukács	7,14 €
Dominik Bajčan	5,97 €
Ing. Aladár Helebrandt	12,85 €
Peter Bánovský	6,84 €
Vladimír Záborský	4,38 €
Gabriela Lovásová	1,43 €
Tibor Bihári	8,03 €
Alojz Kytka	6,24 €
Jozef Sollár	4,98 €
Jozef Strápek	8,03 €
Ing. Miroslav Bilický	
Ing. Vladimír Novotný	98,32 €
Jozef Nemeš	18,92 €
Marian Kuchár	19,08 €
Milan Nosian	90,12 €

	Jaroslav Brázdik	26,60 €
	Ing. Pavol Chobot	34,00 €
	Jozef Jangl	7,80 €
	Zdenek Beňačka	24,26 €
	Katarína Hrnčiarová	18,98 €
	Peter Szakmár	18,85 €
	Anton Bocán	18,98 €
	Vladimír Machaj	19,05 €
	Peter Turanovič	19,02 €
	Ján Korienok	19,45 €
	Petra Doležová	453,76 €
	Marta Horváthová	262,72 €
271	Turba Dušan-PLASTBETON	
332	Kollárová Terézia	3,55 €
	Mudrák František	3,55 €
	Kolienek Vladimír	3,55 €
343	COMPHARM s.r.o.	86,32 €
363	Poľovnícke združenie	210,86 €
378	Kubík Ivan - CHLADEX	1,79 €
395	Ing. Mojto František	2,62 €
399	Ing. Pahulyi Štefan	65,10 €
402	Ing. Vítek Marcel	6,64 €
406	OMV Slovensko s.r.o.	617,04 €
455	Agromont Nitra s.r.o.	105,79 €
457	Q-EX a.s.	3 643,56 €
465	Ing. Kordoš Jozef	
476	Partinek Pavol	1,13 €
488	Trenčiansky Jozef JOTY	11,94 €
493	OPM 2 SR s.r.o.	7 131,36 €
505	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	968,70 €
512	Akzent Media s.r.o.	2 421,67 €
525	Mc DONALD s SLOVAKIA s.r.o.	1 801,02 €
526	UNI-WERBUNG s.r.o.	1 210,84 €
554	Moravčík František	462,22 €
557	RF-MEDIAL Ing. Petříková Dana	479,55 €
567	Akzent Media s.r.o.	1 037,49 €
570	ARTON s.r.o.	1 296,81 €
574	Bisták Vladimír	2,99 €
576	Stehlo Pavol	3,25 €
578	Ing. Paľaga Ján	5,05 €
579	Pavlík Karol R.P.S.	427,72 €
583	Mečár Pavol	4,05 €
584	Molnár Peter	4,22 €
587	ISPA s.r.o.	1 037,49 €
589	Moravčík František	239,76 €

590	Ing. Heriban Peter		
591	ISPA s.r.o.	1 037,49 €	
592	ISPA s.r.o.	479,55 €	
594	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	968,70 €	
596	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	1 937,32 €	
597	ISPA s.r.o.	5 812,05 €	
600	UNI-WERBUNG s.r.o.	287,72 €	
602	euroAWK s.r.o.		
603	J C DECAUX Slovakia, s.r.o.	431,60 €	
605	Ing. Šterdas Milan	3,49 €	
606	Lobb Rudolf	2,29 €	
607	Boško Zdenko	5,01 €	
608	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	1 037,49 €	
609	Sabucha Ján	3,05 €	
618	euroAWK s.r.o.	968,67 €	
622	Štiglicová Helena	4,38 €	
626	ISPA s.r.o.	968,67 €	
627	Ing. arch. Juraj Turányi		
629	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	2 905,96 €	
630	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	1 937,32 €	
631	Fúsková, Zelenická, Hrančíková	346,14 €	
638	Vrbová Soňa	3,32 €	
643	Tasáryová Viera	424,60 €	
645	UNI-WERBUNG s.r.o.	58,09 €	
646	Nitrianska galéria	3,32 €	
653	ARTON spol .s.r.o.		
654	Korcová Gabriela	7,15 €	
	Štiffel Richard	7,15 €	
	Olachová Helena	7,15 €	
	Šuňová Mária	7,15 €	
655	Korcová Zuzana	3,87 €	
	Vrtal Vladimír	3,87 €	
	Beňovský Peter	3,87 €	
	Depešová Mária	3,87 €	
	Kolenčík Viliam	3,87 €	
	Ondrušková Gertrúda	3,87 €	
	Kyta Vladimír	3,87 €	
	Ing. Ľuboš Petrík	3,87 €	
657	TT-CAR spol.s.r.o.	479,55 €	
662	Ing. Magát Róbert GRYF	937,75 €	
663	Minarovičová Jarmila	7,97 €	
664	Gupka Peter	7,04 €	
665	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	937,75 €	
666	Univerzita Konštantína Filozofa	0,03 €	
668	ISPA s.r.o.	937,75 €	

670	Euro AWK s.r.o.	937,75 €
678	MARTINÁK s.r.o.	154,09 €
680	Akzent Media s.r.o.	1 937,36 €
687	Tuan Le Ahn	6,80 €
692	Mudrák Viliam - Agroslužba	320,34 €
693	Čibík Marek	9,96 €
694	ISPA s.r.o.	
699	ISPA s.r.o.	864,26 €
700	Priesol Slavomír	991,80 €
701	Beník Peter	0,96 €
702	Beník Peter	0,93 €
703	Mládeková Emília	39,83 €
704	Dorušinec Milan	39,83 €
705	Kulich Ján	39,83 €
706	Felix Boris	39,83 €
707	Turanyi Juraj	
708	Gréckokatolícka cirkev	3,32 €
710	Adámeková Magdaléna	2,39 €
716	Ing. Vikor Vladimír DYNAMIK	19,92 €
719	Slovak Telekom a.s.	933,41 €
727	OKO Centrum s.r.o.	213,84 €
736	Studený Július	257,40 €
740	Hubinský Milan	114,30 €
751	Buday Alexander SANDRO	465,05 €
752	Hladký Marian	195,97 €
754	S-EKA s.r.o.	90,71 €
763	Boháč Peter	222,92 €
776	Slovak Telecom a.s.	273,32 €
778	Euro AWK s.r.o.	198,99 €
780	Berky Ľuboš	
782	Euro AWK s.r.o.	10 853,56 €
785	IMAGEWELL s.r.o.	3 522,04 €
792	Arton s.r.o.	174,25 €
793	ISPA s.r.o.	587,12 €
797	Rabaka, reklamné panely s.r.o.	
800	Ing. Magát Róbert-GRYF	1 174,25 €
808	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	1 174,24 €
809	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	587,12 €
810	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	587,12 €
811	ISPA s.r.o.	587,12 €
812	Agrokomplex Nitra	3 661,76 €
813	ROYAL PRESS s.r.o.	89,86 €
820	MC-REAL s.r.o.	232,52 €
821	Valkovič Boris	
824	Foldeši Anton	3 418,16 €

826	Ing. Stražil Ladislav - Nubium	1 174,24 €	
829	M-MARKET a.s.	104,44 €	
834	ISPA sr.o.	1 174,25 €	
835	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	3 371,04 €	
837	Euro AWK s.r.o.	374,56 €	
840	Pharm.Dr. Hanus Peter	349,81 €	
845	Rabaka rekl. panely, s.r.o.	291,03 €	
846	NATINA s.r.o.	3 696,92 €	
847	Ing. Eva Vrabcová	482,54 €	
848	AKZENT MEDIA s.r.o.	2 247,36 €	
857	Čerman Pavel	86,80 €	
859	Sviatko Ján		
860	Ing. Jozef Kupča SEMENÁ JK	148,34 €	
861	Staré divadlo Nitra	0,03 €	
862	Pneuservis GAJDOŠ s.r.o.	1 966,40 €	
868	NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	1 093,06 €	
870	Varga Fridrich	97,24 €	
871	OIL Partner s.r.o.		
873	RF-MEDIAL Ing. Petříková Dana	498,72 €	
875	VBC Nitra, Grofčík, Chňapko	12,00 €	
885	Milan Brestovský PIETA	288,60 €	
886	DATA-ZDROJ a.s.	1 643,98 €	
898	Jozef Civaň	6,83 €	
899	ALFA-ZETA s.r.o.	180,37 €	
901	Media Evolution s.r.o.	526,85 €	
903	Doprastav ALFA s.r.o.	68,03 €	
905	Ján Lipovský	0,03 €	
909	IMAGEWELL s.r.o.	3 009,56 €	
912	Mier, SBD	1,00 €	
913	"ŽALÁR" s.r.o.		
914	OUTDOOR MEDIA s.r.o.	1 741,68 €	
916	Mestská elektrárň Nitra, a.s.	183,51 €	
921	Slovenská správa ciest		
922	Ing. Gabriel Csollár	21,77 €	
929	Spoločenstvo vlastníkov bytov	1 461,88 €	
	Kaufland SR v.o.s.	869,68 €	
939	IMAGEWELL s.r.o.	2 119,76 €	
940	Slovenský hydrometeorologický ústav	1,00 €	
941	Ing. Lauro Ladislav	257,88 €	
943	Molnárová Mária	84,81 €	
944	MC-Real s.r.o.	671,61 €	
946	euroAWK s.r.o.	1 054,64 €	
947	Jozef Lakatoš		
949	Staničná 13 - spoloč. vlastníkov bytov	1,00 €	
950	L.D., s.r.o.	15,25 €	

951	Nitriansky samosprávny kraj	1,00 €
952	Marián Volek	1 327,56 €
953	Ing. Eva Vrabcová	427,38 €
957	Daniel Holec	21,45 €
958	NUBIUM - Ing. L. Stražil	405,33 €
959	NUBIUM - Ing. L. Stražil	375,84 €
960	NUBIUM - Ing. L. Stražil	419,04 €
962	DITURIA a.s.	6 821,04 €
963	Okresný súd Nitra	1,00 €
966	WASABI SUSHI BAR s.r.o.	
967	UKF Nitra	1,00 €
968	H&H INVEST s.r.o.	267,60 €
969	H&H INVEST s.r.o.	240,00 €
970	Jaroslav Brezina	26,46 €
971	Kristína Roháčiková	26,46 €
972	euroAWK s.r.o.	1 054,64 €
973	euroAWK s.r.o.	755,56 €
975	NUBIUM - Ing. L. Stražil	506,88 €
976	NUBIUM - Ing. L. Stražil	496,93 €
977	NUBIUM - Ing. L. Stražil	506,88 €
978	VERKO s.r.o.	198,66 €
979	NTS a.s.	0,03 €
981	AD4U s.r.o.	
982	Ing. Milan Jurčák	1,00 €
984	PhDr. Jozef Šrank	80,50 €
985	Bc. Juraj Ferko	249,36 €
986	Milan Fehér	60,20 €
987	Doc.Ing. Jozef Priecel, CSc.	32,20 €
988	DOMEA s.r.o.	145,46 €
989	ALEF JO Filmštúdio, s.r.o.	12,00 €
990	Róbert Rybár	408,12 €
991	EEl s.r.o.	
995	VBC Nitra, Grofčík, Chňapko	42,00 €
996	Peter Tarina	42,80 €
997	Katarína Koprďová	80,00 €
998	Helena Vindišová	1,00 €
999	Ján Gancarčík	11,00 €
1000	Dušan Šeďo	80,00 €
1002	Peter Kardoš	80,00 €
1003	Pavol Konopa	80,00 €
1004	Ing. Simona Vartíková	80,00 €
1006	UKF v Nitre	1,00 €
1008	Špeciálka s.r.o.	220,00 €
1010	FERONA SLOVAKIA a.s.	1,00 €
1011	Grofčík, Chňapko	2 190,73 €

1012	Slovak Telekom, a.s.	2 337,75 €
1013	Peter Šemelák SHEPRO TRADE	2 042,30 €
1014	Viera Gajdošová	80,00 €
1016	Zuzana Sóradová	61,60 €
1019	H&H INVEST, s.r.o.	644,20 €
1021	Západ. vodárenská spol., a.s.	495,00 €
1023	COOP Jednota Nitra	2,00 €
1024	Nitr. teplárenská spoločnosť, a.s.	119,48 €
1025	VERKO, s.r.o.	
1026	Dagmar Chochláčová	110,00 €
1027	Jazdecké centrum Skýcov, s.r.o.	1,00 €
1028	Granvia Construction, s.r.o.	
1029	Daniela Halmová	12,80 €
1030	Milan Čibík	14,60 €
1031	Ľudmila Koleničová	29,60 €
1033	Silvia Kišová	1,00 €
1035	Andrea Petrovičová	78,60 €
1036	EURO CITY PARK a.s.	1 345,51 €
1042	DROMOS, s.r.o.	3 729,00 €
1043	Marek Vojtek	62,40 €
1044	Ing. Dušan Igaz, PhD.	43,40 €
1045	Beáta Bačinská	17,50 €
1046	Ladislav Martinec	40,00 €
1047	ISPA, s.r.o.	2 400,28 €
1049	Veolia Transport services s.r.o.	42,39 €
1051	Alexander Bihary	104,33 €
1052	Ing. Jaroslav Michalička	72,80 €
1053	Slovenský zväz technických športovcov	1,00 €
1054	Službyt Nitra, s.r.o.	0,03 €
1055	Službyt Nitra, s.r.o.	0,03 €
1056	NTS, a.s.	1,00 €
1058	VESTAM COMPANY, s.r.o.	73,50 €
1059	MUDr. Andrea Bystrá	900,00 €
1060	Ervín Molnár	808,47 €
1061	Pavol Peťovský	78,94 €
1062	Denisa Zabáková	65,07 €
1063	Dami Invest, s.r.o.	937,50 €
1064	JOJO, s.r.o.	1 250,00 €
1065	Miriám Šimoneková	3,68 €
1066	Miroslav Dojčan	86,77 €
1067	RENA NITRA, s.r.o.	220,07 €
1068	Pavel Francúz	84,53 €
1069	NOCR	1,00 €
1070	Jozef Vozár	1 804,94 €
1071	PROSACH, s.r.o.	350,00 €

1072	Kellner Peter	377,52 €	
1074	LOKATRADE, s.r.o.	6 065,09 €	
1075	Ing. arch. Tibor Zelenický	7 288,50 €	
1076	Krška Štefan, Peter, Kršková Júlia	10,68 €	
1077	Marián Volek	244,60 €	
1078	Veronika Húsková	39,28 €	
1079	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	1,00 €	
1081	Hamzová Katarína	26,62 €	
1082	Rojko Oto	52,93 €	
1084	Babin Rudolf	11,72 €	
	Šabík Oto	6,30 €	
	MARTINÁK, s.r.o.	1,00 €	
	SPOLU		213 275,88 €

Uhradené pohľadávky			
	Rudolf Ivanič	0,01 €	
	Čibik Marek	9,96 €	
	Danko Ľubomír	1 841,81 €	
	Wasabi Sushi Bar NR, s.r.o.	330,56 €	
	Rabaka reklamné panely, s.r.o.	1 659,74 €	
	ARTON, s.r.o.	800,00 €	
	Horniaková Nataša	50,39 €	
	Ján Lipovský	0,06 €	
	Jozef Nemeš	18,92 €	
	Peter Toman	562,05 €	
	ŽALÁR, s.r.o.	1 205,08 €	
	Eva Vrabcová	1 756,60 €	
	Peter Tarina	21,40 €	
	DROMOS, s.r.o.	1 925,00 €	
	Šeffkii Zulkufli FATIMA	629,63 €	
	Petra Doležová	113,44 €	
	Molnárová Valéria	686,48 €	
	OKO Centrum, s.r.o.	35,64 €	
	Mládenek Stanislav	146,00 €	
	Drahoš Peter	196,90 €	
	Slovak Telekom, a.s.	779,25 €	
	Západoslovenská vodár. spol., a.s.	495,00 €	
	Spolu pohľadávky		13 263,92 €

Spolu nájomné za pozemky

226 539,80 €

PRÍJEM Z NÁJOMNÉHO ZA NEBYTOVÉ PRIESTORY ZA I.-IV. ŠTVRŤROK 2013

	Nájomník	Uhrada v €	Spolu za NP
504	L.D. spol. s.r.o.	40,00 €	
677	Službyt Nitra s.r.o.	14 406,16 €	zápočet nákladov
677	Službyt Nitra s.r.o.	3 261,24 €	
734	NTS, a.s.	1 204,75 €	
774	ASA PLUS s.r.o.	21 196,00 €	
789	Zsl. vodárenská spoločnosť	331 939,18 €	
854	Službyt Nitra s.r.o.	0,03 €	
894	STEEP PLAST Slovakia	1 858,86 €	
895	Západoslovenská energetika	531,10 €	
907	Škola tretieho tisícročia	0,03 €	
919	NTS a.s.	1,00 €	
937	Meiki Slovakia, s.r.o.	1 773,57 €	
938	Dia Moulding Slovakia s.r.o.	5 923,00 €	
950	L.D. spol. s.r.o.	45,75 €	
974	Reg. vzdel. centrum sam.	1 520,31 €	
1018	Zsl. vodárenská spoločnosť	0,43 €	
1037	Službyt Nitra s.r.o.	0,03 €	
	Mega Profit, s.r.o.	12 154,95 €	Zápočet nákladov
	Top Pharmex Rišňovce s.r.o.	19 369,94 €	Zápočet nákladov
	Službyt Nitra s.r.o.	264 340,00 €	náj.v zmysle Kom.zml.
	prenájom automatov	147,65 €	
	FÓRUM MLADÝCH	1 405,00 €	
	SYNAGÓGA	1 655,20 €	
	KULTÚRNE DOMY	4 011,50 €	
	Nebyt. priestory		686 785,68 €

	Uhradené pohľadávky		
677	Službyt Nitra s.r.o.	1 087,08 €	
774	ASA plus, s.r.o.	8 471,22 €	
828	SPP-distribúcia a.s.	57,09 €	
842	SPP-distribúcia a.s.	29,87 €	
907	Škola tretieho tisícročia	0,03 €	
908	SPP-distribúcia a.s.	464,71 €	
989	ALEF JO Filmštúdio s.r.o.	12,00 €	
992	SPP-distribúcia a.s.	497,91 €	
993	SPP-distribúcia a.s.	49,79 €	
994	SPP-distribúcia a.s.	16,60 €	

	SPP-distribúcia a.s.	0,17 €	
	KULTÚRNE DOMY	541,00 €	
	FÓRUM MLADÝCH	106,00 €	
	SYNAGÓGA	1 001,85 €	
	MEIKI SLOVAKIA, s.r.o.	2 664,00 €	
	Alžbeta Lichtnerová	600,00 €	
	Profin, s.r.o.	992,11 €	
	Pecho, Lehotský, Friše	80,89 €	
	Spolu pohľadávky		16 672,32 €

SPOLU NÁJOMNÉ ZA NEBYT. PRIESTORY

703 458,00 €

Príjem z nájmu MŠ za I.-IV.štvrťrok 2013

Nájomca	
Karabinoš Július Ing.	5 392,80 €
Pavlovičová Edita Ing.	677,16 €
Belková Gabriela	656,50 €
Bojňanská Zlatica	904,26 €
Samotijová Viola	953,76 €
Supek Marián	819,00 €
Dedič František	677,88 €
Líška Marián Agentúra LIOB	5 713,92 €
SlovDidac	395,73 €
NTS -MŠ	66,22 €
ARTON	707,46 €
ISPA	1 429,07 €
Akzent	952,76 €
Cirkevné centrum voľného času Nitra	552,00 €
Vzdelávacia ustanovizeň-EDESTA	180,00 €
Martina Czuberková-jazyková škola-Slniečko	1 620,00 €
Tanečná škola ECHO s.r.o.	276,00 €
Súkr.zákl.umelecká škola	582,00 €
Spolu	22 556,52 €

PRÍJEM Z NÁJMU TRŽNICE ZA I. - IV.Q. 2013

Nájomca	
A+E s.r.o	15 293,60 €
Arpášová Alena	548,88 €
Baňarová Aneta	83,33 €
Belanová Dagmar	3 292,56 €
Bernátová	572,07 €
Bernáth	47,26 €
Buchová	529,54 €
Buom Vu Thi	2 485,92 €
Buom Vu thi	3 264,00 €
Csekey Danka Angelika	931,56 €
Czako Štefan	1 998,00 €
Czaková Slávka -Kaderníctvo Friz	1 375,92 €
Čurgali Miroslav Ing.	6 719,88 €
Čerešnička na torte	1 487,43 €
Duchoňová Edita	2 123,64 €
Effeta- chr.dielňa Anna Šmehilová	6 900,00 €
Flexi consulting	3 382,50 €
Forgáč Ivan	1 149,74 €
Garden Secrets-Paulovič	541,33 €
Gašperan Kvetoslav Koala	13 200,36 €
Gašperan Kvetoslav Koala	4 410,00 €
Gráf Ľudovít	600,00 €
Gregor František	1 278,00 €
Hariňová	1 272,00 €
Hasillová Ľudmila	994,20 €
Havelandová Emília	5 028,12 €
HB trade sro	12 426,60 €
Horváth Ivan	799,92 €
Horváthová Andrea	281,25 €
Hubáček Bohumil	7 859,86 €
Hubáčková Otília	8 913,96 €
Hubáčková Otília	2 640,00 €
Huong Le Thuy	2 247,00 €
Huong Le Thuy	1 285,20 €
Huong Luong Thi	2 199,96 €
Husárová Monika	448,20 €
Chlebcová Elena	1 560,00 €
Chybová Jana	798,36 €
Imaver s.r.o.	715,99 €
Janíčková Gabriela	939,88 €
Kalinka Peter	602,50 €
Kávomaty s.r.o.	23,31 €
Karabínová Jana	1 423,81 €
Kišová Marta	3 294,96 €
Kmeťová Mária	146,25 €

Knapčík Pavol Modus	1 010,45 €
Kocová Alena mgr	1 020,00 €
Kocová Alena mgr	45,00 €
Kopanyiová Tatiana	942,34 €
Kotlárová Kristína	9 310,20 €
Kupeček Robert	26,39 €
Králik Július	2 386,08 €
Králiková Mária	2 268,60 €
Kusal Milan	2 325,00 €
Lan Ta Thi	2 440,93 €
Lan Ta Thi	5 675,08 €
Lan Ta Thi	3 088,80 €
Lan Ta Thi	2 612,97 €
Lehocká Marta	1 622,50 €
Lévai Vojtech Lebeco	643,14 €
Lévai Vojtech Lebeco	630,00 €
Lévai Renata	40,27 €
Liaharenský podnik Nitra	550,00 €
Lien Dao Thi Bich	10 260,00 €
Lokatrade s.r.o.	360,00 €
Lorencová	629,24 €
Lužbeňák Martin	1 877,64 €
Magnet plus s.r.o.	10 925,04 €
Malíková Zuzana	1 113,36 €
Maliňáková Mariana	2 102,60 €
Martonová Lucia	2 292,12 €
Megi svet pečenia	2 134,00 €
Minarovská Dana	2 207,64 €
Motúz Stanislav	505,68 €
Múdra Renáta	48,75 €
Murinová Katarína	708,00 €
Nagyová Ružena	2 310,00 €
Nitrazdroj a.s.	22 112,88 €
NTS	7 800,00 €
OBCM s.r.o.	2 305,56 €
Orchidea - IRIS s.r.o.	2 556,00 €
Orchidea - IRIS s.r.o.	240,00 €
Pekarovičová Daniela	1 227,72 €
Penzešová Magdaléna	1 275,00 €
Pers. agentúra JPM s.r.o.	904,70 €
Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra	4 884,00 €
Pócsik Atilla	24,04 €
Pukáčová Sylvia	2 746,70 €
Quyen Nguyen Huu	617,76 €
Quyen Nguyen Huu	580,66 €
REFKA s.r.o.	4 320,00 €
Ribbon s.r.o.	2 403,48 €

Rožková Helena	198,00 €
Servis ABC s.r.o.	2 425,80 €
SenisaReal s.r.o.	474,43 €
Seilingerová	1 232,60 €

Schwarcová Iveta	2 132,34 €
Schwarcová Iveta	1 582,52 €
Straňák Norbert	51,39 €
Szoke Ladislav	3 806,28 €
Ševčíková Veronika	1 110,24 €
Šimek Ladislav / Šimeková Lucia	2 414,32 €
Šimek Ladislav / Šimeková Lucia	2 121,68 €
Širgel	739,97 €
Šisková Libuša	641,30 €
Školáček s.r.o.	10 087,82 €
Šranko - Teta drogérie	14 957,19 €
Švec Martin	1 787,40 €
Šveltová Lucia	1 329,13 €
Tam Nguyen Thanh	1 288,91 €
Tam Nguyen Thanh	1 691,70 €
Tam Nguyen Thanh	1 058,15 €
Tam Nguyen Thanh	1 475,59 €
Tam Nguyen Thanh	918,75 €
Tam Nguyen Thanh	975,00 €
Tam Nguyen Thanh	752,32 €
Tam Nguyen Thanh	478,24 €
Thanh Hong Nguyen Thi	2 308,70 €
Thanh Hong Nguyen Thi	1 901,66 €
Thanh Hong Nguyen Thi	372,10 €
Thanh Hong Nguyen Thi	218,18 €
Thanh Sang Nguyen	2 600,04 €
Thanh Sang Nguyen	5 065,64 €
Thanh Sang Nguyen	4 380,00 €
Thanh Sang Nguyen	4 932,00 €
Thanh Sang Nguyen	325,00 €
Thanh Sang Nguyen	306,25 €
Thi Tra Dang	1 093,00 €
Thi Tra Dang	1 167,11 €
Thi Tra Dang	989,67 €
Thi Tra Dang	596,25 €
Tip travel a.s.	4 152,12 €
Tuan Vu Minh	2 771,16 €
Tuan Vu Minh	2 545,20 €
Vágai Augustín	391,08 €
Vančovská Lucia, Mgr.	891,87 €
Vašková Mária	7 038,00 €
Vašková Mária	4 131,00 €
Vašková Mária	307,44 €
Veolia Transport a.s. / ARRIVA Ni	2 572,68 €
Víno Nitra spol. s r.o.	1 139,93 €
Volek Marian	1 280,04 €
Vozár Viliam	22,56 €

Záhumenský Milan	1 353,84 €
Zelovič Milan	2 840,40 €
Z a M Kráľovstvo syrov s.r.o.	6 894,76 €
	376 545,92 €

Príjem z predaja majetku za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

MENO	POZEMOK	STAVBA	HNUT.MAJ.	KÚPNA CENA
Peter Jankulár (2012)	14,94			14,94 €
Granvia Construction	6 617,71			6 617,71 €
Miroslav Bödör	53,12			53,12 €
Juraj Turányi a manž. Eva	4 200,00			4 200,00 €
Billik s.r.o.	2 184,00			2 184,00 €
Ing. Jozef Vojtek	717,12			717,12 €
Eva Švantnerová	345,28			345,28 €
Ing. Štefan Švantner	345,28			345,28 €
Július Čurgali	1 320,00			1 320,00 €
Zuzana Ondrušková	25 250,00			25 250,00 €
Marián Volek	14 760,00			14 760,00 €
Daniel Holec	9 760,00			9 760,00 €
Tekos Slovakia	150,00			150,00 €
Štefan Bojda	980,00			980,00 €
Rojko Oto	112 232,16			112 232,16 €
Ing. arch. Juraj Tuányi	2 900,00			2 900,00 €
Matúš Filo	1 330,00			1 330,00 €
Realprogres	47 802,00			47 802,00 €
Peter Čagala	845,00			845,00 €
KAMY f. 20121590	35 000,00			35 000,00 €
Miroslav Kukla f. 20110928	760,84			760,84 €
Adriana Neštinová f.20110607	99,80			99,80 €
COOP Jednota	7 320,00			7 320,00 €
Západosl.distribučná	630,61			630,61 €
Lenka Halásová	48 422,92	51 410,71		99 833,63 €
Ing. Emil Grofčík	3 720,00			3 720,00 €
Jozef Chňapko	3 720,00			3 720,00 €
Nitr.samosprávny kraj		9 804,60		9 804,60 €
Západosl.distribučná	829,75			829,75 €
Busines Centrum	32 100,00			32 100,00 €
Štefan Košovan	1 650,00			1 650,00 €
Peter Košovan	1 100,00			1 100,00 €
Zoltán Sarközy ASTRA		20 000,00		20 000,00 €
Mária Belčíková	2 600,00			2 600,00 €
Peter Rondoš	233,23			233,23 €
Rudolf Babin	4 918,10			4 918,10 €
Barbora Molnárová f.20111351	477,25			477,25 €
				0,00 €
Spolu	375 389,11	81 215,31	0,00	456 604,42 €

Príjem z predaja bytov	7 611,51 €
-------------------------------	-------------------

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
O-VV	Vnútorná správa	4 585 070	4 745 190	4 443 391	93.6
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	4 585 070	4 655 800	4 354 003	93.5
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 155 000	2 133 440	2 126 291	99.7
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 155 000	2 001 930	1 994 783	99.6
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>2 155 000</i>	<i>1 793 920</i>	<i>1 786 771</i>	<i>99.6</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>16 610</i>	<i>16 609</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	<i>0</i>	<i>6 130</i>	<i>6 133</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	<i>0</i>	<i>3 170</i>	<i>3 168</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>18 400</i>	<i>18 404</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>132 530</i>	<i>132 527</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>31 170</i>	<i>31 168</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	50 780	50 780	100.0
612001	Osobný príplatok	0	40 410	40 412	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>399</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>30 220</i>	<i>30 221</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>610</i>	<i>607</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>8 890</i>	<i>8 894</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>289</i>	<i>100.0</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	10 370	10 367	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>10 370</i>	<i>10 367</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	80 730	80 728	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>475</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>76 250</i>	<i>76 253</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 450</i>	<i>3 450</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	859 000	850 310	841 579	99.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	859 000	135 110	126 381	93.5
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>859 000</i>	<i>121 830</i>	<i>113 098</i>	<i>92.8</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>1 370</i>	<i>1 368</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	<i>0</i>	<i>610</i>	<i>613</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>316</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>2 040</i>	<i>2 041</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>5 470</i>	<i>5 473</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 470</i>	<i>3 468</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	101 200	101 197	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>630</i>	<i>627</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>8 330</i>	<i>8 325</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	92 250	92 245	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	572 480	572 480	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	32 160	32 160	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	270	272	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	90	93	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	40	44	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	280	275	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	2 060	2 059	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	29 000	29 000	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	410	414	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	322 250	322 254	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	2 730	2 727	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	860	858	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	440	443	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	2 750	2 754	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	20 600	20 601	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	290 720	290 721	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	4 150	4 147	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	18 480	18 484	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	160	155	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	50	49	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	160	156	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 180	1 176	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	16 700	16 699	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	250	247	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	67 600	67 596	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	550	554	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	180	183	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	120	120	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	590	590	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	4 410	4 414	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	60 720	60 723	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 010	1 009	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	22 410	22 405	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	190	194	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	60	61	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	30	31	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	200	196	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 470	1 465	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	20 120	20 119	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	340	336	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	109 580	109 579	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	870	867	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	280	283	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	150	150	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Výdavky na ŠFRB	0	930	934	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	6 990	6 989	100.0
	Poistné a príspevok do poisťovní	0	98 760	98 756	100.0
	Výdavky školský úrad	0	1 600	1 598	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	41 520	41 520	100.0
	evidencia obyvateľstva	0	410	413	100.0
	Výdavky na ŠFRB	0	590	586	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	3 080	3 083	100.0
	Poistné a príspevok do poisťovní	0	36 460	36 455	100.0
	Výdavky školský úrad	0	980	981	100.0
630	Tovary a služby	1 418 540	1 418 990	1 192 063	84.0
631	Cestovné náhrady	6 000	10 460	9 575	91.5
631001	Tuzemské	3 000	3 550	2 662	74.9
	Výdavky na ŠFRB	0	30	28	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	520	524	100.0
	cestovné náhrady - tuzemské	3 000	3 000	2 109	70.3
631002	Zahraničné	3 000	6 910	6 913	100.0
	Granty a Transfery	0	310	311	100.0
	cestovné náhrady - zahraničné	3 000	6 600	6 601	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	382 020	314 550	232 988	74.1
632001	Energie	210 000	186 250	117 672	63.2
	evidencia obyvateľstva	0	560	564	100.0
	Výdavky na ŠFRB	0	2 000	2 004	100.0
	Energie	210 000	183 680	115 102	62.7
632002	Vodné, stočné	11 000	14 300	13 751	96.2
	vodné, stočné	11 000	14 300	13 751	96.2
632003	Poštové a telekomunikačné služby	153 380	108 300	97 646	90.2
	evidencia obyvateľstva	0	30	34	100.0
	Výdavky na ŠFRB	0	60	61	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	13 890	13 888	100.0
	Výdavky školský úrad	0	90	89	100.0
	Poštové a telekomunikačné služby	153 380	94 230	83 572	88.7
632004	Komunikačná infraštruktúra	7 640	5 700	3 918	68.7
	informatika - prevádzka internetu	5 340	5 340	3 720	69.7
	informatika - internetový prístup k odpad. hospodárstvu	400	0	0	0.0
	Informatika - prístup k STN	1 500	0	0	0.0
	informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR	400	360	198	55.0
633	Materiál	144 110	172 840	144 205	83.4
633001	Interiérové vybavenie	4 000	6 060	6 051	99.8
	Výdavky školský úrad	0	160	162	100.0
	Interiérové vybavenie	4 000	5 900	5 888	99.8
633002	Výpočtová technika	10 000	25 600	25 545	99.8
	Informatika - nákup počítačov a VT	10 000	25 600	25 545	99.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	397	39.7
	<i>Telekomunikačná technika</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>397</i>	<i>39.7</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 000	8 780	8 777	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>2 370</i>	<i>2 367</i>	<i>100.0</i>
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	<i>4 000</i>	<i>6 410</i>	<i>6 409</i>	<i>100.0</i>
633006	Všeobecný materiál	83 470	73 470	54 270	73.9
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>100.0</i>
	<i>domové čísla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 202</i>	<i>0.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>569</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>58</i>	<i>100.0</i>
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>71 470</i>	<i>56 760</i>	<i>36 105</i>	<i>63.6</i>
	<i>Regále do archívu</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>8 971</i>	<i>99.7</i>
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 447</i>	<i>89.0</i>
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 836</i>	<i>91.8</i>
633007	Špeciálny materiál	500	500	0	0.0
	<i>Špeciálny materiál</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	7 000	7 000	6 088	87.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>670</i>	<i>672</i>	<i>100.0</i>
	<i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač. pomôcky</i>	<i>7 000</i>	<i>6 330</i>	<i>5 416</i>	<i>85.6</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	800	80.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>800</i>	<i>80.0</i>
633013	Softvér	900	12 820	10 980	85.7
	<i>informatika - licencie</i>	<i>0</i>	<i>11 820</i>	<i>10 011</i>	<i>84.7</i>
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	<i>900</i>	<i>1 000</i>	<i>969</i>	<i>97.0</i>
633016	Reprezentačné	32 240	36 610	31 293	85.5
	<i>Granty a Transfery</i>	<i>0</i>	<i>4 370</i>	<i>4 368</i>	<i>100.0</i>
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	<i>5 470</i>	<i>9 890</i>	<i>9 347</i>	<i>94.5</i>
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	<i>5 470</i>	<i>1 050</i>	<i>900</i>	<i>85.7</i>
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>1 960</i>	<i>78.4</i>
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta MsÚ</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	<i>6 285</i>	<i>92.4</i>
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>8 430</i>	<i>70.3</i>
634	Dopravné	35 850	42 970	35 032	81.5
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 000	13 530	13 338	98.6
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	<i>14 000</i>	<i>13 530</i>	<i>13 338</i>	<i>98.6</i>
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 000	8 370	8 368	100.0
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	<i>8 000</i>	<i>8 370</i>	<i>8 368</i>	<i>100.0</i>
634003	Poistenie	11 600	18 820	12 456	66.2
	<i>Poistenie</i>	<i>11 600</i>	<i>18 820</i>	<i>12 456</i>	<i>66.2</i>
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	274	27.5
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>274</i>	<i>27.5</i>
634005	Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	434	43.4
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>434</i>	<i>43.4</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	250	159	64.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	250	250	159	64.0
635	Rutinná a štandardná údržba	448 110	445 760	405 122	90.9
635002	Výpočtovej techniky	11 200	4 810	4 589	95.4
	<i>Informatika - D-Trust CA Autorita</i>	200	200	236	118.5
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	6 000	3 610	3 471	96.2
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	5 000	1 000	880	88.1
635003	Telekomunikačnej techniky	3 000	2 000	372	18.6
	<i>Telekomunikačnej techniky</i>	3 000	2 000	372	18.6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	74 200	46 200	37 394	81.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	210	207	100.0
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	74 200	45 990	37 187	80.9
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	3 000	66	2.2
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	5 000	3 000	66	2.2
635006	Budov, objektov alebo ich častí	185 240	272 950	249 864	91.5
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	2 550	2 550	100.0
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	185 240	270 400	247 314	91.5
635009	Softvéru	169 470	116 790	112 835	96.6
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	1 150	1 150	100.0
	<i>informatika - podpora a upgrade ISS, servisné služby</i>	150 000	94 970	92 423	97.3
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	500	1 000	990	99.0
	<i>informatika - aktualizácia e-aukcia</i>	1 000	900	796	88.5
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	1 650	1 500	1 200	80.0
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	2 500	4 900	4 851	99.0
	<i>informatika - aktualizácia GIS</i>	650	0	0	0.0
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	520	520	506	97.4
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	2 700	2 700	2 703	100.1
	<i>informatika - UPDATE ESET NOD 32 - PC stanice</i>	6 400	5 760	5 760	100.0
	<i>informatika UPDATE ESET NOD 32 - Exchange Server 250 MBX</i>	1 600	1 440	1 440	100.0
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	1 600	1 600	722	45.2
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	350	350	290	83.1
636	Nájomné za nájom	29 700	22 700	16 383	72.2
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	3 000	2 000	66.7
	<i>nájomné za pozemky, objekty</i>	3 000	3 000	2 000	66.7
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	26 700	19 700	14 383	73.0
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	26 700	19 700	14 383	73.0
637	Služby	372 750	409 710	348 754	85.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 600	4 600	3 144	68.4
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	4 600	4 600	3 144	68.4
637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 600	5 500	1 655	30.1
	<i>inzercia, reklama</i>	6 600	5 500	1 655	30.1
637004	Všeobecné služby	10 700	24 640	18 464	74.9
	<i>všeobecné služby</i>	10 700	24 640	18 380	74.6
	<i>úradné tabule</i>	0	0	84	0.0
637005	Špeciálne služby	49 700	51 910	21 976	42.3
	<i>požiarno - asistenčné služby</i>	17 500	1 560	1 560	100.0
	<i>protipožiarne kontroly a kalibrácie CO</i>	0	0	332	0.0
	<i>exekučné a právne poplatky</i>	5 000	4 000	590	14.8
	<i>Centrálne verejné obstarávanie</i>	200	200	0	0.0
	<i>Audit</i>	8 000	8 160	8 152	99.9
	<i>Rating</i>	2 000	2 000	1 950	97.5
	<i>revízie + CO revízie</i>	17 000	17 450	7 350	42.1
	<i>špeciálne služby</i>	0	18 540	2 040	11.0
637006	Náhrady	23 240	10 040	1 245	12.4
	<i>Náhrady</i>	23 240	10 040	1 245	12.4
637007	Cestovné náhrady	3 090	3 090	715	23.2
	<i>Cestovné náhrady</i>	3 090	3 090	715	23.2
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	7 110	5 890	82.9
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	1 000	7 110	5 890	82.9
637012	Poplatky a odvody	43 000	34 000	24 136	71.0
	<i>známky pre psov</i>	5 000	0	0	0.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	23 000	23 300	23 294	100.0
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	10 400	9 400	368	3.9
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	1 600	1 300	473	36.5
	<i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i>	3 000	0	-0	0.0
637014	Stravovanie	61 000	63 000	50 868	80.7
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	580	584	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	450	447	100.0
	<i>Stravovanie</i>	61 000	61 970	49 836	80.4
637016	Prídely do sociálneho fondu	34 500	34 500	27 521	79.8
	<i>Prídely do sociálneho fondu</i>	34 500	34 500	27 521	79.8
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 500	3 500	28 277	807.9
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	3 500	3 500	14 232	406.7
	<i>vratky za daň z nehn.-121001</i>	0	0	5 302	0.0
	<i>vratky za psa-133001</i>	0	0	5	0.0
	<i>vratky za ko-133013</i>	0	0	8 736	0.0
637023	Kolkové známky	1 000	1 000	204	20.5
	<i>Kolkové známky</i>	1 000	1 000	204	20.5
637026	Odmeny a príspevky	115 820	146 820	146 067	99.5
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	115 820	146 820	146 067	99.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637035	Dane	15 000	15 000	18 586	123.9
	<i>Vnútrotná správa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>23 816</i>	<i>158.8</i>
	<i>koncesionárske poplatky TV a SRo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 717</i>	<i>0.0</i>
	<i>daň z pridanej hodnoty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 947</i>	<i>0.0</i>
637036	Reprezentačné výdavky	0	5 000	0	0.0
	<i>Catering - projekty a recipročné výmeny s partner. mestami</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
640	Bežné transfery	146 740	152 740	93 965	61.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	146 740	152 740	93 965	61.5
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	59 460	51 230	51 230	100.0
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	<i>0</i>	<i>1 670</i>	<i>1 670</i>	<i>100.0</i>
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	<i>49 460</i>	<i>39 560</i>	<i>39 560</i>	<i>100.0</i>
642006	Na členské príspevky	35 000	28 330	11 608	41.0
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	<i>35 000</i>	<i>28 330</i>	<i>11 608</i>	<i>41.0</i>
642012	Na odstupné	28 280	28 280	0	0.0
	<i>Na odstupné</i>	<i>28 280</i>	<i>28 280</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
642013	Na odchodné	24 000	24 000	10 861	45.3
	<i>Na odchodné</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>10 861</i>	<i>45.3</i>
642015	Na nemocenské dávky	0	20 900	20 266	97.0
	<i>Vnútrotná správa</i>	<i>0</i>	<i>18 350</i>	<i>17 714</i>	<i>96.5</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>	<i>100.0</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 790	100 320	100 104	99.8
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 790	58 760	58 718	99.9
711003	Softvéru	5 790	58 760	58 718	99.9
	<i>informatika - ASW Upgrade ISS</i>	<i>0</i>	<i>26 150</i>	<i>26 132</i>	<i>100.0</i>
	<i>informatika-softvér rozšírenie licenčných práv exist.modulov ISS- multilicencia</i>	<i>0</i>	<i>11 600</i>	<i>11 598</i>	<i>100.0</i>
	<i>informatika - obstaranie softvéru Office 2007 - 2010</i>	<i>5 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>informatika - multilicencia WEB GIS</i>	<i>0</i>	<i>11 270</i>	<i>11 268</i>	<i>100.0</i>
	<i>informatika - multilicencia VO</i>	<i>0</i>	<i>9 750</i>	<i>9 720</i>	<i>99.7</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	17 720	17 545	99.0
713002	Výpočtovej techniky	0	15 720	15 547	98.9
	<i>Výpočtová technika</i>	<i>0</i>	<i>10 720</i>	<i>10 711</i>	<i>100.0</i>
	<i>informatika - nákup servera</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 836</i>	<i>96.7</i>
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 000	1 998	99.9
	<i>Interiérové vybavenie</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>1 998</i>	<i>99.9</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	23 840	23 839	100.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	23 840	23 839	100.0
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	<i>0</i>	<i>23 840</i>	<i>23 839</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	88 650	88 646	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	9 560	9 561	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	5 970	5 972	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>3 270</i>	<i>3 273</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>	<i>2 698</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	3 590	3 589	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	2 230	2 231	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>1 440</i>	<i>1 442</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>790</i>	<i>789</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	130	127	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>81</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	480	476	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>307</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>169</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	750	754	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>490</i>	<i>486</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>267</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	0	79 090	79 085	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 040	1 039	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	1 040	1 039	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>680</i>	<i>683</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>356</i>	<i>100.0</i>
633	Materiál	0	3 920	3 917	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	1 540	1 544	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>940</i>	<i>941</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>602</i>	<i>100.0</i>
633016	Reprezentačné	0	2 370	2 373	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 195</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>1 180</i>	<i>1 178</i>	<i>100.0</i>
634	Dopravné	0	640	638	100.0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	420	415	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>225</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>100.0</i>
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	220	223	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>106</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>117</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	0	73 490	73 489	100.0
637004	Všeobecné služby	0	380	375	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>375</i>	<i>100.0</i>
637014	Stravovanie	0	12 030	12 033	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>6 060</i>	<i>6 063</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>5 970</i>	<i>5 970</i>	<i>100.0</i>
637026	Odmeny a príspevky	0	45 200	45 200	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	<i>0</i>	<i>23 150</i>	<i>23 154</i>	<i>100.0</i>
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	<i>0</i>	<i>22 050</i>	<i>22 046</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	15 880	15 878	100.0
	<i>voľby do VÚC</i>	0	10 240	10 238	100.0
	<i>voľby do VÚC - 2. kolo</i>	0	5 640	5 640	100.0
01.7	Transakcie verejného dlhu	0	740	740	100.0
820	Splácanie istín	0	740	740	100.0
821	Splácanie tuzemskej istiny	0	740	740	100.0
821006	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0	740	740	100.0
	<i>NFP na prefin. - projekt Odpad ako OZE</i>	0	740	740	100.0
SPOLU		4 585 070	4 745 190	4 443 391	93.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 300	3 300	3 237	98.1
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	3 237	98.1
633	Materiál	520	520	479	92.2
633007	Špeciálny materiál	270	270	269	100.0
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	270	270	269	100.0
633016	Reprezentačné	250	250	209	83.7
	<i>reprezentačné výdavky</i>	250	250	209	83.7
634	Dopravné	850	850	834	98.2
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	630	620	599	97.4
	<i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i>	630	620	599	97.4
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	220	230	234	100.3
	<i>Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené</i>	220	230	234	100.3
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100	1 093	99.4
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 100	1 100	1 093	99.4
	<i>údržba požiarnej zbrojnice</i>	1 100	1 100	1 093	99.4
637	Služby	830	830	830	100.0
637004	Všeobecné služby	830	830	830	100.0
	<i>Všeobecné služby</i>	830	830	830	100.0
SPOLU		3 300	3 300	3 237	98.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OS-Ma	Matričný úrad	86 000	85 050	85 048	100.0
01.3	Všeobecné služby	86 000	85 050	85 048	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 200	41 870	41 869	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	42 200	40 250	40 254	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>42 200</i>	<i>40 250</i>	<i>40 254</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	1 620	1 615	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>1 615</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 700	14 560	14 561	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 700	4 070	4 070	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>14 700</i>	<i>4 070</i>	<i>4 070</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	9 930	9 932	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	560	557	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>560</i>	<i>557</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	5 570	5 573	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>5 570</i>	<i>5 573</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	320	319	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>319</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	1 190	1 194	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 190</i>	<i>1 194</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	400	397	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>397</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 890	1 890	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 890</i>	<i>1 890</i>	<i>100.0</i>
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	560	558	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>560</i>	<i>558</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	29 060	28 140	28 139	100.0
631	Cestovné náhrady	200	50	48	100.0
631001	Tuzemské	200	50	48	100.0
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>200</i>	<i>50</i>	<i>48</i>	<i>100.0</i>
632	Energie, voda a komunikácie	12 330	13 690	13 694	100.0
632001	Energie	8 530	11 070	11 071	100.0
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>8 530</i>	<i>11 070</i>	<i>11 071</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	300	280	280	100.0
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>300</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>100.0</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 500	2 340	2 343	100.0
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>3 500</i>	<i>2 340</i>	<i>2 343</i>	<i>100.0</i>
633	Materiál	8 500	5 390	5 385	100.0
633001	Interiérové vybavenie	3 000	10	12	100.0
	<i>interiérové vybavenie - matričný úrad</i>	<i>3 000</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>100.0</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	480	478	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Prev. stroje, prístroje , zariadenia - matričný úrad</i>	0	480	478	100.0
633006	Všeobecný materiál	5 500	4 490	4 494	100.0
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	5 500	4 490	4 494	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	400	398	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	400	398	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	7 400	7 400	100.0
635002	Výpočtovej techniky	1 000	0	0	0.0
	<i>údržba výpočtovej techniky - matričný úrad</i>	1 000	0	0	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	5 100	5 100	100.0
	<i>údržba priestorov matriky</i>	1 500	5 100	5 100	100.0
635009	Softvéru	500	2 300	2 300	100.0
	<i>údržba softvéru - matričný úrad</i>	500	2 300	2 300	100.0
637	Služby	5 030	1 610	1 612	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	210	214	100.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	1 000	210	214	100.0
637004	Všeobecné služby	1 700	110	113	100.0
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	0	110	113	100.0
	<i>zviazane kníh, oprava - matričný úrad</i>	1 700	0	0	0.0
637005	Špeciálne služby	0	450	450	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	450	450	100.0
637014	Stravovanie	600	340	339	100.0
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	600	340	339	100.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	630	490	494	100.0
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	630	490	494	100.0
637026	Odmeny a príspevky	400	0	0	0.0
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	400	0	0	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	0	0	0.0
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	700	0	0	0.0
640	Bežné transfery	40	480	478	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40	480	478	100.0
642006	Na členské príspevky	40	30	32	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	40	30	32	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	450	446	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	450	446	100.0
SPOLU		86 000	85 050	85 048	100.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	11 320 650	12 540 880	12 256 163	97.7
04.5	Doprava	3 232 860	4 051 390	4 047 968	99.9
630	Tovary a služby	32 860	37 860	34 435	91.0
635	Rutinná a štandardná údržba	32 860	37 860	34 435	91.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	32 860	37 860	34 435	91.0
	<i>Oprava otočiska MAD Viničky</i>	0	5 000	4 540	90.8
	<i>údržba CSS</i>	32 860	32 860	29 895	91.0
640	Bežné transfery	3 200 000	4 013 530	4 013 533	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 200 000	4 013 530	4 013 533	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 200 000	4 013 530	4 013 533	100.0
	<i>mestská verejná doprava</i>	3 200 000	4 013 530	4 013 533	100.0
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 709 640	3 536 690	3 472 850	98.2
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	600	8 047	1348.7
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	600	8 047	1348.7
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	600	8 047	1348.7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 540	2 730	177.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	160	164	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	160	164	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	521	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	521	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 380	2 044	148.4
625001	Na nemocenské poistenie	0	120	119	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	120	119	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	1 190	1 190	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	1 190	1 190	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	70	67	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	70	67	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	197	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	197	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	65	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	65	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	403	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	403	0.0
630	Tovary a služby	3 709 640	3 431 520	3 359 068	97.9
633	Materiál	20 000	27 770	25 065	90.3
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000	27 210	24 498	90.1
	<i>Recyklačný fond - zmluva č. 1130/12/30 - veľkoobjemové kontajnery</i>	0	6 440	6 436	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	770	769	100.0
	<i>Malé odpadové nádoby - nákup a montáž do lokality Mestského parku</i>	20 000	20 000	17 292	86.5
633006	Všeobecný materiál	0	480	481	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	480	481	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	90	85	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	90	85	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	21 640	24 960	18 857	75.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 640	24 960	18 857	75.6
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	6 640	6 640	1 149	17.3
	<i>oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	15 000	18 320	17 707	96.7
637	Služby	3 668 000	3 378 780	3 315 145	98.1
637004	Všeobecné služby	3 500 000	3 215 540	3 168 038	98.5
	<i>Recyklačný fond - rámcová zmluva č. 0033/04/20RZO</i>	0	30 000	4 025	13.4
	<i>Recyklačný fond - nevyčerp. prostr. z r. 2012-ZÚ</i>	0	21 940	21 944	100.0
	<i>jarné a jesenné upratovanie</i>	131 000	101 700	84 660	83.3
	<i>separovaný zber</i>	36 000	50 010	50 010	100.0
	<i>Zberové dvory</i>	350 000	137 350	137 348	100.0
	<i>kompostovanie</i>	63 000	0	0	0.0
	<i>Cyklický odvoz KO</i>	2 900 000	2 854 540	2 853 968	100.0
	<i>dočisťovanie stojísk</i>	14 000	14 000	11 985	85.6
	<i>vývoz psích exkrementov</i>	6 000	6 000	4 095	68.3
637012	Poplatky a odvody	168 000	163 180	147 047	90.1
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	168 000	163 180	147 047	90.1
637015	Poistné	0	60	59	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	60	59	100.0
640	Bežné transfery	0	46 500	46 500	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	46 500	46 500	100.0
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	46 500	46 500	100.0
	<i>Transfer NKS na stojiská</i>	0	46 500	46 500	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	56 540	56 503	99.9
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	41 540	41 536	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	41 540	41 536	100.0
	<i>Recyklačný fond - nevyčerp. prostr. z r. 2012-ZÚ</i>	0	4 030	4 031	100.0
	<i>Recyklačný fond - zmluva č. 1130/12/30 - veľkoobjemové kontajnery</i>	0	37 510	37 505	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	15 000	14 966	99.8
717001	Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 966	99.8
	<i>Zberové dvory</i>	0	15 000	14 966	99.8
05.4	Ochrana prírody a krajiny	2 985 270	3 500 440	3 371 125	96.3
630	Tovary a služby	76 650	75 670	64 346	85.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	100	100	0	0.0
632002	Vodné, stočné	100	100	0	0.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	32 600	31 620	26 265	83.1
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 000	4 000	3 960	99.0
	<i>nákup nádob na zber psích exkrementov</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 960</i>	<i>99.0</i>
633006	Všeobecný materiál	28 600	27 620	22 305	80.8
	<i>Zákazové a informačné značky a tabuľky</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 474</i>	<i>29.5</i>
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	<i>14 000</i>	<i>13 300</i>	<i>12 983</i>	<i>97.6</i>
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	<i>9 000</i>	<i>8 720</i>	<i>7 848</i>	<i>90.1</i>
	<i>čítačky na čipovanie psov - nákup</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 460	4 128	75.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 460	4 128	75.6
	<i>oprava dreveného prístrešku na prameni Šindolka</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 988</i>	<i>99.6</i>
	<i>Psie výbehy, venčoviská - údržba</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>680</i>	<i>34.0</i>
	<i>opravy - ZOO kútik a gazdovský dvor</i>	<i>0</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	38 950	38 490	33 952	88.2
637004	Všeobecné služby	35 950	35 490	31 322	88.3
	<i>dezinfekcia a úprava prameňov</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 201</i>	<i>73.4</i>
	<i>Deratizácia</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>12 780</i>	<i>85.2</i>
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	<i>9 950</i>	<i>9 490</i>	<i>8 908</i>	<i>93.9</i>
	<i>Dezinfekcia a úprava prameňov</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 932</i>	<i>97.8</i>
	<i>Sanácia holubov v meste</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 500</i>	<i>90.0</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	2 629	87.7
	<i>Rozbor vody</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 629</i>	<i>87.7</i>
640	Bežné transfery	2 908 620	3 309 770	3 306 779	99.9
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 907 920	3 309 070	3 306 779	99.9
641001	Príspevkovej organizácii	2 907 920	3 308 070	3 305 779	99.9
	<i>Mestské služby - Verejné WC</i>	<i>48 240</i>	<i>48 240</i>	<i>48 240</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - Zimná údržba</i>	<i>220 010</i>	<i>280 010</i>	<i>280 010</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - Tržnica</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - kompostáreň</i>	<i>189 000</i>	<i>139 000</i>	<i>139 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - dotácia na výtlky zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>69 900</i>	<i>67 608</i>	<i>96.7</i>
	<i>Mestské služby - zvoz organického odpadu</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - čierne skládky</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - oprava a údržba MK</i>	<i>476 770</i>	<i>816 770</i>	<i>816 770</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - stočné</i>	<i>416 700</i>	<i>416 700</i>	<i>416 700</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev</i>	<i>485 300</i>	<i>470 300</i>	<i>470 300</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - odchyt túlavých zvierat</i>	<i>10 530</i>	<i>10 530</i>	<i>10 530</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - autobusové prístrešky</i>	<i>36 280</i>	<i>21 280</i>	<i>21 280</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - verejná zeleň</i>	<i>638 740</i>	<i>534 740</i>	<i>534 740</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - cintoríny</i>	<i>206 050</i>	<i>181 050</i>	<i>181 050</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - Detské zariadenia a pieskoviská</i>	<i>46 050</i>	<i>46 050</i>	<i>46 050</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mestské služby - Fontány</i>	<i>23 400</i>	<i>23 400</i>	<i>23 400</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Mestské služby - príspevok z fin. náhrady za výrub drevín</i>	0	60 000	60 000	100.0
	<i>Mestské služby-nakladanie s odpad. vodami-udržiavanie a čistenie dažďových vpustí</i>	50 850	50 850	50 850	100.0
	<i>Mestské služby - príspevok zo ŠR na vojnové hroby</i>	0	4 250	4 250	100.0
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Transfer v rámci verejnej správy - obci</i>	0	1 000	1 000	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700	700	0	0.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	700	700	0	0.0
	<i>Podpora útulku zvierat</i>	700	700	0	0.0
720	Kapitálové transfery	0	115 000	0	0.0
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	115 000	0	0.0
721001	Príspevkovej organizácii	0	115 000	0	0.0
	<i>Mestské služby - kapitálový transfer na vybudovanie verejných WC</i>	0	115 000	0	0.0
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	225 070	290 280	221 369	76.3
630	Tovary a služby	225 070	278 010	209 104	75.2
633	Materiál	97 660	83 280	73 885	88.7
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	28 000	29 220	25 052	85.7
	<i>doplnenie hracích prvkov na DI Alexyho pri MŠ</i>	3 000	1 220	1 200	98.4
	<i>nákup mobiliáru (mobil. nádoby, kvetináče, stojany na bicykle)</i>	10 000	10 000	9 661	96.6
	<i>doplnenie jestvujúcich DI</i>	15 000	15 000	11 221	74.8
	<i>doplnenie a oprava DI Hollého 6</i>	0	3 000	2 970	99.0
633006	Všeobecný materiál	69 660	54 060	48 832	90.3
	<i>Lavičky na sídliská</i>	50 000	39 000	39 000	100.0
	<i>oprava lavičiek - pešia zóna</i>	10 000	0	0	0.0
	<i>zábrana voči prejazdu áut cez zeleň - kamene</i>	1 660	1 660	333	20.1
	<i>vybudovanie oddych. zóny pod multifunkčným ihriskom Hydinárska ul. Párovské Háje</i>	5 000	5 000	4 161	83.2
	<i>nákup fotopascí</i>	3 000	3 000	0	0.0
	<i>Závesné kvetinové zostavy na stĺpy verej.osvetlenia</i>	0	5 400	5 338	98.9
635	Rutinná a štandardná údržba	120 080	172 110	114 601	66.6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	3 462	69.3
	<i>oprava lavičiek - pešia zóna</i>	0	5 000	3 462	69.3
635006	Budov, objektov alebo ich častí	120 080	167 110	111 138	66.5
	<i>náhradná výsadba zelene - fin. náhrada za výrub drevín - nevyč. prostr.</i>	0	56 720	17 714	31.2
	<i>nutné výrubu chorých porastov</i>	2 000	2 000	0	0.0
	<i>oprava a údržba mobilných nádob</i>	1 000	1 000	902	90.2
	<i>oplotenie detského ihriska na Tribečskej ul.</i>	3 000	0	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>prestavba porastov Hradný vrch</i>	3 320	0	0	0.0
	<i>údržba Rolfesovej bane</i>	2 000	2 000	920	46.0
	<i>kvetinové záhony</i>	42 300	38 300	38 236	99.9
	<i>ochrana stromoradia liesok na Svätoplukovom nám. pred povrchovou vlhokou</i>	10 010	11 510	11 401	99.1
	<i>menšie parkovo upravené plochy</i>	4 980	4 980	2 702	54.3
	<i>zálievka stromov</i>	15 000	14 250	7 926	55.6
	<i>náhradná výsadba zelene</i>	12 000	10 800	9 367	86.7
	<i>Založenie trávniku v parčíku - Mestský kúpeľ</i>	0	3 420	3 420	100.0
	<i>predláždenie stromoradia ul. Farská 10 ks</i>	830	1 830	1 777	97.1
	<i>rekonštrukcia zelene vrátane kovovej zábrany - Mostná II.etapa-dokončenie</i>	9 000	9 000	8 530	94.8
	<i>oprava DI mravenisko - Ždiarska ul.</i>	3 000	3 000	2 940	98.0
	<i>doplnenie a oprava DI Hollého 6</i>	3 000	0	0	0.0
	<i>rekonštrukcia podrastovej zelene pešia zóna</i>	2 000	2 000	700	35.0
	<i>Závesné kvetinové zostavy na stĺpy verej.osvetlenia</i>	6 640	6 310	4 600	72.9
637	Služby	7 330	22 620	20 618	91.2
637004	Všeobecné služby	7 330	7 330	5 448	74.3
	<i>Zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta</i>	1 000	1 000	980	98.0
	<i>správa lesných pozemkov v majetku mesta</i>	830	830	830	100.0
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	1 000	1 000	934	93.4
	<i>vybavenie DI prevádzkovým poriadkom</i>	500	500	500	100.0
	<i>pasportizácia detských ihrísk</i>	4 000	4 000	2 204	55.1
637005	Špeciálne služby	0	300	184	61.4
	<i>Vytýčenie inžinierskych sietí na výsadbu stromov - Kalvárska ul.</i>	0	300	184	61.4
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	14 990	14 986	100.0
	<i>náhradná výsadba zelene - fin. náhrada za výrub drevín - nevyč. prostr.</i>	0	14 990	14 986	100.0
640	Bežné transfery	0	5 000	5 000	100.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	5 000	5 000	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	5 000	5 000	100.0
	<i>Transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady</i>	0	5 000	5 000	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 270	7 264	99.9
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 270	4 269	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 270	4 269	100.0
	<i>doplnenie hracích prvkov na DI Alexyho pri MŠ</i>	0	1 780	1 780	100.0
	<i>doplnenie jestvujúcich DI</i>	0	2 490	2 489	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	3 000	2 995	99.9
717001	Realizácia nových stavieb	0	3 000	2 995	99.9
	<i>oplotenie detského ihriska na Tríbečskej ul.</i>	0	3 000	2 995	99.9
06.4	Verejné osvetlenie	1 067 100	1 037 100	1 035 542	99.9
630	Tovary a služby	1 067 100	1 037 100	1 035 542	99.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	781 100	745 800	745 156	99.9
632001	Energie	781 100	745 800	745 156	99.9
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	<i>781 100</i>	<i>745 800</i>	<i>745 156</i>	<i>99.9</i>
633	Materiál	16 000	16 000	15 274	95.5
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	16 000	16 000	15 274	95.5
	<i>prekládka a doplnenie VO</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 280</i>	<i>92.8</i>
	<i>doplnenie VO - chodník Hviezdoslavova - Beethovenova (DI Čajkovského)</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 994</i>	<i>99.9</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	270 000	275 300	275 111	99.9
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	4 958	99.2
	<i>Zmena pripojenia verejného osvetlenia</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 958</i>	<i>99.2</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	270 000	270 300	270 152	100.0
	<i>Údržba VO</i>	<i>270 000</i>	<i>270 300</i>	<i>270 152</i>	<i>100.0</i>
08.2	Kultúrne služby	100 710	124 980	107 307	85.9
630	Tovary a služby	100 710	108 980	93 207	85.5
632	Energie, voda a komunikácie	9 300	11 060	1 291	11.7
632001	Energie	8 500	10 260	1 066	10.4
	<i>Elektr.energia-trhové mestečká</i>	<i>8 500</i>	<i>10 260</i>	<i>1 066</i>	<i>10.4</i>
632002	Vodné, stočné	800	800	225	28.2
	<i>Vodné,stočné - trh.mestečká</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>225</i>	<i>28.2</i>
633	Materiál	16 000	7 860	6 346	80.7
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	16 000	260	252	96.9
	<i>výroba drevených stánkov</i>	<i>16 000</i>	<i>260</i>	<i>252</i>	<i>96.9</i>
633006	Všeobecný materiál	0	7 600	6 094	80.2
	<i>všeobecný materiál na trhové akcie</i>	<i>0</i>	<i>7 600</i>	<i>6 094</i>	<i>80.2</i>
634	Dopravné	2 650	3 650	3 548	97.2
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 650	3 650	3 548	97.2
	<i>prepravné-trh.mestečká</i>	<i>2 650</i>	<i>3 650</i>	<i>3 548</i>	<i>97.2</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	21 500	37 510	33 508	89.3
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 700	15 010	12 001	79.9
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - elektrická energia, montáž rozvodov</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>100.0</i>
	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>813</i>	<i>81.3</i>
	<i>údržba rozvodov a vodovod.zariadení</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100.0</i>
	<i>údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	<i>8 100</i>	<i>8 650</i>	<i>5 826</i>	<i>67.4</i>
	<i>Grant - Heineken Slovensko,a.s.</i>	<i>0</i>	<i>3 160</i>	<i>3 162</i>	<i>100.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 800	22 500	21 506	95.6
	<i>oprava remeselníckych stolov</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>oprava drevených prenosných stánkov - trhové akcie</i>	<i>2 000</i>	<i>6 180</i>	<i>5 242</i>	<i>84.8</i>
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - sadové úpravy verejných priestranstiev</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - úprava a oprava námestí, pešej zóny</i>	<i>0</i>	<i>3 520</i>	<i>3 515</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i>	8 800	10 800	10 748	99.5
636	Nájomné za nájom	0	15 550	15 511	99.7
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	15 550	15 511	99.7
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - prenosné WC</i>	0	1 330	1 334	100.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - veľkopoštný stan</i>	0	3 380	3 379	100.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - vyhradenie parkovísk</i>	0	900	900	100.1
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	0	9 800	9 759	99.6
	<i>Grant - Heineken Slovensko,a.s.</i>	0	140	138	100.0
637	Služby	51 260	33 350	33 000	99.0
637004	Všeobecné služby	44 760	25 230	25 028	99.2
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - smetné nádoby</i>	0	370	370	100.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - čistenie</i>	0	800	800	100.0
	<i>Čistenie verejných priestranstiev</i>	1 650	2 450	2 445	99.8
	<i>odvoz všetkých druhov odpadov</i>	2 660	2 690	2 505	93.1
	<i>zabezpeč.remeselníkov-trh.mest.</i>	3 650	3 330	3 323	99.8
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	36 800	15 590	15 583	100.0
637005	Špeciálne služby	6 500	8 120	7 972	98.2
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - stráženie SBS</i>	0	1 100	1 100	100.0
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu</i>	6 500	7 020	6 872	97.9
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	16 000	14 100	88.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	16 000	14 100	88.1
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	16 000	14 100	88.1
	<i>výroba drevených stánkov</i>	0	16 000	14 100	88.1
SPOLU		11 320 650	12 540 880	12 256 163	97.7

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OM	odbor majetku	1 038 190	3 810 440	3 678 845	96.6
01.3	Všeobecné služby	260 000	3 036 250	2 946 786	97.1
632	Energie, voda a komunikácie	9 300	57 890	54 801	94.7
632001	Energie	9 000	51 250	48 162	94.0
	<i>energie</i>	<i>9 000</i>	<i>8 550</i>	<i>8 265</i>	<i>96.7</i>
	<i>elektrická energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>15 201</i>	<i>84.5</i>
	<i>tepelná energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>24 700</i>	<i>24 695</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	300	6 310	6 308	100.0
	<i>Vodné a stočné</i>	<i>300</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>100.3</i>
	<i>vodné a stočné - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>5 990</i>	<i>5 987</i>	<i>100.0</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	330	330	100.1
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>100.1</i>
633	Materiál	0	4 800	4 799	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	4 800	4 799	100.0
	<i>všeobecný materiál - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>	<i>4 799</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	14 880	11 882	79.9
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 500	4 880	1 966	40.3
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	<i>5 500</i>	<i>4 880</i>	<i>1 966</i>	<i>40.3</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	10 000	9 916	99.2
	<i>Údržba budov,objektov alebo ich častí</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Údržba - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>9 916</i>	<i>99.2</i>
636	Nájomné za nájom	32 000	45 260	45 068	99.6
636001	Budov, objektov alebo ich častí	32 000	45 260	45 068	99.6
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	<i>32 000</i>	<i>45 260</i>	<i>45 068</i>	<i>99.6</i>
637	Služby	136 060	98 910	80 999	81.9
637004	Všeobecné služby	64 060	29 230	26 211	89.7
	<i>Komisionárska zmluva</i>	<i>9 460</i>	<i>7 210</i>	<i>6 198</i>	<i>86.0</i>
	<i>poplatky za správu CO krytov</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>12 532</i>	<i>92.8</i>
	<i>Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>62</i>	<i>5.7</i>
	<i>prevádzka Tržnice</i>	<i>40 000</i>	<i>7 420</i>	<i>7 417</i>	<i>100.0</i>
637005	Špeciálne služby	27 000	24 840	9 140	36.8
	<i>notárske poplatky (komerčné, právne, advokátske..)</i>	<i>5 000</i>	<i>4 750</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>geometrické plány</i>	<i>22 000</i>	<i>19 860</i>	<i>8 919</i>	<i>44.9</i>
	<i>revízie - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>221</i>	<i>96.2</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	13 550	7 583	56.0
	<i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i>	<i>15 000</i>	<i>13 550</i>	<i>7 583</i>	<i>56.0</i>
637012	Poplatky a odvody	13 000	12 450	5 951	47.8
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>13 000</i>	<i>12 450</i>	<i>5 951</i>	<i>47.8</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637015	Poistné	17 000	18 850	18 898	100.3
	<i>Poistné nehnuteľností</i>	<i>17 000</i>	<i>18 850</i>	<i>18 898</i>	<i>100.3</i>
637029	Manká a škody	0	0	2 429	0.0
	<i>bez dôvodné obohatenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 429</i>	<i>0.0</i>
637035	Dane	0	0	10 784	0.0
	<i>Dane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 784</i>	<i>0.0</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	3 050	3 050	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	3 050	3 050	100.0
	<i>Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>3 050</i>	<i>3 050</i>	<i>100.0</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	73 330	34 830	47.5
711001	Pozemkov	0	73 330	34 830	47.5
	<i>výkup nehnuteľností</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>výkup pozemkov</i>	<i>0</i>	<i>63 200</i>	<i>31 856</i>	<i>50.4</i>
	<i>výkup pozemkov - prepojenie komunik. Priemyselná - Dlhá</i>	<i>0</i>	<i>10 130</i>	<i>2 973</i>	<i>29.4</i>
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	26 200	26 200	0	0.0
712001	Budov, objektov alebo ich častí	26 200	26 200	0	0.0
	<i>výkup nehnuteľností</i>	<i>26 200</i>	<i>26 200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	16 000	15 422	96.4
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	16 000	15 422	96.4
	<i>Nákup stánkov - Tržnica Chrenová</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>15 422</i>	<i>96.4</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	45 940	45 940	45 931	100.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 940	45 940	45 931	100.0
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	<i>45 940</i>	<i>45 940</i>	<i>45 931</i>	<i>100.0</i>
814	Účasť na majetku	0	2 650 000	2 650 000	100.0
814001	V tuzemsku	0	2 650 000	2 650 000	100.0
	<i>kúpa obchodného podielu</i>	<i>0</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000</i>	<i>100.0</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	778 190	774 190	732 058	94.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	778 190	769 190	730 608	95.0
641001	Príspevkovej organizácii	778 190	769 190	730 608	95.0
	<i>SŠaRZ - transfer z rozpočtu mesta</i>	<i>778 190</i>	<i>769 190</i>	<i>730 608</i>	<i>95.0</i>
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	5 000	1 450	29.0
721001	Príspevkovej organizácii	0	5 000	1 450	29.0
	<i>SŠaRZ - kapitál. transfer z rozpočtu mesta - PD protipožiarne a hlásne systémy</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>1 450</i>	<i>29.0</i>
SPOLU		1 038 190	3 810 440	3 678 845	96.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	6 272 420	6 851 250	6 883 922	100.5
07.4	Verejné zdravotné služby	84 470	85 770	83 989	97.9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 000	62 060	61 461	99.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	61 000	54 950	54 347	98.9
	<i>MDJ</i>	<i>61 000</i>	<i>47 990</i>	<i>47 387</i>	<i>98.8</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>6 960</i>	<i>6 960</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	6 700	6 703	100.0
612001	Osobný príplatok	0	6 420	6 415	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	290	288	100.0
614	Odmeny	0	410	410	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 320	21 290	21 279	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 320	3 610	3 604	99.7
	<i>MDJ</i>	<i>21 320</i>	<i>3 610</i>	<i>3 604</i>	<i>99.7</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	2 560	2 563	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>1 870</i>	<i>1 867</i>	<i>100.0</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>696</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	15 110	15 111	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	860	860	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>760</i>	<i>763</i>	<i>100.0</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	8 610	8 607	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>7 630</i>	<i>7 633</i>	<i>100.0</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>970</i>	<i>974</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	490	493	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>440</i>	<i>437</i>	<i>100.0</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	1 840	1 844	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>1 640</i>	<i>1 635</i>	<i>100.0</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>208</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	610	614	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>545</i>	<i>100.0</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>69</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 690	2 691	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>2 360</i>	<i>2 360</i>	<i>100.0</i>
	<i>5 % navýšenie miezd zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	2 150	2 260	1 078	47.8
632	Energie, voda a komunikácie	800	800	478	59.8
632003	Poštové a telekomunikačné služby	800	800	478	59.8
633	Materiál	850	960	546	57.3
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	110	105	100.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	400	400	391	97.8
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	50	101.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	0	0.0
637	Služby	500	500	53	10.7
637004	Všeobecné služby	400	400	48	12.2
637006	Náhrady	0	10	5	100.0
637014	Stravovanie	100	100	0	0.0
640	Bežné transfery	0	170	170	100.1
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	170	170	100.1
642015	Na nemocenské dávky	0	170	170	100.1
08.1	Rekreačné a športové služby	567 000	489 970	526 157	107.4
630	Tovary a služby	16 500	18 600	16 377	88.1
633	Materiál	1 000	1 250	1 037	83.0
633016	Reprezentačné	1 000	1 250	1 037	83.0
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 250</i>	<i>1 037</i>	<i>83.0</i>
636	Nájomné za nájom	1 250	3 330	3 210	96.4
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 250	3 180	3 150	99.1
	<i>prenájom priestorov na športové podujatia</i>	<i>1 250</i>	<i>3 180</i>	<i>3 150</i>	<i>99.1</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	150	60	40.0
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>60</i>	<i>40.0</i>
637	Služby	14 250	14 020	12 129	86.5
637002	Konkurzy a súťaže	13 750	13 520	11 469	84.8
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>12 000</i>	<i>12 400</i>	<i>10 356</i>	<i>83.5</i>
	<i>vyhodnotenie najúspešnejších športovcov</i>	<i>1 750</i>	<i>1 120</i>	<i>1 113</i>	<i>99.4</i>
637004	Všeobecné služby	0	0	160	0.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>0.0</i>
637036	Reprezentačné výdavky	500	500	500	100.0
	<i>športové akcie - občerstvenie - catering</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100.0</i>
640	Bežné transfery	550 500	471 370	509 780	108.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	550 500	471 370	509 780	108.2
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	2 970	3 450	116.2
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>2 970</i>	<i>3 450</i>	<i>116.2</i>
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	550 500	468 400	506 330	108.1
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	<i>19 340</i>	<i>11 340</i>	<i>10 458</i>	<i>92.2</i>
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 888</i>	<i>0.0</i>
	<i>Hokejový klub Nitra - reštrukturalizácia</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>FC Nitra - činnosť</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>FC Nitra - mládežnícka činnosť</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>100.0</i>
	<i>MMHK - mládežnícka činnosť</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>100.0</i>
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	<i>69 620</i>	<i>52 320</i>	<i>52 300</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	69 620	60 120	60 050	99.9
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	46 420	31 420	31 350	99.8
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	278 500	158 200	157 283	99.4
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	3 396 810	3 839 790	3 834 506	99.9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 953 560	2 041 480	2 065 550	101.2
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 953 560	1 880 330	1 904 400	101.3
	<i>Materské školy</i>	1 934 060	1 823 840	1 853 086	101.6
	<i>mzdy MŠ</i>	0	36 990	36 990	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	19 500	19 500	14 324	73.5
612	Príplatky	0	142 040	142 039	100.0
612001	Osobný príplatok	0	33 030	33 030	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	29 320	29 317	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	3 710	3 712	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	109 010	109 009	100.0
614	Odmeny	0	19 110	19 109	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	18 970	18 969	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	140	140	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	687 000	733 450	724 496	98.8
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	687 000	141 000	132 045	93.7
	<i>Materské školy</i>	680 180	141 000	132 045	93.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	6 820	0	0	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	75 230	75 231	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	73 370	73 368	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	1 860	1 862	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	517 220	517 219	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	29 370	29 373	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	29 130	29 130	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	240	242	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	292 120	292 122	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	289 520	289 515	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	2 610	2 606	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	16 810	16 811	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	16 660	16 663	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	150	148	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	59 330	59 332	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	58 770	58 773	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	560	558	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	19 650	19 648	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	19 460	19 462	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	190	186	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	99 930	99 930	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	99 050	99 046	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	880	884	100.0
630	Tovary a služby	740 850	997 510	993 899	99.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	600 000	657 750	656 156	99.8
632001	Energie	531 100	584 520	584 253	100.0
	<i>Materské školy</i>	<i>529 100</i>	<i>582 240</i>	<i>581 972</i>	<i>100.0</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>2 000</i>	<i>2 280</i>	<i>2 281</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	50 000	59 800	59 158	98.9
	<i>Materské školy</i>	<i>49 800</i>	<i>59 600</i>	<i>59 015</i>	<i>99.0</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>143</i>	<i>71.7</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 900	8 670	8 642	99.6
	<i>Materské školy</i>	<i>13 500</i>	<i>8 270</i>	<i>8 279</i>	<i>100.1</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>363</i>	<i>90.8</i>
632004	Komunikačná infraštruktúra	5 000	4 750	4 100	86.3
633	Materiál	58 650	207 980	208 184	100.1
633001	Interiérové vybavenie	0	22 670	22 673	100.0
	<i>Materské školy</i>	<i>0</i>	<i>1 340</i>	<i>1 339</i>	<i>100.0</i>
	<i>Interiérové vybavenie nových tried MŠ</i>	<i>0</i>	<i>21 330</i>	<i>21 334</i>	<i>100.0</i>
633002	Výpočtová technika	0	2 160	2 156	100.0
	<i>Materské školy</i>	<i>0</i>	<i>660</i>	<i>655</i>	<i>100.0</i>
	<i>výpočtová technika MŠ</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100.1</i>
633003	Telekomunikačná technika	0	390	320	82.3
	<i>Materské školy</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>178</i>	<i>99.1</i>
	<i>CD prehrávač pre nové triedy MŠ</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>142</i>	<i>67.9</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000	3 300	2 432	73.8
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	19 000	18 874	99.3
633006	Všeobecný materiál	31 600	39 590	39 479	99.7
	<i>Materské školy</i>	<i>31 200</i>	<i>37 110</i>	<i>37 111</i>	<i>100.0</i>
	<i>UKF - pedag.prax v MŠ</i>	<i>0</i>	<i>1 720</i>	<i>1 720</i>	<i>100.1</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>288</i>	<i>72.0</i>
	<i>Všeobecný materiál pre nové triedy MŠ</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100.0</i>
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	19 050	110 420	114 569	103.8
	<i>Materské školy</i>	<i>15 950</i>	<i>100 530</i>	<i>96 518</i>	<i>96.0</i>
	<i>Projekt PONTIS MŠ Dražovce</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Učebné a kompenzačné pomôcky pre nové triedy MŠ</i>	<i>0</i>	<i>4 790</i>	<i>4 653</i>	<i>97.1</i>
	<i>knihy pre prvákov</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>100.0</i>
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>399</i>	<i>99.9</i>
	<i>Nákup interaktívnych tabúl</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 298</i>	<i>0.0</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100	7 760	4 977	64.2
	<i>Materské školy</i>	<i>2 800</i>	<i>2 900</i>	<i>1 146</i>	<i>39.6</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Posteľná výbava pre nové triedy MŠ</i>	<i>0</i>	<i>4 560</i>	<i>3 831</i>	<i>84.0</i>
633015	Palivá ako zdroj energie	0	1 020	1 013	99.8
	<i>Materské školy</i>	<i>0</i>	<i>1 020</i>	<i>1 013</i>	<i>99.8</i>
633016	Reprezentačné	1 900	1 690	1 687	100.0
	<i>Materské školy</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>299</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Deň učiteľov</i>	1 900	1 390	1 387	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	6 800	32 390	32 393	100.0
635002	Výpočtovej techniky	2 000	2 320	2 315	100.0
	<i>Materské školy</i>	2 000	2 320	2 315	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 820	3 826	100.1
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 800	26 070	26 071	100.0
	<i>Materské školy</i>	4 800	25 780	25 781	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	290	290	100.1
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	180	180	100.0
636	Nájomné za nájom	2 400	2 030	1 512	74.4
636001	Budov, objektov alebo ich častí	2 400	2 030	1 512	74.4
	<i>Materské školy</i>	2 400	2 030	1 512	74.4
637	Služby	73 000	97 360	95 652	98.3
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	380	1 584	412.5
	<i>Materské školy</i>	0	380	384	100.0
	<i>Nákup interaktívnych tabúl</i>	0	0	1 200	0.0
637004	Všeobecné služby	20 600	17 110	15 398	90.0
	<i>Materské školy</i>	19 600	16 110	15 398	95.6
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000	1 000	0	0.0
637005	Špeciálne služby	0	28 860	28 861	100.0
637006	Náhrady	0	260	265	101.0
637012	Poplatky a odvody	0	810	810	100.1
	<i>výnosy z dot.účtu školstvo</i>	0	810	810	100.1
637014	Stravovanie	14 400	13 190	12 985	98.5
	<i>Materské školy</i>	14 200	12 990	12 949	99.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200	200	35	17.9
637015	Poistné	1 000	1 040	478	46.1
	<i>Materské školy</i>	1 000	1 040	478	46.1
637016	Prídely do sociálneho fondu	37 000	35 150	30 651	87.2
	<i>Materské školy</i>	37 000	35 150	30 651	87.2
637023	Kolkové známky	0	50	50	100.0
637035	Dane	0	0	4 024	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	510	542	105.7
	<i>Deň učiteľov</i>	0	510	542	105.7
640	Bežné transfery	15 400	24 350	17 822	73.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 400	24 350	17 822	73.2
642012	Na odstupné	0	6 390	6 391	100.0
642013	Na odchodné	15 400	7 060	742	10.5
	<i>Materské školy</i>	15 400	7 060	742	10.5
642015	Na nemocenské dávky	0	10 900	10 688	98.1
	<i>Materské školy</i>	0	10 450	10 236	98.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	450	452	100.1
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	43 000	32 737	76.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	43 000	32 737	76.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	43 000	32 737	76.1
	<i>Interaktívna pabuľa pre nové triedy MŠ</i>	0	4 000	2 947	73.7
	<i>Nákup interaktívnych tabúl'</i>	0	39 000	29 790	76.4
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 811 640	1 902 940	1 906 528	100.2
640	Bežné transfery	1 811 640	1 902 940	1 906 528	100.2
641	Transfery v rámci verejnej správy	561 640	573 200	584 683	102.0
641001	Príspevkovej organizácii	561 640	573 200	584 683	102.0
	<i>Projekt - Hravé noty pre deti</i>	0	0	815	0.0
	<i>Príspevok ZUŠ Rosinského</i>	561 640	561 640	561 005	99.9
	<i>vzdelávacie poukazy pre ZUŠ</i>	0	11 560	22 863	197.8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 250 000	1 329 740	1 321 844	99.4
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	600	0.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	600	0.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	8 000	7 170	89.6
	<i>dotácie pre cieľ. oblasť osveta, výchova, vzdelávanie</i>	0	8 000	7 170	89.6
642004	Cirkevným školám	278 000	392 410	364 476	92.9
	<i>Cirkevným školám</i>	278 000	392 410	364 476	92.9
642005	Súkromným školám	972 000	929 330	949 598	102.2
	<i>Súkromným školám</i>	972 000	929 330	949 598	102.2
09.6	Služby v školstve	412 500	532 780	532 739	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	289 120	348 830	348 936	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	289 120	324 700	324 808	100.0
	ZŠS	289 120	299 740	299 848	100.0
	<i>5 % navýšenie ŠJ</i>	0	24 960	24 960	100.0
612	Príplatky	0	18 690	18 685	100.0
612001	Osobný príplatok	0	13 840	13 843	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	4 840	4 842	100.0
614	Odmeny	0	5 450	5 441	99.8
	ZŠS	0	5 450	5 441	99.8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 080	133 520	132 620	99.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	101 080	24 740	23 842	96.4
	ZŠS	101 080	24 740	23 842	96.4
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	14 390	14 387	100.0
	ZŠS	0	11 890	11 891	100.0
	<i>5 % navýšenie ŠJ</i>	0	2 500	2 496	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	94 390	94 390	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	5 380	5 382	100.0
	ZŠS	0	5 030	5 033	100.0
	<i>5 % navýšenie ŠJ</i>	0	350	349	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	53 870	53 869	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	ZŠS	0	50 380	50 375	100.0
	5 % navýšenie ŠJ	0	3 490	3 494	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	3 100	3 101	100.0
	ZŠS	0	2 900	2 901	100.0
	5 % navýšenie ŠJ	0	200	199	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	10 330	10 325	100.0
	ZŠS	0	9 580	9 577	100.0
	5 % navýšenie ŠJ	0	750	748	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	3 440	3 437	100.0
	ZŠS	0	3 190	3 187	100.0
	5 % navýšenie ŠJ	0	250	249	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	18 270	18 273	100.0
	ZŠS	0	17 090	17 088	100.0
	5 % navýšenie ŠJ	0	1 190	1 185	100.0
630	Tovary a služby	22 300	33 360	31 890	95.6
632	Energie, voda a komunikácie	300	300	14	4.8
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300	300	14	4.8
633	Materiál	18 500	26 370	25 231	95.7
633001	Interiérové vybavenie	0	1 200	1 202	100.0
633002	Výpočtová technika	0	80	77	96.5
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4 000	7 000	6 440	92.0
633006	Všeobecný materiál	11 400	14 720	14 715	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 100	3 100	2 538	81.9
633013	Softvér	0	270	257	95.3
635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 230	1 235	100.3
635002	Výpočtovej techniky	0	270	272	100.2
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	960	962	100.3
637	Služby	3 500	5 460	5 409	99.1
637004	Všeobecné služby	3 000	4 000	3 948	98.7
637012	Poplatky a odvody	0	680	680	100.0
637014	Stravovanie	500	510	511	100.1
637023	Kolkové známky	0	270	270	100.0
640	Bežné transfery	0	3 770	5 993	158.9
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	3 770	5 993	158.9
642012	Na odstupné	0	0	2 419	0.0
642013	Na odchodné	0	1 530	1 528	99.9
642015	Na nemocenské dávky	0	2 240	2 046	91.3
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	13 300	13 300	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 300	13 300	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 300	13 300	100.0
SPOLU		6 272 420	6 851 250	6 883 922	100.5

športové kluby partnerstvá

	klub	dotácia na rok 2013
1	BKM Junior	1 375 €
2	ŠK pri ŠOG	1 344 €
3	UDHK ŠG Nitra	700 €
4	ŠK Dolné Krškany	400 €
5	ŠK NSŠ Scorpioni	150 €
6	Círok Boxing Club	739 €
8	VK Ekonóm SPU Nitra	2 000 €
9	FK Janikovce	400 €
10	TJ Stavbár Nitra	350 €
11	TJ mier Nitra - judo club	1 300 €
12	CK Dynamax Nitra	1 300 €
13	Ľadové medvede o.z.	400 €
	SPOLU	10 458,00 €

úhrada výdavkov na energie a prenájom

	klub	dotácia na rok 2013
1	1.ABC Nitra	600 €
2	BKM Junior UKF	2 500 €
3	BKM SPU Nitra	4 000 €
4	Box Club Stavbár	5 000 €
5	ČFK Nitra	500 €
6	FC Nitra	84 000 €
	FC Nitra	2 600 €
7	HK Nitra Kraso	5 000 €
8	Karate Farmex	3 500 €
9	Karate Kachi	3 000 €
10	Kolkársky klub Slávia Nitra	1 000 €
11	Korfbal - športové združenie	500 €
12	Krasoklub mesta Nitry	800 €
13	Ligový malý futbal - leto	600 €
14	Nitra Knights	200 €
15	Nitrianski rytieri	1 500 €
16	Nitriansky šachový klub	200 €
17	Scorpio fight club	1 000 €
18	Stolnotenisový klub 08 Nitra	300 €
19	ŠK Slávia SPU DFA	5 000 €
20	TJ AC Nitra	8 000 €
21	TJ Slovan Chrenová	3 000 €
22	TJ Stavbár	6 000 €
23	UDHK Nitra	4 183 €
24	VK Ekonóm SPU Nitra	9 000 €
25	VK Zobor	300 €
26	ZŠK pri UKF Nitra	5 000 €
	SPOLU	157 283 €

úhrada výdavkov na činnosť mládežníckeho športu

	klub	dotácia na rok 2013
individuálny		
1	Box Club Stavbár	1 500 €
2	Cyklo klub Nitra Cyklo team	250 €
3	Karate Farmex	2 000 €
4	Karate Kachi	3 000 €
5	Nitriansky šachový klub	150 €
6	Slovak medical triathlon ass.	300 €
7	ŠOG - aerobik	400 €
8	ŠOG - atletika	4 000 €
9	ŠOG - moderná gymnastika	400 €
10	ŠOG - stolný tenis	800 €
11	Tenisový klub	300 €
12	TJ AC Nitra	1 000 €
kolektívny		
1	BKM Junior UKF Nitra	3 000 €
2	BKM SPU Nitra	1 200 €
3	ČFK Nitra	3 200 €
4	FC Nitra	9 000 €
5	FK Janíkovce	1 500 €
6	Mestský mládež. hokejový klub	9 000 €
7	ŠK Slávia SPU DFA	800 €
8	TJ Slovan Chrenová	1 500 €
9	UDHK Nitra	3 000 €
10	VK Ekonóm	5 000 €
11	ZŠK UKF Nitra	1 000 €
	SPOLU	52 300 €

úhrada výdavkov na činnosť vrcholového športu

	klub	dotácia na rok 2013
individuálny		
1	Box Club Stavbár	3 000 €
2	Karate Farmex	3 000 €
3	Karate Kachi	2 000 €
4	Nitriansky šachový klub	200 €
5	Scorpio fight club	800 €
6	ŠOG - moderná gymnastika	300 €
7	ŠOG - stolný tenis	500 €
8	Tenisový klub	100 €
9	TJ AC Nitra	150 €
10	TJ Stavbár muži + ženy	5 500 €
kolektívny		
1	Basket Nitra	9 000 €
2	FC Nitra	12 000 €
3	Hokejový klub Nitra	12 000 €
4	Mestský futsalový klub	1 000 €
5	Nitra Knights	500 €
6	Nitriansky rytieri	1 000 €
7	ŠK Slávia SPU DFA	3 500 €
8	UDHK Nitra	2 000 €
9	VK Ekonóm SPU	1 500 €
10	ZŠK UKF Nitra	2 000 €
	SPOLU	60 050 €

úhrada nákladov na energie a prenájom

	klub podujatie	dotácia na rok 2013
nad 2000,- €		
1	1. ABC Nitrianske Beachové leto	700 €
2	BKM Junior UKF Nitra Basketbalový tábor pre deti	300 €
3	Box Club Stavbár Nitra Grand Prix Nitra (mládež)	1 000 €
4	Box Club Stavbár Nitra Grand prix Slovakia	400 €
5	Cyklistický klub CK Nitra Medzinárodný Nitriansky cyklomaratón	1 200 €
6	Cyklo klub Nitra cyklo team Regiónom nitrianskeho kraja-mládežnícke preteky	600 €
7	DD Ranč Nitrianska westernová show - Memoriál A. Stieneho	150 €
8	FC Nitra Memoriál Erika Chlpíka	1 000 €
9	FC Nitra Memoriál Ladislava Baláža	1 300 €
10	Fénix Motoklub Nitra Majstrovstvá Slovenska v Triale	1 500 €
11	I-nima - OZ Majstrovstvá Európy mažoretiek	200 €
12	Karate Farmex Farmex karate Camp	500 €
13	Karate Farmex Memoriál Rudolfa Farmadina	1 500 €
14	Karate Kachi medzinárodný turnaj pre deti - Kachikan Cup	1 500 €
15	Paraglidingový klub Zobor air Zobor Cup 2013	1 300 €
16	Slovenský Národný Aeroklub Pribina Cup 2013	1 200 €
17	ŠK Delfín SLOVAKMAN 2013	800 €
18	ŠK Delfín Detský Aquatlon	400 €
19	ŠK pri ŠOG v Nitre Európsky pohár juniorov v atletike 2013	750 €
20	ŠK pri ŠOG v Nitre Pribinov pohár, Čeburáška, Vianočná Nitra	400 €
21	Tenisový klub Nitra Turnaje podľa termínovej listiny STZ	1 500 €
22	TJ AC Nitra Memoriál Jozefa Svitača - 32. ročník	300 €
23	TJ Stavbár Nitra Grand prix Slovakia, Memoriál M. Púchovského	1 300 €
24	Združenie rodičov a priateľov pri FC Nitra Letný Víztec Cup	400 €

do 2000,- €		
	klub podujatie	dotácia na rok 2013
1	1. ABC Nitra Junior NBL 2013	300 €
2	AK Maratón Nitra Príprava na MS	200 €
3	BKM Junior UKF Nitra cup 2013	300 €
4	BKM SPU Nitra mládežnícke turnaje	500 €
5	Cyklo klub cyklo team Majstrovstvá Slovenska v cyklistike mládeže	600 €
6	Čakanka n.o. Zoborský silvestrovský beh	200 €
7	ČFK Nitra Medzinárodný turnaj v halovom futbale	300 €
8	FC Nitra Memoriál Kamila Chatrnúcha	200 €
9	FK Janíkovce Memoriál A. Hrnčára	400 €
10	HK Nitra Kraso Veľká cena Nitry	500 €
11	Jednota dôchodcov Slovenska č.1 Olympiáda seniorov	250 €
12	Jednota dôchodcov Slovenska č.3 Starí rodičia a vnuci	150 €
13	Korfbal - športové združenie International korfbal weekend	200 €
14	Ligový malý futbal Memoriál Ľuboša Lipčey	150 €
15	Mestský futsalový klub Nitra Medzinárodný polyservis cup	300 €
16	Miestny odbor Matice Slovenskej - Janíkovce Športuj, tancuj, spievaj	100 €
17	Nitra Knights Memoriál V. Kincela	250 €
18	Nitrianska hokejbalová asociácia Majstrovstvá SR - U20	200 €
19	Nitrianski rytieri Štumpel Cup 2013	200 €
20	Nitriansky šachový klub Šachový turnaj o pohár primátora	200 €
21	OZ Harmónia pohybu Chodecká Nitra 2013	400 €
22	RC Team Preteky rádiom ovládaných áut	100 €
23	Rodičovské združenie pri CVČ Domino Mladí v projekte	150 €
24	Rodičovské združenie pri CVČ Domino Rozhýb sa!	200 €
25	RSO SZŤP ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov Šachový trunaj RAPID	200 €
26	Scorpio fight club Nitra Slovenský pohár v kickboxe	200 €
27	Slovenský zväz technických športov Modelárske súťaže pre deti a mládež	400 €
28	Slovenský zväz technických športov Strelecké súťaže pre deti a mládež	400 €

29	Spojená škola - zložka ŠG Nitra Latka 5 miest	200 €
30	Spojená škola internátna Šport a zdravie v nás	300 €
31	Stolnotenisový klub Nitra 08 Turnaj TOP 16	200 €
32	ŠK Delfín IN-Line deň	400 €
33	ŠK Delfín Nitrianska hodinovka	250 €
34	ŠK NSŠ Scorpioni Turnaj o pohár primátora v kolkoch	150 €
35	ŠK NSŠ Scorpioni Medzinárodný turnaj v aplikovanom stol. Tenise	250 €
36	ŠK Slávia SPU DFA Nitra Zobor Cup - o pohár primátora	250 €
37	ŠK Triturus Orientačný beh	150 €
38	ŠK Triturus Zoborský Cyklomaratón	300 €
39	Taekwon-do I.T.F. Nitra Cup 2013	300 €
40	Tenisový klub Nitra Open 2013	250 €
41	TJ Slovan Chrenová Turnaj dorastencov	300 €
42	VK Ekonom SPU Nitra Memoriál Štefana Szalaya	300 €
SPOLU		31 350 €

Pridelené dotácie pre cieľovú oblasť osвета, výchova, vzdelávanie za rok 2013

P. č.:	Žiadateľ:	Názov projektu:	Schválené: <i>(pridelená dotácia)</i>
1.	Intercultura Slovakia, o. z., Vinohradnícka 40, 949 01 Nitra	Spoločná Európa – podpora a realizácia zahraničnej skúsenosti študentov stredných škôl z Nitry a okolia a propagácia Nitry a Nitrianskeho regiónu v zahraničí	600 €
2.	Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra	4-3-2-1...(Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi)	500 €
3.	Občianske združenie Dražovské Slniečkovo, Belopotockého 22, Nitra	V Slniečkove kráčame s dobou	1 000 €
4.	Občianske združenie Šťastné deti v Nitre, Zvolenská 23, 949 01 Nitra	Bezpečný školský dvor S.O.S. <i>(MŠ Beethovenova)</i>	1 400 €
5.	Občianske združenie Šťastné deti v Nitre, Na Vršku 4, 949 01 Nitra	ALTÁNOK <i>(MŠ Čajkovského)</i>	1 200 €
6.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda, Hviezdoslavova 7, Nitra	Zariadenie pre klubovňu pri kostole sv. Urbana na Čermáni	585 €
7.	Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkarov, Ľ. Okánika 6a, 949 01 Nitra	Vydanie časopisu VOZIČKÁR	500 €
8.	RZ pri Materskej škole, Alexyho 26, Nitra	AHOJ, KAMARÁT	350 €
9.	RZ pri CVČ Domino, Štefánikova trieda 63, Nitra	ŠARÁDA 2013 <i>(z príležitosti Medzinárodného dňa študentstva)</i>	85 €

10.	RZ pri Materskej škole, Nábřežie mládeže 7, Nitra	Vzdelávaj sa aktívne, ba aj interaktívne	950 €
	Spolu:		7 170 €

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OK	odbor kultúry	365 500	426 100	381 057	89.4
08.2	Kultúrne služby	365 500	426 100	381 057	89.4
632	Energie, voda a komunikácie	26 880	26 880	25 517	94.9
632001	Energie	25 980	25 980	25 094	96.6
	<i>Fórum mladých - energie, prevádzkové náklady</i>	<i>17 280</i>	<i>17 280</i>	<i>17 307</i>	<i>100.2</i>
	<i>energie Synagóga</i>	<i>8 700</i>	<i>8 700</i>	<i>7 787</i>	<i>89.5</i>
632002	Vodné, stočné	900	900	422	46.9
	<i>vodné a stočné Synagóga</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>422</i>	<i>46.9</i>
633	Materiál	6 460	7 960	7 264	91.2
633001	Interiérové vybavenie	0	500	278	55.8
	<i>interiérové vybavenie Synagógy</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>278</i>	<i>55.8</i>
633006	Všeobecný materiál	3 500	4 420	4 335	98.1
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>3 500</i>	<i>3 420</i>	<i>3 356</i>	<i>98.1</i>
	<i>PVC pavilón na prekrytie pódia</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>979</i>	<i>97.9</i>
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	103	0.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103</i>	<i>0.0</i>
633015	Palivá ako zdroj energie	0	80	59	74.1
	<i>PHM do kosačky</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>59</i>	<i>74.1</i>
633016	Reprezentačné	2 960	2 960	2 487	84.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	<i>2 960</i>	<i>2 960</i>	<i>2 487</i>	<i>84.0</i>
634	Dopravné	0	740	740	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	740	740	100.0
	<i>Odbor kultúry</i>	<i>0</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	4 500	4 062	90.3
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 100	4 500	4 062	90.3
	<i>uskladnenie, montáž a demontáž Betlehema</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>50.0</i>
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>rutinná a štandardná údržba Synagógy</i>	<i>1 000</i>	<i>1 900</i>	<i>1 762</i>	<i>92.8</i>
	<i>údržba prekrytých pódíí</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
636	Nájomné za nájom	59 790	68 530	71 461	104.3
636001	Budov, objektov alebo ich častí	59 790	59 790	63 293	105.9
	<i>Fórum mladých - nájomné</i>	<i>59 790</i>	<i>59 790</i>	<i>61 583</i>	<i>103.0</i>
	<i>Mestské slávnosti a tradície</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 710</i>	<i>0.0</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 290	5 717	90.9
	<i>Cyrilo-metodská národná púť</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>517</i>	<i>103.5</i>
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - pódium</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>100.0</i>
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - strešná konštrukcia</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>100.0</i>
	<i>Hudba a zábava pre všetkých</i>	<i>0</i>	<i>590</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
636008	Komunikačnej infraštruktúry	0	2 450	2 450	100.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - veľkoplošná obrazovka</i>	<i>0</i>	<i>2 450</i>	<i>2 450</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	202 770	254 490	211 422	83.1
637002	Konkurzy a súťaže	135 000	133 820	96 220	71.9
	<i>Cyrilo-metodská národná púť</i>	0	4 550	4 542	99.8
	<i>občianske obrady (jubilej,sobáše,uvítania, ..)</i>	2 000	4 000	4 021	100.6
	<i>ocenenia (čestné obč. ,cena mesta..)</i>	1 000	0	0	0.0
	<i>spomienkové slávnosti</i>	300	300	300	100.0
	<i>Mestské slávnosti a tradície</i>	53 700	51 960	30 644	59.0
	<i>Hudba a zábava pre všetkých</i>	40 000	39 410	34 242	86.9
	<i>Nitra deťom a študentom</i>	3 000	3 000	1 977	65.9
	<i>Festivály a koncerty vážnej hudby</i>	20 000	15 600	15 570	99.8
	<i>Kultúrne podujatia - partnerstvo</i>	5 000	5 000	4 921	98.4
	<i>Cyrilo-metodský rok</i>	10 000	10 000	0	0.0
637004	Všeobecné služby	34 650	81 730	85 866	105.1
	<i>Dotácia z NSK - Nitrianske kultúrne leto</i>	0	900	900	100.0
	<i>dotácia z MK SR - Slávnostný koncert Slovenskej filharmónie</i>	0	7 000	7 000	100.0
	<i>Fórum mladých - odmeny na základe ZoS</i>	2 000	0	0	0.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - recepcia, VIP hostia</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>Pribinova Nitrawa</i>	0	6 000	5 997	100.0
	<i>Slavica fest</i>	0	5 180	5 180	100.0
	<i>Slávnostné predstavenie známky :1150. výr. príchodu sv.Cyrila a Metoda</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>Fórum mladých - odmeny za práce vo FM</i>	0	2 000	948	47.4
	<i>Odmeny za prevádzku zvuk. aparatury</i>	2 500	0	0	0.0
	<i>Prevádzka zvukovej aparatury</i>	0	2 500	2 040	81.6
	<i>Odmeny účinkuj. na občianskych obradoch (ZoS)</i>	3 500	3 500	2 458	70.2
	<i>Tlmočnicke a prekladateľské služby</i>	1 000	1 000	560	56.0
	<i>Dotácia z NSK - Musica sacra</i>	0	500	500	100.0
	<i>Musica sacra z dotácie MK SR</i>	0	8 000	8 000	100.0
	<i>Odmena v zmysle príkazných zmlúv - upratovačky</i>	18 000	0	0	0.0
	<i>Odmena za práce v KD a KSC</i>	0	8 000	4 607	57.6
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	11 514	0.0
	<i>Odmeny za práce v Synagóge (ZoS)</i>	6 800	6 800	6 439	94.7
	<i>Všeobecné služby - odvoz odpadu</i>	850	850	220	25.9
	<i>dotácia MK SR - Nitra, milá Nitra</i>	0	15 000	15 000	100.0
	<i>dotácia z NSK - Nitra, milá Nitra</i>	0	3 500	3 500	100.0
	<i>Nadácia PONTIS - oslavy 1150.výročia príchodu sv.Cyrila a Metoda</i>	0	7 000	7 000	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	910	910	493	54.3
	<i>revízie kult. zariadenia</i>	710	710	393	55.5
	<i>revízie prekrytia na Svätoplukovom námestí</i>	200	200	100	50.0
637012	Poplatky a odvody	6 000	10 000	7 531	75.3
	<i>Poplatky SOZA,LITA</i>	6 000	10 000	7 531	75.3
637015	Poistné	1 110	1 110	106	9.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>poistné</i>	1 110	1 110	106	9.7
637026	Odmeny a príspevky	4 300	4 300	3 176	73.9
	<i>príspr. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	4 300	4 300	3 176	73.9
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 800	2 800	96	3.4
	<i>Fórum mladých - odmeny zamest. mimoprac. pomeru</i>	1 500	1 500	96	6.4
	<i>Odmeny za práce v Synagóge (DVP)</i>	1 300	0	0	0.0
	<i>Odmeny za práce v Synagóge</i>	0	1 300	0	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	18 000	19 820	17 930	90.5
	<i>Slavica fest</i>	0	1 820	1 811	99.5
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	936	0.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	18 000	18 000	15 183	84.4
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	600	600	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	600	600	100.0
	<i>projekt ZUŠ Rosinského</i>	0	600	600	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	65 500	57 400	54 990	95.8
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	42 700	45 990	107.7
	<i>Zväz slovenských filatelistov - NITRAFILA</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>CASTELLUM n.o.</i>	0	700	700	100.0
	<i>Nitrianska galéria - Zuzana Marciňová -Hetminská</i>	0	500	500	100.0
	<i>Čakanka - Cyrilo-metodská misia na známkach</i>	0	300	300	100.0
	<i>GORAZD n.f. - Apač Enčar Ko</i>	0	200	200	100.0
	<i>MO MS Janíkovce - knižná publikácia</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>OZ "PRE DRAŽOVCE" - 900. výročie 1. písomnej zmienky</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>OZ KREDIV - Putovanie sv. Cyrila a Metoda</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>Rodičovské združenie pri CVC Domino - 60.výročie CVC</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>Literárny klub J.Jesenského (Literárne večery)</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>SZ Nitria - zabezpečenie činnosti zboru</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>Staré divadlo K. Spišáka - Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás</i>	0	3 000	3 000	100.0
	<i>SPU Nitra - Nitrianske univerzitné dni</i>	0	5 000	5 000	100.0
	<i>Centrum výskumu živočíš. výroby - Deň otvorených dverí</i>	0	4 000	4 000	100.0
	<i>Divadelné spoločenstvo LE MON -Legends veľkomoravské</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>DAB Nitra - Tisícročná včela</i>	0	4 000	4 000	100.0
	<i>DAB Nitra - Jeden rok v Kocúrkove</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>Divadelná Nitra</i>	0	10 000	10 000	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	3 290	0.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	65 500	14 200	8 500	59.9
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do 2000 €</i>	65 500	9 400	8 500	90.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt , tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	4 800	0	0.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	500	500	100.0
	<i>Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana - Slávnosť sv. Svorada</i>	0	500	500	100.0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	5 000	5 000	100.0
722002	Cirkvi	0	5 000	5 000	100.0
	<i>RKC Biskupstvo - reštaurovanie kamennej balustrády so sochár. výzdobou na veži chrámu sv. Emeráma</i>	0	5 000	5 000	100.0
SPOLU		365 500	426 100	381 057	89.4

Dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt do 2 000 €

	žiadateľ	schválené primátorom (€)
	projekt	
1	Ars Studio Štúdio umenia Multipoint-international art symposium 2013	200
2	Brigita Tarinová- Brigita - Slniečko zažiari v máji (Keď hudba a krása pomáhajú)	200
3	Castellum, n.o. Cyklus hudobno-slovných pásem venovaných výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na VM	200
4	Centrum Slniečko, n.o. Benefičný koncert "Nádej deťom"	200
5	Čakanka Cena Andreja Červeňáka	200
6	JDS, mestská a krajská organizácia Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov	400
7	Komunita Emanuel, Bratstvo Ježišovo na Slovensku 18. stretnutie mladých "ON JE ŽIVÝ"	300
8	Krajská knižnica Karola Kmet'ka v Nitre Cyrilometodský rok v knižnici	200
9	Krajské osvetové stredisko v Nitre Literárno -výtvarná súťaž Zlaty Dôňčovej,IX. ročník	200
10	Leustach Revitalizácia parku židovského a kresťanského cintorína -Janíkovce	300
11	Materské centrum Klokanček Míľa pre mamu	300
12	Dom Matice slovenskej v Nitre Dni Nitranov - Cyrilometodské dni	200
13	Dom Matice slovenskej v Nitre Tajomstvo starého písma	250
14	MAXMEDIA 3media party	500
15	Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce Janíkovské matičné slávnosti - 16. výročie	300
16	Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce Tvorba publikácie-Janíkovce	250
17	Miešaný spevácky zbor Lipka Účasť MSZ Lipka na festivale v zahraničí	300

18	Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Urbana Po stopách raného kresťanstva v Požitaví, Ponitří a Považí	100
19	Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Urbana Odkaz na sv. Cyrila a sv. Metoda na Požitaví	100
20	Rodičovské združenie pri CVČ Domino Nitra, moje mesto	300
21	Rodičovské združenie pri ZUŠ Rosinského v Nitre Medzinárodná klavírna súťaž - z Nitry do Ríma	300
22	Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 6. ročník Dní otvorených dverí do záhrad Horného mesta	400
23	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Literárna kaviareň Parnas	300
24	Súkromné konzervatórium J.B.P. Molière: Jourdainovci(Mešťan šľachticom)	800
25	Tradícia - Združenie priateľov kult. tradícií Dražoviec 45. výročie vzniku folklórnej skupiny v Dražovciach	650
26	UKF (FS Ponitran) 45 rokov s Ponitranom	450
27	UKF(Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF) Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda	350
28	Vydavateľstvo FOTAR NITRA(knižná publikácia)	250
SPOLU		8500

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OSS	odbor sociálnych služieb	1 782 470	1 998 130	1 912 050	95.7
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	0	21 080	30 440	144.4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	15 110	21 585	142.9
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	15 110	21 085	139.6
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>15 110</i>	<i>21 085</i>	<i>139.6</i>
614	Odmeny	0	0	500	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	5 560	8 447	151.8
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 590	2 866	180.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>1 590</i>	<i>2 866</i>	<i>180.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	3 970	5 580	140.5
625001	Na nemocenské poistenie	0	220	311	139.8
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>311</i>	<i>139.8</i>
625002	Na starobné poistenie	0	2 230	3 112	139.8
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>2 230</i>	<i>3 112</i>	<i>139.8</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	130	179	136.2
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>179</i>	<i>136.2</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	480	666	139.8
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	<i>666</i>	<i>139.8</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	160	253	159.9
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>253</i>	<i>159.9</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	760	1 056	139.8
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>760</i>	<i>1 056</i>	<i>139.8</i>
630	Tovary a služby	0	410	407	100.0
631	Cestovné náhrady	0	110	107	100.0
631001	Tuzemské	0	110	107	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>107</i>	<i>100.0</i>
632	Energie, voda a komunikácie	0	300	300	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	300	300	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100.0</i>
07.4	Verejné zdravotné služby	6 000	4 300	4 813	112.0
630	Tovary a služby	6 000	4 300	4 293	99.9
637	Služby	6 000	4 300	4 293	99.9
637004	Všeobecné služby	6 000	4 300	4 293	99.9
	<i>Zdravé mesto</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100.0</i>
	<i>Lekárska posudková činnosť</i>	<i>6 000</i>	<i>4 100</i>	<i>4 093</i>	<i>99.9</i>
640	Bežné transfery	0	0	520	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	520	0.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	520	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	520	0.0
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	85 500	95 600	95 430	99.8
640	Bežné transfery	85 500	95 600	95 430	99.8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 500	95 600	95 430	99.8
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	85 500	95 600	95 430	99.8
	<i>Diecézna charita - opatrovateľská služba</i>	75 000	76 600	76 461	99.8
	<i>Transfer pre Evanjelickú zborovú diakóniu - opatrovateľská služba</i>	10 500	19 000	18 969	99.8
10.2	Staroba	1 245 630	1 242 870	1 201 583	96.7
630	Tovary a služby	0	35 840	35 840	100.0
637	Služby	0	35 840	35 840	100.0
637037	Vratky	0	35 840	35 840	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	0	35 840	35 840	100.0
640	Bežné transfery	1 245 630	1 207 030	1 165 743	96.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 205 630	1 155 630	1 115 630	96.5
641001	Príspevkovej organizácii	1 205 630	1 155 630	1 115 630	96.5
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	495 710	445 710	445 710	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	709 920	709 920	669 920	94.4
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 000	51 400	50 113	97.5
642014	Jednotlivcom	10 000	16 400	15 895	96.9
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	10 000	16 400	15 895	96.9
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	30 000	35 000	34 218	97.8
	<i>príspevok na sociálnu službu v jedálni</i>	30 000	35 000	34 218	97.8
10.4	Rodina a deti	157 860	197 130	186 074	94.4
630	Tovary a služby	0	24 370	23 866	97.9
634	Dopravné	0	0	250	0.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	250	0.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	250	0.0
637	Služby	0	24 370	23 616	96.9
637006	Náhrady	0	24 370	23 616	96.9
	<i>Náhrady - rodinné prídavky z UPSVaR</i>	0	23 130	23 132	100.0
	<i>nevyčerpané rodinné prídavky ÚPSVaR 2011-12</i>	0	1 240	242	19.5
	<i>nevyčerpané rodinné prídavky ÚPSVaR 2010</i>	0	0	241	0.0
640	Bežné transfery	157 860	172 760	162 207	93.9
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 860	172 760	162 207	93.9
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	85 860	95 860	90 823	94.8
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	450	0.0
	<i>transfer pre Centrum Slniečko</i>	35 300	35 300	35 300	100.0
	<i>transfer pre Spoločnosť Božieho Slova</i>	34 560	34 560	34 560	100.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	10 000	15 000	9 513	63.4
	<i>Nitrianske dobrovoľnícke centrum</i>	6 000	11 000	11 000	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642014	Jednotlivcom	60 000	65 000	62 198	95.7
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	<i>60 000</i>	<i>65 000</i>	<i>62 198</i>	<i>95.7</i>
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 000	11 900	9 186	77.2
	<i>Výdavky hrazené z darov. prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0.0</i>
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 763</i>	<i>96.6</i>
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	<i>5 000</i>	<i>4 900</i>	<i>2 223</i>	<i>45.4</i>
10.5	Nezamestnanosť	9 600	9 600	5 472	57.0
640	Bežné transfery	9 600	9 600	5 472	57.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 600	9 600	5 472	57.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	9 600	9 600	5 472	57.0
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>5 472</i>	<i>57.0</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	277 880	427 550	388 235	90.8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 500	77 480	75 132	97.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	71 500	61 990	61 989	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>71 500</i>	<i>41 730</i>	<i>41 733</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>20 260</i>	<i>20 256</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	14 270	11 928	83.6
612001	Osobný príplatok	0	9 760	7 410	76.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>4 760</i>	<i>4 755</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>2 654</i>	<i>53.1</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	4 520	4 518	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>4 170</i>	<i>4 174</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>343</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	1 210	1 214	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>810</i>	<i>814</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 500	24 760	24 781	100.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 500	4 190	4 191	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>27 500</i>	<i>3 060</i>	<i>3 061</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>1 130</i>	<i>1 129</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	2 410	2 412	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>1 160</i>	<i>1 156</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>1 260</i>	<i>1 255</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	18 160	18 178	100.1
625001	Na nemocenské poistenie	0	1 060	1 056	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>724</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>331</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	10 570	10 566	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>7 250</i>	<i>7 247</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>3 320</i>	<i>3 318</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	600	603	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>413</i>	<i>100.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>189</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625004	Na invalidné poistenie	0	1 780	1 778	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	1 070	1 072	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	710	706	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	570	589	103.5
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	350	352	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	220	236	109.2
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	3 580	3 584	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	2 460	2 458	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	1 130	1 125	100.0
630	Tovary a služby	86 320	139 710	101 969	73.0
632	Energie, voda a komunikácie	45 400	31 410	27 710	88.2
632001	Energie	36 000	26 080	22 380	85.8
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	36 000	11 080	14 852	134.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	15 000	7 528	50.2
632002	Vodné, stočné	7 000	5 240	5 238	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	7 000	3 300	3 304	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	1 930	1 933	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 400	90	91	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	2 400	40	40	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	50	51	100.0
633	Materiál	1 800	5 800	4 187	72.2
633006	Všeobecný materiál	1 800	4 940	3 325	67.3
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	1 800	2 050	2 051	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	2 890	1 274	44.1
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	850	846	100.0
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	850	846	100.0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	10	14	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	10	6	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	10	7	100.0
634	Dopravné	0	10	7	100.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	10	7	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	10	7	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	12 370	1 977	16.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	12 370	1 977	16.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	10 530	1 031	9.8
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	1 840	945	51.4
637	Služby	39 120	90 120	68 087	75.6
637004	Všeobecné služby	2 500	7 820	2 838	36.3
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	2 500	2 820	2 818	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	5 000	20	0.4
637005	Špeciálne služby	2 800	1 300	1 231	94.7
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	2 800	1 300	1 231	94.7
637012	Poplatky a odvody	0	70	65	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	10	9	100.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	60	56	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637014	Stravovanie	3 500	4 410	4 411	100.0
	útulok pre bezdomovcov	3 500	2 870	2 869	100.0
	zariadenie núdzového bývania	0	1 540	1 542	100.0
637015	Poistné	1 360	0	0	0.0
	útulok pre bezdomovcov	1 360	0	0	0.0
637016	Prídely do sociálneho fondu	900	900	895	100.0
	útulok pre bezdomovcov	900	280	279	100.0
	zariadenie núdzového bývania	0	620	616	100.0
637037	Vratky	28 060	75 630	58 645	77.6
	útulok pre bezdomovcov	28 060	62 220	45 240	72.7
	zariadenie núdzového bývania	0	450	450	100.0
	vrátka nevyčerpanej dotácie pre deti v hmotnej núdzi	0	12 960	12 955	100.0
640	Bežné transfery	92 560	185 600	186 351	100.4
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	92 560	185 600	186 351	100.4
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	26 000	30 340	30 318	99.9
	ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým	13 000	0	0	0.0
	ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým do 2 000 €	0	9 360	9 360	100.0
	dotácie pre sociálnu oblasť	13 000	0	0	0.0
	dotácie pre sociálnu oblasť do 2 000 €	0	5 650	5 650	100.0
	dotácie pre sociálnu oblasť nad 2 000 €	0	10 990	10 968	99.8
	Transfer pre Budúcnosť n.o. Wilsonovo nábr.	0	2 380	2 380	100.0
	Transfer pre RŠO SZTV ĽZPaV, L. Okánika 6a	0	700	700	100.0
	Transfer pre YMCA Nitra, Na Hôrke 30	0	560	560	100.0
	Transfer pre Slovenský skauting 23. Zbor NITRAVA	0	280	280	100.0
	Transfer pre SZTP ZO č. 13, Kollárova	0	420	420	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	66 560	66 560	66 560	100.0
	Transfer pre Diecéznu charitu na nocľaháreň	34 560	34 560	34 560	100.0
	Transfer pre Diecéznu charitu na denné azylové centrum	32 000	32 000	32 000	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	280	284	100.0
	zariadenie núdzového bývania	0	280	284	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	88 410	89 188	100.9
	Výdavky hradené z darov. prostriedkov	0	0	668	0.0
	osobitný príjemca ÚPSaV (hmotná núdza)	0	77 520	77 502	100.0
	fin.výpomoc primátor	0	0	127	0.0
	hmotná núdza pre školské zariadenia	0	10 890	10 890	100.0
SPOLU		1 782 470	1 998 130	1 912 050	95.7

Pridelené dotácie z cieľovej oblasti: Sociálna oblasť do 2 000€ rok 2013

P.č.	žiadateľ	Názov projektu	Pridelená dotácia	Vrátené
1.	Materské centrum Klokanček, Nitra	Podťe sa hrať a zblížovať	1 780 €	0
2.	Centrum Skalka o.z. Nitra	Otvorená skalka	840 €	0
3.	Kom.centrum Nitra	Nitrianske príbehy o dobre	1 350 €	0
4.	OZ Centrum pre rodinu - Nitra, Nitra	Zachráňme rodinu - zachránime spoločnosť	1 500 €	0
5.	Rodičovské združenie pri CVČ Domino Nitra	„5D“ – „Daruj darček deťom detského domova“	180 €	0
Celkom			5 650 €	

Pridelené dotácie z cieľovej oblasti: Sociálna oblasť nad 2 000,- rok 2013

P.č.	žiadateľ	Názov projektu	Pridelená dotácia	Vrátené
1.	Misijná kongregácia služobníc Ducha Sv. sr. Augustína, Nitra	Program popoludňajšieho vzdelávania školopovinných detí a mládeže na Orechovom Dvore	6 490 €	0,40
2.	Spoločnosť priateľov detských domovov, Úsmev ako dar v Nitre	Sociálna práca s rodinami mesta Nitra ohrozenými sociálnopatologickými javmi	4 500 €	21,01
Celkom			10 990 €	21,41

Skutočne čerpané

10 968,59

Pridelené dotácie z cieľovej oblasti : Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

Rok 2013

P.č.	žiadateľ	Názov projektu	Pridelená dotácia	Vrátené
1.	Budúcnosť, n.o., Nitra	Cesta k sebe 2013	1 450 €	0
2.	EFFETA Stredisko sv.F.Saleského, Nitra	Spolu to dokážeme	1 800 €	0
3.	Jednota dôchodcov Slovenska, mestská a krajská organizácia, Nitra	Nitriansky deň úcty k starším	600 €	0
4.	Klub rodičov autistických detí v Nitre, Nitra	Letný rekondičný pobyt pre deti postihnuté autizmom a ich rodiny	700 €	0
5.	Nitrianska galéria, Nitra	Tvoriť môže každý 2013/piaty ročník (cyklus výtvarných dielní v Nitrianskej galérii)	680 €	0
6.	Republ.špecifická organizácia SZTP, Nitra	Rekondično-rehabilitačná a sociálna rehabilitácia ŤTP a vozičkárov pre nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov	1 390 €	0
7.	Slovenská základná organizácia DIANITRAN Nitra, Nitra	Cukrovka nie je strašiak	710 €	0
8.	Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 13, Nitra	Rekondično-integračný pobyt	1 400 €	0
9.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Nitra-Kalvária	Dôstojná staroba	630 €	0
Celkom			9 360 €	0

•

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚHA	útvár hlavného architekta	178 300	228 500	171 093	74.9
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	55 300	72 300	53 861	74.5
635	Rutinná a štandardná údržba	46 800	46 800	32 239	68.9
635009	Softvéru	46 800	46 800	32 239	68.9
	<i>Aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta Nitry</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>	<i>7 387</i>	<i>53.5</i>
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 996</i>	<i>20.0</i>
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 996</i>	<i>100.0</i>
	<i>Aktualizácia GIS portálu</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>12 859</i>	<i>98.9</i>
637	Služby	0	17 000	17 182	101.1
637004	Všeobecné služby	0	12 000	10 998	91.7
	<i>Projekt Mestské zásahy Nitra 2013"</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>9 900</i>	<i>99.0</i>
	<i>Architektúra pre Nitru - zborník</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>1 098</i>	<i>54.9</i>
637005	Špeciálne služby	0	5 000	6 184	123.7
	<i>Čistopis UPN-CMZ Nitra - zaprac. ZaD1</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>1 980</i>	<i>99.0</i>
	<i>UPN zóny P.Háje - čistopis</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 990</i>	<i>99.7</i>
	<i>úprava organizácie cestnej premávky MK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 214</i>	<i>0.0</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 500	4 500	4 440	98.7
711003	Softvéru	4 500	4 500	4 440	98.7
	<i>Pasport plôch pre náhradnú výstavbu a intaktných plôch I.etapa</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 440</i>	<i>98.7</i>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 000	4 000	0	0.0
	<i>Dokumentácia pre posudzovanie vplyvu na ŽP - ÚPN Šindolka I.Nitra</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
04.5	Doprava	123 000	156 200	117 231	75.1
634	Dopravné	500	500	362	72.6
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	362	72.6
	<i>Výroba parkovacích kariet</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>362</i>	<i>72.6</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	117 500	117 500	115 601	98.4
635006	Budov, objektov alebo ich častí	117 500	117 500	115 601	98.4
	<i>dopravné značenie a zariadenia</i>	<i>107 500</i>	<i>107 500</i>	<i>105 843</i>	<i>98.5</i>
	<i>prenosné dopravné značenie</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 757</i>	<i>97.6</i>
637	Služby	5 000	38 200	1 267	3.3
637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	1 267	25.4
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 267</i>	<i>25.4</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	33 200	0	0.0
	<i>Technická štúdia inteligentného dopravného systému - Presun</i>	<i>0</i>	<i>33 200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
SPOLU		178 300	228 500	171 093	74.9

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	130 000	154 470	45 358	29.4
05.1	Nakladanie s odpadmi	0	5 730	3 330	58.1
637	Služby	0	5 730	3 330	58.1
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	2 090	1 730	82.8
	<i>Projekt - " Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	2 090	1 730	82.8
637004	Všeobecné služby	0	2 120	0	0.0
	<i>Projekt - " Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	2 120	0	0.0
637005	Špeciálne služby	0	1 520	1 600	105.3
	<i>Projekt - " Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	1 520	1 600	105.3
06.2	Rozvoj obcí	130 000	148 740	42 028	28.3
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	4 817	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	4 817	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	389	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	389	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	1 294	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	159	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	159	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	674	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	674	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	38	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	38	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	144	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	144	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	48	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	48	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	228	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	228	0.0
631	Cestovné náhrady	0	0	7 697	0.0
631002	Zahraničné	0	0	7 697	0.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	0	3 811	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	3 886	0.0
633	Materiál	0	0	286	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	0	0	19	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	19	0.0
633016	Reprezentačné	0	0	267	0.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	0	85	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	181	0.0
634	Dopravné	0	0	25	0.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	25	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	25	0.0
637	Služby	0	0	27 146	0.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	4 489	0.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	0	3 256	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	1 232	0.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	76	0.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	0	76	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	6 323	0.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	0	565	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	5 757	0.0
637005	Špeciálne služby	0	0	16 257	0.0
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov"</i>	0	0	10 757	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	0	0	5 500	0.0
637031	Pokuty a penále	0	0	0	0.0
	<i>Energie</i>	0	0	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	130 000	148 740	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	130 000	148 740	0	0.0
	<i>spolufinancovanie projektov-Presun</i>	0	112 000	0	0.0
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	130 000	36 740	0	0.0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	372	0.0
719014	Vratky	0	0	372	0.0
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov"</i>	0	0	372	0.0
SPOLU		130 000	154 470	45 358	29.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	220 000	232 300	222 420	95.8
04.7	Iné odvetvia	220 000	232 300	222 420	95.8
632	Energie, voda a komunikácie	0	10	8	104.1
632001	Energie	0	10	8	104.1
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>104.1</i>
633	Materiál	900	900	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700	700	0	0.0
	<i>prev.stroje,prístroje,zariad. NISYS</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633013	Softvér	200	200	0	0.0
	<i>Software - NISYS</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
634	Dopravné	0	1 000	1 079	108.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	1 000	1 079	108.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>0.0</i>
	<i>preprava</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>989</i>	<i>99.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	288	28.9
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	1 000	288	28.9
	<i>prev.strojov,prístrojov,zariad. NISYS</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>288</i>	<i>28.9</i>
637	Služby	196 600	185 890	181 023	97.4
637003	Propagácia, reklama a inzercia	117 900	105 540	122 583	116.2
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - propagácia</i>	<i>0</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>	<i>100.0</i>
	<i>Printové médiá</i>	<i>26 900</i>	<i>26 900</i>	<i>25 440</i>	<i>94,6</i>
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	<i>25 000</i>	<i>7 340</i>	<i>1 682</i>	<i>22,9</i>
	<i>Internetová komunikácia</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>3 738</i>	<i>62,3</i>
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	<i>60 000</i>	<i>58 000</i>	<i>54 754</i>	<i>94,4</i>
	<i>Projekt Podpora aktivít CR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 709</i>	<i>0,0</i>
637004	Všeobecné služby	36 000	43 500	31 072	71.4
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 110</i>	<i>91,1</i>
	<i>ext.sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>6 577</i>	<i>50,6</i>
	<i>tlač mesačníka Nitra</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8 568</i>	<i>85,7</i>
	<i>výlep Nisys</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0</i>
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>	<i>6 774</i>	<i>90,3</i>
637005	Špeciálne služby	35 000	28 840	22 446	77.8
	<i>Mediálna spolupráca</i>	<i>35 000</i>	<i>28 840</i>	<i>19 946</i>	<i>69,2</i>
	<i>Projekt Podpora aktivít CR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>0,0</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	160	160	100.0
	<i>Štúdie , expertízy, posudky</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>100,0</i>
637012	Poplatky a odvody	0	150	145	96.7
	<i>Poplatky</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>145</i>	<i>96,7</i>
637015	Poistné	700	700	0	0.0
	<i>Poistenie výstav</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	4 614	65.9
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>4 614</i>	<i>65.9</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 500	21 500	20 000	93.0
642006	Na členské príspevky	21 500	21 500	20 000	93.0
	<i>Oblasťná org.cest.ruchu</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Licenčné poplatky</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	22 000	20 020	91.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	22 000	20 020	91.0
	<i>Modernizácia priestorov interiéru NISYS</i>	<i>0</i>	<i>22 000</i>	<i>20 020</i>	<i>91.0</i>
SPOLU		220 000	232 300	222 420	95.8

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsP	Mestská polícia	1 560 000	1 606 310	1 579 445	98.3
03.1	Policačné služby	1 560 000	1 606 310	1 579 445	98.3
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	985 100	977 900	974 205	99.6
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	985 100	829 050	825 351	99.6
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	932 550	773 470	773 471	100.0
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	24 710	3 700	0	0.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	27 840	26 420	26 415	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	25 460	25 464	100.0
612	Príplatky	0	123 810	123 808	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	123 810	123 808	100.0
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	0	120 570	120 569	100.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	0	1 720	1 715	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 520	1 524	100.0
614	Odmeny	0	25 050	25 046	100.0
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	0	23 080	23 081	100.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	0	600	600	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 370	1 365	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	367 600	367 620	365 213	99.4
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	367 600	50 740	48 336	95.3
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	347 990	47 130	44 724	94.9
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	9 220	0	0	0.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	10 390	2 930	2 931	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	680	681	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	50 730	50 726	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	49 960	49 962	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	760	764	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	243 570	243 569	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	13 700	13 703	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	12 900	12 901	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	0	400	403	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	400	398	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	136 560	136 555	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	128 540	128 539	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	0	4 030	4 033	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	3 980	3 982	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625003	Na úrazové poistenie	0	7 840	7 838	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	7 380	7 380	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	0	230	230	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	230	227	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	29 230	29 228	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	27 510	27 510	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	0	860	864	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	850	853	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	9 740	9 739	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	9 170	9 167	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	0	290	288	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	280	283	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	46 500	46 504	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	43 780	43 784	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	0	1 370	1 369	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 350	1 351	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	22 580	22 580	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	21 630	21 629	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	0	500	501	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	450	450	100.0
630	Tovary a služby	197 300	202 790	182 288	89.9
631	Cestovné náhrady	200	300	236	78.7
631001	Tuzemské	200	300	236	78.7
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i>	160	260	236	90.8
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia - Prevencia</i>	40	40	0	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	41 270	39 070	34 491	88.3
632001	Energie	31 870	29 560	26 537	89.8
	<i>energie Mestská polícia</i>	31 170	27 590	24 997	90.6
	<i>energie MsP-KS</i>	700	700	275	39.4
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 270	1 265	100.0
632002	Vodné, stočné	2 400	2 500	2 220	88.8
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 400	2 400	2 120	88.4
	<i>chránená dielňa</i>	0	100	100	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	7 000	7 020	5 733	81.7
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	7 000	7 000	5 718	81.7
	<i>chránená dielňa</i>	0	20	15	100.0
633	Materiál	38 400	39 950	34 650	86.7
633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	355	35.6
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	1 000	1 000	355	35.6
633003	Telekomunikačná technika	600	600	592	98.7
	<i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	600	600	592	98.7
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200	1 600	1 550	96.9
	<i>Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP</i>	200	1 100	1 066	97.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>prostriedky z grantu MsP</i>	0	500	484	96.8
633006	Všeobecný materiál	9 950	10 100	6 630	65.6
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	9 950	9 950	6 480	65.1
	<i>chránená dielňa</i>	0	150	150	100.0
633007	Špeciálny materiál	3 000	3 000	1 953	65.1
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia</i>	2 920	2 920	1 903	65.2
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	80	80	50	62.5
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	950	950	877	92.4
	<i>Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia</i>	950	950	877	92.4
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	21 800	21 800	21 793	100.0
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	21 200	21 200	21 263	100.3
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	600	600	530	88.3
633011	Potraviny	100	100	100	100.0
	<i>potraviny - pitná voda Mestská polícia</i>	100	100	100	100.0
633016	Reprezentačné	800	800	797	99.7
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	800	800	797	99.7
634	Dopravné	37 170	37 200	34 934	93.9
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	24 250	24 250	22 753	93.8
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	23 450	23 450	21 953	93.6
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	800	800	800	100.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 370	9 370	9 048	96.6
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	9 370	9 370	9 048	96.6
634003	Poistenie	3 500	3 500	3 052	87.2
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 500	3 500	3 052	87.2
634005	Karty, známky, poplatky	50	80	80	100.0
	<i>Karty,známky,poplatky Mestská polícia</i>	50	80	80	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	8 450	9 100	8 035	88.3
635002	Výpočtovej techniky	900	900	686	76.3
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest.polícia</i>	900	900	686	76.3
635003	Telekomunikačnej techniky	200	200	0	0.0
	<i>údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia</i>	200	200	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 250	1 750	1 382	79.0
	<i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i>	1 250	1 250	1 262	101.0
	<i>prostriedky z grantu MsP</i>	0	500	120	24.0
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000	4 000	3 808	95.2
	<i>údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP</i>	1 000	1 000	797	79.8
	<i>Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	3 000	3 000	3 011	100.4
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 150	1 108	96.4
	<i>údržba budovy MsP</i>	1 000	1 150	1 108	96.4
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500	500	495	99.0
	<i>údržba výstroje MsP</i>	500	500	495	99.0
635009	Softvéru	600	600	555	92.5
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	600	600	555	92.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	1 350	1 350	593	44.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 350	1 350	593	44.0
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>	<i>593</i>	<i>44.0</i>
637	Služby	70 460	75 820	69 345	91.5
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	900	900	875	97.2
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>875</i>	<i>97.2</i>
637002	Konkurzy a súťaže	600	600	227	38.0
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>227</i>	<i>38.0</i>
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 120	4 120	4 110	99.8
	<i>zo ŠR - prevencia "Stop PC kriminalite"</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>prevencia kriminality MsP</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>460</i>	<i>88.6</i>
	<i>Prevencia kriminality MsP - Prevencia</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>1 649</i>	<i>103.1</i>
637004	Všeobecné služby	4 750	4 880	2 672	54.8
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	<i>4 750</i>	<i>4 750</i>	<i>2 542</i>	<i>53.5</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>100.0</i>
637006	Náhrady	9 090	9 090	8 555	94.1
	<i>Náhrady MsP</i>	<i>8 380</i>	<i>8 380</i>	<i>7 961</i>	<i>95.0</i>
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>198</i>	<i>45.0</i>
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>396</i>	<i>0.0</i>
637012	Poplatky a odvody	1 200	1 500	1 429	95.3
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	<i>1 200</i>	<i>1 500</i>	<i>1 429</i>	<i>95.3</i>
637013	Naturálne mzdy	7 250	7 500	7 456	99.4
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	<i>6 850</i>	<i>7 100</i>	<i>7 060</i>	<i>99.5</i>
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>185</i>	<i>97.4</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>211</i>	<i>0.0</i>
637014	Stravovanie	30 000	32 330	29 875	92.4
	<i>Stravovanie MsP</i>	<i>27 830</i>	<i>29 880</i>	<i>27 421</i>	<i>91.8</i>
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	<i>1 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	<i>720</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>1 710</i>	<i>1 714</i>	<i>100.0</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500	12 700	12 683	99.9
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	<i>11 750</i>	<i>11 950</i>	<i>11 949</i>	<i>100.0</i>
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>366</i>	<i>91.5</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>368</i>	<i>0.0</i>
637023	Kolkové známky	100	100	99	99.0
	<i>Kolkové známky MsP</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>99.0</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	0	0.0
	<i>odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637035	Dane	1 250	1 400	1 359	97.1
	<i>dane - MsP</i>	<i>1 250</i>	<i>1 400</i>	<i>1 359</i>	<i>97.1</i>
640	Bežné transfery	0	14 500	14 508	100.1
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	14 500	14 508	100.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642015	Na nemocenské dávky	0	14 500	14 508	100.1
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	14 500	14 018	96.7
	<i>Prevenčia kriminality</i>	0	0	215	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	275	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	43 500	43 230	99.4
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	31 500	31 348	99.5
713003	Telekomunikačnej techniky	0	22 500	22 396	99.5
	<i>kamerový systém - MsP</i>	0	2 500	2 396	95.9
	<i>zo ŠR - kamerový systém - Šanca pre bezpečnosť</i>	0	20 000	20 000	100.0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	9 000	8 952	99.5
	<i>Pult centrálnej ochrany</i>	10 000	9 000	8 952	99.5
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	12 000	11 882	99.0
714001	Osobných automobilov	0	12 000	11 882	99.0
	<i>nákup osobných automobilov MsP</i>	0	12 000	11 882	99.0
SPOLU		1 560 000	1 606 310	1 579 445	98.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	3 219 900	4 835 340	3 693 395	76.4
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	0	19 900	16 281	81.8
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	19 900	16 281	81.8
	<i>Ostatné práce súvisiace s PPD</i>	0	19 900	16 281	81.8
04.5	Doprava	637 700	1 296 590	891 697	68.8
635	Rutinná a štandardná údržba	407 510	833 170	674 814	81.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	407 510	833 170	674 814	81.0
	<i>Jesenského ulica v Nitre</i>	0	5 170	5 169	100.0
	<i>Župné námestie</i>	0	2 040	1 984	97.5
	<i>SO chodník ul. Novozámocká - pokračovanie</i>	19 700	34 890	0	0.0
	<i>Chodník Párovská ul. - ul. J. Kráľa-Presun</i>	0	23 160	23 156	100.0
	<i>Súvislá oprava MK Štúrova od ŽP po Hlohoveckú ul.-Presun</i>	0	324 000	323 998	100.0
	<i>Súvislá oprava MK Chalupkova po Spojováciu ul.-Presun</i>	0	81 740	81 744	100.0
	<i>SO chodník ul. Štúrova (od Štefánikovej po Wilsonovo nábrežie)</i>	21 000	20 890	20 891	100.0
	<i>SO chodník ul. Piaristická (od Štúrovej po Školskú)</i>	13 200	13 200	13 120	99.4
	<i>SO chodník ul. 7. pešieho pluku (od Štefánikovej po Damborského -pravá strana)</i>	12 610	12 450	12 453	100.0
	<i>Chodníky mestský cintorín</i>	30 000	0	0	0.0
	<i>Oprava chodníka na ul. Hattalovej na pravej strane smerom k Bottovej</i>	8 000	0	0	0.0
	<i>Oprava chodníka na ul. Hattalovej na pravej strane smerom od Červeňovej</i>	0	8 000	7 912	98.9
	<i>SO chodník ul. Jurkovičova 17 - 21</i>	10 500	10 500	10 453	99.6
	<i>SO chodník ul. Novomeského 59 - 70</i>	6 000	6 000	5 936	98.9
	<i>SO chodník ul. Bellova (od Partizánskej 69 po Bellovu 8)</i>	3 500	3 500	3 487	99.6
	<i>Úprava chodníka na parkovanie (ul. Petzwalova od Golianovej po vjazd do ZŠ sv. Marka</i>	45 000	0	0	0.0
	<i>SO chodník ul. Hviezdoslavova (od Párovského cintorína po ul. Kavcova)</i>	18 500	18 500	18 467	99.8
	<i>SO chodník ul. Štúrova (od kostola po Topstroj)</i>	10 000	10 000	9 947	99.5
	<i>SO chodníkov v areáli MŠ Zvolenská</i>	13 000	13 000	12 964	99.7
	<i>Oprava chodníka ul. Hydínárska</i>	5 000	5 000	0	0.0
	<i>Súvislá oprava MK Strmá</i>	0	74 520	74 516	100.0
	<i>Súvislá oprava MK Svätourbánska od Jánskeho po Pod Zlatým brehom-Presun</i>	0	31 610	31 612	100.0
	<i>Chodník ul. Topoľčianska (od J. Zelenáka po KD</i>	21 500	0	0	0.0
	<i>Chodník ul. Topoľčianska (oproti OD Jednota)</i>	5 000	0	0	0.0
	<i>Okružná križovatka ul. Dolnozoborská - Svätourbánska (pri amfiteátri)</i>	17 000	17 000	16 999	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>SO spevnených plôch pred OD Lipa - ul. Výstavná</i>	118 000	118 000	0	0.0
	<i>Prepojovací chodník ul. Rabčekova - Golianovská</i>	24 000	0	0	0.0
	<i>Chodník ul. Lomnická 2-4</i>	6 000	0	0	0.0
637	Služby	43 190	43 390	0	0.0
637004	Všeobecné služby	43 190	43 390	0	0.0
	<i>Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na RI - odmena 1% pre mandátára</i>	43 190	43 390	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	175 000	159 000	250	0.2
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	175 000	159 000	250	0.2
	<i>Autobusové prístrešky</i>	175 000	159 000	250	0.2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 000	35 800	30 642	85.6
	<i>PD oprava mostu do kompostárne</i>	12 000	3 300	3 300	100.0
	<i>PD parkovisko Wilsonovo nábr. 178 + VO (16-20)</i>	0	2 000	1 200	60.0
	<i>PD Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenie na RI-Presun</i>	0	30 000	25 650	85.5
	<i>PD chodník Topolčianska od J. Zelenáka po KD-Presun</i>	0	500	492	98.4
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	225 230	185 990	82.6
717001	Realizácia nových stavieb	0	225 230	185 990	82.6
	<i>Chodníky mestský cintorín</i>	0	23 060	23 054	100.0
	<i>Úprava chodníka na parkovanie (ul. Petzwalova od Golianovej po vjazd do ZŠ sv. Marka</i>	0	45 000	35 647	79.2
	<i>Chodník Trnavská - pokračovanie-Presun</i>	0	45 160	45 156	100.0
	<i>Chodník Trnavská II.</i>	0	29 840	0	0.0
	<i>Chodník ul. Topolčianska (od J. Zelenáka po KD</i>	0	20 200	20 201	100.0
	<i>Chodník ul. Topolčianska (oproti OD Jednota)</i>	0	4 800	4 800	100.0
	<i>Parkovisko E. Okánika 8 - pokračovanie - Presun</i>	0	2 640	2 595	98.3
	<i>Prepojovací chodník ul. Rabčekova - Golianovská</i>	0	22 870	22 872	100.0
	<i>Chodník ul. Lomnická 2-4</i>	0	5 280	5 280	100.0
	<i>Chodník Hlavná ul. 44 - 86 - Presun</i>	0	26 380	26 382	100.0
06.1	Rozvoj bývania	0	9 430	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	9 430	0	0.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	9 430	0	0.0
	<i>(ZÚ) nevyčerpané príjmy za byty z r. 2009,2010</i>	0	9 430	0	0.0
06.2	Rozvoj obcí	2 582 200	3 509 420	2 785 416	79.4
632	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 000	5 518	92.0
632001	Energie	5 730	5 730	5 299	92.5
	<i>Energie</i>	5 730	5 730	5 299	92.5
632002	Vodné, stočné	270	270	218	80.9
	<i>Energie</i>	270	270	218	80.9
635	Rutinná a štandardná údržba	295 000	539 700	333 961	61.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	295 000	539 700	333 961	61.9
	<i>Oprava havarijných stavov školských budov</i>	100 000	256 200	256 195	100.0
	<i>Opravy školských budov</i>	0	270 000	68 456	25.4
	<i>Rutinná a štandardná údržba budov</i>	0	13 500	9 309	69.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Parčík pri Mestskom dome</i>	195 000	0	0	0.0
637	Služby	13 700	26 900	27 973	104.0
637004	Všeobecné služby	0	1 000	958	95.8
	<i>Rozmnož. práce na súťaže VO</i>	0	1 000	958	95.8
637005	Špeciálne služby	9 700	18 700	15 751	84.2
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)</i>	2 000	11 000	7 983	72.6
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení</i>	7 700	7 700	7 767	100.9
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	3 000	2 155	71.8
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)</i>	2 000	3 000	2 155	71.8
637012	Poplatky a odvody	2 000	4 200	9 109	217.0
	<i>Dotácia MH SR na napojenie R1</i>	0	2 200	8 713	396.5
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	2 000	2 000	396	19.8
716	Prípravná a projektová dokumentácia	27 500	151 000	39 761	26.3
	<i>PD pripojenie BD Dvorčanská 63</i>	0	5 000	4 946	98.9
	<i>PD kino Palace</i>	20 000	10 940	10 940	100.0
	<i>PD kino Palace - doplnenie</i>	0	9 060	8 995	99.3
	<i>PD Modernizácia futbalového štadióna</i>	0	100 000	0	0.0
	<i>PD na ÚK rozvody, TÚV rozvody MŠ Benkova - havarijný stav</i>	0	7 500	7 440	99.2
	<i>PD na ÚK - rozvody ZŠ kráľa Svätopluka Zobor</i>	7 500	7 500	7 440	99.2
	<i>PD Rekonštrukcia "Hotel Tenis"-Presun</i>	0	11 000	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 240 000	2 785 820	2 378 202	85.4
717001	Realizácia nových stavieb	240 000	345 760	202 477	58.6
	<i>vybudovanie verejných WC</i>	240 000	0	0	0.0
	<i>Detské ihriská - nové prvky-Presun</i>	0	50 000	0	0.0
	<i>Kanalizácia Krškany Čerpacia stanica oplatenie, technológia</i>	0	10 000	9 983	99.9
	<i>Parčík pri Mestskom dome</i>	0	185 000	185 000	100.0
	<i>Zábradlie a rozhladňa Kalvária-Presun</i>	0	7 500	7 494	99.9
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	0	93 260	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 000 000	2 440 060	2 175 724	89.2
	<i>Rekonštrukcia domov smútku cintorínov Chrenová a Cabajská</i>	0	120 000	0	0.0
	<i>Rozšírenie sociálnych zariadení MŠ Piaristická</i>	0	22 930	22 931	100.0
	<i>Vnútroblokové kanalizácie Mostná 20-Presun</i>	0	9 500	0	0.0
	<i>Vnútroblokové kanalizácie Wilsonovo nábr. 20-Presun</i>	0	3 500	3 297	94.2
	<i>Vnútroblokové kanalizácie Párovská 22-24-Presun</i>	0	19 650	19 645	100.0
	<i>Vnútroblokové kanalizácie - Mostná 6-8-Presun</i>	0	21 750	21 736	99.9
	<i>ZŠ Zobor - výmena vonkajších rozvodov ÚK</i>	0	58 530	58 532	100.0
	<i>Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin.-Presun</i>	0	84 900	9 550	11.3
	<i>Rekonštrukcia MŠ Párovská - spolufin.-Presun</i>	0	99 300	99 300	100.0
	<i>Rekonštrukcie budov "Zníženie energet.náročnosti komunálnych budov" ÚVER 2012</i>	2 000 000	59 270	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Rekonštrukcia Poliklinika Klokočina - úver 2012</i>	0	1 045 790	1 045 787	100.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Za Humnami - úver 2012</i>	0	272 100	272 096	100.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Párovská - úver 2012</i>	0	187 620	187 616	100.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Benkova - úver 2012</i>	0	189 540	189 536	100.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Nábřežie mládeže - úver 2012</i>	0	245 690	245 694	100.0
	SPOLU	3 219 900	4 835 340	3 693 395	76.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2013

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	3 395 200	10 748 330	10 686 380	99.4
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 395 200	10 748 330	10 686 380	99.4
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	462 000	477 000	422 134	88.5
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	296 390	311 390	263 225	84.5
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>296 390</i>	<i>311 390</i>	<i>263 225</i>	<i>84.5</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	165 610	165 610	158 908	96.0
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>165 610</i>	<i>165 610</i>	<i>158 908</i>	<i>96.0</i>
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	8 829	0.0
653001	Manipulačné poplatky	0	0	8 829	0.0
	<i>admin.poplatok úveru 057005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 829</i>	<i>0.0</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 933 200	10 271 330	10 255 416	99.9
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 626 320	9 964 450	9 941 852	99.8
	<i>splátky istiny</i>	<i>2 626 320</i>	<i>2 596 450</i>	<i>2 573 854</i>	<i>99.1</i>
	<i>splátky istiny Prima banka</i>	<i>0</i>	<i>7 368 000</i>	<i>7 367 998</i>	<i>100.0</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	306 880	306 880	313 563	102.2
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>306 880</i>	<i>306 880</i>	<i>313 563</i>	<i>102.2</i>
SPOLU		3 395 200	10 748 330	10 686 380	99.4

Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry k 31.12.2013.

Mesto Nitra vytvára v súlade s § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tieto peňažné fondy : rezervný fond, cestný fond, fond rozvoja bývania a fond rekultivácie skládky Katruša.

Hlavným zdrojom fondov je prídel z prebytku rozpočtu mesta za predchádzajúci rozpočtový rok. Na základe výsledkov hospodárenia za rok 2012 nevznikol zdroj na tvorbu fondov.

V priebehu roka 2013 fondy neboli čerpané.

Rezervný fond

Účelom tvorby rezervného fondu je zabezpečenie finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu na krytie nepredvídaných výdavkov počas rozpočtového roka.

Stav na rezervnom fonde k 31.12.2013 je nasledovný:

Počiatkový stav k 1.1.2013	169 189,02 EUR
Tvorba fondu	0
Použitie fondu	0
Stav na fonde k 31.12.2013	169 189,02 EUR

Cestný fond

Účelom tvorby cestného fondu je zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu , opravu a údržbu miestnych komunikácií a na ostatné výdavky s tým súvisiace. V roku 2012 sa zostatok finančných prostriedkov na fonde použil na opravu chodníka Priemyselná ul. K 31.12.2013 neevidujeme zostatok na fonde .

Fond rozvoja bývania

Účelom tvorby fondu rozvoja bývania je zabezpečenie prostriedkov na opravy a údržbu mestského bytového fondu a výstavbu nových bytov. Fond sa vyvára v zmysle § 30 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. .

Stav fondu k 31.12.2013 je nasledovný:

Počiatkový stav k 1.1.2013	47 261,37 EUR
Tvorba fondu	0
Použitie fondu	0
Stav na fonde k 31.12.2013	47 261,37 EUR

Fond rekultivácie skládky Katruša

Fond bol zriadený za účelom sústredenia finančných prostriedkov , ktoré sa používajú na činnosti súvisiace výhradne so skládkou Katruša.

Hospodárenie na fonde rekultivácie skládky Katruša k 31.12.2013 je nasledovné:

Počiatkový stav k 1.1.2013	754 140, 54 EUR
Tvorba fondu	0
Použitie fondu	0
Stav na fonde k 31.12.2013	754 140,54 EUR

Prostriedky z darov k 31.12.2013 v €

Počiatkový stav k 1.1.2013 **2 968,53**

Pr í j m y

1. Dar - Visteon Interiors Slovakia, s.r.o.	600,00
2. Dar - Compex Nitra, s. r.o.	1 000,00
3. Dar - Firstin s.r.o.	300,00
4. Dar - Ispa, spol. s r.o.	360,00
5. Dar - Ing. Jozef Brázdik	198,00
6. Dar - Elcomp , spol s r.o.	1 000,00
7. Dar - Ing. Pavol Dudás Poinfo	500,00
8 .Dar - K Finance, spol. s r. o.	1 500,00
9. Dar - Envi-Geos Nitra, s.r.o.	1 000,00
10. Dar - Ekolamp	1 500,00
11. Dar - Up Brand Activation, s.r.o.	93,00
12. Obligatórne príspevky - nájomné byty	4 165,00
13. Dar - H&H	120,00
14. Dar - H+L Lušňák, spol. s r.o.	120,00
15. Dar - K Finance	1 950,00
16. Dar - XL Media, s.r.o.	860,00
17. Dar - Nubium	1 979,00
18. Dar- Židovská náboženská obec	800,00
19. Dar - predajcovia na vianočných trhoch	3 600,00

Sp o l u **21 645,00**

V ý d a v k y

2. Príspevok - Miriam Dobiášová , park.miesto pre Lianku Gavurovú	200,00
3. Doprava na letisko člena delegácie z Iraku	90,00
4. Príspevok - Anna Drienovská dofin. opatr. služby	600,00
5. Príspevok - FC Nitra, podpora plesu	700,00
6. Príspevok - Janka Jašíková, turnaj v hádzanej	250,00
7. Príspevok - OZ Platanová- Slávnostná akadémia	1 000,00
8. Príspevok - Zuzana Fukasová - majstr. Slovenska v krasokorčuľ.	1 000,00
9. Príspevok - Brigita Tarinová - "Slniečko zažiarí v máji"	300,00
10.Príspevok - Čakanka,n.o. - literárna cena	200,00
11.Príspevok - Materské centrum Klokanček	200,00
12.Príspevok - František Balogh - Expo Scinences	100,00
13.Príspevok - Zdr.mariánskej mládeže -letné tábory	300,00

14.Príspevok - BerCash - Zoborské slávnosti	500,00
15.Príspevok - eXj-production,s.r.o.	300,00
16.Príspevok - Ing.arch. Vladimír Libant - tématická exkurzia	150,00
17.Príspevok - MRP- HS Happyband Orchester	1 790,52
18.Príspevok - Rodič.združ. pri CVČ Domino - podp. taneč.súborov	540,00
19.Príspevok - Slov.spolok Scrabble - Pribinov pohár	200,00
20.Príspevok -Mária Vörősová - denný stacionár	150,00
21.Tlač publikácií Sv.Svorad a Legenda o vierozvestcoch	607,20
22.Krajská knižnica K.Kmeťku - denná tlač pre knižnicu	103,45
23. Preprava detí a rodičov Zariad. núdz.bývania a Mest. ubytovne	250,00
24.Tlač publikácií Povesti a legendy Zobora a legendy o kn.Pribinovi	607,20
25. Príspevok - Ľuboš Štefánik - turnaj v malom futbale	300,00
26.Príspevok 1.ABC Nitra - Národná beachvolejbalová liga 2013	500,00
27.Príspevok - Flot o.z. - Podpora podujatia TEDxNitra	500,00
28.Príspevok na umelecký program MAZAL TOV	400,00
29. Príspevok TJ Slovan - oslavy 80. výročia TJ Slovan Nitra	300,00
30.Úhrada služieb za Máriu Kiricovú	195,91
31.Úhrada Seniorský ples	936,00
32.Nákup jablák - deň jablák	120,00
33.Nákup medailí "Cena primátora mesta Nitry - XIX.ročník"	160,00
34.Príspevok - Sl.zväz chovateľov - výstava zvierat III.Slovenské trhy	300,00
35.Koncert Kataríny Hasprovej	400,00
36.Príspevok - dioptrické okuliare pre Mgr.H. Novotnú	100,00
37. Ohňostroj - Mikuláš	3 700,00

S p o l u **22 060,28**

Stav k 31.12. 2013..... **2 553,25**

Bilanca aktív a pasív k 31.12.2013

	údaje v netto	údaje v netto	údaje v netto	údaje v netto
AKTIVA	Mesto Nitra	rozpočtové organizácie	príspevkové organizácie	Spolu za Mesto Nitra
A. Neobežný majetok	156038710,2	18289630,55	57386949,48	231715290,2
Dlhodobý nehmotný majetok	152559,41		5198,32	157757,73
Dlhodobý hmotný majetok	129487184,9	18289630,55	57381751,16	205158566,6
Dlhodobý finančný majetok	26398965,83	0	0	26398965,83
B. Obežný majetok	86440600,32	1118019,86	675550,51	88234170,69
Zásoby	132415,85	27671,99	101714,92	261802,76
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	73844871,53	69974,73	0	73914846,26
Dlhodobé pohľadávky	5095,96	0	0	5095,96
Krátkodobé pohľadávky	3558252,17	3883,02	125452,82	3687588,01
Finančné účty	8899964,81	1016490,12	448382,77	10364837,7
Poskytnuté návrh. fin.výpomoci		0	0	0
C. Časové rozlíšenie	25817,81	6566,57	61218,78	93603,16
AKTÍVA SPOLU	242505128,3	19414216,98	58123718,77	320043064

PASÍVA				
A. Vlastné imanie	177720636,8	-107083,92	1777493,17	179391046
Fondy	0	0	232337,32	232337,32
Výsledok hospodárenia	177720636,8	-107083,92	1545155,85	179158708,7
B. Záväzky	35568521,83	19415397,71	56329636,4	111313555,9
Rezervy	802738,75	166288,73	134726,58	1103754,06
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3705898,27	18186594,86	55680614,53	77573107,66
Dlhodobé záväzky	8523371,79	24260,78	28584,62	8576217,19
Krátkodobé záväzky	8269403,86	1038253,34	485710,67	9793367,87
Bankové úvery	14267109,16	0	0	14267109,16
C. Časové rozlíšenie	29215969,71	105903,19	16589,2	29338462,1
PASÍVA SPOLU	242505128,3	19414216,98	58123718,77	320043064

A k t í v a :

Dlhodobý finančný majetok - vklady do obchodných spoločností, v ktorých je zakladateľom Mesto Nitra
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavuje vzťah medzi Mestom Nitra a jeho príspevkovými a rozpočtovými organizáciami z kapitálového transferu + majetok odovzdaný do správy RO a PO.
 V RO a PO - vzťah voči ŠR

Krátkodobé pohľadávky mesta v brutto hodnote sú vo výške 5846690,67 z toho daňové 2733675,17 a nedaňové 3113015,50 Eur. K daňovým pohľadávkam boli tvorené opravné položky vo výške 1892085,53 a k nedaňovým vo výške 396352,97 Eur na základe vyjadrenia právneho oddelenia o možných rizikách. V mestských RO a PO sú to pohľadávky z obchodných vzťahov.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období - náklady roka 2014 zaplatené v roku 2013

P a s í v a :

Rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky a iné za rok 2013

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavuje vzťah mesta Nitry voči štátnemu rozpočtu - rozdiel nevyčerpaných dotácií vo výške 3 602 005,89 Eur.

Dlhodobé záväzky predstavujú nesplatené úvery ŠFRB so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vo výške 8102917,96 záväzky za preinvestované prostriedky na mestských objektoch vo výške 420453,83 Eur a zostatok Sociálneho fondu

Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči dodávateľom vo výške 4487025,97 Eur, mzdové záväzky vo výške 708332,85 Eur, záväzky z úverov ŠFRB a z nájmu so splatnosťou do jedného roka vo výške 1401135 záväzok za mestskú dopravu vo výške 1466640,61 Eur a iné záväzky z poskytnutých transferov.
 V RO a PO sú to záväzky z obchodného styku.

Bankové úvery sú úvery na investičné akcie splatné do jedného roka vo výške 3047700 Eur a dlhodobé úvery splatné v ďalších rokoch vo výške 11219409,16 Eur

Časové rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období, ide hlavne o majetok obstaraný z cudzích zdrojov, t.j. z dotácií ŠR a EÚ, darovaný a bezplatne nadobudnutý

MESTO NITRA

Príloha č.8

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 31.12.2013 v EUR

druh úveru	rok uzat. zmluvy	výška schváleného úveru	úrok.sadzba	splatnosť	zostatok k 31.12.2012	zostatok	ročné splátky	úroky
						k 31.12.2013	v EUR	v EUR
č. 050061 - investičné akcie	2001	3 319 391,89	Euribor 12M+1,30	1.11.2016	706 003,87	529 502,90	176 500,97	27 349,81
č. 050193 - ČOV Krškany	2003	3 319 391,89	Euribor 3M+1,45	1.8.2016	1 341 373,93	0,00	1 341 373,93	19 847,06
č. 050203 - ČOV Krškany DPH	2003	1 889 663,41	Euribor 12M+1,30	1.11.2016	647 879,32	485 909,49	161 969,83	25 098,12
č. 057005 - budova nemocnice	2005	1 054 935,94	Euribor 6M+1,45	10.4.2017	403 355,60	0,00	403 355,60	6 532,76
č. 052445 - Priemyselný park SEVER	2005	3 319 391,89	Euribor 12M+1,30	1.11.2016	1 327 756,75	995 817,56	331 939,19	51 435,82
č. 050916 - Priemyselný park SEVER	2006	3 319 391,89	Euribor 12M+0,08	1.5.2016	1 179 554,80	884 666,11	294 888,69	21 742,14
č. 050728 - Dopravná infraštruktúra	2009	2 500 000,00	Euribor 3M+1,45	1.11.2019	1 747 368,44	0,00	1 747 368,44	26 662,12
č.0503410 - investičné akcie	2010	6 000 000,00	Euribor 6M+0,80	1.6.2021	4 896 940,16	0,00	4 896 940,16	51 841,15
č. 5040720056 - zateplenie budov	2013	1 045 787,90	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	0,00	965 343,90	80 444,00	3 753,51
č. 5040720072 - zateplenie budov	2013	187 616,40	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	0,00	173 184,40	14 432,00	849,38
č. 5040720099 - zateplenie budov	2013	272 096,40	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	0,00	251 164,40	20 932,00	1 281,44
č. 5040720080 - zateplenie budov	2013	189 536,40	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	0,00	174 956,40	14 580,00	866,81
č. 5040720064 - zateplenie budov	2013	245 694,00	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	0,00	226 794,00	18 900,00	890,09
č. 5049795505 - inv.akcie	2013	7 367 998,00	Euribor 3M+1,11	25.5.2021	0,00	7 206 020,00	161 978,00	10277,56
č. 5045440993 - podiel NKS s.r.o	2013	2 650 000,00	Euribor 3M+1,20	25.7.2017	0,00	2 373 750,00	276 250,00	14797,94
spolu		25 767 954,81			12 250 232,87	14 267 109,16	9 941 852,81	263 225,71
vratka fin.výpomoci OZE					740,78	0,00	740,78	
spolu					12 250 973,65		9 942 593,59	
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania								
úver na byty zo ŠFRB 2452	2001	768 173,67	4,4	15.11.2021	445 961,84	407 186,35	38 775,49	19 046,51
úver na byty zo ŠFRB 1054	2002	2 519 285,67	3,9	15.9.2032	2 003 366,19	1 938 589,96	64 776,23	77 816,05
úver na byty zo ŠFRB 403/299	2004	2 098 088,03	1,2	15.11.2034	1 599 527,35	1 535 054,56	64 472,79	18 840,45
úver na byty zo ŠFRB 1002	2007	2 137 024,50	1,0	13.9.2037	1 813 701,29	1 749 256,30	64 444,99	18 037,37
úver na byty zo ŠFRB 403/92	2010	2 753 150,00	1,0	15.6.2040	2 553 925,19	2 472 830,79	81 094,40	25 168,24
spolu		10 275 721,87			8 416 481,86	8 102 917,96	313 563,90	158 908,62
DLH MESTA SPOLU					20 666 714,73	22 370 027,12	10 256 157,49	422 134,33

Prehľad o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti mesta Nitra
za rok 2013

Náklady		
nákladový účet		EUR
501	materiál	6583,07
502	energie	2210,48
504	tovar	10876,12
511	opravy a údržba	1896,78
513	reprezentačné	830,41
518	iné služby	13333,11
521	mzdové náklady	3117
524	odvody z miezd	1093,48
568	finančné náklady	843,57
591	daň z príjmu	4446,74
Spolu náklady		45230,76

Výnosy		
výnosový účet		EUR
602	služby	33081,72
604	tovar	14965,54
662	úroky	4,63
Spolu výnosy		48051,89

Výsledok hospodárenia za podn.činnosť m€	2821,13
---	----------------

Podnikateľská činnosť mesta Nitra spočíva v predaji propagačných materiálov na útvare propagácie a cest.ruchu na prevádzke Nisys a Školiace stredisko Mestskej polície

POHLÁDÁVKY

Mesta Nitry k 31.12.2013 v EUR po splatnosti

Účet 318, 319, - pohľadávky rozpočt.příjmov - stav

k 31.12.2013

1	Reštaurácie š.p. po likvidácii	4179,69
2	DK ORBIS po likvidácii	32419,05
3	Komunálne služby po likvidácii	2453,99
4	Daň z nehnuteľnosti	2 620 832,51
5	Daň za psa	15 562,09
6	Daň z predaja alkohol.a tabakových výrobkov	87 580,47
7	Daň zo vstupného	617,98
8	Daň za užívanie verej. priestranstva	3 613,51
9	Poplatok za zber,prepravu a zneš.kom.odpadu	1 190 390,84
10	Daň za ubytovanie	5 476,98
11	Daň za predajné automaty	-8,37
13	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00
12	Pokuty a priestupky	119 574,72
13	Poplatky za vodu	5 199,86
14	Prenájom pozemkov	70 496,12
15	Prenájom budov a nebytových priestorov	360 185,42
16	Predaj pozemkov	42 640,78
17	Predaj majetku	33,19
18	Predaj bytov	9 614,61
19	Úroky z odložen. platieb a popl.z omeškania	28 993,25
20	Pohľadávky ostatné /fa,zasadačka,publikácie,ostatné	4 939,19
21	Poplatok - trovy konania	1 434,79
22	Energie z nájomných zmlúv	72 289,52
23	Škody	11 860,27

Pohľadávky spolu

4 690 380,46

V Nitre

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

základných škôl

a

CVČ Domino

za rok 2013

**Plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2013
(vlastné príjmy ZŠ, CVČ)**

v €

Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Poplatky za ŠK	Za prenájom	Stravné	Ostatné príjmy	S P O L U	% plnenia k upr. rozp.
A.Šulgana	38 500	56 092	19 156	8 376	4 726	22 763	55 021	98
Beethovenova	29 000	32 000	11 515	10 504	5 575	657	28 251	88
Benkova	35 100	61 779	22 278	18 871	3 050	14 525	58 724	95
Cabajská	26 000	27 800	7 415	0	17 884	789	26 088	94
Drážovská	22 000	25 910	9 655	5 046	11 962	0	26 663	103
Fatranská	41 000	38 815	19 145	10 457	4 389	4 544	38 535	99
Krčméryho	25 000	25 000	0	22 070	2 126	3	24 199	97
Na Hôrke	16 500	27 111	9 895	4 079	7 723	2 000	23 697	87
Nábrežie mládeže	26 000	30 797	17 175	6 947	6 186	435	30 743	100
Novozámocká	13 850	16 777	3 700	5 853	5 898	250	15 701	94
Sčasného	1 160	1 876	541	728	0	607	1 876	100
Škultétyho	63 500	76 600	11 330	54 162	5 984	173	71 649	94
Topoľová	27 500	35 102	14 000	4 062	8 667	8 373	35 102	100
Tulipánová	18 700	22 200	5 930	1 149	14 750	0	21 829	98
S P O L U :	383 810	477 859	151 735	152 304	98 920	55 119	458 078	96

v €

Organizácia	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Poplatky za ZÚ	Za prenájom	Vstupné	Ostatné príjmy	S P O L U	% plnenia k upr. rozp.
CVČ Domino	40 500	42 850	40 606	628	94	1 483	42 811	100

Š K O L S T V O
**Plnenie výdavkovej časti rozpočtu
za rok 2013**
v €

Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	821 978	872 990	859 179	98
Beethovenova	765 123	805 392	792 668	98
Benkova	1 360 499	1 468 657	1 465 599	100
Cabajská	454 994	500 903	496 836	99
Drážovská	529 373	571 990	564 852	99
Fatranská	1 031 976	1 092 737	1 092 457	100
Krčméryho	277 433	323 104	323 104	100
Na Hôrke	802 106	881 099	870 489	99
Nábrevie mládeže	937 188	996 790	1 021 731	102
Novozámocká	304 691	413 269	396 323	96
Sčasného	184 480	231 536	230 980	100
Škultétyho	611 136	674 389	662 594	98
Topoľová	909 901	1 053 637	1 005 985	95
Tulipánová	632 617	691 426	677 603	98
S P O L U :	9 623 495	10 577 919	10 460 400	98,8

z t o h o :

Základná škola prenesené kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	640 094	688 315	675 118	98
Beethovenova	600 479	630 695	617 833	98
Benkova	1 109 345	1 194 990	1 195 110	98
Cabajská	352 960	393 683	391 333	99
Drážovská	417 839	455 603	447 698	98
Fatranská	847 252	897 286	897 131	100
Krčméryho	221 399	266 158	266 158	100
Na Hôrke	646 313	713 225	705 505	99
Nábrevie mládeže	771 875	815 070	840 057	103
Novozámocká	200 291	270 110	267 640	99
Sčasného	174 720	221 490	220 934	99
Škultétyho	487 103	541 684	530 678	98
Topoľová	737 428	867 796	820 144	95
Tulipánová	508 927	563 806	550 305	98
S P O L U :	7 716 025	8 519 911	8 425 644	99

Školské kluby originálne kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	87 200	93 312	93 147	100
Beethovenova	73 810	78 989	78 503	99
Benkova	159 500	179 779	176 603	98
Cabajská	44 000	46 381	45 996	99
Drážovská	60 400	62 660	62 655	100
Fatranská	103 320	112 272	112 147	100
Krčméryho	0	0	0	0
Na Hôrke	82 060	87 224	86 122	99
Nábrevie mládeže	88 790	96 871	96 821	100
Novozámocká	12 350	12 754	12 684	99
Sčasného	9 760	10 046	10 046	100
Škultétyho	56 000	60 840	60 668	100
Topoľová	75 500	82 128	82 128	100
Tulipánová	50 330	51 532	51 462	100
S P O L U :	903 020	974 788	968 982	99

Školské jedálne originálne kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	70 634	70 213	69 888	98
Beethovenova	90 774	95 708	96 332	101
Benkova	91 654	93 886	93 886	100
Cabajská	58 034	60 839	59 507	98
Drážovská	51 134	53 727	54 499	101
Fatranská	81 404	83 179	83 179	100
Krčméryho	56 034	56 946	56 946	100
Na Hôrke	73 733	80 650	78 862	98
Nábrevie mládeže	76 523	84 855	84 855	100
Novozámocká	30 000	32 810	33 008	101
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	51 033	54 367	53 750	99
Topoľová	97 033	103 713	103 713	100
Tulipánová	73 360	76 086	75 835	100
S P O L U :	901 350	946 979	944 260	100

MŠ,ŠSZČ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	% plnenia k uprav.roz.
MŠ pri ZŠ Novozámocká	62 050	97 594	82 991	85
CVČ A.Šulgana	24 050	21 150	21 026	99
CVČ Škultétyho	17 000	17 497	17 497	100
Spolu :	103 100	136 241	121 514	89

ZUŠ,CVČ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	% plnenia k uprav.roz.
ZUŠ J. Rosinského	670 935	722 414	713 009	99
CVČ Domino	301 500	308 854	308 815	99

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2013

ŠKOLSTVO

v €

Položka	610+620				630				640			700			Spolu		%pln.	
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.
A.Šulgana	633 642	662 486	662 482	100	188 336	199 436	185 629	93	8 034	8 034	100	3 034	3 034	100	821 978	872 990	859 179	98
Beethovenova	617 184	663 498	663 012	100	147 939	128 323	116 085	90	10 537	10 537	100	3 034	3 034	100	765 123	805 392	792 668	98
Benkova	1 097 395	1 181 704	1 181 704	100	263 104	269 709	266 653	99	10 825	10 823	100	6 419	6 419	100	1 360 499	1 468 657	1 465 599	99
Cabajská	362 395	392 913	392 386	99	92 599	99 967	96 427	99	4 989	4 989	100	3 034	3 034	100	454 994	500 903	496 836	99
Drážovská	425 022	475 085	469 307	99	104 351	92 351	90 991	99	1 520	1520	100	3 034	3 034	100	529 373	571 990	564 852	99
Fatranská	818 474	917 382	917 382	100	213 502	162 777	162 497	100	7 000	7 000	100	5 578	5 578	100	1 031 976	1 092 737	1 092 457	99
Krčméryho	223 151	234 825	234 825	100	54 282	75 431	75 431	100	12 848	12 848	100	0	0	0	277 433	323 104	323 104	100
Na Hörke	645 986	692 877	692 877	100	156 120	172 407	161 797	94	11 741	11 741	100	4 074	4 074	100	802 106	881 099	870 489	99
Nábřežie mládeže	751 904	848 290	848 290	100	185 284	142 274	164 182	115	6 226	6226	100	0	3 033	100	937 188	996 790	1 021 731	103
Novozámocká	233 829	318 217	306 378	96	71 062	84 375	79 269	94	10 677	10 676	100	0	0	0	304 691	413 269	396 323	96
Sčasného	152 328	192 158	192 158	100	32 152	33 121	32 565	98	6 257	6 257	100	0	0	0	184 480	231 536	230 980	99
Škultétyho	456 230	486 384	486 345	100	154 906	176 841	165 085	93	8 131	8131	100	3 033	3 033	100	611 136	674 389	662 594	98
Topoľová	712 670	794 425	794 425	100	197 231	247 585	198 975	80	8 594	8 594	100	3 033	3 991	132	909 901	1 053 637	1 005 985	95
Tulipánová	521 067	504 912	504 911	100	111 550	166 862	153 039	92	19 652	19 653	100	0	0	0	632 617	691 426	677 603	98
S P O L U :	7 651 077	8 365 156	8 346 482	99,9	1 972 418	2 051 459	1 948 625	94,9	127 031	127 029	100	34 273	38 264	112	9 623 495	10 577 919	10 460 400	98,8

Položka	700 Kapitálové výdavky			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%plnenia k upr.roz.
A. šulgana	3 034	3 034	3034	100
Beethovenova	3 034	3 034	3 034	100
Benkova	3 034	6 419	6 419	100
Cabajská	3 034	3 034	3034	100
Drážovská	3 034	3 034	3 034	100
Fatranská	3 034	5 578	5578	100
Krčméryho	0	0	0	0
Na Hörke	3 033	4 074	4074	100
Nábřežie mládeže	3 033	0	3 033	0
Novozámocká	0	0	0	0
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	3 033	3 033	3033	100
Topoľová	3 033	3 033	3991	132
Tulipánová	0	0	0	0
S P O L U :	30 336	34 273	38 264	111,6

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

príspevkových organizácií

za rok 2013

**Rozbor hospodárenia
príspevkovej organizácie MESTSKÉ SLUŽBY NITRA
za rok 2013**

1. Vyhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za rok 2013 podľa rozpočtovej klasifikácie

1.1. Príjmy hlavnej činnosti k 31.12.2013 (v EUR) s komentárom

Kód	Názov	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia plánu 2013
	Príjmy (vlastné zdroje) spolu	157 880,00	252 028,46	230 696,49	91,54
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	154 000,00	154 000,00	163 188,16	105,97
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 800,00	16 370,00	28 209,42	172,32
242000	Príjmy z vkladov	80,00	80,00	17,51	21,89
292012	Príjmy z dobropisov	0,00	11 539,60	11 539,60	100,00
292027	Príjmy iné		70 038,86	27 741,80	39,61
312	Z bežného transferu v rámci verejnej správy	2 907 920,00	3 305 779,65	3 305 779,65	100,00
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu		67 608,93	67 608,93	100,00
312002	Transfer zo štátneho účelového fondu		4 250,72	4 250,72	100,00
312007	Z rozpočtu obce	2 907 920,00	3 233 920,00	3 233 920,00	100,00
322	Z kapitálového transferu v rámci verejnej správy	0,00	115 000,00	0,00	0,00
322005	Z rozpočtu obce		115 000,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	3 065 800,00	3 672 808,11	3 536 476,14	96,29
453	Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov (vlastné zdroje)	0,00	13 872,47	13 872,47	100,00
	PRÍJMY CELKOM	3 065 800,00	3 686 680,58	3 550 348,61	96,30

Príjmy Mestských služieb Nitra k 31.12.2013 v hlavnej činnosti dosiahli výšku 3 550 348,61 EUR, boli splnené na 96,30 % ročného objemu.

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov: v tejto položke sú zúčtované príjmy za prenájom nebytových priestorov vo výške 47 505,00 EUR, z poplatkov z prenájmu hrobových miest vo výške 83 378,16 EUR, z poplatkov z prenájmu urnových miest – kolumbárium vo výške 32305,00 EUR. Plnenie rozpočtu za položku **212** dosiahlo výšku 105,97 % ročného objemu.

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: v tejto položke sú zúčtované príjmy vo výške 28 209,42 EUR, z toho za služby pre mesto 18 541,64 EUR, z výberu poplatkov za WC vo výške 2 379,24 EUR. Plnenie rozpočtu za položku **223** dosiahlo výšku 172,32 % ročného objemu.

242 Z vkladov (úroky): v tejto položke sú zúčtované prijaté úroky na bežných účtoch vo výške 17,51 EUR, plnenie rozpočtu dosiahlo výšku 21,89 % ročného objemu.

292027 Iné: Plnenie za položku dosiahlo výšku 27 741,80 EUR.

312001 Transfer zo štátneho rozpočtu predstavuje dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR určenú na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry vo výške 67 608,93 EUR.

312002 Transfer zo štátneho účelového fondu predstavuje účelovú dotáciu na vojnové hroby vo výške 4 250,72 EUR.

312007 Z rozpočtu obce: v tejto položke je zúčtovaná dotácia na bežné výdavky vo výške 3 233 920,00 EUR. Plnenie rozpočtu za položku dosiahlo výšku 100,00 % ročného objemu.

322005 Z rozpočtu obce: v tejto položke je zúčtovaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške 115 000,00 EUR na zriadenie verejného zariadenia (verejné WC). Plnenie rozpočtu v tejto položke nebolo uskutočnené.

453 Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov: túto položku tvorí zostatok vlastných zdrojov na bankových účtoch a v pokladnici k 31.12.2012 vo výške 13 872,47 EUR, ktoré boli zapojené do rozpočtu roku 2013.

1.2. Výdavky hlavnej činnosti k 31.12.2013 (v EUR) s komentárom

Kód	Názov	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia plánu 2013
600	Bežné výdavky	3 065 800,00	3 430 620,93	3 429 189,44	99,96
610	Mzdy	737 620,00	740 020,00	740 020,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	259 650,00	260 500,00	260 500,00	100,00
631	Cestovné náhrady	650,00	70,00	67,41	96,30
631001	Tuzemské cestovné náhrady	550,00	70,00	67,41	96,30
631002	Zahraničné cestovné náhrady	100,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	477 460,00	488 986,13	495 261,94	101,28
632001	Energie (elektrická, plyn)	64 200,00	73 719,13	73 719,07	100,00
632002	Vodné, stočné	396 740,00	396 740,00	403 017,53	101,58
632003	Poštové a telekomunikačné služby	15 500,00	17 600,00	17 599,12	100,00
632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 020,00	927,00	926,22	99,92
633	Materiál	138 420,00	168 420,00	166 370,64	98,78
633002	Výpočtová technika	0,00	2 901,00	2 900,30	99,98
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techn.	8 740,00	7 885,00	7 884,62	100,00
633006	Všeobecný materiál	128 500,00	156 316,00	154 289,12	98,70
633009	Knihy, časopisy, učebnice, noviny	480,00	618,00	617,96	99,99
633016	Reprezentačné	700,00	700,00	678,64	96,95
634	Dopravné	233 160,00	260 760,00	260 757,58	100,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	125 800,00	148 246,00	148 245,79	100,00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	80 430,00	91 142,00	91 141,99	100,00
634003	Poistenie (motorové vozidlá)	16 530,00	10 641,00	10 640,38	99,99
634005	Karty, známky, poplatky	2 200,00	1 200,00	1 198,70	99,89
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 200,00	9 531,00	9 530,72	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	130 110,00	423 166,80	423 166,19	100,00
635002	Výpočtovej techniky	1 920,00	2 736,00	2 735,84	99,99
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadenia, techn.	8 430,00	12 914,00	12 914,00	100,00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	119 760,00	407 516,80	407 516,35	100,00
636	Nájomné za prenájom	10 520,00	10 520,00	9 302,83	88,43

636001	Budov, objektov alebo ich častí	7 600,00	7 600,00	7 427,11	97,73
636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad., techn.	2 920,00	2 920,00	1 875,72	64,24
637	Služby	1 068 160,00	1 074 160,00	1 069 725,00	99,59
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 300,00	2 403,00	2 402,74	99,99
637004	Všeobecné služby	992 120,00	996 958,00	996 718,07	99,98
637005	Špeciálne služby	6 780,00	6 780,00	6 299,96	92,92
637006	Náhrady (za lekárske prehliadky)	820,00	510,00	504,37	98,90
637012	Poplatky a odvody	1 200,00	810,00	808,11	99,77
637014	Stravovanie	37 740,00	40 740,00	40 739,95	100,00
637015	Poistné	2 730,00	2 992,00	2 991,13	99,97
637016	Prídel do sociálneho fondu	9 570,00	9 570,00	8 840,63	92,38
637023	Kolkové známky	300,00	300,00	0,00	0,00
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	12 300,00	12 197,00	9 006,51	73,84
637029	Manká a škody	0,00	0,00	237,34	0,00
637031	Pokuty a penále			307,20	0,00
637035	Dane - poplatok odpad mesto	2 300,00	900,00	868,99	96,55
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO a poskyt. zdrav. starostl.	10 050,00	4 018,00	4 017,85	100,00
642012	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
642013	Na odchodné	5 450,00	2 118,00	2 118,00	100,00
642015	Na nemocenské dávky	4 600,00	1 900,00	1 899,85	99,99
635006	Rutinná a štand.údržba MK zo štátneho rozp.		67 608,93	67 608,93	100,00
637004	Všeobecné služby - vojnové hroby		4 250,72	4 250,72	100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	184 200,00	27 504,00	14,93
713004	Nákup prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, tech.		115 000,00	0,00	0,00
713005	Nákup špeciál. strojov, prístrojov, zariadení, tech.		65 000,00	23 304,00	35,85
714001	Nákup osobných automobilov		4 200,00	4 200,00	100,00
714004	Nákup nákl. vozidiel, ťahačov, dopr. prac. stroj.		0,00	0,00	0,00
714005	Nákup špeciálnych automobilov		0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 065 800,00	3 686 680,58	3 528 553,09	95,71
637018	Vrátenie príjmov minulých rokov				
	VÝDAVKY CELKOM	3 065 800,00	3 686 680,58	3 528 553,09	95,71

Výdavky Mestských služieb Nitra za rok 2013 v hlavnej činnosti dosiahli výšku 3 528 553,09 EUR, celkové plnenie 95,71 % ročného objemu.

600 Bežné výdavky dosiahli čerpanie 3 429 189,44 EUR, čo je 99,96 % ročného objemu.

611 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: zúčtovávajú sa tu výdavky na finančné plnenie voči fyzickým osobám v pracovnom pomere Mestských služieb Nitra v zmysle platných predpisov. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 740 020,00 EUR, čo je plnenie 100 % ročného objemu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní - Odvody z miezd: zúčtovávajú sa tu výdavky na poistné zamestnancov do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne na nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 260 500,00 EUR, čo znamená plnenie 100,00 % ročného objemu.

631 Cestovné náhrady: zúčtovávajú sa tu výdavky na cestovné náhrady. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 67,41 EUR, čo je 96,30 % ročného objemu.

632 Energie, voda a komunikácie: zúčtovávajú sa tu výdavky na položke **632001** Energie (elektrická, plyn) 73 719,07 EUR, **632002** Vodné, stočné 403 017,53 EUR, **632003** Poštové a telekomunikačné služby 17 599,12 EUR, **632004** Komunikačná infraštruktúra 926,22 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **632** dosiahlo výšku 495 261,94 EUR, čo je 101,28 % ročného objemu. Dosiahnutá výška čerpania výdavkov bola spôsobená najmä výškou výdavkov za zrážkové vody, ktoré prevyšujú schválenú výšku rozpočtu.

633 Materiál: zúčtované sú tu výdavky na **633002** Výpočtová technika 2 900,30 EUR, **633004** Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 7 884,62 EUR, **633006** Všeobecný materiál 154 289,12 EUR, z toho stavebný materiál na údržbu miestnych komunikácií a ost. objektov 12 354 EUR, asfaltová zmes na údržbu miestnych komunikácií 17 003 EUR, posypový materiál na miestne komunikácie vo výške 81 179 EUR, čistiace a hygienické prostriedky pre verejné WC a ostatné čistenie 10 389 EUR, kancelárske potreby 5 047 EUR, detské ihriská - atrakcie 14 800 EUR, vodoinštalčný materiál 1 595 EUR, elektroinštalčný materiál 5 001 EUR, **633009** Knihy, časopisy, učebnice, noviny 617,96 EUR, **633016** Reprezentačné 678,64 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **633** dosiahlo výšku 166 370,64 EUR, to je 98,78 % ročného objemu a to hlavne dosiahnutými výdavkami na spotrebu pohonných hmôt a posypový materiál miestnych komunikácií.

634 Dopravné: zúčtované sú tu výdavky **634001** Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 148 245,79 EUR, **634002** Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 91 141,99 EUR, z toho opravy a údržba motorových vozidiel 19 304 EUR, pneuslužby 6 557 EUR, materiál na autá 59 902 EUR, STK 1 618 EUR **634003** Poistenie (zákonné poistenie motorových vozidiel) 10 640,38 EUR, **634005** Karty, známky, poplatky (diaľničné známky, parkovacie poplatky) 1 198,70 EUR, **634006** Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 9 530,72 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **634** dosiahlo výšku 260 757,58 EUR, to je 100 % ročného objemu.

635 Rutinná a štandardná údržba: zúčtované sú tu výdavky na údržbu **635002** Výpočtovej techniky 2 735,84 EUR, **635004** Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 12 914,00 EUR, **635006** Budov, objektov alebo ich častí 407 516,35 EUR. Uvedená výška čerpania bola dosiahnutá najmä vykonaním rozsiahlych lokálnych opráv miestnych komunikácií po kalamitnej zime 2012/2013. Čerpanie rozpočtu v položke **635** dosiahlo výšku 423 166,19 EUR, čo je 100,00 % ročného objemu, organizácia použila na úhradu výdavkov rozpočtové a vlastné finančné zdroje.

636 Nájomné za prenájom: zúčtované sú tu výdavky **636001** nájomné za pozemok Tehelná 3, Nitra, 7 427,11 EUR, **636002** Prenájom strojov, prístrojov, zariadení 1 875,72 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **636** dosiahlo výšku 88,43 % ročného objemu.

637 Služby: zúčtované sú tu výdavky na **637001** Školenia, kurzy, semináre 2 402,74 EUR, z toho najmä školenia na obsluhu strojov a zariadení **637004** Všeobecné služby 996 718,07 EUR, z toho najmä: uloženie a likvidácia odpadu 143 212 EUR, zber odpadu z košov 77 312 EUR, nadrozmerný odpad 28 566 EUR, zimná údržba miestnych komunikácií 27 514 EUR, odchyt túlavých zvierat 11 411 EUR, údržba verejnej zelene 505 789 EUR, ošetrovanie a výrub stromov a kríkov na cintorínoch 12 623 EUR, prevádzkovanie fontán 6 650 EUR, odpad čierne skládky 33 232 EUR, údržba pieskovísk 16 071 EUR, zvoz organickej hmoty 54 613 EUR, čistenie ulíc a vpustí 10 098 EUR, maliarske a natieračské práce 5 730 EUR, revízie zariadení 19 255 EUR, služby verejného obstarania 6 432 EUR, sklenárske práce 1 109 EUR, služby BOZP a PO 3 890 EUR, služby WC 2 191 EUR, ostané služby kompostáreň 7 528 EUR, výplety na zamet. kartáče 4 105 EUR, ostatné služby 10 251 EUR. **637005** Špeciálne služby 6 299,96 EUR, **637006** Náhrady (za lekárske prehliadky) 504,37 EUR, **637012** Poplatky a odvody 808,11 EUR, **637014** Výdavky na stravovanie zamestnancov 40 739,95 EUR, **637015** Poistné 2 991,13 EUR, **637016** Prídely do sociálneho fondu 8 840,63 EUR, **637023** Kolkové známky 0,00 EUR, **637027** Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 9 006,51 EUR. **637029** Manká a škody vo výške 237,34 EUR, z dôvodu spoluúčasti na poistných udalostiach z titulu zodpovednosti za škodu a uplatnených náhrad, hradené z vlastných zdrojov, **637031** Pokuty a penále vo výške 307,20 EUR, **637035**

Poplatok – odpad mestu vo výške 868,99 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **637** dosiahlo 99,59 % ročného objemu.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám: zúčtované sú tu výdavky **642013** Na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok 2 118,00 EUR, **642015** Na nemocenské dávky zamestnancov 1 899,85 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **642** dosiahlo výšku 100,00 % ročného objemu.

700 Kapitálové výdavky boli čerpané z vlastných zdrojov vo výške 27 504,00 EUR a použité za účelom nevyhnutnej obnovy vozového parku organizácie.

Ako je vyššie uvedené, Mestské služby Nitra dosiahli čerpanie v bežných výdavkoch vo výške 3 429 189,44 EUR, čo je 99,96 % ročného objemu.

2. Plnenie rozpočtu z dotácie z bežného transferu podľa jednotlivých činností / stredísk (v EUR)

Činnosť / stredisko	Názov	Schválený rozpočet z BT rok 2013	Upravený rozpočet z BT k 31.12.2013	Čerpanie dotácie BT k 31.12.2013	Čerpanie dotácie BT k 31.12.2013 v %
101	Čistenie MK a priestranstiev	536 150	591 150,00	591 150,00	100,00
102	Zimná údržba MK	220 010	280 010,00	280 010,00	100,00
103	Správa a údržba MK	476 770	816 770,00	816 770,00	100,00
130	Stočné dažďových vôd MK	416 700	416 700,00	416 700,00	100,00
105	Autobusové prístrešky	36 280	21 280,00	21 280,00	100,00
106	Fontány	23 400	23 400,00	23 400,00	100,00
107	Odchyt túlavých zvierat	10 530	10 530,00	10 530,00	100,00
108	Verejná zeleň	638 740	594 740,00	594 740,00	100,00
109	Detské zariadenia a pieskoviská	46 050	46 050,00	46 050,00	100,00
110	Verejné WC	48 240	48 240,00	48 240,00	100,00
111	Cintoríny	206 050	181 050,00	181 050,00	100,00
131	Mestské tržnice	60 000	65 000,00	65 000,00	100,00
132	Kompostáreň	189 000	139 000,00	139 000,00	100,00
	Hlavná činnosť spolu	2 907 920	3 233 920,00	3 233 920,00	100,00

3. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia k 31.12.2013

Mestské služby Nitra dosiahli za rok 2013 z hlavnej činnosti výsledok hospodárenia po zdanení – stratu vo výške 151 283,06 EUR a z podnikateľskej činnosti zisk po zdanení 106 312,66 EUR.

Mestské služby Nitra navrhujú výsledok hospodárenia za rok 2013 vysporiadať nasledovne:

Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení za rok 2013 vo výške 106 312,66 EUR zaúčtovať na účet rezervného fondu a stratu z hlavnej činnosti za rok 2013 vo výške 106 312,66 EUR vykryť z rezervného fondu organizácie v zmysle § 25 Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zmysle neskorších zmien a doplnkov. Zvyšok vo výške 44 970,40 EUR navrhujeme vykryť v budúcnosti z zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení.

V zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť príspevkovej organizácie nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Výnosy podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté v roku 2013 vo výške 498 670,12 EUR. Z toho hlavným zdrojom výnosov sú tržby z parkovného vo výške 458 606,26 EUR. Ďalšími zdrojmi výnosov sú činnosti: čistenie priestranstiev, oprava a údržba komunikácií, a ostatné činnosti.

Účet	Názov účtu	Hlavná činnosť k 31.12.2013	Podnik. činnosť k 31.12.2013	Spolu k 31.12.2013
501	Spotreba materiálu	358 456,08	28 113,08	386 569,16
502	Spotreba energie	91 601,99	2 339,44	93 941,43
511	Opravy a udržiavanie	593 565,36	94 607,52	688 172,88
512	Cestovné	68,01	5,99	74,00
513	Náklady na reprezentáciu	678,64	0,00	678,64
518	Ostatné služby	1 434 543,91	155 156,40	1 589 700,31
521	Mzdové náklady	739 761,14	51 138,94	790 900,08
524	Zákonné sociálne poistenie	256 155,46	17 824,54	273 980,00
527	Zákonné sociálne náklady	61 764,27	3 502,68	65 266,95
531	Daň z motorových vozidiel	0,00	1 767,61	1 767,61
538	Ostatné dane a poplatky	2 183,50	159,73	2 343,23
544	Zmluvné pokuty	307,20	0,00	307,20
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	16,00	0,00	16,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	285,57	0,00	285,57
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	1 880 874,29	4 496,00	1 885 370,29
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	46 739,51	0,00	46 739,51
557	Tvorba zák. opravných položiek z prev. činn.	0,00	1 214,20	1 214,20
558	Tvorba ostatn. opravn. položiek z prev. činn.	232,33	0,00	232,33
568	Ostatné finančné náklady	13 458,50	1 244,83	14 703,33
5	NÁKLADY	5 480 691,76	361 570,96	5 842 262,72
602	Tržby z predaja služieb	181 891,59	498 655,12	680 546,71
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	8 183,41	0,00	8 183,41
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činn.	34 685,27	0,00	34 685,27
657	Zúčtovanie zákonných OP z prev. činnosti	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	17,51	15,00	32,51
691	Výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	3 233 920,00	0,00	3 233 920,00
692	Výnosy z kapit. transferu z rozpočtu obce	1 798 854,29	0,00	1 798 854,29
693	Výnosy samospr. z BT zo ŠR od iných subj. VS	71 859,65	0,00	71 859,65
6	VÝNOSY	5 329 411,72	498 670,12	5 828 081,84
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-151 280,04	137 099,16	-14 180,88
591	Splatná daň z príjmov	3,02	30 786,50	30 789,52
	Výsledok hospodárenia po zdanení	-151 283,06	106 312,66	-44 970,40

4. Prehľad pohľadávok a záväzkov

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2013 podľa lehoty splatnosti

Pohľadávky	Stav k 31.12.2013 (v EUR)
Do lehoty splatnosti	8 836,77
Po lehote splatnosti do 30 dní	555,63
Po lehote splatnosti od 30 dní-60dní	1 213,37
Po lehote splatnosti nad 60 dní	7 258,07
Spolu pohľadávky – účet 311 odberatelia	17 863,84
Pohľadávky celkom:	19 437,75

Prehľad dlžníkov a pohľadávok po lehote splatnosti nad 60 dní k 31.12.2013

Dlžník	Stav k 31.12.2013 (v EUR)	vymáhanie
Esomont, s.r.o. Ružomberok	2 089,00	súdne vymáhanie
MBM-STAV, s.r.o. Námestovo	1 834,62	upomienky
Peter Pánek, Nitra	820,91	upomienky
Žaneta Voštenáková – Pinguino, Žilina	590,40	upomienky
TRIUM, s.r.o. Topoľčany	501,68	upomienky
Fmont, s.r.o., Čadca	393,40	upomienky
PS Marianum Alekšince	225,00	upomienky
FORZA, a.s., Banská Bystrica	200,00	upomienky
PS Romat Kastl Marianum	170,00	upomienky
Duška Jaroslav, Nitra	146,88	upomienky
Vakoš a family, s.r.o., Motešice	101,76	upomienky
LIGO, s.r.o. Nitra	60,00	upomienky
STAVPLAST SK, s.r.o. Nitra	59,02	súdne vymáhanie
FC Nitra	50,40	upomienky
PS Marianum Bošany	15,00	upomienky
Spolu	7 258,07	

Celkový stav záväzkov k 31.12.2013 je 266 550,30 EUR.

Z toho účet 321 Dodávateľa vo výške 158 095,38 EUR.

Por.č.	Dodávateľ	Stav záväzkov k 31.12.2013 (v EUR)	Splatnosť
1	ACER, s.r.o. Nitra	270,00	14.1.2014
2	Alexander Fraňo, Nitra	270,00	10.1.2014
3	BREDA, s.r.o. Nitra	7 528,69	14.1.2014
4	Centrálňa obstarávacia, Nitra	3 216,00	21.1.2014
5	DROMOS, s.r.o. Nitra	270,00	13.1.2014
6	Edenred Slovákia s.r.o.	6 650,00	14.1.2014
7	ELCOMP, s.r.o. Nitra	2 827,58	14.1.2014
8	ENVIRO s.r.o. Nitra	810,00	20.1.2014
9	Ing. Jana Buranská, Nitra	600,00	15.1.2014
10	JL COMPANY SLOVAKIA, s.r.o. Nitra	47 170,56	4.8.2013
11	JUDr. Marek Ďuran, Nitra	540,00	10.1.2014
12	Lacina Stanislav, Nitra	970,00	13.1.2014
13	LUMEN, družstvo Nitra	10 634,83	20.12.2013
14	Marta Husárová, Nitra	350,00	20.1.2014
15	MESSER Tatragas, s.r.o. Bratislava	102,14	24.1.2014
16	MVDr. Inštoris Ivan, Nitra	702,38	18.1.2014
17	NICHOLTRACKT s.r.o. Nitra	1 428,76	18.1.2014
18	Otakar Šabík, Nitra	225,00	25.1.2014
19	RKL Nitra	99,60	25.1.2014
20	SEIDL, s.r.o. Nitra	3 000,00	25.12.2013
21	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	250,57	17.1.2014
22	Viliam Maksi, Nitra	225,00	17.1.2014
23	Západoslov.vod.spoloč.a.s. Nitra	61 691,36	23.1.2014
24	Zelené mesto, Zbehy	540,00	21.1.2014
25	ZSE Energia a.s. Bratislava	2 079,37	17.1.2014
26	ELCOMP, s.r.o. Nitra	4 497,60	30.1.2014
27	BONUL s.r.o. Nitra	1 145,94	14.1.2014
	Celkom	158 095,38	

5. SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE V ROZPOČTOVOM ROKU 2013

5.1. Čistenie MK a priestranstiev

Mestské služby Nitra stredisko čistenia miestnych komunikácií zabezpečuje strojné a ručné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na celom území mesta Nitry. Do činnosti strediska je zahrnuté aj čistenie dažďových vpustov slúžiacich na odvod povrchových vôd z komunikácií a odvoz organickej hmoty (konárov) od občanov mesta.

Strojné zametanie komunikácií je vykonávané troma vozidlami:

1. Renault Kerax
2. Bucher 1
3. Bucher 2

Každé vozidlo má vypracovaný harmonogram, ktorý obsahuje názov komunikácie ako aj jej dĺžku. Na jedno vozidlo pripadá cca 25-35 pracovných km (pkm) v závislosti typu vozidla a členitosti rajónu.

V roku 2013 bolo strojne pozametaných 17 320 km komunikácií, čo je menej v porovnaní s rokom 2012, čo bolo spôsobené dlhšou odstávkou Bucher 1 z dôvodu poruchy. Počas zimnej údržby vozidlo Renault vykonáva zimnú údržbu komunikácií.

Čistenie dažďových vpustov na odvod povrchových vôd z komunikácií vykonávajú traja pracovníci na vozidle Tatra 815 CAS 11. Čistenie vpustov sa vykonávalo podľa vypracovaného harmonogramu, ktorý obsahuje názov ulice a príslušný počet vpustov na komunikáciách, ale aj podľa požiadaviek občanov a výborov mestských častí. Čistenie upchatých prípojok i do hlavnej kanalizácie pretláčacím zariadením je vykonávané dodávateľsky. Počas roka 2013 bolo vyčistených 2 412 ks dažďových vpustov. V porovnaní s rokom 2012 je to menej, z dôvodu extrémneho znečistenia vpustov drvinou po zimnej údržbe 2012/2013. Vozidlo s posádkou bolo využívané aj na odčerpávanie vody z mestských častí zaplavených privalovými dažďami. V letných mesiacoch pri extrémnych teplotách bolo využívané na kropenie ulíc.

Strojné zametanie chodníkov vykonávame novo obstaraným vozidlom HAKO citymaster, ktoré je svojimi rozmermi veľmi vhodné na čistenie chodníkov. Zametanie chodníkov sa vykonávalo v centre mesta 3 krát v týždni a 2 krát v mestských častiach Párovce, park, sídlisko Chrenová a Klokočina. HAKO bolo ideálne na čistenie cyklotrás, ktoré boli zametané minimálne 2 x v týždni. V priebehu roka 2013 bolo pozametaných 2 920 km chodníkov.

Ručné čistenie komunikácií vykonávalo šesť zamestnancov, ktorí boli rozdelení do jednotlivých rajónov. Pracovník vykonávajúci čistenie pešej zóny a Svätoplukovho námestia pracoval počas priaznivého počasia s pojazdným vysávačom Aspiric. Druhý novo obstaraný stroj Aspiric sa používal na čistenie Farskej ulice a Župného námestia.

Okrem pravidelného čistenia bolo vykonávané ručné čistenie aj počas rôznych kultúrnych podujatí. V zimnom období počas vianočných trhov a čistenie mesta po oslavách príchodu Nového roka. V roku 2013 bolo ručne vyčistených cca 6 000 000 m² chodníkov a verejných priestranstiev.

Na čistenie boli začlenení aj probační pracovníci, ktorí vykonávali túto činnosť v súvislosti s rozhodnutím súdu..

Čistenie krajníc komunikácií bolo v roku 2013 vykonávané vlastnými zamestnancami a dodávateľsky v jednotlivých častiach mesta – Klokočina, Chrenová, Zobor, „Staré letisko“. Po vyčistení krajníc bol vykonaný chemický postrek proti prerastaniu buriny.

V priebehu roka 2013 Mestské služby Nitra vykonávali v spolupráci s Nitrianskymi komunálnymi službami odvoz organickej hmoty (konáre) z celého územia mesta počas obdobia jarného upratovania.

Počas letných mesiacov sme zabezpečovali polievanie kvetináčov v meste a polievanie stromčekov.

Počas tropických horúčav sme zabezpečovali dvojzmenné kropenie miestnych komunikácií polievacím vozidlom LIAZ.

5.2. Správa a údržba MK

Lokálne opravy miestnych komunikácií v roku 2013

VMČ číslo	VMČ názov	Pneumotrysk za rok 2013 (v m ²)	Kameninovo-asfaltová zmes (KAZ) za rok 2013 (v m ²)
1.	Horné Krškany, Dolné Krškany	125	217
2.	Staré mesto	350	383
3.	Čermáň	85	61
4.	Klokočina	445	326
5.	Diely, Pár. Háje, Kynek, Mlynárce	256	191
6.	Zobor, Drážovce	225	309
7.	Chrenová, Janíkovce	250	221
	Celkom	1 730	1 711

Väčší rozsah prác s pneumotryskom:

Ulice: Haškova, Wilsonovo nábrežie, Vašinova, Levická otočka MHD

Väčší rozsah prác obaľovanou zmesou:

Ulice: Slančíkovej, Jakuba Haška, Krškanská, Jurkovičova

Oprava vpustí a osadenie nových po odcudzení

Ulice: Kmeťova, Bratislavská, Dubíkova, Dvorčianska, Na Priehon.

Iné stavebné práce:

- oprava dlažby: pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Pribinovo námestie
- opravy ulíc vyfrézovanou zmesou: Orechov dvor, Hornohorská, Biovetská, Hájnická, Diaľničná
- práce pri výstavbách trhového mestečka, Klokočinský jarmok, Svätoplukove slávnosti, mestský park
- zvoz organického odpadu
- opíľovanie a výrub stromov

Dodávateľské práce:

1. Oprava chodníkov - firma LUMEN – celková výmera 2 550 m² (Štefánikova, Vihorlatská, Jurkovičova, pri dopravnom ihrisku, Pod Orešinou, Mariánska, Párovská, Hviezdoslavova, Kmeťova, Čajkovského, Mostná, Wilsonovo nábrežie, Slančíkovej, Párovská, Wilsonovo nábr., Metodova, Štefánikova).
2. Oprava komunikácií:
 - firma DROMOS - celková výmera 1 658 m²
 - firma JL COMPANY - celková výmera 3 932 m²

Opravy boli zrealizované v rámci celého mesta. Najväčší podiel prác bol uskutočnený v mestskej časti Chrenová – približne 40 %.

V rámci prijatých opatrení **útvár obslužných činností** je zaradený na stredisko správy a údržby MK.

Činnosť tejto skupiny zamestnancov je zameraná na opravu a údržbu vozidiel a strojov jednotlivých stredísk Mestských služieb Nitra.

Vykonáva tieto práce:

- drobné a stredné opravy
- príprava vozidiel na technické a emisné kontroly
- dielenská opravárska činnosť a pohotovostné opravy techniky v teréne
- zabezpečenie záručných opráv a sledovanie servisných intervalov
- sledovanie funkčnosti tachografov a mýtnych palubných jednotiek
- poistné udalosti na motorových vozidlách
- komunikácia s dopravným inšpektorátom a políciou.

Oprava a údržba staršej techniky je z hľadiska úspornosti a v rámci našich technických možností realizovaná väčšinou svojpomocne, t.j. renováciou poškodených dielov alebo ich zakúpením a následnou výmenou. Výnimkou sú zložitejšie opravy a záručné servisy, na ktoré nie je stredisko materiálne vybavené.

5.3. Rozkopávkové práce na miestnych komunikáciách v Nitre za rok 2013

Za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 bolo Mestom Nitra formou rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií vydaných 234 povolení rozkopávok v telesách miestnych komunikácií.

Z tohto počtu rozkopávok bolo 163 zásahov vykonaných z dôvodu odstránenia porúch na inžinierskych sieťach, čo predstavuje z celkového počtu 69,66 %.

Tieto rozkopávky považujeme z titulu ich podstaty za neplánované a v zmysle Cestného zákona 135/61 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, § 8, ods. 9 boli na ne vydávané dodatočné povolenia na zvláštne užívanie komunikácií.

Spätné povrchové úpravy po týchto rozkopávkach sú priebežne odovzdávané správcovi miestnych komunikácií za prítomnosti majetkových správcov jednotlivých inžinierskych sietí.

Vysoký počet porúch evidovaný na sieťach v správe ZsVS, OZ Nitra je daný ich značne vysokým vekom, pričom zo strany ich vlastníka nedochádza k rekonštrukciám jednotlivých vetiev.

Z tohto počtu nebolo správcom miestnych komunikácií prevzatých 28 rozkopávok, nakoľko väčšina týchto rozkopávok bola vykonaná v zimnom období, kedy už nebola k dispozícii zmes na konečné povrchové úpravy komunikácií a náhradný termín odovzdania bol stanovený na máj 2014.

Zostávajúcich 71 rozkopávok bolo plánovaných, nakoľko tieto žiadatelia vykonali z dôvodu výstavby prípojok inžinierskych sietí k svojim objektom, pozemkom, alebo rekonštrukcie starých úsekov jednotlivých sietí, ktorých sú vlastníkami.

Spätné úpravy po týchto rozkopávkach sú preberané priebežne na základe výziev ich realizátorov.

5.4. Autobusové prístrešky

Stredisko vykonávalo v roku 2013 údržbu a opravy 67 ks prístreškov MHD, ktoré má v správe, v rámci schváleného rozpočtového príspevku Mesta Nitra na túto činnosť. Ide hlavne o opravy a výmeny skorodovaných častí konštrukcie alebo opláštenia, smetných nádob, ochranné nátery, opravy a výroba nových lavičiek umiestňovaných v prístreškoch a zastávkach MHD. Častou príčinou opráv je taktiež vandalizmus.

Ďalšie využitie finančných prostriedkov v súvislosti s údržbou a opravami autobusových prístreškov:

- Náterové látky (farby, riedidlá)
- Nákup spojovacieho materiálu
- Nákup hutného materiálu (profily, plechy)
- Výroba lavičiek
- Stavebný materiál
- Prepravné náklady

5.5. Fontány

V priebehu roka 2013 stredisko Mestských služieb Nitra zabezpečovalo prevádzku 11 zariadení, z toho 7 fontán, 2 fontány, ktoré slúžili aj ako pitníky a 2 samostatné pitníky. Tieto zariadenia sa nachádzajú v uvedených častiach mesta Nitra:

- Fontána - Svätoplukovo námestie
- Fontána - Mestský park Sihoť - žaby
- Fontána - Štúrova ul. – pri budove Krajského súdu Nitra
- Fontána - Pred budovou Obvodného úradu práce Nitra
- Fontána - Jurkovičova ul., Klokočina
- Fontána - Štefánikova ul. – pred domom módy
- Fontána - Mestský park Sihoť – pred kúpaliskom
- Fontána a pitník – Pribinovo námestie
- Fontána a pitník studňa - Štefánikova ul.
- Pitník koníky - Štefánikova ul.
- Pitník - Mestský park Sihoť

Všetky zariadenia, s výnimkou fontány pred PKO, boli v prevádzke od 1.mája 2013 do 15.októbra 2013. Posledná uvedená fontána je z technických príčin nefunkčná už dlhšie obdobie z dôvodu nevyhnutnej celkovej rekonštrukcie.

V roku 2013 bola realizovaná montáž farebných svetelných efektov do fontány na Svätoplukovom námestí, čo za minimálne finančné prostriedky zabezpečilo atraktívny efekt a vyvolalo pozitívny ohlas u verejnosti. Stav väčšiny fontán a pitníkov je z estetického aj technického hľadiska nevyhovujúci.

Udržiavanie týchto zariadení v prevádzke za daného stavu je technicky a finančne veľmi náročné a neefektívne a bude vyžadovať značné finančné prostriedky.

Fontány a iné vodné diela patria k nevyhnutného koloritu mesta a preto je potrebné zabezpečiť vybudovanie nových.

5.6. Odchyt túlavých zvierat

Mestské služby Nitra zabezpečovali aj v priebehu roka 2013 uvedenú činnosť dodávateľským spôsobom. Zmluvný partner predkladá mesačne faktúru za vykonané práce, ktorej prílohu tvorí prehľad vo veci odchytu túlavých zvierat a zberu kadáverov.

Uvádzame prehľad o odchyt túlavých zvierat a ostatných výkonoch za rok 2013. Tieto čísla dokumentujú nevyhnutnosť predmetnej činnosti v meste Nitra:

Názov	Počet v roku 2013	Počet v roku 2012
Psy	205	158
Mačky	34	10
Iné	5	6
výjazd	25	17
asanácia	83	80
karanténa	244	

5.7. Verejná zeleň – Detské zariadenia a pieskoviská

Údržba zelene je súčasťou nepretržitého procesu, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšovaniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene a jej životných podmienok. Je to činnosť smerujúca k zachovaniu zdravého životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a optimálnych podmienok života. Údržba zelene dotvára atmosféru životného prostredia, kvalita krajiny = kvalita života. V roku 2013 sme v našom meste udržiavali 261 ha verejne prístupnej zelene.

Nedeliteľnou súčasťou sú detské zariadenia – prvky malej architektúry – detské ihriská, pieskoviská, lavičky - pre voľnočasové aktivity obyvateľov.

Schválený rozpočet na rok 2013 zo zdrojov mesta po úpravách:

Činnosť	Suma v EUR
Pravidelná údržba verejnej zelene	594 740
Detské ihriská a zariadenia	46 050

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na ošetrovanie 1 m² verejnej zelene sme v roku 2013 vynaložili 0,227 EUR, čo je o 0,018 EUR menej ako v predchádzajúcom roku.

Pravidelná údržba verejnej zelene

Zahŕňa nasledovné činnosti :

Starostlivosť o trávniky - jarné vyhrabanie, kosenie s pohrabaním trávnych zvyškov, vyhrabanie lístia.

Starostlivosť o dreviny - rez krov - výchovný a udržiavací, živých plotov, zabezpečenie priechodnosti chodníkov v profile a do výšky, odstraňovanie suchých a napadnutých jedincov, nežiadúcich náletových drevín, chemické ošetrovanie drevín, odburiňovanie, ochrana konárov pred snehom u ihličnatých a vzácnych jedincov, okopávka nezapojených porastov krov.

Starostlivosť o ružové záhony - jarné odhrnutie zeme, rez jarný a zimný, okopávka s odburinením, ochranný postrek, odstránenie zvyškov kvetov, zimné nahrnutie zeme.

Starostlivosť o mobilné nádoby - zálievky, okopávka, odburinenie, udržiavací rez drevín.

Verejný priestranstvo - vyzbieranie odpadu anorganického pôvodu v plochách verejne prístupnej zelene.

Vegetačné otvory v spevnených plochách - odburiňovanie, zber nečistôt.

Prvky malej architektúry - pieskoviská - odstraňovanie burín so skyprením, vyzbieranie odpadu.

detské ihriská - náter a výmena poškodených drevených častí hracích prvkov, náter kovových častí

lavičky - náter drevených častí a výmena poškodených drevených častí.

Rez drevín - výchovný, redukčný, zosadzovací, havarijný.

Výrub drevín - jednoduchý (lesníckym spôsobom), zložitý, v sťažených podmienkach, havarijný.

Údržbárske práce vykonávame za spoluúčasti zmluvných partnerov na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) podľa ustanovení § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

Výrubu drevín boli zabezpečované pracovníkmi Mestských služieb Nitra, s výnimkou výrubov stromov v sťažených podmienkach, kde bolo nutné uskutočniť prácu lezeckou technikou, alebo použitím vysokozdvížnej plošiny vo výškach nad 20 m. Na tieto práce nie sme vybavení technicky ani personálne. Spolu (kmeňovými zamestnancami + dodávateľmi) bolo vyrúbaných 373 ks stromov, čo je o 46 ks menej ako v uplynulom roku.

Rezy drevín zabezpečujeme dodávateľsky.

Účelovo viazané prostriedky z finančnej náhrady za výrubu drevín boli použité v celej výške na úhradu údržbárskych prác na ošetrovaní drevín (prevažne arboristickými firmami), prípadne výrubov drevín v havarijnom stave, v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

Zmluvní partneri na údržbu verejnej zelene (ďalej UVZ), u ktorých boli v roku 2013 objednané práce:

Zmluvný partner	Druh práce, rajón,
Salaj GandC	UVZ - Staré mesto (nábr. rieky Nitra od parku po Priemyselnú)
Sadospol - Ing. Tomáš Kele	UVZ - Staré mesto (od Novozámockej po Párovce), Čermáň
Otakar Šabík	UVZ - Párovce, Staré mesto (Palárikova, F. Mojtu, časť Štúrovej)
Ing. Peter Šuchter	UVZ - Plochy I. int. triedy údržby (Okolie MsÚ, súdu, Hradný vrch, DAB...), výrubu drevín
Zelené mesto - Marek Marák	UVZ, výrubu drevín - Mestský park
SEMAN – Ing. František Seman	UVZ, výrubu drevín - Brezový háj
STAVSAD - Ing. Joanidis Juraj	UVZ - Chrenová I, IV
Ing. Júlia Straňáková Rudbeckia	UVZ - Chrenová II, III, Janíkovce
Ľuboš Cibula	UVZ - Okolie SPU, Drážovce, Kynek
Bonez – Ing. Zeumer	UVZ - Klokočina I, II, Diely, Párovské Háje
Zasap - Juraj Joanidis	UVZ - Klokočina III, Krškany
GROVEING - Ing. Otakar Šabík	Určené pieskoviská – dosypanie a výmena piesku
SEIDL, s.r.o. - Juraj Seidl	Opiľovanie a výrubu drevín na nedostup. miestach
ENVIRO - Ing. Lucia Orechovská	Opiľovanie a výrubu drevín na nedostup. miestach
Štefan Lóczi	Opiľovanie a výrubu drevín na nedostup. miestach
Pavol Tóth - EKOSPOL	Opiľovanie a výrubu drevín na nedostup. miestach

Údržbárske práce vykonané v r. 2013 na plochách verejnej zelene:

- Jarné vyhrabanie trávnikov - celoplošne
- Kosby – troch intenzitných tried a parkov v požadovanom rozsahu s vyhrabaním a odvozom I. int. 6 - 10 kosieb, II. int. – 4 – 5 kosieb, III. int. – 3 - 4 kosby, parky - 7 kosieb)
- Vyhrabanie lístia - celoplošne

- Rez drevín (opiľovanie a výruby) – v zmysle rozhodnutí a inštrukcií odborných útvarov MsÚ
- Údržba ružových záhonov
- Údržba mobilných nádob a vegetačných otvorov v spevnených plochách
- Odburiňovanie určených spevnených plôch
- Odburiňovanie a kyprenie pieskovísk (1/14 dní v období od apríla do októbra), dosýpanie a výmena piesku (v určených pieskoviskách)
- Odstraňovanie anorganických nečistôt - (I. int. 5/7 dní, II. int. 1/ 7 dní, III. int. 1/30 dní, parky -3/7 dní)
- Náter lavičiek

Údržba detských ihrísk

Zabezpečenie opráv hracích prvkov a príslušenstva detských ihrísk v roku 2013 zahŕňalo nákupy materiálu a služieb v rozsahu:

- Hutný materiál (oceľové profily rôzneho druhu)
- Neopracované drevené hranoly a dosky
- Náterové látky na drevo a kov (riedidlá, farby, moridlá ...)
- Výroba a montáž drevených a kovových častí hracích prvkov a lavičiek, alebo ich kompletná renovácia (hojdačky, kolotoče, preliezačky, zábradlia a i.)
- Nákup spojovacieho a spotrebného materiálu, potrebného pri opravách (zvárací plyn, elektródy, brusivo, klince, skrutky, nity ...)
- Stavebný materiál, potrebný na kotvenie hracích prvkov a lavičiek do zeme, príp. renováciu poškodených častí (napr. obruby na pieskoviskách)
- Dopĺňanie piesku v pieskoviskách, prípadne jeho strojová rekultivácia v rámci dodržiavania hygienických noriem
- Prepravné náklady.

5.8. Verejné WC

Mestské služby Nitra zabezpečovali v priebehu roka 2013 správu, údržbu a prevádzku verejných WC nasledovne:

- WC Štefánikova ul. - tržnica
- WC Župné námestie
- WC Jesenského ul. - pod hradným kopcom
- WC Cintorínska ul.
- WC pojazdné - prives

Verejné WC	Prevádzka v dňoch	V čase od - do
Štefánikova ul. - tržnica	Pracovné dni	09:00 – 17:00
Župné námestie	Sobota a nedeľa	09:00 – 15:30
Jesenského ul. - pod hradným kopcom	Sobota a nedeľa	09:00 – 15:30
Cintorínska ul.	Pracovné dni	09:00 – 17:00

V roku 2013 pracovníčky Mestských služieb Nitra zabezpečovali prevádzku zapožičaného pojazdného WC - prívies pri príležitosti kultúrnych akcií:

Cyrilo-metodské slávnosti, Klokočinský jarmok 2013, Chrenovské stánky 2013, pomáhali počas kultúrnych podujatí: Nitra - milá Nitra, podujatia na amfiteátri pod Zoborom a mnoho iných akcií.

Tržby z predaja služieb verejného WC dosiahli za rok 2013 čiastku 2 379,24 EUR.

Verejné WC v meste Nitra sú v nevyhovujúcom stave, je nevyhnutné vybudovať nové objekty, ktoré budú vyhovovať súčasným požiadavkám a štandardom.

5.9. Cintoríny

V roku 2013 Mestské služby Nitra ako prevádzkovateľ pohrebísk zabezpečoval údržbu na 13 cintorínoch. Jednalo sa o bežnú údržbu cintorínov, ako je kosenie, vyhrabávanie po kosení. Zametanie komunikácií v cintorínoch, od lístia a iných nečistôt, zber padnutých konárov, údržba domov smútku, strojov, náradia, čistenie oplotení, skládok vytvorených v cintorínoch. V zimných mesiacoch odhrňane snehu a posyp v cintorínoch a vstupné priestory do cintorínov.

Celkom sme zabezpečovali tieto práce :

- kosenie 6 krát
- vyhrabávanie, zametanie priebežne (podľa potreby)
- vývoz odpadu 440 ton
- opíľovanie stromov sme zabezpečovali dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii
- vypílenie stromov dodávateľsky 39 stromov
- údržba kosačiek (6 kusov priebežne podľa potreby)
- zverejňovanie dát o hrobových miestach na nitrianskych cintorínoch za rok 2013 na internetovom portáli www.cintoriny.sk v celkovom počte 18 910
- na cintoríne sv. Cyrila a Metoda sa riešili iba drobné technické poruchy na chladiacích zariadeniach, vodoinštalačné (výmena radiátorov) alebo na osvetlení v celom objekte domu smútku. Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie sa žiadne veľké opravy neuskutočnili
- v dome smútku na cintoríne v Mlynárčiach sme dali nainštalovať ozvučovaciu aparatúru, opravili sme vstupnú plochu do domu smútku. Dlažba bola zdvihnutá a bránila otváraníu vchodových dverí do domu smútku. Na základe požiadavky občanov a návštevníkov cintorína sme zabezpečili uzamykanie vstupnej brány do cintorína v nočných hodinách.
- na dome smútku v Dolných Krškanoch dňa 5.7.2013 vznikol požiar. Následky boli odstránené a vec bola riešená ako poistná udalosť. Administratívne sme pripravili podmienky pre zriadenie vlastnej vodovodnej prípojky do cintorína.
- na Chrenovskom cintoríne sme odstránili poruchu na ozvučovacom zariadení prostredníctvom firmy, ktorá ju pôvodne nainštalovala.
- na Janíkovskom cintoríne sa pokračovalo v prácach na oplotení cintorína. Vypíľili sa niektoré dreviny v cintoríne a dali sme vyklčovať korene, už vypílených stromov (agáty), v novej časti cintorína - dodávateľsky
- v rámci bežnej údržby na cintorínoch sme svojpomocne upravovali drobnú zeleň (kríky a menšie dreviny) a vyčistili sme ploty od nežiaducej zelene.
- odstránili sme skládky zeminy, ktoré sa na cintorínoch v priebehu roka vytvorili

- riešili sme časté poruchy na vodovodnom potrubí (ktoré je umiestnené na povrchu), výmenu vodovodných pák, z dôvodu ich častého poškodzovania, prípadne krádeží. Najčastejšie sa jednalo o cintorín Mestský, Párovský a Chrenovský.
- Ďalšia naša činnosť spočívala v poskytovaní služieb pri vybavovaní pohrebov, poplatkov za prenájom hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv k hrobovým miestam, vydávanie povolení kamenárom (na úpravu hrobov, rekonštrukcie), usmerňovanie zákazníkov pri požiadavkách o vypílenie stromov, poskytovanie rôznych informácií a vybavovanie sťažností.

Vybavili sme:

1. Platiacich klientov	2 650
2. Celkom bolo odoslaných	1 450 poštových zásielok
z toho :	
na uzatvorenie zmluvy a platbu za hrob. miesto vyzvaných	873 klientov
odoslaných poštových poukážok k úhrade za hrob. miesto	463 ks
dopor. zásielok na výzvu k zaplateniu hrobového miesta	64 ks
iná korešpondencia	50 ks
3. Z celkového počtu odoslaných zásielok sa nám vrátilo	130 ks
ktoré nenašli adresáta (tieto sme dali dohľadať cez referát evidencie obyvateľstva MsÚ)	
4. Za prenájom hrobov nám zaplatilo	1 905 nájomcov
5. Uzatvorili sme	1 430 zmlúv
6. Vydali sme	440 povolení na práce
7. Vybavili sme	671 pohrebov
- z toho bolo	262 kremácií
8. Na pochovanie sme prenajali	62 nových hrobových miest

Väčšina domov smútku a cintorínov, ktoré majú Mestské služby Nitra v správe sú v nevyhovujúcom stave a vyžadujú rekonštrukciu.

5.10. Mestské tržnice

V roku 2012 bola uzatvorená dohoda o spolupráci pri správe mestských tržníc č. 162/2012/OM medzi Mestom Nitra a Mestskými službami Nitra. V zmysle predmetu uvedenej dohody Mestské služby Nitra vykonávali v priebehu roka 2013 potrebné čistiace činnosti a služby strážnej služby a na základe požiadaviek zástupcov zriaďovateľa boli vykonávané opravy a údržba nehnuteľností:

- dodanie a montáž záchytných držiadiel 5 ks (nedokončené)
- dodanie a výmena nefunkčných výbojkových žiaroviek v objekte mestskej tržnice na Štefánikovej č. 50
- oprava elektrického svietidla
- úprava NP 257 (vymaľovanie a uloženie podlahy)
- úprava NP 253 a NP 259 (oprava omietky, vymaľovanie, náter okien, dverí a radiátorov, uloženie podlahy a oprava elektrických svietidiel)
- montáž radiátora v NP č.251
- dodanie a prerobenie elektroinštalácie, vymaľovanie NP č.302
- výmena svietidla v kancelárii č.353

5.11. Kompostáreň

V roku 2012 odovzdalo Mesto Nitra príspevkovej organizácii Mestské služby Nitra do správy hnuiteľný a nehnuteľný majetok v rámci novej činnosti Kompostáreň, ktorá má prevádzku v Dolných Krškoch.

Počas celého roku 2013 bol preberaný biologický odpad do areálu kompostárne, kde bol následne spracovaný (drvenie konárov a dreveného odpadu). Naplnilo sa len prvých 10 boxov na výrobu kompostu podľa receptúry, pretože ďalších 10 boxov nemožno naplniť s pridelenými mechanizmami. Nakoľko jedna zo surovín bola hrubozrnná (štiepka), výsledný produkt bol nekvalitný z dôvodu veľkej frakcie. Koncom roku 2013 boli zakúpené nové sitá do štiepkovača \varnothing 50 mm (pôvodné \varnothing 150 mm) a urobila sa nová nakládka boxov podľa laboratórnych výsledkov zloženia. V súčasnosti sledujeme tvorbu nového kompostu. V priebehu celého roka 2013 boli problémy s technológiou miešania, kropenia a prevzdušňovania boxov na výrobu kompostu, ktoré pretrvávajú dodnes. Opravy na zariadení v kompostárni vykonávame zamestnancami kompostárne v rámci našich možností.

PREHĽAD PREBRATÉHO BIO ODPADU PODĽA DRUHU ZA ROK 2013:

Druh bioodpadu	Hmotnosť	V percentách
Konáre	1 319,66 t	66,6 %
Lístie	439,79 t	22,2 %
Tráva	172,01 t	8,6 %
Hnoj	39,72 t	2 %
Štiepka	12,3 t	0,6 %
Spolu	1 983,48 t	100%

Údaje z tabuľky budú použité na výpočet stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktoré budú odovzdané na Obvodný Úrad Životného Prostredia v Nitre.

Za rok 2013 sme vyprodukovali 84,14 t kompostu, ktorý bol nekvalitný a nespotrebovatelný z hore uvedených dôvodov. Tento kompost bol presunutý na parcelu, ktorej je vlastníkom mesto Nitra.

Ing. Jozef Chrenko
riaditeľ organizácie

Vypracovala: Ing. Mária Mochnáčová

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

1. Úvod

Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01 Nitra je príspevková organizácia Mesta Nitry

IČO: 31874568

DIČ: 2021270471

Tel. č.: 037/7413 075

Fax: 037/7413 075

Email: sarznitra@stonline.sk

Web: www.sarznitra.sk

Zabezpečuje správu športových a rekreačných areálov:

Mestský kúpeľ, Kúpeľná 4, Nitra

Letné kúpalisko, Jesenského 1, Nitra

Zimný štadión, Jesenského 2, Nitra

Futbalový štadión, Jesenského 4, Nitra

Tenisové kurty, Jesenského 4, Nitra

Telocvičňa, Parkové nábrežie 27, Nitra

Atletický štadión, Tr. A. Hlinku 55, Nitra

Telocvičňa Hlboká 32, Nitra

Futbalový štadión, Janíkovce

Futbalový štadión, Krškany

Futbalový štadión, Drážovce

Futbalový štadión, Kynek

Mestská hala, Dolnočermánska 105, Nitra

Tenisový areál Chrenová, Ďumbierska 2, Nitra

Skatepark

Multifunkčné ihriská

Prima areál Ždiarska

Janíkovce

Párovské Háje

Kynek

Mlynárce

Horné Krškany

Diely

V objekte **Mestského kúpeľa** zabezpečuje organizácia prevádzkovanie :

- plaveckého bazéna 25 m s kapacitou 120 osôb za hodinu

- detského bazéna s kapacitou 20 osôb za hodinu

- sauny s kapacitou 20 osôb za 2 hodiny

Prevádzka bazénov je doplnená vonkajším letným soláriom. V bazénoch je zabezpečovaná činnosť plaveckej školy pre deti a dospelých . V saune je zabezpečované saunovanie detí predškolského veku / Materské školy /. V budove Mestského kúpeľa sú zabezpečované ďalšie služby súkromnými firmami: solárium, klasická masáž, alternatíva medicína, detský lekár pre choroby pohybového aparátu a alergie, dámske a pánske kaderníctvo, kozmetika, fitness centrum, ktorých vecné zameranie činnosti je orientované tak, aby podporovali aj návštevnosť krytej plavárne a sauny.

V objekte **Letného kúpaliska** zabezpečuje organizácia počas letných mesiacov prevádzkovanie:

- plaveckého bazéna 50 m x 21 m s kapacitou 210 osôb

- plaveckého bazéna 40 m x 22 m s kapacitou 160 osôb

- plaveckého bazéna 27 m x 18 m s kapacitou 140 osôb
- detského bazéna 20 m x 12 m s kapacitou 80 osôb
- detského bazéna 30 m x 10 m s kapacitou 110 osôb
- bazén dojazdu tobogánu s kapacitou 20 osôb

Kapacita areálu letného kúpaliska je 3150 osôb
 Celková voľná plocha je 16 000 m²

Vybavenosť letného kúpaliska

- stánky rýchleho občerstvenia
- detské ihrisko
- dve volejbalové ihriská s pevným povrchom
- dve ihriská plážového volejbalu
- tobogán s dĺžkou 80 m, stupeň obtiažnosti 3
- tobogán (detský) s dĺžkou 12 m

Dva plavecké bazény a jeden detský bazén sú zabezpečené priebežným ohrevom bazénovej vody.

Mestská športová hala slúži verejnosti pre potreby športovej činnosti, organizovaných aj neorganizovaných športovcov, športových klubov vrátane rekreačných športovej činnosti v halových športoch. Súčasne slúži aj na usporiadanie kultúrnych, spoločenských a podnikateľských aktivít.

Vybavenie mestskej haly:

- športová plocha s hľadiskom
- squashové ihriská
- bedmintonové ihriská
- fitnes centrum
- posilňovňa
- stolný tenis
- kaviareň v súkromnom prenájme
- služby poskytované na súkromnej báze (masáže, baby centrum, kaderníctvo)

Tenisový areál Chrenová je zameraný na poskytovanie priestorov pre športovú činnosť organizovaných aj neorganizovaných športovcov, športových klubov, rekreačných športovcov všetkých vekových kategórií pre tenis, bedminton, stolný tenis, kolky.

Vybavenie tenisového areálu:

- dve haly (1 x s galériou) – 4 tenisové kurty s umelým povrchom s možnosťou hry bedmintonu a stolného tenisu
- vonkajšie hracie plochy – 9 kurtov s antukovým povrchom, 2 betónové kurty
- kolkáreň – 2 dráhy
- reštaurácia v súkromnom prenájme

Budova telocvične na Hlbokej ulici nie je dlhodobo prevádzkovaná vzhľadom na jej dezolátny stav. Na základe vypracovaného statického posudku, ktorý je negatívny, je potrebné rozhodnúť o asanácii, resp. rekonštrukcii objektu.

Spravovanie majetku v objektoch Zimného štadióna, Futbalového štadióna, Jesenského ul., Futbalových štadiónov Janíkovce, Drážovce, Krškany a Kynek, Telocviční, Atletického štadióna, Tenisových kurtov Jesenského spočíva v zabezpečovaní zmluvných nájomných vzťahov a z nich vyplývajúcich povinností správcu objektov.

V predmetných spravovaných objektoch bola zo strany SŠaRZ zabezpečovaná zo zákona vyplývajúca revízná činnosť elektro rozvodov, plynových rozvodov a zariadení, vyhradených technických zariadení a rozvodov vody a kanalizácie v zmluve stanovenom rozsahu. Následne boli v rámci finančných možností odstraňované závady, ktoré boli v pôsobnosti správcu objektu.

Závady spôsobené bežnou činnosťou nájomcu tak ako aj celé zabezpečovanie činnosti v objektoch zabezpečoval nájomca.

2. Majetok organizácie

Mestský kúpeľ	OC v €
Budovy, stavby (021)	1 666 579,51 €
Pozemky (031)	43 102,30 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	352 713,29 €
Dopravné prostriedky (023)	8 879,00 €

Mestská športová hala	
Budovy, stavby (021)	7 069 648,52 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	124 231,67 €

Letné kúpalisko	
Budovy, stavby (021)	1 998 128,93 €
Pozemky (031)	8 899,29 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	115 195,00 €

Zimný štadión	
Budovy, stavby (021)	1 231 697,44 €
Pozemky (031)	117 050,06 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	143 247,21 €

Futbalový štadión Jesenského	
Budovy, stavby (021)	888 562,82 €
Pozemky (031)	392 179,51 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	333 269,14 €

Atletický štadión	
Budovy, stavby (021)	238 864,40 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	20 435,21 €

Tenisový areál Chrenová	
Budovy, stavby (021)	2 035 093,16 €
Pozemky (031)	468 915,56 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	48 776,07 €

Zápasnícka hala TJAC	
Budovy, stavby (021)	88 893,31 €
Pozemky (031)	22 900,48 €

Futbalový štadión Čermán	
Budovy, stavby (021)	276 579,92 €
Pozemky (031)	175 474,67 €

Futbalový štadión Kyneč	
Budovy, stavby (021)	114 026,72 €
Pozemky (031)	383 217,15 €

Futbalový štadión Krškany

Budovy, stavby (021)	68 460,43 €
Pozemky (031)	483 409,68 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	1 114,32 €

Futbalový štadión Janíkovce

Budovy, stavby (021)	166 412,09 €
Pozemky (031)	326 521,94 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	7 417,15 €

Futbalový štadión Drážovce

Budovy, stavby (021)	115 251,54 €
Pozemky (031)	67 290,71 €

Multifunkčné ihrisko Prima areál

Budovy, stavby (021)	102 706,93 €
Stroje, prístroje, zariadenia (022)	9 499 ,18 €

Multifunkčné ihrisko Janíkovce

Budovy, stavby (021)	73 847,84 €
------------------------	-------------

Multifunkčné ihrisko Horné Krškany

Budovy, stavby (021)	73 242,32 €
------------------------	-------------

Multifunkčné ihrisko Párovské Háje

Budovy, stavby (021)	65 035,15 €
------------------------	-------------

Multifunkčné ihrisko Mlynárce

Budovy, stavby (021)	62 203,58 €
------------------------	-------------

Multifunkčné ihrisko Kynek

Budovy, stavby (021)	62 203,58 €
------------------------	-------------

Multifunkčné ihrisko Diely

Budovy, stavby (021)	67 948,20 €
------------------------	-------------

Skatepark

Budovy, stavby (021)	113 897,71 €
------------------------	--------------

Objekty uvedené v prehľade sú majetkom mesta Nitra a sú v správe organizácie. V súčasnosti sa nachádzajú v stave zodpovedajúcom ich fyzickému veku a úrovni opráv a údržby, ktorá sa na nich vykonáva. Sú do značnej miery opotrebované a prevádzkované na hranici splnenia technických a hygienických požiadaviek. Pre zlepšenie tohto stavu by boli potrebné výrazné investičné zásahy.

Aj za hore uvedeného stavu sú objekty v maximálne nožnej miere využívané na účely poskytujúce možnosti športového využitia pre masový, výkonnostný a vrcholový šport. Okrem toho časti objektov neslúžiace pre šport sú využívané na prenájom pre iné účely a generujú príjmy organizácie, používané na opravy a údržbu, resp. podporu športovej činnosti jednotlivých klubov.

3. Organizačná štruktúra

3.1 Schéma organizačnej štruktúry

Organizačná štruktúra

Riaditeľ	A
12	1

Ekonom	A
8	1

Referent Ek	A
8	1

Mestský kúpeľ

Vedúci prev.	A
9	1

Pokladňa	R
2	1

Pokladňa	R
2	1

Práčovňa	R
2	0,7

Sauna	R
2	0,9

Sauna	R
2	0,7

Vodohosp.	R
5	1

Vodohosp.	R
5	0,4

Upratovanie	R
1	1

Upratovanie	R
1	1

Šatňa	R
1	1

Šatňa	R
1	1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Letné kúpalisko

Vodár	R
5	1

Vodár	R
5	1

Letná sezóna R

pokladňa	4
šatňa	4
WC	2
plavčík	16
požičovňa	2
ošetrovňa	2
ihriská	2
smeti	1
čistenie bazénov	1

Športová hala Klokočina

Vedúci prev.	A
9	1

Vrátnik	R
2	1

Vrátnik	R
2	1

Vrátnik	R
2	1

Upratovanie	R
1	1

Upratovanie	R
1	1

Elektrikár	R
1	1

kurič	R
3	1

kurič	R
3	1

kurič	R
3	1

Tenisové kurty Chrenová

Vedúci prev.	A
9	1

Kurtár,údržba	R
3	1

Kurtár,údržba	R
3	1

Kurtár,údržba	R
3	1

Kurtár,údržba	R
3	1

Upratovanie	R
1	1

3.2 Stav zamestnancov

Celkový počet zamestnancov SŠaRZ k 31. 12. 2013	37
Celkový počet zamestnancov MK k 31. 12. 2013	20
Celkový počet zamestnancov MH k 31. 12. 2013	11
Celkový počet zamestnancov TA k 31. 12. 2013	6
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2013	37,8
Počet zamestnancov za rok 2013 prepočítaný	38,12
Priemerná hrubá mzda na pracovníka za rok 2013	663 €
Fluktuácia zamestnancov za rok 2013	0 %

Platové zaradenie zamestnancov SŠaRZ za rok 2013:

Funkcia	počet	platová trieda
Riaditeľ	1	12
Vedúci prevádzky	3	9
Ekonomka	1	8
Vedúci vodohospod. úseku	1	5
Referentka ekonomiky	1	8
Kurič	7	3
Strojník	2	4
Pokladňa	2	2
Recepcia	3	2
Práčovňa	1	2
Saunérka	2	2
Plavčík	2	2
Šatniarka	2	1
Upratovačka	5	1
Kurtár	4	3

4. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti

4.1 Príjmy hlavnej činnosti

4.1.1. Rozpočet rozpočtového opatrenia k príjmovej časti rozpočtu

mat. č. 841/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 14. 03. 2013, uzn. č. 52/2013-MZ

mat. č. 921/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 09. 05. 2013, uzn. č. 114/2013-MZ

mat. č. 1004/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie Mesta Nitry na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 27. 06. 2013, uzn. č. 201/2013-MZ

mat. č. 1176/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 12. 12. 2013, uzn. č. 407/2013-MZ

4.1.2. Tabuľka – príjmová časť

Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov k 31.12.2013

Príjmy (v eurách)		rozpočet	upravený	plnenie	%
		2013	rozp. 2013	k 31.12.	plnenie
212003	z prenájatých budov, priestorov a objektov	200 000	200 000	198 198	99
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300 000	325 000	354 776	109
242000	úroky z vkladov	200	200	21	11
292012	príjem z dobropisov	0	11 747	11 747	0
312007	bežný transfer z rozpočtu obce	778 190	769 190	730 609	95
322005	kapitálový transfer z rozpočtu obce	0	5 000	1 450	29
	spolu príjmy	1 278 390	1 311 137	1 296 801	99
292027	ostatné príjmy	0	0	3 054	0
453000	zostatok prostriedkov z min.roka	0	152 174	152 174	0
	spolu príjmy	1 278 390	1 463 311	1 452 029	99

4.1.3. Komentár k príjmovým položkám

V položke príjem za predaj služieb sme zaznamenali navýšenie príjmov oproti predchádzajúcemu obdobiu, predovšetkým za služby poskytované na Letnom kúpalisku. Zvýšené plnenie bolo ovplyvnené priaznivým počasím v priebehu letnej sezóny a úpravou ceny vstupného (zvýšenie jednotkového vstupného o 0,30 €). Nárast tržieb sme zaznamenali aj za služby poskytované v objekte Tenisových kurtov Chrenová.

Príjem z prenájmu aj napriek pretrvávajúcej zlej platobnej disciplíny zo strany nájomcov, ktorý je spôsobený zhoršením ich aktuálnej finančnej situácie, vykazuje nárast. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na množiace sa žiadosti o úpravu výšky nájmu od nájomníkov.

Organizácia priebežne sleduje záväzky nájomcov a vykonáva opatrenia na ich vymáhanie od dlžníkov. Vo viacerých prípadoch sme pristúpili k ukončeniu nájomného vzťahu.

4.2 Výdavky hlavnej časti

4.2.1. Rozpočet a rozpočtové opatrenia k výdavkovej časti rozpočtu

mat. č. 928/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 09. 05. 2013, uzn. č. 113/2013-MZ

mat. č. 988/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 27. 06. 2013, uzn. č. 196/2013-MZ

mat. č. 1070/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 12. 09. 2013, uzn. č. 272/2013-MZ

mat. č. 1137/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 17. 10. 2013, uzn. č. 317/2013-MZ

mat. č. 1176/2013 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte SŠaRZ na rok 2013, schválené uznesením MZ konaného dňa 12. 12. 2013, uzn. č. 407/2013-MZ

4.2.2. Tabuľka – výdavková časť

Plnenie rozpočtových výdavkov k 31. 12. 2013

Výdavky (v eurách)

611000	tarifný, funkčný plat	210 000	191 222	191 222	100
612001	osobný príplatok	114 650	98 904	98 904	100
612002	ostatné príplatky	40 000	42 624	42 624	100
614000	odmeny	0	1 500	1 500	100
620000	poistné a príspevok do poisťovní	131 130	128 130	122 543	96
631001	cestovné tuzemské	600	600	600	100
632001	energie	473 410	546 427	556 922	102
632002	vodné, stočné	100 000	85 530	85 528	100
632003	poštovné a telekomunikačné služby	7 000	5 800	5 795	100
633001	interiérové vybavenie	500	1 300	1 272	98
633002	výpočtová technika	500	700	608	87
633003	telekomunikačná technika	0	10	9	90
633004	prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	4 000	4 000	2 634	66
633006	všeobecný materiál	30 000	46 950	45 460	97
633009	knihy, časopisy, noviny	200	200	70	35
633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 300	1 294	100
633013	nehmotný majetok	200	200	0	0
633015	palivo do kosačky	800	800	576	72
633016	reprezentačné	1 000	1 000	859	86
633019	komunikačná infraštruktúra	500	500	490	98
634001	palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 100	900	862	96
634002	servis, údržba, opravy a výdav. s tým spoj.	500	370	104	28
634003	poistenie motorového vozidla	400	400	247	62
634004	prepravné	400	730	724	99
635002	údržba výpočtovej techniky	1 300	1 300	600	46
635004	údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	40 080	58 580	53 716	92
635006	údržba budov, priestorov a objektov	30 000	95 714	65 987	69
636002	prenájom prev. strojov a tech. zariadení	400	400	400	100
637001	školenia, kurzy, semináre	200	70	64	91
637003	propagácia, reklama, inzercia	300	430	425	99
637004	všeobecné služby	16 000	14 000	12 560	90
637005	špeciálne služby	20 000	24 090	24 085	100
637011	štúdie, expertízy, posudky	5 500	5 500	3 593	65
637012	poplatky, odvody a dane	1 500	1 500	1 255	84
637014	stravovanie zamestnancov	23 000	23 000	22 519	98
637015	poistné budov	4 800	4 800	3 414	71
637016	prídely do Sociálneho fondu	3 650	3 650	3 054	84
637023	kolkové známky	0	220	219	100
637027	odmeny prac. mimopracovného pomeru	10 000	35 690	35 649	100
637035	daň z úrokov	500	2 500	2 317	93
642015	nemocenské dávky	340	840	716	85
713004	zakúpenie upratov. stroja+ turnikety MH	0	23 000	21 737	95
716000	projektová dokumentácia	0	5 000	1 450	29
717002	zápočet nájomného Mestská hala	2 930	2 930	2 921	100
	spolu výdavky	1 278 390	1 463 311	1 417 528	97

4.2.3. Komentár k výdavkovým položkám

Výdavky v jednotlivých rozpočtovaných kapitolách boli plnené v závislosti na priebežnom zabezpečovaní prevádzkyschopnosti budov a zariadení, ktoré SŠaRZ spravuje. Na spravovaných objektoch boli vypracované revízne správy a bežné údržbové práce.

Organizácia priamo zabezpečuje prevádzku v objekte Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko, Mestská hala a Tenisový areál Chrenová.

Organizácia zabezpečuje správu športových objektov Zimný štadión, Futbalový štadión Jesenského, Futbalové štadióny – Čermáň, Krškany, Kynek, Drážovce, Janíkovce, Atletický štadión, Tenisové kurty, Jesenského, Tenisové kurty, Ďumbierska, Zápasnícka hala TJ AC, viacúčelové ihriská, skatepark a prevádzku člňokov na jazere v Mestskom parku.

Správa športových a rekreačných zariadení má 6 administratívnych zamestnancov, z toho 4 pre zabezpečovanie správy objektov, 1 riadiaceho zamestnanca pre zabezpečovanie prevádzky Mestskej haly, 1 riadiaceho zamestnanca pre zabezpečovanie prevádzky Tenisového areálu Chrenová a 30 prevádzkových zamestnancov, z toho 15 zamestnancov pre zabezpečenie prevádzky Mestského kúpeľa, 2 zamestnancov pre zabezpečenie Letného kúpaliska, 9 zamestnancov pre zabezpečenie prevádzky Mestskej haly a 5 zamestnancov pre zabezpečenie prevádzky Tenisového areálu Chrenová.

Mzdové prostriedky z položky 610 sú čerpané pre zamestnancov Mestského kúpeľa, Letného kúpaliska, Mestskej haly a Tenisového areálu Chrenová.

Výraznú položku výdavkov tvoria náklady na úhradu za odobraté energie (elektrina, plyn, voda).

Výdavkovú položku rekonštrukcie a modernizácie predstavuje zápočet preinvestovaných investičných nákladov indoorcycling Mestská hala (vyplýva z uzatvorenej zmluvy o nájme), zakúpenie umývacieho stroja pre potreby Mestskej haly a mobilných prenosných turniketov.

Výdavky sú v súlade s uskutočňovanými činnosťami organizácie v rámci zabezpečovania prevádzok krytej plavárne, sauny, mestskej haly, tenisových kurtov, prípravy letného kúpaliska na prevádzku v letnej sezóne a zabezpečovanie povinností správcu mestského majetku športových areálov daných do správy organizácie.

4.2.4. Tabuľka – Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov

- príloha č. 1

4.3. Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti

4.3.1. *Náklady hlavnej činnosti*

Náklady hlavnej činnosti k 31. 12. 2013

		bežné účt. obdobie	predch. účt. obdobie
501	spotreba materiálu	52 570	47 937
502	spotreba energie	595 424	612 075
50	spotrebované nákupy	647 994	660 012
511	opravy a udržiavanie	120 532	88 194
512	cestovné	600	800
513	náklady na reprezentáciu	859	964
518	ostatné služby	66 673	68 396
51	služby	188 664	158 354

521	mzdové náklady	367 927	376 231
524	zákonné sociálne poistenie	122 139	112 588
527	zákonné sociálne náklady	20 029	20 441
528	ostatné sociálne náklady	1 912	2 113
52	osobné náklady	512 007	511 373
538	ostatné dane a poplatky	2 455	326
53	dane a poplatky	2 455	326
545	ostatné pokuty, penále a úroky	0	2
54	dane a poplatky	0	2
551	odpisy dlhod. neh. a hm. majetku	921 290	912 826
553	tvorba ostat. Rezerv	19 480	19 468
55	odpisy, rezervy	940 770	932 294
568	ostatné finančné náklady	2 477	7 176
56	finančné náklady	2 477	7 176
súčet		2 294 366	2 269 537

4.3.2. Výnosy hlavnej činnosti Výnosy hlavnej činnosti k 31. 12. 2013

602	tržby z predaja služieb	517 169	537 627
60	tržby za vlastné výkony	517 169	537 627
653	zúčt. ostat. rezerv z prev. činn.	19 468	17 066
65	zúčtovanie rezerv	19 468	17 066
662	úroky	21	89
66	finančné výnosy	21	89
691	výnosy z bež. transferu	730 609	844 487
692	výnosy z kapit. transferu	831 662	820 195
69	výnosy	1 562 271	1 664 682
súčet		2 098 928	2 219 464

4.3.3. Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti

	VH pred zdanením	- 195 438	- 50 073
591	splatná daň z príjmov	4	241
	VH po zdanení	- 195 442	- 50 314

4.5. Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti

Bankové účty (221):

Účet 0821721008	stav k 31. 12. 2013	14 111,24 €
Účet 0821726001	stav k 31. 12. 2013	14 594,00 €
Účet 0821727004	stav k 31. 12. 2013	207,06 €

Pokladnica (211): stav k 31. 12. 2013 2 741,74 €

Ceniny (213): stav k 31. 12. 2013 9 690,00 €

4.6. Pohľadávky

POHLADÁVKY: 73 351,06 €

a) v lehote splatnosti

Účet 311 – odberatelia	36 481,00 €
- fa č. 273/2013 Mgr. Katarína Kargerová	8,79 €
- fa č. 274/2013 Squashaqua, spol.s.r.o.	160,61 €
- fa č. 275/2013 Tenisový klub Nitra	- 14 199,00 €
- fa č. 276/2013 Peter Javor	42 254,30 €
- fa č. 277/2013 PaedDr. Peter Mada	8 256,30 €

b) po lehote splatnosti do 30 dní

Účet 311 – odberatelia	720,50 €
- fa č. 255/2013 Squashaqua, spol.s.r.o.	143,50 €
- fa č. 259/2013 ŠK ŠOG Nitra	80,00 €
- fa č. 263/2013 Street dance academy, s.r.o.	497,00 €

c) po lehote splatnosti od 30 – 60 dní

Účet 311 – odberatelia	343,05 €
- fa č. 212/2013 Squashaqua, spol.s.r.o.	235,50 €
- fa č. 229/2013 Squashaqua, spol.s.r.o.	107,55 €

d) po lehote splatnosti nad 60 dní

Účet 311 – odberatelia	35 806,51 €
- fa č. 281/2012 ŠK basketbalová akadémia Nitra	27,00 €
- fa č. 184/2012 BENCZ, s.r.o.	280,56 €
- fa č. 40/2012 Trio production, s.r.o.	1 500,00 €
- fa č. 105/2011 Tenisový klub Nitra	29 465,50 €
- fa č. 184/2011 Slovenská volejbalová asociácia	3 860,00 €
- fa č. 199/2011 Slovenská volejbalová asociácia	604,00 €
- fa č. 117/2013 Maxmedia, spol.s.r.o.	69,45 €

Účet 385 Príjmy budúcich období: 36 830,04 €

- nájomné	HK Nitra, a.s. (ZŠ)	17 303,45 €
	Ambra Slíž Emil (ZŠ)	1 095,94 €
	Marián Bárta (AŠ)	1 040,97 €
	Demeter (AŠ)	168,55 €
	S – club Nitra (AŠ)	5 620,60 €
	M. Pavkovičová (MK)	1 662,88 €

Ing. Magdaléna Barbiríková (MK)	1 079,10 €
R. Berecová (MK)	155,06 €
Horváthová (MK)	1 423,32 €
M. Plevka (JA)	255,70 €
ŠK Nitra Krškany (KR)	157,00 €
Roman Zabák (KY)	3 691,34 €
Denisa Zabáková (KY)	2 609,00 €
Mičeková (TA)	83,34 €
K. Kargerová (TA)	483,79 €

K pohľadávkam po splatnosti nad 60 dní boli vystavené upomienky (1, 2, 3) a dohoda o splátkach. Dlžníkom bolo zaslané odsúhlasenie pohľadávok k 31. 12. 2013.

S najväčšími dlžníkmi prebiehajú rokovania o spôsobe likvidácie pohľadávok. Tieto dlžoby boli na základe požiadaviek dlžníkov prerokované aj v Komisii MsZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť. Boli tiež podpísané splátkové kalendáre na úhradu jestvujúcich podlžností nájomcov.

4.7. Záväzky

ZÁVÄZKY: **34 372,08 €**

Účet 321 neuhradené faktúry za rok 2013	4 512,66 €
- Fa č. 625 Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	39,60 €
- Fa č. 626 Regionálny úrad verej. zdrav.	10,18 €
- Fa č. 627 Helvyk Elevators, s.r.o.	27,88 €
- Fa č. 628 Lindstrom, s.r.o.	70,74 €
- Fa č. 629 Slovak telekom	217,81 €
- Fa č. 630 Slovak telekom	40,22 €
- Fa č. 631 Ing. Dušan Čellár	79,67 €
- Fa č. 632 ZSVaK	671,96 €
- Fa č. 633 ZSVaK	3 346,78 €
- Fa č. 634 SPP	3 571,45 €
- Fa č. 635 ZSVaK	11,44 €
- Fa č. 636 ZSVaK	1 182,76 €
- Fa č. 637 ZSE	-1 2254,33 €
- Fa č. 638 ZSE	-400,54 €
- Fa č. 639 ZSE	-476,33 €
- Fa č. 640 ZSE	-1 181,93 €
- Fa č. 641 ZSE	913,65 €
- Fa č. 642 Trinit, s.r.o.	42,77 €
- Fa č. 643 ZSVaK	833,04 €
- Fa č. 644 Slovak telekom	13,54 €
- Fa č. 645 ZSE	-219,38 €
- Fa č. 646 ZSE	-3 196,55 €
- Fa č. 647 ZSE	11 551,89 €
- Fa č. 648 Right Power energy,s.r.o.	-383,66 €
-	
Záväzky z prac. – práv. vzťahu	29 859,42 €
Účet 331 mzdy za december 2013	13 359,66 €
Účet 342 daň zo mzdy december 2013	3 056,49 €
Účet 336 odvody zo miezd za december 2013	13 443,27 €

4.8. Inventarizácia majetku

príloha č. 2

5. Finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti

Organizácia neprevádzkovala v roku 2013 podnikateľskú činnosť.

6. Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb

Organizácia v roku 2013 obstarávala tovary, práce a služby formou prieskumu trhu v zmysle internej smernice pre stanovenie postupu pri uplatňovaní Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

7. SWOT analýza

SŠaRZ ako správca zvereného majetku mesta Nitra disponuje rozsiahlym a rôznorodým portfóliom objektov, ktoré sú schopné svojim zameraním poskytovať široký priestor pre športové využitie občanov a návštevníkov mesta Nitra. Svojim personálnym obsadením je pri jeho maximálnom využití schopná zabezpečiť správu zverených objektov a ich prevádzku vo vlastnej réžii (týka sa objektov Mestského kúpeľa, Letného kúpaliska, Mestskej haly a Tenisového areálu Chrenová).

Finančné prostriedky organizácia získava z dvoch zdrojov. Jedným z nich je rozpočet mesta a z neho každoročne pridelené finančné prostriedky. Svojou výškou sa už v hodnotenom roku dostal pod kritickú hranicu a neumožňuje organizácii spravovať majetok so starostlivosťou riadneho hospodára, ako jej to ukladá zákon. Ročný transfer z rozpočtu Mesta Nitra má v posledných rokoch trvale klesajúci trend. Druhým zdrojom sú vlastné príjmy organizácie, pochádzajúce zo vstupného do objektov a z prenájmu objektov. Na príjem z prenájmu objektov nepriaznivo vplýva zlá platobná disciplína viacerých nájomcov. Organizácii sa aktuálne nedarí zastaviť nárast objemu pohľadávok. Zrejme bude potrebné prikročiť k ich vymáhaniu formou exekúcie.

Organizácia pri zostavovaní rozpočtu vychádza z možností rozpočtu mesta a zo snahy postupne zvyšovať príjmy zo svojej vlastnej činnosti. Súčasne sa snaží zohľadniť potreby použitia disponibilných prostriedkov na jednotlivé spravované objekty podľa ich reálneho fyzického stavu a aktuálnych potrieb prevádzky v danom rozpočtovom roku.

Aj v roku 2013 pretrvával stav, za ktorého organizácia vzhľadom na nulový objem finančných prostriedkov na kapitálové investície nebola schopná pristúpiť k akýmkoľvek rozsiahlejším rekonštrukciám spravovaných objektov. Pretrváva stav kedy sa vykonávajú iba priebežné opravy vo viac či menej havarijných situáciách. Sme nútení konštatovať, že pokračuje fyzické a morálne opotrebenie objektov bez možnosti zásadne ovplyvniť tento stav. To vyvoláva situáciu, v ktorej sme schopní zabezpečiť prevádzku objektov iba na hranici splnenia podmienok platnej legislatívy, technických noriem a športovo – technických požiadaviek jednotlivých športových federácií a zväzov.

Nadalej pretrváva potreba, aby v organizácii pôsobil na samostatnej pozícii správca objektov, ktorý by sa venoval výlučne tejto činnosti.

SŠaRZ pokračuje v zefektívňovaní prevádzky spravovaných objektov v maximálnej snahe zabezpečiť znižovanie prevádzkových nákladov cestou znižovania nákladov na spotrebu energií. Táto alternatíva spočíva jednak v prísnom úspornom režime u objektov spravovaných vo vlastnej réžii a v tlaku na nájomcov, aby postupovali rovnakým spôsobom. Súčasne sa prijímajú možné technické opatrenia a pri údržbe, opravách a rekonštrukciách sú tieto zamerané najmä na zníženie energetickej náročnosti objektov.

Pri rokovaniach s dodávateľmi energií SŠaRZ postupuje tak, aby dohodnuté zmluvné ceny boli čo najnižšie.

Vzhľadom na každoročne a trvale nedostatočný objem finančných prostriedkov smerovaných do zásadného vylepšenia stavu spravovaných objektov prichádza k postupnému zhoršovaniu ich technického stavu. Túto situáciu bude možné riešiť iba rozhodnutím o postupnej komplexnej rekonštrukcii budov a ich vnútorného vybavenia. V opačnom prípade hrozí možnosť, že príde k ich vážnemu poškodeniu až znefunkčneniu. Hrozbou pre obmedzenie či dokonca zastavenie prevádzky môžu tiež byť negatívne stanoviská k podmienkam prevádzky zo strany príslušných štátnych orgánov.

SŠaRZ bude zameriavať svoju pozornosť na to, aby v spolupráci s Mestom Nitra, resp. nájomcami objektov alebo budúcimi potenciálnymi investormi získala potrebné finančné prostriedky na zásadné investície. Tie sú potrebné najmä do objektov:

- Zimný štadión, Jesenského ul.
- Futbalový štadión, Jesenského ul.
- Tenisový areál, Ďumbierska ul.
- Letné kúpalisko, Jesenského ul.

Zabezpečovanie správy a prevádzkovania časti športových a rekreačných areálov predstavuje špecifické problémy vzhľadom k tomu, že tieto areály sú počas sezóny resp. počas celého roka navštevované masami návštevníkov, takže areály musia byť čo najlepšie technicky, hygienicky a organizačne zabezpečené. Fyzická aj morálna opotrebovanosť stavieb aj ich vnútorného vybavenia spôsobuje pri zabezpečovaní týchto úloh veľké problémy. V prípadoch prevádzkovania plaveckých bazénov, sauny a letného kúpaliska je nevyhnutné operatívne zvládnuť každú situáciu a zabezpečiť každodenne prevádzku v zmysle platných bezpečnostných a hygienických predpisov.

SŠaRZ aj v budúcom období chce zabezpečovať správu športových a rekreačných areálov tak, aby spĺňali kritériá pre prevádzkovanie športových a rekreačných zariadení. SŠaRZ bude pokračovať v spolupráci s vedením Mesta Nitra na príprave projektu vybudovania aquaparku v areáli a v susedstve letného kúpaliska s cieľom zatraktívnenia prostredia, možnosti predĺženia kúpacej sezóny, resp. možnosti využitia areálu po celý rok.

Všetky objekty, ktoré SŠaRZ spravuje vzhľadom na ich špecifické používanie vyžadujú operatívnu pozornosť a operatívne zabezpečenie ich potrieb. SŠaRZ v rámci svojich finančných možností tieto potreby zabezpečuje.

8. Hospodárenie s majetkom mesta

Použitie prostriedkov na údržbu objektov v správe SŠaRZ

Mestský kúpeľ

- havarijná oprava inštalácie (prasknuté potrubie rozvodu vody)
- oprava zatekajúcej strechy
- oprava bazénového prelivového žľabu
- ročný servis kotlov

Mestská športová hala

- jarný, jesenný servis klimatizačných zariadení
- revízia EPS
- úprava technológie plynovej kotolne
- zakúpenie umývacieho stroja (kapitál)
- dodanie prenosných turniketov (kapitál)

Letné kúpalisko

- čistenie a dezinfekcia bazénov pred sezónou

- výroba a výmena nerezových roštov pre detský bazén
- čistenie kanalizačných potrubí
- ročný servis kotlov
- zakúpenie ochranných sietí beachvolejbalové ihriská

Zimný štadión

- oprava vonkajšieho rozvodu TÚV
- špárovanie zatekajúcej sklenej steny horolezeckou technikou
- výroba a osadenie plastových okien
- oprava zatekajúcej strechy

Atletický štadión

- ročný servis kotlov

Futbalový štadión

- ročný servis kotlov
- výmena plynového kotla

Futbalový štadión ČFK

- ročný servis kotlov

Futbalový štadión Krškany

- prekládka elektrického vedenia

Tenisový areál Chrenová

- jarná údržba vonkajších antukových kurtov
- rekonštrukcia sociálnych zariadení sprchy muži + ženy

Telocvičňa Parkové nábrežie

- ročný servis kotlov

Multifunkčné ihriská

- nadstavba ochranných sietí, údržba trávniku ihrisko Párovské Háje

9. Správa o činnosti organizácie v rozpočtovom roku

V rozpočtovom roku 2013 organizácia postupovala vo svojej činnosti podľa platnej legislatívy a v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Hospodárenie organizácie bolo dané schváleným rozpočtom a jeho úpravami, ktoré nastali v priebehu kalendárneho roka.

Činnosť organizácie spočívala v správe, údržbe a opravách v objektoch, ktoré sú predmetom prenájmu jednotlivým športovým klubom. Tieto kluby zmluvne prenajaté objekty prevádzkujú vo vlastnej gescii.

Súčasne prevádzkovala vo svojej gescii štyri objekty (Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko, Mestská hala a Tenisový areál Chrenová). V týchto objektoch SŠaRZ kompletne zabezpečovala celú činnosť a prevádzku, vrátane organizovaných podujatí.

Okrem uvedených činností, ktorých hlavným cieľom je poskytovať a zabezpečiť možnosť športového využitia obyvateľov a návštevníkov mesta Nitra a poskytovať priestor pre súťažný šport na masovej, výkonnostnej či vrcholovej úrovni, organizácia prenajíma ja iné priestory, ktoré neslúžia na športové účely. Z týchto prenájmov získava prostriedky na opravu a údržbu a zároveň 70 % z týchto príjmov v zmysle VZN odovzdáva Mestu Nitra na podporu športovej činnosti príslušných klubov. V roku 2013 pokračovala u viacerých

nájomcov negatívna tendencia v poklese platobnej disciplíny a sme nútení dlžné čiastky vymáhať. V niektorých prípadoch sme pristúpili k zrušeniu nájomných zmlúv, resp. odstúpenie od zmlúv.

Zodpovedné osoby za vypracovanie:

Mgr. Kristína Krajčovičová, ekonóm SŠaRZ

Mgr. Jozef Bubeník, vedúci PaMSŠaRZ

Ing. Miloš Dovičovič, riaditeľ SŠaRZ

Zodpovedná osoba za organizáciu:

Ing. Miloš Dovičovič, riaditeľ SŠaRZ

Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov v spravovaných objektoch SŠaRZ k 31.12.2013

príloha č. 1

PRÍJMY / v eurách /

PR 2013 prvok	OBJEKT	PRENÁJOM	ODVOD MsÚ 70%	PRENÁJOM SŠaRZ	PENÁLE	VLAST. SL. /vstupné/	OSTATNÉ PRÍJMY	BEŽNÝ TRANSFER	KAPITÁL. TRANSFER	SPOLU	MINULOR. PROSTR.
10.2.1.	MK	47 998	0	47 998		106 426	2 144	234 600		391 168	88 000
10.2.2.	LK	12 634	0	12 634		158 303		18 500		189 437	
10.2.3.	MH	67 581	0	67 581		15 684		170 000		253 265	5000
10.2.4.	ZŠ	16 897	7 922	16 897				222 509	1 450	240 856	53000
10.2.5.	ČFK	6 762	3 493	6 762				11 000		17 762	
10.2.6.	KY	1 500	1 050	1 500			684	5 500		7 684	3600
10.2.7.	KR	1 350	666	1 350				5 500		6 850	2574
10.2.8.	DR			0				2 500		2 500	
10.2.9.	JA	3 580	1 253	3 580			2 953	4 000		10 533	
10.2.10.	FŠ	1 318		1 318				12 700		14 018	
10.2.11.	TCN			0				300		300	0
10.2.12.	AŠ	26 211	16 174	26 211				0		26 211	
10.2.13.	TJAC	400	0	400				1 500		1 900	
10.2.14.	IH			0		100		1 500		1 600	0
10.2.15.	TK SPU	11 967	0	11 967		74 263	5 987	40 500		132 717	0
SPOLU		198 198	30 558	198 198	0	354 776	11 768	730 609	1 450	1 296 801	152 174
Zostatok prostriedkov z minulého roka (2012)										152 174	

MK	Mestský kúpeľ
LK	Letné kúpalisko
MH	Mestská hala
ZŠ	Zimný štadión
ČFK	Futbalový štadión Čermáň
KY	Futbalový štadión Kynek
KR	Futbalový štadión Krškany
DR	Futbalový štadión Drážovce
JA	Futbalový štadión Janíkovce
FŠ	Futbalový štadión
TCN	Tenisové kurty, Jesenského
AŠ	Atletický štadión
TJAC	Telocvičňa AC
IH	Multifun. Ihrská
TK SPU	Tenisové kurty, Chrenová

VÝDAVKY / v eurách /

PR 2013 prvok	OBJEKT	MZDY	ODVODY	ENERGIE	VODA	TELEKOM POŠT.	VŠEOBEC. MATERIÁL	ÚDRŽBA	SLUŽBY	CEST.	OSTAT. VÝDAVKY	KAPIT. VÝDAVKY	SPOLU
10.2.1.	MK	183 322	63 093	119 349	22 537	3 303	15 195	43 926	25 789	600	1 956		479 070
10.2.2.	LK	14 102	12 076	46 399	34 348	162	16 977	9 134	53 434		597		187 229
10.2.3.	MH	90 136	30 835	63 209	12 964	1 495	11 226	9 930	13 343		429	24 658	258 225
10.2.4.	ZŠ			250 166	10 103		2 431	22 953	5 326			1 450	292 429
10.2.5.	ČFK			14 037	1 106		565	1 418	268				17 394
10.2.6.	KY			6 350	2 979		1 064	691	126				11 210
10.2.7.	KR			2 628	351		658	5 312	126				9 075
10.2.8.	DR			2 220	59				112				2 391
10.2.9.	JA			9 674	296			368	141				10 479
10.2.10.	FŠ							10 114	3 830				13 944
10.2.11.	TCN							175	9				184
10.2.12.	AŠ						225	623	165				1 013
10.2.13.	TJAC						175	169	156				500
10.2.14.	IH							1453	140				1 593
10.2.15.	TK SPU	46 690	16 539	42 890	785	834	4 756	14 037	6 189		72		132 792
SPOLU		334 250	122 543	556 922	85 528	5 794	53 272	120 303	109 154	600	3 054	26 108	1 417 528

Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, 949 01 Nitra

príloha č. 1

Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov k 31.12.2013

Príjmy (v eurách)		rozpočet	upravený	plnenie	%
		2013	rozp. 2013	k 31.12.	plnenie
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	200 000	200 000	198 198	99
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300 000	325 000	354 776	109
242000	úroky z vkladov	200	200	21	11
292012	príjem z dobropisov	0	11 747	11 747	0
312007	bežný transfer z rozpočtu obce	778 190	769 190	730 609	95
322005	kapitálový transfer z rozpočtu obce	0	5 000	1 450	29
spolu príjmy		1 278 390	1 311 137	1 296 801	99
292027	ostatné príjmy	0	0	3 054	0
453000	zostatok prostriedkov z min.roka	0	152 174	152 174	0
spolu príjmy		1 278 390	1 463 311	1 452 029	99
Výdavky (v eurách)					
611000	tarifný, funkčný plat	210 000	191 222	191 222	100
612001	osobný príplatok	114 650	98 904	98 904	100
612002	ostatné príplatky	40 000	42 624	42 624	100
614000	odmeny	0	1 500	1 500	100
620000	poistné a príspevok do poisťovní	131 130	128 130	122 543	96
631001	cestovné tuzemské	600	600	600	100
632001	energie	473 410	546 427	556 922	102
632002	vodné, stočné	100 000	85 530	85 528	100
632003	poštovné a telekomunikačné služby	7 000	5 800	5 795	100
633001	interiérové vybavenie	500	1 300	1 272	98
633002	výpočtová technika	500	700	608	87
633003	telekomunikačná technika	0	10	9	90
633004	prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	4 000	4 000	2 634	66
633006	všeobecný materiál	30 000	46 950	45 460	97
633009	knihy, časopisy, noviny	200	200	70	35
633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 300	1 294	100
633013	nehmotný majetok	200	200	0	0
633015	palivo do kosačky	800	800	576	72
633016	reprezentačné	1 000	1 000	859	86
633019	komunikačná infraštruktúra	500	500	490	98
634001	palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 100	900	862	96
634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	500	370	104	28
634003	poistenie motorového vozidla	400	400	247	62
634004	prepravné	400	730	724	99
635002	údržba výpočtovej techniky	1 300	1 300	600	46
635004	údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	40 080	58 580	53 716	92
635006	údržba budov, priestorov a objektov	30 000	95 714	65 987	69
636002	prenájom prev. strojov a tech. zariadení	400	400	400	100
637001	školenia, kurzy, semináre	200	70	64	91
637003	propagácia, reklama, inzercia	300	430	425	99
637004	všeobecné služby	16 000	14 000	12 560	90
637005	špeciálne služby	20 000	24 090	24 085	100
637011	štúdie, expertízy, posudky	5 500	5 500	3 593	65
637012	poplatky, odvody a dane	1 500	1 500	1 255	84
637014	stravovanie zamestnancov	23 000	23 000	22 519	98
637015	poistné budov	4 800	4 800	3 414	71
637016	prídely do Sociálneho fondu	3 650	3 650	3 054	84
637023	kolkové známky	0	220	219	100
637027	odmeny prac. mimopracovného pomeru	10 000	35 690	35 649	100

637035	daň z úrokov	500	2 500	2 317	93
642015	nemocenské dávky	340	840	716	85
713004	zakúpenie upratov. stroja+ turnikety MH	0	23 000	21 737	95
716000	projektová dokumentácia	0	5 000	1 450	29
717002	zápočet nájomného Mestská hala	2 930	2 930	2 921	100
	spolu výdavky	1 278 390	1 463 311	1 417 528	97

Spracoval:

Ing. Miloš Dovičovič

riaditeľ SSaRZ

Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie

Správa zariadení sociálnych služieb

za rok 2013

Úvod

Správu zariadení sociálnych služieb (ďalej len „SZSS“) zriadilo Mesto Nitra uzn. č. 237/2004-MZ zo dňa 12.8.2004 ako príspevkovú organizáciu v súlade s § 21 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy znení neskorších zmien a doplnkov.

Zariadenie pre seniorov ZOBOR zriadilo Mesto Nitra uzn. č.93/2010-MZ zo dňa 6.5.2010 ako príspevkovú organizáciu v súlade s § 21 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy znení neskorších zmien a doplnkov.

Uznesením č.318/2012-MZ zo dňa 28.novembra 2012 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zánik príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom Jánskeho 7, Nitra zlúčením s príspevkovou organizáciou Správou zariadení sociálnych služieb, so sídlom Baničova 12, Nitra s účinnosťou ku dňu 31.12.2012 s tým, že všetky práva a povinnosti zaniknutej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom zániku na nástupnícku príspevkovú organizáciu SZSS.

Od 1.1.2013 SZSS poskytuje v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách nasledovné sociálne služby:

- a) zariadenie pre seniorov
- b) zariadenie opatrovateľskej služby
- c) denný stacionár
- d) opatrovateľská služba
- e) prepravná služby
- f) jedáleň
- g) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
- h) požičiavanie pomôcok
- i) odľahčovacia služby
- j) denné centrá

Predmetom činnosti organizácie bolo v roku 2013 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín.

Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu

212003 - príjmy z prenajatých priestorov - príjem z prenajatých priestorov v budove ZpS Zobor, Baničova 12. Príjem bol v priebehu roka účtovaný vrámci podnikateľskej činnosti, po usmernení mesta bol preúčtovaný na hlavnú činnosť do rozpočtu organizácie.

223001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - suma 614 928 Eur predstavuje úhradu od prijímateľov sociálnych služieb za pobytové, terénne a ambulantné sociálne služby

223003 - za stravné – suma vo výške 429 998 Eur predstavuje úhradu klientov za stravovanie

242 - príjmy z vkladov predstavujú sumu KR úrokov na bežných bankových účtoch vo výške 66 Eur

311 - granty – poskytnutý finančný dar vo výške 950 Eur od SPU a 200 Eur sponzorské pre ZpS Zobor

312001 - transfery zo ŠR - vo výške 709 920 Eur predstavuje príjem bežného transferu zo štátneho rozpočtu na zariadenie pre seniorov (418 560 €) zariadenie opatrovateľskej služby (192 000 €) a denný stacionár (99 360 €) na rok 2013

312007 - transfer z rozpočtu mesta – vo výške 445 710 Eur – príjem finančných prostriedkov z mesta v zmysle schváleného rozpočtu

312011 – transfer z ÚPSVaR vo výške 11 578 Eur na časť mzdových nákladov pracovníkov Centra tiesňového volania

453000 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 357 820 Eur- zostatok fin.prostriedkov na účte obidvoch organizácií /ZpS ZOBOR, SZSS/ k 31.12.2012

Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu

- 610** - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 092 525 Eur - suma zahŕňa hrubé mzdy zamestnancov organizácie za rok 2013, úprava (zvýšenie) rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky poskytnuté z ESF na financovanie časti miezd pracovníkov centra tiesňového volania
- 620** - poisťné a príspevok do poisťovní 389 251 Eur - suma predstavuje platby zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za pracovníkov organizácie za rok 2013
- 632** – energie, voda, komunikácie 174 879 Eur – položka predstavuje úhradu za plyn, elek. energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby za všetky prevádzky v rámci organizácie
- 633001** - interiérové vybavenie 4 152 Eur – nákup regálov do kuchyne CpS, kancelárskych kresiel, kresiel do sesterských izieb
- 633002** – výpočtová technika 12 485 Eur- predstavuje výdavky na nákup tokenov – vzdialený prístup na server mesta, nákup 13 nových počítačov
- 633004** - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia, technika 11 667 Eur – nákup kuchynských strojov, chladiacej skrine, mrazničiek, kalkulačky
- 633006** - všeobecný materiál 63 319 Eur - nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu a ostatného drobného material, položka prekročená z dôvodu nákupu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na I.Q 2014
- 633010** – pracovné odevy, obuv 10 025 Eur- zakúpenie pracovných odevov a obuvi pre pracovníkov stravovacej prevádzky a útvaru pobytových, terénnych a ambulatných služieb
- 633011** – potraviny 348 692 Eur- nákup potravín pre stravu klientov, prečerpanie položky je kryté vyšším príjmom za stravné
- 633013** – softvér 1 022 Eur – nákup officov
- 633015** – palivá ako zdroj energie 177 Eur – nákup nafty do kosačky a agregátu
- 633016** - reprezentačné 885 Eur – nákup občerstvenia, výdavky na vianočný večierok klientov
- 634001** - palivá, mazivá, oleje 15 316 Eur - nákup PHM do služobných automobilov, rozvoz stravy, prepravná služba (sociálny taxík)
- 634002** – servis, údržba, opravy automobilov 8 433 Eur – servis služobných automobilov, automobilov na rozvoz stravy a sociálneho taxíku
- 634003** - poistenie 5 324 Eur - poisťné za služobné automobily - PZP, havarijné
- 634005** – karty, známky, poplatky 324 Eur – platba za parkovacie karty v meste
- 634006** – pracovné odevy, obuv 2 570 Eur – zakúpenie pracovných odevov a obuvi pre šoférov a pracovníkov rozdeľovne stravy
- 635004** – údržba prevádzkových strojov, prístrojov 3 422 Eur – oprava prístrojov v stravovacej prevádzke /krájač zeleniny, chladiace zariadenie, ostatné drobné opravy/
- 635006** – údržba budov, objektov 7 775 Eur – servis kamerového a signalizačného systému v priestoroch Baničovej 12, výmena čerpadla v kotolni ZpS Zobor, výmena časti okien na Baničovej 14
- 635009** – údržba softvéru 2 031 Eur – poplatky za antivírusové programy, poplatok za softvér v stravovacej prevádzke
- 636007** - nájomné za prenájom softvéru 960 Eur – úhrada za prenájom softvéru , slúžiaceho na evidenciu klientov a vyúčtovanie úhrad za služby klientov v ZpS ZOBOR
- 637001** – školenia, kurzy, semináre 546 Eur – odborné školenia (PaM, ochrana osobných údajov)

637004 - všeobecné služby 20 326 Eur - položka zahŕňa pranie posteľného prádla, odvoz odpadu, služby OBP a ostatné drobné služby vyplývajúce z prevádzky organizácie

637005 - špeciálne služby 13 562 Eur - v položke sú zaúčtované povinné revízie zariadení – EPS, výťahy, vzduchotechnika

637006 - náhrady 17 Eur - výdavky za lekárske prehliadky zamestnancov

637012 - poplatky a odvody 2 520 Eur - poplatky banke za bankové operácie a pošte za poštové poukážky

637014 - stravovanie 56 324 Eur - výdavky na stravovanie zamestnancov hradené zamestnávateľom v zmysle zákona

637015 - poisťné 1 503 Eur – poisťné majetku odovzdané do správy organizácii prefakturované mestom

637016 - prídel do sociálneho fondu 12 399 Eur – prídel do sociálneho fondu v zmysle zákona

637018 - vrátenie príjmov z minulých rokov 10 409 Eur - vrátenie preplatkov klientom ZpS ZOBOR za rok 2012

637023 - kolkové známky 179 Eur - nákup kolkov /preregistrovanie automobilu, potvrdenia z IP a DÚ/

637027 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 12 020 Eur – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti /rozvoz stravy, výdajňa stravy, školenia odborného personálu/

637035 - dane 3 189 Eur - položka predstavuje výšku uhradeného poplatku za vývoz odpadu, výšku zrážkovej dane z KR úrokov na bež.účte a tiež platbu dane z príjmov za rok 2012

637037 – vratky 51 080 Eur - vrátenie nevyčerpaného transferu zo štátneho rozpočtu za rok 2012, vrátenie časti transferu do ŠR za neobsadené lôžka v ZpS Zobor

642006 – členský príspevok 200 Eur do Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb

642013 – odchodné 666 Eur – vyplatenie odchodného pri odchode do starobného dôchodku

642015 - nemocenské dávky 4 033 Eur - suma zahŕňa výšku vyplatených prostriedkov pre pracovníkov pri náhrade príjmu dočasnej PN

713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 18 628 Eur – nákup prevádzkových strojov do kuchyne Baničova 12, ktoré spĺňajú kategóriu kapitálových výdavkov (kotel, konvektomat, zmäkčovač vody)

714001 – nákup osobného automobilu na rozvoz stravy vo výške 11 640,-€ čiastka 9 312 Eur prislúchajúca na hlavnú činnosť

716 – projektová dokumentácia na rozšírenie kuchyne ZpS Zobor 2160,- €

717002 – rekonštrukcie a modernizácie 44 500 Eur – nákup a montáž prekrytia terasy a klimatizácia spoločenských priestorov v Zariadení pre seniorov Zobor, rozšírenie kuchyne v ZpS Zobor

Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti

Náklady z hlavnej činnosti:

Číslo Účtu	Text	Náklady r. 2013
501	Spotreba materiálu	472944
502	Spotreba energie	155945
511	Opravy a udržiavanie	17006
513	Náklady na reprezentáciu	947
518	Ostatné služby	36355
521	Mzdové náklady	1 099696
524	Zákonné sociálne poistenie	375706
525	Ostatné sociálne poistenie	4931
527	Zákonné sociálne náklady	86567
546	Odpis pohľadávky	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1281
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	284158
552	Tvorba zákon.rezerv z prev.činnosti	0
553	Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti	57970
568	Ostatné finančné náklady	5277
	Spolu:	2599392

Výnosy z hlavnej činnosti:

Číslo Účtu	Text	Výnosy r. 2013
602	Tržby z predaja služieb	1036685
621	Aktivácia materiálu a tovaru	48801
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0
653	Zúčtovanie ostat.rezerv z prev.činnosti	49056
662	Úroky	75
668	Ostatné finančné výnosy	0
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	520734
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	200228
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a do iných subjektov verejnej správy	671887
697	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1690
	Spolu:	2529156

+

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti:

Číslo Účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2013
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-70 237
591	Splatná daň z príjmov	54
	Výsledok hospodárenia	- 70 291

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške -70 291 € vykrytý z rezervného fondu organizácie v zmysle § 25 zákona č.523/2004 o rozp.pravidlách verejnej správy.

Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti k 31.12.2013

Bežné účty: 191 589,69 €

- z toho sociálny fond: 12 891,07 €

Pokladňa: 2 982,03 €

Spolu hotovosť (bez SF): 181 680,65 €

Pohľadávky k 31.12.2013

Číslo účtu	Text	Pohľadávka v eurách	Dátum splatnosti
311	Odberatelia	10 976,18	
	Mgr. Andrea Valášková	482,95	27.1.2014
	COOP Jednota Nitra, SD	63,00	22.1.2014
	Mesto Nitra	6 909,00	22.1.2014
	Slovak Telekom, a.s.	472,06	27.1.2013
	Slovak Telekom, a.s.	472,06	20.12.2013
	Slovak Telekom, a.s.	466,75	25.3.2013
	Gábriš Jozef	3,40	31.8.2012
	REVIT SK, s.r.o.	108,75	22.11.2011
	REVIT SK, s.r.o.	956,59	2.11.2011
	REVIT SK, s.r.o.	1 041,62	11.7.2011
315	Ostatné pohľadávky	17 547,56	
	Ostatné pohľadávky – služby klientom	17 547,56	rok 2014
335	Pohľadávky voči zamestnancom	757,55	
	Pohľadávky - stravné	757,55	rok 2014
341	Daň z príjmov	4 571,81	
	Preddavok na daň	4 571,81	rok 2013
378	Iné pohľadávky	3 375,67	
	voči klientom – za stravu a služby	1 311,32	rok 2014
	voči klientom – za lieky	1 805,13	rok 2014
	ostatné	33,52	rok 2012
	ZNB, ÚpB	-117,35	rok 2012

a) Do lehoty splatnosti 33 448,32 €

b) Po lehote splatnosti do 30 dní 472,06 €

c) Po lehote splatnosti 30 – 60 dní 0,- €

d) Po lehote splatnosti nad 60 dní 2 965,34 €

Závazky k 31.12.2013

Číslo účtu	Text	Závazok v eurách	Dátum splatnosti
321	Dodávatelia	12 742,48	
	Shell Slovakia	259,69	15.1.2014
	MET Slovakia, a.s.	410,39	31.1.2014
	Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra	305,30	16.1.2014
	Slovak Telekom, a.s.	28,70	17.1.2014
	V-Elektra Slovakia, s.r.o.	961,88	13.2.2014
	Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	3 306,48	24.1.2014
	Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	2 729,14	24.1.2014
	Macho Eudevít	200,00	13.1.2014
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	372,95	po úhrade klient
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	326,35	po úhrade klient
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	1 177,45	po úhrade klient
	GTS Slovakia, s.r.o.	83,17	21.1.2014
	Slovak Telekom, a.s.	151,75	17.1.2014
	Slovak Telekom, a.s.	149,94	17.1.2014
	ZSE Energia, a.s.	228,85	17.1.2014
	ZSE Energia, a.s.	1 912,30	20.1.2014
	Slovak Telekom, a.s.	46,98	reklamácia Fa
	Službyt Nitra, s.r.o.	-340,78	30.6.2013
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	0,01	1.4.2013
	Slovak Telekom, a.s.	351,68	17.1.2014
	Slovenská pošta, a.s.	80,25	21.1.2014
325	Ostatné záväzky	268,13	
	Exekúcia v depozíte u zamestnávateľa	268,13	rok 2014
331	Zamestnanci	75 629,87	
	Mzdy 12/2013	75 629,87	14.1. 2014
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	974,62	
	Zrážky zo mzdy 12/2013	974,62	14.1. 2014
336	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	45 461,57	
	Odvody SP a ZP 12/2013	45 461,57	14.1.2014
342	Ostatné priame dane	4 541,53	
	Daň zo mzdy 12/2013	4 541,53	14.1.2014
343	Daň z pridanej hodnoty	1 453,58	
	DPH	1 453,58	25.1.2014

472	Závázky zo sociálneho fondu	17 045,08	
	Sociálny fond	17 045,08	01.2014
379	Iné závázky	652,81	
	Iné závázky(mylné platby)	652,81	rok 2014

- a) Do lehoty splatnosti 158 364,16 €
- b) Po lehote splatnosti do 30 dní 0,- €
- c) Po lehote splatnosti 30 – 60 dní 0,- €
- d) Po lehote splatnosti nad 60 dní 0,01,- €

Finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti

Sumár nákladov a výnosov podnikateľskej činnosti

Náklady z podnikateľskej činnosti:

Číslo Účtu	Text	Náklady r. 2013
501	Spotreba materiálu	39 899
502	Spotreba energie	4 724
511	Opravy a udržiavanie	5 716
518	Ostatné služby	5
521	Mzdové náklady	23 015
524	Zákonné sociálne poistenie	9 865
527	Zákonné sociálne náklady	268
528	Ostatné sociálne náklady	0
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 001
568	Ostatné finančné náklady	0
	Spolu :	84 493

Výnosy z podnikateľskej činnosti:

Číslo Účtu	Text	Výnosy r. 2013
602	Tržby z predaja služieb	66 724

622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
662	Úroky	0
	Spolu:	66 724

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti:

Číslo Účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2013
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-17 769
591	Splatná daň z príjmov	0
	Výsledok hospodárenia	- 17 769

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške -17 769,- € vykryť z rezervného fondu organizácie v zmysle § 25 zákona č.523/2004 o rozp.pravidlách verejnej správy.

**Plnenie príjmovej časti rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	7 300	0	7 832	0.0
212	Príjmy z vlastníctva	7 300	0	7 832	0.0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 300	0	7 832	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	958 760	966 060	1 044 926	108.2
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	958 760	966 060	1 044 926	108.2
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	548 760	556 060	614 928	110.6
223003	Za stravné	410 000	410 000	429 998	104.9
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	60	60	66	110.6
242	Z vkladov	60	60	66	110.6
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 205 630	1 168 310	1 168 358	100.0
311	Granty	0	1 150	1 150	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 205 630	1 167 160	1 167 208	100.0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	709 920	709 920	709 920	100.0
312007	Z rozpočtu obce	495 710	445 710	445 710	100.0
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	11 530	11 578	100.4
450	Z ostatných finančných operácií	144 940	357 820	357 820	100.0
453	Zostatok prostriedkov zčerpávajúcich rokov	144 940	357 820	357 820	100.0
SPOLU		2 316 690	2 492 250	2 579 004	103.5

**Plnenie výdavkovej èasti rozpoètu Správy zariadení sociálnych
služieb
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 103 810	1 115 330	1 092 525	98.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	875 010	826 530	823 537	99.6
612	Príplatky	212 600	252 600	234 220	92.7
612001	Osobný príplatok	116 600	166 600	165 390	99.3
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	96 000	86 000	68 829	80.0
614	Odmeny	16 200	36 200	34 767	96.0
620	Poistné a príspevok do poisšovni	395 550	395 560	389 251	98.4
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisšovne	70 200	70 200	63 673	90.7
623	Poistné do ostatných zdravotných poisšovni	50 700	50 700	44 133	87.1
625	Poistné do Sociálnej poisšovne	269 650	269 360	273 754	101.6
625001	Na nemocenské poistenie	17 000	17 000	15 314	90.1
625002	Na starobné poistenie	143 000	143 000	155 540	108.8
625003	Na úrazové poistenie	8 950	8 960	8 536	95.3
625004	Na invalidné poistenie	34 700	34 400	31 211	90.7
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	11 000	11 000	10 241	93.1
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	55 000	55 000	52 909	96.2
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisšovni	5 000	5 300	7 690	145.1
630	Tovary a služby	795 890	894 220	857 860	95.9
631	Cestovné náhrady	500	500	56	11.3
631001	Tuzemské	500	500	56	11.3
632	Energie, voda a komunikácie	215 700	220 700	174 879	79.2
632001	Energie	170 000	172 000	131 965	76.7
632002	Vodné, stoèné	33 600	34 600	28 860	83.4
632003	Poštové a telekomunikaèné služby	10 100	11 100	11 053	99.6
632004	Komunikaèná infraštruktúra	2 000	3 000	3 000	100.0
633	Materiál	373 800	443 020	452 607	102.2
633001	Interiérové vybavenie	3 000	4 200	4 152	98.9
633002	Výpoètová technika	5 000	12 500	12 485	99.9
633003	Telekomunikaèná technika	0	0	2	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	11 700	11 667	99.7
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700	0	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	44 200	55 020	63 319	115.1
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	400	200	175	87.8
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 500	10 100	10 025	99.3
633011	Potraviny	307 000	347 000	348 692	100.5
633013	Softvér	2 000	1 100	1 022	93.0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	200	177	88.8
633016	Reprezentačné	1 000	1 000	885	88.5
634	Dopravné	31 250	34 250	31 993	93.4
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	21 500	15 400	15 316	99.5
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 400	8 900	8 433	94.8
634003	Poistenie	7 050	6 550	5 324	81.3
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	100	25	25.0
634005	Karty, známky, poplatky	300	700	324	46.3
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	2 600	2 570	98.9
635	Rutinná a štandardná údržba	16 560	18 360	13 285	72.4
635002	Výpočtovej techniky	1 500	1 500	55	3.7
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 000	3 422	85.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 860	10 860	7 775	71.6
635009	Softvéru	3 200	2 000	2 031	101.6
636	Nájomné za nájom	0	1 200	960	80.0
636007	Softvéru	0	1 200	960	80.0
637	Služby	158 080	176 190	184 077	104.5
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	2 500	546	21.8
637004	Všeobecné služby	24 330	23 960	20 326	84.8
637005	Špeciálne služby	16 490	16 490	13 562	82.3
637006	Náhrady	350	350	17	4.9
637012	Poplatky a odvody	1 850	2 550	2 520	98.9
637014	Stravovanie	65 500	65 500	56 324	86.0
637015	Poistné	360	1 560	1 503	96.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídel do sociálneho fondu	15 400	15 400	12 399	80.5
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	12 000	10 409	86.8
637023	Kolkové známky	0	0	179	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	19 800	19 800	12 020	60.7
637030	Preddavky	0	0	0	0.0
637032	Mylné platby	0	0	0	0.0
637035	Dane	5 000	5 000	3 189	63.8
637037	Vratky	5 000	11 080	51 080	461.0
640	Bežné transfery	8 980	8 260	4 900	59.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 980	8 260	4 900	59.3
642006	Na členské príspevky	0	200	200	100.0
642013	Na odchodné	8 980	4 060	666	16.4
642014	Jednotlivcom	0	0	0	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	4 000	4 033	100.8
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 460	78 880	74 601	94.6
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	21 900	18 628	85.1
713001	Interiérového vybavenia	0	3 200	0	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	18 700	18 628	99.6
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	9 320	9 312	99.9
714001	Osobných automobilov	0	9 320	9 312	99.9
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 200	2 160	98.2
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 460	45 460	44 500	97.9
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	12 460	45 460	44 500	97.9
SPOLU		2 316 690	2 492 250	2 419 138	97.1

**Príjmy z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	0	0.0
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	0	0.0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	0	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	76 449	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0	0	76 449	0.0
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	1 900	0.0
223003	Za stravné	0	0	74 549	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	8	0.0
242	Z vkladov	0	0	8	0.0
SPOLU		0	0	76 457	0.0

**Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie
za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	22 667	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	17 738	0.0
612	Príplatky	0	0	4 929	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	4 434	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	495	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	7 938	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	1 248	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	768	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	5 922	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	316	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	3 513	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	180	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	623	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	212	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 075	0.0
630	Tovary a služby	0	0	61 039	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	4 258	0.0
632001	Energie	0	0	3 449	0.0
632002	Vodné, stočné	0	0	808	0.0
633	Materiál	0	0	40 132	0.0
633002	Výpočtová technika	0	0	288	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 324	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	3 217	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	267	0.0
633011	Potraviny	0	0	35 033	0.0
634	Dopravné	0	0	286	0.0
634003	Poistenie	0	0	286	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	198	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	198	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0	0	16 163	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	7	0.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	210	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	1 926	0.0
637035	Dane	0	0	14 019	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	5 820	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	3 880	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	3 880	0.0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	1 940	0.0
714001	Osobných automobilov	0	0	1 940	0.0
SPOLU		0	0	97 466	0.0

Rozbor hospodárskej činnosti do 31.12.2013

1.

Zriaďovateľ: Mesto NITRA, Štefánikova trieda 60, 950 06 N I T R A

Názov školy: **Základná umelecká škola Jozefa Rosinského**

Druh a typ školy: základná umelecká škola

Sídlo školy : Vajanského 1, 949 01 NITRA

Forma hospodárenia : príspevková organizácia

Dátum zriadenia : 1.7.1993

Účel zriadenia : podpora rozvoja osobnosti dieťaťa v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania v práci s talentovanou mládežou v oblasti umenia na úseku základného umeleckého školstva

Predmet činnosti: poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatórium a vysoké školy s umeleckým zameraním, šírenie a propagácia kultúrnych hodnôt na verejnosti, konfrontácie schopností úspešného rozvoja žiakov v príslušnom umeleckom odbore

2. Majetok

Hodnota majetku zvereného do správy je uvedená v bode č.4.8 predmetného materiálu v *Inventarizačnom zápise z vykonanej inventarizácie majetku*. Majetok využíva v plnom rozsahu ZUŠ Jozefa Rosinského pri výchovnom a vzdelávacom procese.

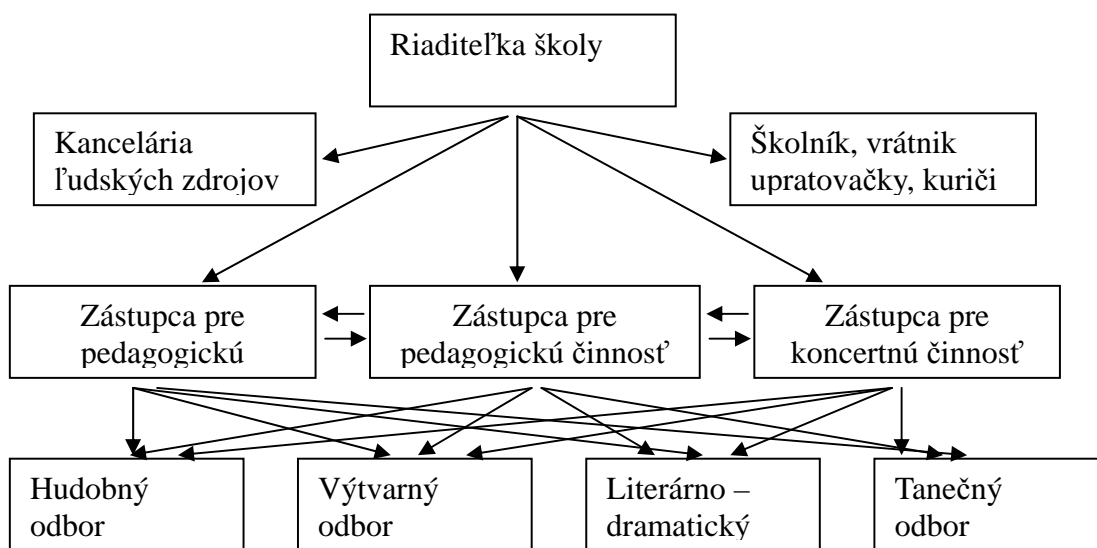
3. Organizačná štruktúra

3.1 Popis a schéma organizačnej štruktúry

Organizačná štruktúra je trojstupňová. THP pracovníci tvoria samostatnú vetvu riadenia (osobitne riadení zamestnanci) a štruktúra organizácie pedagogických zamestnancov je nasledovná:

- ✓ riaditeľka školy
- ✓ zástupcovia riaditeľky
- ✓ jednotlivé odbory (hudobný - HO, výtvarný – VO, literárno-dramatický LDO, tanečný – TO)

V každom odbore riadi prácu pedagogických zamestnancov vedúci predmetovej komisie, ktorý je zároveň aj členom Umeleckej rady školy – poradný orgán riaditeľky školy. Zasadnutia sa konajú 3 – 5-krát ročne (podľa potreby). Riešia odborné pedagogické záležitosti, rozhodnutia, projekty, plán práce a iné. Vedúci predmetových komisií riadia a zodpovedajú za jednotlivé oddelenia a odbory. (Hudobný odbor sa delí podľa nástrojov na oddelenia: klavírne, keyboardové, akordeónové, gitarové, spevácke, dychové, hudobnej nauky a sláčikové).



Obrázok č. 1: „Schéma organizačnej štruktúry“

3.2. Stav zamestnancov ZUŠ k 31.12.2013

fyzické osoby:	52
priemerný evidenčný stav za r.2013:	51
priemerný prepočítaný stav za r.2013:	49

priemerná mzda na pracovníka: 729 EUR

Fluktuácia počas roka 2013:

Pedagogickí pracovníci:

Mgr.art. Milan Rigo	skončenie PP k 30.6.2013	doba určitá
akad. mal. Viliam Široký	skončenie PP k 30.6.2013	doba určitá
Radúz Kriško	skončenie PP k 31.7.2013	doba neurčitá
Mgr. Andrej Pleštinský	skončenie PP k 31.7.2013	doba určitá
Mgr. art. Martina Čiefová PhD.	prijatie do PR k 1.9.2013	doba určitá
Bc. Rudolf Arpáš	prijatie do PP k 1.9.2013	doba určitá
Mgr.art. Milan Rigo	prijatie do PP k 26.8.2013	doba určitá
Mgr. Mária Neupauerová	prijatie do PP k 26.8.2013	doba určitá

Nepedagogickí pracovníci:

Blažej Ďuriš	skončenie PP k 30.6.2013	doba určitá
Blažej Ďuriš	prijatie do PP k 1.9.2013	doba určitá

Prehľad zaradenia zamestnancov do jednotlivých platových tried k 31.12.2013

trieda 2	5 pracovníkov
trieda 4	1 pracovník
trieda 7	1 pracovník
trieda 8	18 pracovníkov
trieda 9	12 pracovníkov
trieda 10	9 pracovníkov
trieda 11	3 pracovníci
trieda 12	3 pracovníci
<hr/>	
Spolu	52 pracovníkov

4. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti

4.1 Príjmová časť rozpočtu v EUR

4.1.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti :

Schválený rozpočet - Uznesenie MZ v Nitre č. 336 z 13.12.2012	670 935 EUR
Vzdelávacie poukazy z ŠR	2 285 EUR
Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra č. j. 729/2013/OK	600 EUR
Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra č. j.1035/OŠ a MŠ/2013	815 EUR
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúra NSK č. 82/2013	400 EUR
Projekt Nitrianska Lutna č. 0368-09	10 681 EUR
Dotácia Mesto Nitra 5% príplatky k mesačnému tarifu	20 578 EUR

4.1.2

Príjmová časť v EUR

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	%	Skutočnosť 2012
46	212003	prenájom objektov	700	700	770	110	735
46	212004	prenájom prístroj., techniky zariadení	90	90	90	100	90
46	223001	predaj služieb	500	1255	2289	182	723
46	223002	úhrada školného	88000	88000	84009	95	92632
46	242	úroky	5	5	4	80	4
46	292012	príjem z dobropisov	-	5428	5428	100	19
111	312001	zo ŠR okrem pren. výk. ŠS	-	33544	33544	100	16839
11B4	312001	zo ŠR okrem pren. výk. ŠS	-	4200	4200	100	-
41	312007	z rozpočtu obce	561640	563059	562420	100	556359
11 H	312008	z rozpočtu VÚC	-	400	400	100	200
Príjmy z rozpočtu			650935	696681	693324	99	667601
111	453000	zostat. prostr. z predch. rok	-	2	2	100	-
11B4	453000	zostat. prostr. z predch. rok	-	5731	5731	100	16000
46	453000	zostat. prostr. z predch. rok	20000	20000	17073	85	16691
Príjmové finančné operácie			20000	25733	22806	89	32691
P R Í J M Y			670935	722414	715960	99	700292

4.1.3 Komentár k príjmovej časti

Príjmová časť rozpočtu bola plnená k 31.12.2013 na 99 %.

Finančné prostriedky na aktivity školy boli získané prostredníctvom dotácií podaním projektov na VÚC a Mesto Nitra.

Vlastné príjmy za výchovno-vzdelávaciu činnosť dosiahli v sledovanom období čiastku 84089 EUR čo činí 95 %. V predaji služieb bola pôvodne rozpočtovaná hodnota 500 EUR navýšená na základe úpravy rozpočtu na sumu 1255 EUR, ktorá bola prekročená o 1034 EUR čo predstavuje celkové plnenie na 182 %. Vysoké plnenie bolo vďaka uskutočneným neplánovaným koncertom HO (klasická hudba, rocková kapela), tematickým vystúpeniam LDO a TO v priebehu celého roka, a tiež záverečnými vystúpeniami všetkých oddelení školy ku koncu školského i kalendárneho roka

V mesiaci septembri 2013 ZUŠ Jozefa Rosinského ukončila realizáciu dvoch projektov („Nitrianska lutna“ a "From shadow to light").

Na projekt "Nitrianska lutna LPP 0368-09" boli finančné prostriedky poskytnuté Agentúrou APVV, ktoré boli použité na usporiadanie ďalšieho ročníka hudobnej súťaže, na realizáciu interpretačných seminárov, workshopov a organizovanie výtvarnej časti projektu.

Na realizáciu projektu "From shadow to light" v rámci Programu celoživotného vzdelávania; Školské partnerstvá COMENIUS obdržala ZUŠ grant od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania.

Z rozpočtu Mesta Nitry bola poskytnutá dotácia vo výške 600 EUR (na základe Zmluvy č. 729/2013/OK) s cieľom podporiť projekt "Umenie nás spája". Z uvedenej sumy bola hrazená doprava do Prahy, kde žiaci ZUŠ vystúpili na koncerte k 1150. výročiu príchodu Cyrila Metoda na Veľkú Moravu.

Zmluvou o poskytnutí dotácie č.1035/OŠMaŠ/2013 Mesto Nitra podporilo finančnou čiastkou 815 EUR projekt "Hravé noty pre deti" na zakúpenie interaktívnej tabule pre žiakov hudobnej náuky.

Nitriansky samosprávny kraj na základe Zmluvy č. 82/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry venoval finančné prostriedky vo výške 400 EUR na úhradu dopravy pre divadelné súbory ZASESMELENDVE a SLÚCHADLO, ktoré úspešne reprezentovali ZUŠ Jozefa Rosinského na medzinárodnom divadelnom festivale "Wigraszek" v Poľsku Suwalki, kde získali 1. miesto v súťaži divadla mladých.

Obsahová náplň jednotlivých príjmových položiek:

- 212003 - prenájom bytu školníka na Vajanského 1
- 212004 - prenájom nástrojov – podľa zmlúv
- 223001 - predaj služieb, účastnícke poplatky súťaže NL, výchovné koncerty, šírenie kultúry v regióne a podľa „ Zmlúv spolupráca s mestom OŠMaŠ
- 223002 - úhrada nákladov za štúdium školné
- 242000 - úroky z finančných účtov organizácie
- 312001 - APVV projekt na podporu výskumu a vývoja č. LPP-0368-09
- 312007 - bežný transfer zriaďovateľa
- 312008 - dotácia NSK na základe zmlúv
- 453000 - prevod prostriedkov minulých rokov
- 312001 - finančné prostriedky zo ŠR za vzdelávacie poukazy
- 312001 - dotácia 5% príplatky k mesačnému tarifu

4.2 Výdavková časť rozpočtu v EUR

4.2.1

**Rozpočtové opatrenie zo dňa 30.10.2013 č. 1155/2013 - Návrh upraveného rozpočtu
Uznesenie MZ č. 369/2013-MZ zo dňa 14.11.2013 - upravený rozpočet na rok 2013**

4.2.2

Výdavková časť v EUR

Kód zdroj	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	%	2012
41	611000	Tarifný plat	352100	326558	326558	100	336734
111	611000	5 % zvýšenie	-	20578	20578	100	-
41	612001	osobný príplatok	30000	39015	39015	100	28032
41	612002	ostatné príplatky okrem osobné	28000	25734	25734	100	30526
41	614000	odmeny	-	18793	18793	100	6712
111	614	odmeny	-	-	-	-	1066
	610	spolu	410100	430678	430678	100	403070
41	621000	odvody do ZPVšZP	10000	28000	27979	100	26751
41	623000	odvody do ZP ostatné	6800	14000	14055	100	12938
41	625000	odvody do SP	134240	108844	108230	99	101543
41	629000	odvody do starob. dôchod. sp.	500	700	638	91	604
	620	spolu	151540	151544	150902	99	141836

	610+620	spolu	561640	582222	581580	100	544906
	630	Tovary a služby celkom	104295	114528	108443	95	98712
46	631001	cest. náhrady tuzemsko	1000	1300	1287	99	1596
46	631002	cest. náhrady zahraničné	8000	1400	1366	98	741
	631	spolu	9000	2700	2653	98	2337
41	632001	energie	-	-	-	-	9150
46	632001	energie	40000	38578	38522	99	26104
46	632002	vodné, stočné	2500	2500	2347	94	1834
72	632002	vodné, stočné	-	-	-	-	201
46	632003	poštovné telekom. služby	3000	1544	917	59	806
46	632004	komunikačná infraštruktúra	500	500	140	28	231
	632	spolu	46000	43122	41926	97	38326
46	633001	interiérové vybavenie	1000	1000	208	21	3054
111	633002	výpočtová technika	-	334	334	100	-
46	633002	výpočtová technika	500	480	135	28	605
46	633003	telekomunikačná technika	-	-	-	-	100
46	633004	stroje, prístroje, nástroje	100	700	516	74	64
11H	633006	všeobecný materiál	-	-	-	-	200
111	633006	všeobecný materiál	-	1113	1113	100	-
46	633006	všeobecný materiál	5000	3895	3894	100	3241
41	633009	knihy, učebnice, Z.z.	-	815	815	100	-
46	633009	knihy, učebnice, Z.z.	2900	3500	3524	101	1730
46	633010	pracovné odevy	-	310	309	100	371
46	633013	softvér a licencia	500	500	451	90	380
46	633015	palivo ako zdroj energie	-	15	15	100	27
46	633016	reprezentačné	-	235	235	100	237
	633	spolu	10000	12897	11549	90	10009
46	634004	prepravné	200	1000	830	83	336
41	634004	prepravné	-	600	600	100	-
11H	634004	prepravné	-	400	400	100	-
	634	spolu	200	2000	1830	92	336
46	635002	údržba výpočt. techniky	-	390	318	82	39
46	635004	údržba prev. prístrojov	-	1010	1006	100	959
111	635006	údržba objektov a budov	-	838	838	100	-
46	635006	údržba objektov a budov	500	4171	1315	32	40
46	635008	údržba učebných pomôcok	100	100	119	119	500
46	635009	údržba softvéru	1000	1000	936	94	569
	635	spolu	1600	7509	4532	60	2107
46	637001	školenia, kurzy, semináre	200	690	689	100	370
46	637002	konkurzy, súťaže	200	210	203	97	250
46	637003	propagácia, inzercia, reklama	600	800	771	96	1429
41	637004	všeobecné služby	-	-	-	-	450
46	637004	všeobecné služby	6795	8895	8798	99	1634
46	637005	špeciálne služby	500	1110	1109	100	1666
46	637006	náhrady SF	-	20	15	75	159
46	637012	poplatky a odvody	1000	1000	975	98	985
41	637014	stravovanie	-	-	-	-	3290
46	637014	stravovanie	12000	16385	16385	100	10157
46	637015	poistné	-	60	53	88	-
46	637016	prídely do SF	4000	3820	3736	98	3535
46	637027	dohody o vykonaní práce	11000	12110	12108	100	21391
46	637029	manká a škody	-	-	-	-	4
46	637035	dane miestne	700	700	612	87	277

46	637036	reprezentačné výdavky	500	500	499	100	-
	637	Spolu	37495	46300	45953	99	45597
46	642001	Občianske združenie	-	-	-	-	17
46	642006	členské príspevky	130	180	180	100	50
46	642012	odstupné	-	-	-	-	2875
46	642013	odchodné	3000	3000	796	27	2052
46	642015	dávky na nemocn. poistenie	1870	1870	1396	75	966
	642	spolu	5000	5050	2372	47	5960
	projekt	COMENIUS					
11B4	631002	cestov. náhrad. zahraničné	-	6717	6717	100	5377
11B4	632001	energie	-	2744	2744	100	1344
11B4	633006	všeobecný materiál	-	75	75	100	1005
46	633006	všeobecný materiál	-	-	-	-	251
11B4	633016	reprezentačné	-	15	15	100	1226
46	633016	reprezentačné	-	-	-	-	306
	633	spolu	-	90	90	100	2788
11B4	634004	preprav. a prenáj, dopr. prostr.	-	210	210	100	1676
46	634004	preprav. a prenáj, dopr. prostr.	-	-	-	-	382
	634	spolu	-	210	210	100	2058
11B4	636001	budov. objekt .a ich častí	-	-	-	-	317
46	636001	budov. objekt .a ich častí	-	-	-	-	79
	636	spolu	-	-	-	-	396
11B4	637003	propagácia, inzercia, reklama	-	-	-	-	95
46	637003	propagácia, inzercia, reklama	-	-	-	-	24
11B4	637004	všeobecné služby	-	170	170	100	442
46	637004	všeobecné služby	-	-	-	-	111
11B4	637012	poplatky, odvody	-	-	-	-	-
46	637012	poplatky, odvody	-	-	-	-	32
11B4	637027	dohody o vykonaní práce	-	-	-	-	65
	637	spolu	-	170	170	100	769
		celkom Comenius	-	9931	9931	100	12732
	projekt	NITRIANSKA LUTNA					
111	631001	cestovné náhrady tuzemské	-	56	56	100	116
111	631002	cestovné náhrady zahraničné	-	-	-	-	1461
	631	spolu	-	56	56	100	1577
111	632001	energie	-	10	10	100	-
111	632002	vodné, stočné	-	2	2	100	-
111	632003	poštové a telekom. služby	-	515	515	100	968
111	632004	komunikačná infraštruktúra	-	13	13	100	93
	632	spolu	-	540	540	100	1061
111	633006	všeobecný materiál	-	425	425	100	1190
111	633009	knihy, časopisy, učebnice	-	-	-	-	189
111	633016	reprezentačné	-	1334	1334	100	2220
	633	spolu	-	1759	1759	100	3599
111	635002	údržba výpočtovej techniky	-	126	126	100	-
111	635008	knihy, učebnice, pomôcky	-	60	60	100	-
	635	spolu	-	186	186	100	-
111	636001	budov objekt. a ich častí	-	300	300	100	-

111	636002	prev. stroje., prístroje., zariad.	-	90	90	100	104
	636	spolu	-	390	390	-	-
111	637002	konkurzy a súťaže	-	-	-	-	2211
111	637003	propag., reklama, inzercia	-	120	120	100	-
111	637004	všeobecné služby	-	2763	2763	100	871
111	637005	špeciálne služby	-	7	7	100	-
111	637012	poplatky a odvody	-	38	38	100	57
111	637027	dohody o vykonaní práce	-	3583	3583	100	5480
111	637036	reprezentačné výdavky	-	1240	1240	100	441
111	637037	vratky	-	1	1	100	-
	637	spolu	-	7752	7752	100	9164
		celkom Nitrianska lutna	-	10683	10683	100	15401
V Ý D A V K Y				670935	722414	713009	99 677711

4.2.3 Komentár k výdavkovej časti rozpočtu

Čerpanie finančných prostriedkov bolo upravené na základe zvýšených príjmov podľa uvedených zmlúv a úpravy rozpočtu. K 31.12.2013 bolo čerpanie výdavkovej časti rozpočtu do výšky 713009 EUR čo predstavuje 99 %. Prednostne boli vykonané úhrady v položke "632" energie, vodné - stočné a telekomunikačné služby, úhrnom v sume 41926 EUR čo je celkom 97%.

V kapitole "633" Tovary a služby, v položke "633002" bola doplnená výpočtová technika pre nahrávacie štúdio, v položke "633009" - boli finančné prostriedky použité na nákup altových xylofónov pre hudobnú náuku interaktívnu tabuľu a projektor. Na bežnú prevádzku školy boli zakúpené čistiace prostriedky, kancelárske potreby a drobný tovar.

V rámci položiek "635" "637" boli vykonané revízie a opravy plynovej kotolne, signalizačných zariadení, hasiacej techniky, oprava pódia a elektroinštalácie v koncertnej sále.

Projekt "Nitrianska Lutna" LPP-368-09 vstúpila už do svojej záverečnej fázy - IV. ročníka.

Finančné prostriedky poskytnuté agentúrou APVV na sledovaný rok boli použité na zabezpečenie a zorganizovanie hudobného seminára, hudobno-interpretačnej súťaže, celoslovenskej výtvarnej súťaže a záverečného Galakonzertu laureátov Nitrianskej lutny. V projekte "COMENIUS - "From shadow to light" boli finančné prostriedky z grantu čerpané na dve projektové stretnutia v partnerských školách Turecku a Bulharsku, kde žiaci LDO a TO prezentovali ZUŠ tanečným a speváckym predstavením.

4.3. Sumár nákladov a výnosov

4.3.1 Náklady na hlavnú činnosť v EUR

Účet	názov	2013	2012
501	spotreba materiálu	9458	16016
502	Spotreba energií	46138	36270
511	Opravy a údržba	3440	2106
512	Cestovné náhrady	9493	10636
513	reprezentačné	2069	2667

518	Ostatné služby	20558	14661
521	Mzdové náklady	446655	429456
524	Zákonné sociálne poistenie	152889	140796
527	Zákonné sociálne náklady	19805	22839
528	Ost. sociál. nákl.- odchodné	309	1273
538	Ostatné dane a POP	453	400
545	manká, škody	-	4
548	Ost. náklady na prevádzku	213	183
551	odpisy	83085	83104
553	Tvorba rezerv nevyč. dovol.	8809	8985
568	Ostat. finan. náklady - POP	750	812
	S p o l u :	804124	770208

4.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti v EUR

Účet	názov	2013	2012
602	tržby z predaja služieb	87168	84961
648	ostat. výnosy z prev. činnosti	6321	851
653	zúčtovanie rezerv	8985	4722
662	úroky	3	4
691	výnosy z BT obce	562421	556359
692	výnosy z kapit. BT- odpisy	65956	65956
693	Výnosy samosp. z BT NL	34048	17199
695	Výnosy samosp. z BT Com.	9931	10203
	S p o l u :	774833	740255

4.3.3 Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti

	2013	2012
Hospodársky výsledok pred zdanením	- 29291	- 29953
Splatná daň	172	192
Hospodársky výsledok po zdanení	- 29463	- 30145

V roku 2013 bol výsledok hospodárenia organizácie strata vo výške -29463 EUR spôsobená pokračovaním odpisov majetku z vlastných zdrojov, ktoré nemôže zúčtovať voči zriaďovateľovi a doplnením vybavenia školy učebnými pomôckami z vlastných zdrojov, ktoré boli zúčtované do nákladov.

V sledovanom roku zriaďovateľ Mesto Nitra poskytol príspevok na mzdové prostriedky, všetky ďalšie náklady na energie a prevádzku boli hradené z vlastných prostriedkov organizácie.

4.4 Stav rezervného fondu k 31.12.2013

počiatočný stav:
0

tvorba :
0

použitie :
0

konečný zostatok:
0

4.5

Finančné účty organizácie k 31.12.2013: 5560 EUR

z toho:

Bežný účet 2413 EUR

BU - sociálneho fondu 3147 EUR

Pokladnica 591 EUR

4.6 Prehľad záväzkov k 31.12.2013

	Záväzok do lehoty splatnosti	December 2013	Do jedného roka	Od 1 roka do 5 rokov	Nad 5 rokov
1.	Dodávatelia 321	166	166	-	-
2.	Zamestnanci ZUŠ - výpl. za XII/13 331	23786	23786	-	-
3.	Daň z príjmu PO 341	172	172	-	-
4.	ZP a SP odvod 336	18071	18071	-	-
5.	Nev.dovol. + odvody,krátk.rezervy 323	8809	8809	-	-
6.	Zúčt.kap.transf. z rozpočtu obce 355	1017714	-	-	-
7.	SF 472	3467	3467	-	-
8.	Iné záväzky 379	170	170	-	-
9.	Ostatné priame dane 342	3676	3676	-	-
	Spolu :	1076031	58317	-	-

Prehľad záväzkov voči dodávateľom 321

	Názov dodávateľa	Číslo faktúry	Fakturovaná suma	Dátum prijatia	Dátum splatnosti
1.	Slovak Telekom, Bratislava	175765897	57	7.1.2014	17.1.2014
2.	Mgr. Ivan Mihálik, Nitra	331/2013	100	7.1.2014	16.1.2014
3.	Slovak Telekom, Bratislava	3757658946	9	9.1.2014	17.1.2014
	Spolu :	-	166	-	-

4.7 Prehľad pohľadávok k 31.12.2013

Pohľadávky	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---

4.8. Inventarizácia majetku

Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov mesta Nitra na úseku: ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Hmotne zodpovedný pracovník: Bc. Alena Vaňová riaditeľka školy
Deň začatia inventúry: 28.11. 2013
Deň skončenia inventúry: 5. 1. 2014
Spôsob zisťovania skutočných stavov majetku: fyzická a dokladová inventúra

Inventarizačná komisia v zložení: Meno
Predseda inventarizačnej komisie: Ján Konárek
Členovia inventarizačnej komisie: Ing. Mária Belková
Ľubomír Habara
Terézia Boriová
Mgr. Hana Kubíková

Porovnávací tabuľka stav skutočný stav účtovný rozdiel(+/-)

Dlhodobý hmotný majetok účet 021	1 294 433	1 294 433	-
Dlhodobý hmotný majetok účet 022	187 582	187 582	-
Dlhodobý hmotný majetok účet 023	-	-	-
Dlhodobý nehmotný majetok - účet 013	810	810	-
Dlhodobý finančný majetok - účty 061-069	-	-	-
Obstaranie majetku účet 042	-	-	-
Iný ostatný hmotný majetok -účet 028	15 111	15 111	-
Pozemky - účet 031	53 293	53 293	-
Umelecké diela a kultúrne pamiatky - účet 032	415	415	-
Drobný hmotný majetok účet 771	233 515	233 515	-
Materiál a tovar (PHL, mat. kanc. propag. zvieratá)	-	-	-
Záväzky - účet 321	166	166	-
Pohľadávky	-	-	-
Bankové účty a ceniny	26 069	26 069	-

Zápis vyhotovený dňa : 14.1.2014

5. Podnikateľská činnosť – neprevádzkujeme

6. Verejný obstarávanie tovarov, prác a služieb

Verejný obstarávateľ - ZUŠ J. Rosinského v roku 2013 neobstarával tovary a služby v hodnote podlimitných resp. nadlimitných zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v znení platných dodatkov.

7. SWOT analýza:

Silné stránky :	Slabé stránky :
<ul style="list-style-type: none">▪ vysoká a mimoriadne kvalitná účasť žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach s mimoriadnymi výsledkami▪ vynikajúce podmienky pre vyučovanie – vlastná budova školy, vynikajúce priestory▪ profesionalita a kvalita pedagógov školy▪ dobré meno a imidž školy (vlastné logo školy, web stránka, množstvo koncertov a vystúpení v meste Nitra i mimo mesta),▪ podpora zriaďovateľa v dotáciách na aktivity spojené s výchovno-vyučovacím procesom▪ tradície školy – súťaž Nitrianska lutna a festival mladých interpretov – NHJ▪ získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (Rodičovské združenie, sponzori...)▪ pravidelná a kvalitná spolupráca s niekoľkými kultúrno-spoločenskými organizáciami (v meste Nitra i VÚC, KOS, Kaštieľ Dolná Krupá, Ponitrianske múzeum, Nitrianska galéria, Červený kríž, UKF Katedra hudby a mnohé iné)▪ tvorba kvalitných výchovných koncertov pre materské, základné a stredné školy▪ výrazná podpora rodičovského združenia	<ul style="list-style-type: none">▪ nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky na medzinárodných a celoslovenských súťažiach z dôvodu obmedzeného rozpočtu školy▪ nedostatočná vybavenosť IKT v triedach▪ nedostatočné odhlučnenie niektorých učební v hudobnom odbore (z hľadiska narušania podmienok pre výchovno-vyučovací proces v jednotlivých triedach)▪ nedostatok kvalifikovaných učiteľov v gitarovom oddelení▪ nízka konkurencia schopnosť voči súkromnému sektoru vo výtvarnom odbore▪ chýbajúce parkovisko pre rodičov žiakov školy

Príležitosti :	Riziká :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ reklama školy ▪ tvorba nových projektov - získavanie finančných prostriedkov ▪ partnerské vzťahy s novými školami ▪ zvyšovanie záujmu o štúdium prostredníctvom vlastných vytvorených atraktívnych programov ▪ vytváranie nových foriem otvorených dní školy ▪ hľadanie možnosti kontinuálneho vzdelávania, ktoré prispejú k vyššej odbornosti pedagógov ▪ dobudovanie tanečného odd.(technické vybavenie) ▪ budovanie ďalších odborných učební (nahrávacie štúdio, skúšobná miestnosť pre komorné zoskupenia, špeciálna viacúčelová koncertná a divadelná sála) ▪ zaškolenie pedagógov v zručnosti s IKT ▪ spolupráca s občianskym združením – Klub autistov a špeciálnou školou v Nitre ▪ prestavba telocvične na viacúčelovú sálu (je podmienená výškou kapitálových výdavkov) ▪ zakúpenie interaktívnych tabúl 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ demografický pokles populácie a vysoké množstvo súkromných umeleckých škôl v meste Nitra ▪ nízke platové podmienky absolventov konzervatórií, znevýhodnenie v platovom zaradení od 1. 11. 2009 ▪ nákladná údržba hudobných nástrojov ▪ zníženie výšky „normatíva“ (podľa vybraného objemu z podielových daní) a z toho vyplývajúci nedostatok financií na nadčasovú prácu a osobné ohodnotenie zamestnancov ▪ nadmerná administratívna záťaž školy ▪ vysoké náklady na energie – zvyšovanie ceny energií – záťaž rozpočtu

Strategické ciele školy na ďalšie obdobie, so zreteľom na rozvojový zámer školy:

- udržanie dobrej kvality a prosperity školy
- hľadať možnosti pre kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
- vypracovať každý rok kvalitný Školský vzdelávací program (kvalitné kurikulum), „zaujímavú ponuku“, ktorá zabezpečí dostatok záujemcov o štúdium
- zavádzanie inovatívnych metód vo vyučovaní – napr. projektové vyučovanie v PŠ v hudobnom odbore v spolupráci s Katedrou hudby UKF, prípadne zavedenie predmetu „Hudba a počítač“, vo výtvarnom odbore zakomponovať výučbu dejín výtvarného umenia, ako súčasť vyučovania, práca s fotografiou alebo nové tanečné formy v tanečnom odbore
- organizovať interné, verejné, výchovné a triedne koncerty
- účasť na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach a prehlídkach
- reagovať na požiadavky verejnosti, zapájať sa do aktivít v meste
- spolupracovať s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami v meste a regióne
- zapájať sa do projektov mesta a iných projektov
- Festival Nitrianska hudobná jar každoročne realizovať v spolupráci s Mestom Nitra a Rodičovským združením pri ZUŠ J. Rosinského
- vytvárať detašované triedy na materských školách
- prehľbovať spoluprácu s družobnými školami, zamerať sa na spolupráce s partnerskými mestami zriaďovateľa
- realizácia celoslovenskej interpretačnej súťaže Nitrianska lutna
- pripravovať absolventov pre život na trh práce s dobrými vlastnosťami a kvalitnými hodnotami ako napr. tolerantnosť, dobré medziľudské vzťahy, kultúrnosť a dobrá morálka
- upevnenie postavenia školy v rámci konkurenčného prostredia v meste Nitra
- rozšírenie reklamy a skvalitnenie propagácie školy
- zvyšovať počet žiakov najmä v kolektívnych predmetoch

8. Hospodárenie s majetkom mesta rok 2013

ZUŠ - ako príspevková organizácia zriadená Mestom Nitra, postupuje pri hospodárení s majetkom zvereným do správy v súlade s VZN Mesta Nitra č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry.

Mesto Nitra odovzdalo ZUŠ Jozefa Rosinského Dodatkom č. 1 ku zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č. 1200/07 OM zo dňa 6.1.2007 do správy:

- budovu ZŠ Vajanského 1, súpisné č. 1551 na parcele č.2174, ktorá je plne využívaná k výchovno - vzdelávaciemu procesu v odbore hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom. Súčasťou budovy je služobný byt, ktorý je v prenájme - kumulovaná funkcia školník - kurič školy (z týchto príjmov organizácia platí daň z príjmov)
- budova telocvične - súpisné č. 2135 na parcele č.2181/3, ktorá je v súčasnosti mimo prevádzky (momentálne nevhodná na používanie). V priestoroch tejto budovy je potencionálny priestor pre koncertnú a viacúčelovú sálu, avšak škola nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami na jej rekonštrukciu. Ohľadne zámeru týchto priestorov bude potrebné rokovať so zriaďovateľom – Mestom Nitra
- v ďalšom roku škola plánuje vstúpiť do rokovania s Mestom Nitra ohľadom riešenia parkovania (riešenie problémov zákazu parkovania pred budovou školy – vybudovanie malého parkoviska v reáli školy)

9. Správa o činnosti organizácie v rozpočtovom roku 2013

Činnosť Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre je zameraná predovšetkým na výchovno-vzdelávací proces, vyučovanie žiakov v 4 odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Na škole je možnosť práce v akordeónovom a gitarovom orchestri, v swingovom orchestri Coctail Band, v rockovej kapele Rockmánia, DSZ Dúha, v detských a mládežníckych divadelných a tanečných súboroch a tiež v mnohých komorných zoskupeniach. V hudobnom odbore a tanečnom odbore sa tretí rok vyučuje umelecká príprava pre 4 a 5-ročné deti.

Výsledky práce pedagógov a ich žiakov sa prezentujú na koncertoch hudobného odboru, na vystúpeniach tanečného a literárno-dramatického odboru a na výstavách prác výtvarného odboru. Tieto podujatia sa realizujú v koncertných sálach školy alebo v kultúrnych stánkoch Mesta Nitra ako sú: Synagóga, Ponitrianske múzeum, Krajské osvetové stredisko, Nitrianska galéria, Staré divadlo Karola Spišáka. Výsledky práce si konfrontujú naši žiaci a pedagógovia aj na mnohých súťažiach, prehliadkach a výstavách na Slovensku i v zahraničí.

V roku 2013 na škole pokračoval a bol mimoriadne úspešne ukončený projekt **Comenius - Školské partnerstvá**, ktorý bol schválený v roku 2012. Išlo o dvojročný projekt, ktorý mal široký medzinárodný záber. Autorom scenára bola poľská partnerská škola vo Varšave a naša krajina na ňom participovala spolu s ďalšími 6-timi krajinami. V roku 2012 boli uskutočnené 4 aktivity v rámci tohto projektu - v máji u nás na Slovensku s výborným výsledkom a prezentáciou nášho školstva a regiónu. V roku 2013 sa učitelia a žiaci prezentovali v dvoch krajinách – v apríli 2013 v Turecku a v máji 2013 v Bulharsku.

Z verejných koncertov v roku 2013 spomeniem napr.:

Môj prvý koncert žiakov hudobného a tanečného odboru, Nitrianska hudobná jar – festival mladých interpretov s medzinárodnou účasťou, Koncert pedagógov a bývalých absolventov, Rockový gitarový koncert, 4 absolventské koncerty, *Záškolácky* gitarový koncert, Chránový koncert, Galakonzert víťazov súťaží, Záverečné vystúpenie TO, LDO, Vernisáž výstavy prác výtvarného odboru, Koncert pri príležitosti 12. výročia založenia DSZ Dúha, Koncert víťazov 12. ročníka súťaže Nitrianska lutna, Koncert swingového orchestra, Vianočný koncert žiakov a pedagógov školy.

Uskutočnilo sa **26 interných koncertov** hudobného odboru, na ktorých sa podieľali: klavírne, akordeónové, keyboardové, gitarové, strunové, spevácke a dychové oddelenie.

Výchovné koncerty patria k tradičným podujatiam našej školy. Sú určené pre materské, základné a stredné školy. Boli s tematikou: hudobné nástroje, veľkonočné zvyky, vianočné koncerty, správanie sa na koncertoch. Tanečný odbor pripravil pre materské školy výchovný koncert „Časostroj“ a „Mrázik“.

Pedagógovia individuálne so svojimi žiakmi uskutočňujú **triedne koncerty**.

Veľa vystúpení sa uskutočňuje na požiadanie rôznych inštitúcií **mimo školy**, i tam naši žiaci robia dobré meno škole. Spomeniem napr.:

XVIII. Gorazdove organové dni vo Zvolene

Môj prvý koncert (prvé verejné vystúpenie malých žiakov hudobného a tanečného odboru)

Časostroj – výchovný koncert tanečného odboru

Mrázik – výchovný koncert tanečného odboru

Popoluškine šaty – výchovný koncert tanečného a literárno-dramatického odboru

predstavenie LDO v SND v Bratislave

Deň učiteľov

Program pri príležitosti založenia Katedry slovenského jazyka na UKF v Nitre

Benefičný koncert v Evanjelickom kostole sv. Ducha

Noc múzeí a galérií v Synagóge

vystúpenie v kaštieli v Dolnej Krupej

Dni Nitrianskej galérie

sprievodné podujatia Divadelnej Nitry

program na Odovzdávanie Jánskeho plakety darcom krvi v Synagóge

Detský spevácky zbor Dúha účinkoval vo vianočnom mestečku na námestí

Výtvarníci uskutočnili 4. ročník spoločnej prehliadky študentských výtvarných prác všetkých

ZUŠ v Nitre v KOS Nitra pod názvom TOKAMAKU

a mnoho iných

V máji 2013 sme zorganizovali súťaž **Nitrianska lutna 2013** – celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou s nástrojovým zameraním: sólová hra na klavíri, akordeóne, organe. Súčasťou boli interpretačné kurzy, semináre, workshopy a celoslovenská výtvarná súťaž **Premaľuj čerta**.

ZUŠ J. Rosinského sa môže pochváliť množstvom ocenení, ktoré získali žiaci na **celoslovenských** (Musica Camerata - BA, Dni Miloša Ruppeldta - BA, gitarová súťaž - BA, medzinárodná gitarová súťaž - Bojnice, Mladí klaviristi - BA, gitarová súťaž - Štúrovo, Schneiderova Trnava, Mladí klaviristi – v Námestovo, akordeónová súťaž v Poprade, Musette festival – akord. v Rajeckých Tepliciach, tiež prehliadky a súťaže pre prednes poézie a prózy vo Vrábľoch, Šaliansky Maľko, či dramatická tvorivosť v Kremnici, „Prednášam teda som“, Hviezdoslavov Kubín a **na medzinárodných súťažiach**. Vo výtvarnom odbore to boli tiež krásne dosiahnuté výsledky.

Vysoká úspešnosť a popredné umiestnenia svedčia o veľmi dobrej umeleckej úrovni našich žiakov, ktorú dosahujú za pomoci kvalitných a skúsených pedagógov. Vynikajúce výsledky dosahujú predovšetkým žiaci klavírneho, akordeónového a speváckeho oddelenia, oddelenia dychových nástrojov, výtvarného a literárno-dramatického odboru. Na Galakoncerte víťazov súťaží boli ocenení najúspešnejší žiaci a zoskupenia, ktorí získali vynikajúce umiestnenia na domácich a medzinárodných súťažiach. Zároveň boli udelené tituly Objav rok a Umelecká osobnosť školy.

Prehľad výsledkov a činnosti školy je podrobne spracovaný v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2012/2013, ktorý je zverejnený na webovej stránke školy.

Rozbor vypracovali :

Bc. Alena Vaňová – riaditeľka školy

Ing. Mária Belková – administratívny pracovník

Terézia Boriová – pracovníčka PAM

Zodpovedná osoba:

Bc. Alena Vaňová – riaditeľka ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

V Nitre, dňa 27.1.2014

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013

Mestskému zastopiteľstvu

M E S T A N I T R A

M A R E C 2 0 1 4

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej zúčvierky zostavenej k 31.12.2013

Mestskému zastupiteľstvu mesta

N I T R A

Správa k účtovnej zúčvierke

Ukončili sme audit preloženej účtovnej zúčvierky účtovnej jednotky mesta NITRA, IČO 00368307, ktorá obsahuje súčtu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a pozíciu, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť manažérstva orgánu za účtovnú zúčvierku

Prímátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej zúčvierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č.431/2004 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej zúčvierky, ktorej neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Prímátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť audítora

Našu zodpovednosť je vyjadriť názor na túto účtovnú zúčvierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, objasňovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané dôkazy, že účtovná zúčvierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a súľajoch vykázaných v účtovnej zúčvierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zodpovednosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zмене a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od nások audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej zúčvierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní toho rizika audítori berú do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej zúčvierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosť účtovných náhodov, ktoré mal štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej zúčvierky.

Súme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Súhrvná časť

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach poriadny a verný obraz finančnej situácie mesta NĽPRA k 31. decembru 2013 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Npráva u ďalších príslušných zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a záväzných odrajaní podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Senica, 31. marca 2014

KVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 42535
060 01 Senica
Licencia SKAU 3 502
OR Okresného súdu Trnava
o.i.l. 5.m. vložka 6.1472371



Ing. Terézia Lířhanová
Zodpovedný audítorka
Licencia SKAU 3.658

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

V zmysle ods.1 písm.c) § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nitra za rok 2013 pred jeho schválením.

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 13.12.2012 uznesením č. 336/2012- MZ.

Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka 2013 viackrát upravovaný uzneseniami mestského zastupiteľstva v zmysle §14 zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Mesto Nitra vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového obdobia.

Povinnou súčasťou uzávierkových úkonov súvisiacich s návrhom záverečného účtu bolo i vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a peňažných prostriedkov v hotovosti. Vykonanou inventarizáciou boli zistené nepodstatné inventarizačné rozdiely iba na drobnom hmotnom majetku zúčtované do úbytkov majetku. Príslušnou inventarizačnou komisiou bolo doporučené zistené manko riešiť v škodovej komisii.

Výsledkom hospodárenia mesta za rok 2013 je dosiahnutie prebytku vo výške **7 043 454,63 EUR**. Z toho bežný rozpočet bol uzavretý s prebytkom 4 691 326,07 EUR a kapitálový rozpočet so schodkom 2 261 842,48 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných operácií je zostatok prostriedkov vo výške 4 613 971,04 EUR. Na dosiahnutí vyššie uvedeného prebytku sa podieľa niekoľko zásadných skutočností. V prvom rade ide **o prekročenie rozpočtovanej výšky bežných príjmov** indexom 1,012, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 555 142 EUR. Priaznivé plnenie bolo zaznamenané predovšetkým u dane z nehnuteľností, daní za špecifické služby a príjmov z podnikania. Naopak nepriaznivé plnenie u dane z príjmov fyzických osôb spôsobilo výpadok príjmov vo výške 119 850 EUR. Na druhej strane dosiahnutému prebytku bežného rozpočtu napomohlo **nižšie čerpanie výdavkov** oproti plánovaným z titulu úsporných opatrení. Najvýraznejšia úspora bola zaznamenaná v oblasti výdavkov na bežnú a štandardnú údržbu, čo však nepriaznivo ovplyvňuje stav spravovaného majetku. Menej priaznivo možno hodnotiť aj pomerne **nízke plnenie kapitálových príjmov** z titulu výpadku očakávaného refundovania prostriedkov z projektu „Rekonštrukcia ZŠ Benkova“. U kapitálových výdavkov je nižšie čerpanie oproti plánovanej čiastke spôsobené najmä skutočne vynaloženými výdavkami na realizáciu stavieb a technického zhodnotenia a ich presunutím do roku 2014.

Z hľadiska vývoja **nemožno pozitívne hodnotiť stav pohľadávok po lehote splatnosti**, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal nárast indexom 1,006. Na vykazovanom stave sa v najväčšej miere podieľajú pohľadávky na dani z nehnuteľností a na dani za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu. Napriek značnému úsiliu sa

však nedarí podstatne ovplyvniť tento vývoj, keďže ich vymožitelnosť je značne problematická. Ukazuje sa, že opatrenia prijaté na nápravu nie sú dostatočne účinné.

Pri hodnotení stavu záväzkov je potrebné poukázať tak isto na nepriaznivý vývoj, keď došlo k pomerne vysokému nárastu najmä krátkodobých záväzkov v porovnaní s rokom 2012. Zvýšila sa i úverová zadlženosť mesta, dosiahnutý stav vo výške 31,3 % je ale stále na veľmi dobrej úrovni.

Mesto usporadúva finančné hospodárenie s fyzickými a právnickými osobami, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu a rieši finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k štátnym fondom. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v príslušnom účtovnom období v prevažnej väčšine prípadov bez nedostatkov.

Podľa ods. 3, § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva pre mesto zákonná **povinnosť zverejniť záverečný účet obce** pred schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

Ďalšou zákonnou povinnosťou podľa ods.5, § 9 citovaného zákona o obecnom zriadení je **overenie účtovnej závierky audítorom**. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 je súčasťou záverečného účtu. Audit bol ukončený bez zistených nedostatkov dňa 31.3.2014.

V súlade s § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov záverečný účet obsahuje

- ↳ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3, zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- ↳ bilanciu aktív a pasív,
- ↳ prehľad o stave a vývoji dlhu,
- ↳ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
- ↳ údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- ↳ hodnotenie plnenia programov mesta.

Predložený **návrh záverečného účtu mesta za rok 2013 obsahuje všetky požadované náležitosti** i s komentárom a odôvodnením.

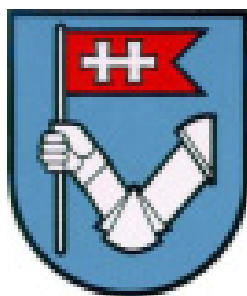
Jednou z dôležitých povinností mesta podľa § 15, ods. 4, zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách je **vykonanie minimálneho prídeltu do rezervného fondu 10 % z prebytku hospodárenia**. Prebytok rozpočtu mesta Nitry podľa § 10, ods.3, písm.a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku je navrhnutý v plnej výške pridelit' do rezervného fondu.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu mesta Nitra za rok 2013 uzavrieť s výrokom:

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

V Nitre dňa 2.4. 2014

Ing. František Halmo, v.r.
hlavný kontrolór



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu mesta Nitra

k 31.12.2013

- Monitorovacia správa -





OBSAH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	11
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus.....	13
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	14
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	15
Prvok 1.4.1: Audit a rating	15
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	16
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo.....	18
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	18
Podprogram 1.5: Kontrola.....	20
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	20
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	21
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach	22
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	23
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	23
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra.....	23
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	25
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	26
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia.....	29
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu.....	30
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	32
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY.....	34
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky.....	34
Podprogram 3.2: Právne služby.....	35
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	36
Prvok 3.3.1: Tržnica.....	38
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ.....	39
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy.....	40
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	40
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	42
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	43



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie.....	43
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	44
Podprogram 3.8: Autodoprava.....	46
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.....	47
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	48
PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM	49
Podprogram 4.1: Matričný úrad	49
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov.....	50
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	51
Podprogram 4.4: Evidencie	53
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	53
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	54
Podprogram 4.6: Klientské centrum.....	54
Podprogram 4.7: Občianske obrady	56
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	58
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy.....	58
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	59
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ.....	61
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	61
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	63
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti	64
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	67
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	68
PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	69
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu.....	69
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu	71
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami.....	72
Podprogram 6.4: Kompostáreň.....	73
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE.....	74



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	74
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií	76
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	77
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy	78
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta	78
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne.....	79
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	80
PROGRAM 8: DOPRAVA	81
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava	81
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	81
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	83
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE	84
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	84
Prvok 9.1.2: Materské školy	84
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ.....	85
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	87
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia.....	88
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	89
Prvok 9.2.1: Základné školy.....	89
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	90
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže.....	91
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino	92
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského.....	93
Prvok 9.3.3: Školské kluby.....	94
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	95
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	96
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	97
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	98
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy	98
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov.....	99
PROGRAM 10: ŠPORT	100
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	100
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia.....	101
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ.....	101
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko	102
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala.....	103
Prvok 10.2.4: Zimný štadión	103



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň	105
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kyneč	106
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany	107
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce	108
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce	109
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra	110
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.	111
Prvok 10.2.12: Atletický štadión	111
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala	112
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy	113
Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová – TK SPU AX	114
Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.	115
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	116
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	116
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	117
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu	118
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu	119
PROGRAM 11: KULTÚRA	120
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	120
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly	120
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	125
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	126
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	127
Prvok 11.4.1: Synagóga	127
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	129
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	130
Prvok 11.4.4: Fórum mladých	132
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít	134
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt	135
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností	138
Podprogram 11.6: Kronika mesta	139
PROGRAM 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	141
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	141
Podprogram 12.2: Cintoríny	142
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	144
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny	145
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste	145
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia	146
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta	148
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	149



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Podprogram 12.6: Fontány	150
Podprogram 12.7: Verejné WC.....	151
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	152
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	152
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie	153
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy	154
Podprogram 12.10: Mobiliár.....	154
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY.....	156
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	156
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	156
Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania , Krčméryho č.22	157
Prvok 13.1.3: Podporované bývanie, J. Kráľa č.2	159
Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.....	160
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60.....	161
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	162
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	162
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	163
Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12	164
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	165
Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť	166
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov	166
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 - SZSS	167
Prvok 13.5.2: Denné centrá	168
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	169
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom	170
Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia služby.....	171
Prvok 13.5.8: Práčovňa, (prechodne Bernolákova 16 a Štúrova 55)	172
Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny, (prechodne Bernolákova 16 a Štúrova 55)	173
Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul.	174
Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14.....	175
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov	176
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	177
Podprogram 13.6: Stravovanie.....	179
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi	179
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	180
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti.....	180
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	181
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	182
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	183
Prvok 13.7.4: Nížkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.	184



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	185
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.....	186
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	186
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti.....	187
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti.....	188
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor	190
Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor.....	190
Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor	191
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	193
Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre.....	193
Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul.	194
Prvok 13.13.4: Bytový dom Dvorčanská 63	195
Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb	196
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	197
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	199
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum	199
PROGRAM 14: BÝVANIE	201
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	201
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	202
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania.....	203
PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY	206
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA	207
NEROZPOČTOVANÁ ČINNOSŤ	207
SUMÁR.....	208



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	587 460	563 020	308 860	385 660	112 500
Rozpočet programu upravený	551 560	615 640	329 980	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	218 499	-	
% plnenia	-	-	66,2	-	

Komentár k programu:

Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti - riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary, oddelenia mestského úradu, Mestskej polície, právnické osoby v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa športových a rekreačných zariadení, Nitrianske komunálne služby, Službyt Nitra s.r.o., a Správa materských škôl) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.

Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity mesta, s úspešným získavaním finančných zdrojov z EÚ a kvalitným manažmentom ekonomiky mesta - rozpočtovou a daňovou politikou mesta, komplexným vedením účtovníctva.,

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach.

Program vychádza zo strategickej rozvojovej vízie mesta Nitra spracovanej v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra 2007- 2013.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	18 800	18 800	18 800	15 300	
Rozpočet podprogramu upravený	18 800	18 800	23 480	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	19 396	-	
% plnenia	-	-	82,6	-	



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	12 000	12 000	12 000	8 500	
Rozpočet prvku upravený	12 000	12 000	16 680	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	13 110	-	
% plnenia	-	-	78,6	-	

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí primátora s občanmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14					
Skutočná hodnota	13	18	16	22	32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10					
Skutočná hodnota	22	12	12	14	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	10					
Skutočná hodnota	9	12	13	12	17					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora								
Cieľ	Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet písomných podnetov od občanov mesta na zlepšenie života v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	15	20	20	22				
Skutočná hodnota	10	18	14	26	14				

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	15				
Skutočná hodnota	8	29	40	50	41				

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	30	20	20	21	25				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a zástupcov primátora mesta - reprezentačný fond na kvetinové a vecné dary, občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti konania rôznych spoločenských, kultúrnych a iných podujatí organizovaných mestom.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora, zástupcov primátora sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Občania svojimi podnetmi a pripomienkami, ktoré sa týkali zlepšenia životného prostredia, stavu komunikácií v meste, výstavby nájomných bytov, činnosti úradu, činnosti mestských organizácií a pod., prejavili záujem o dianie v meste. So svojimi podnetmi sa mohli každú stredu v poobedňajších hodinách obrátiť na primátora mesta, prípadne jeho zástupcov alebo prednostu úradu, ktorí ich prijali v klientskom centre mestského úradu. Občania využívajú možnosť priameho osobného kontaktu s vedením mesta a svoje požiadavky riešia aj touto formou. Ďalšou možnosťou je zaslanie svojich požiadaviek e-mailom, a to na adresu info@nitra.sk, prípadne poštou na poštovú adresu úradu. Z dôvodu možnosti osobného stretnutia s predstaviteľmi mesta v KC, ale aj počas stretnutí s občanmi organizovaných v jednotlivých mestských častiach, klesá počet podaných písomných podnetov. Môžeme ale konštatovať, že záujem občanov o dianie v meste naďalej pretrváva. Na ústne aj písomné podnety je odpovedané priamo z kancelárie primátora, prípadne sú odstúpené na príslušné útvary a odbory k vybaveniu alebo sú zaslané na vybavenie mestským organizáciám.

Tlačové konferencie sa v roku 2013 konali pravidelne počas zasadnutí MZ i mimo neho. Spolu ich bolo 11 (vrátane krátkych brífingov). Na dotazy od novinárov bolo odpovedané počas celého roka – osobne, telefonicky, e-mailom.

Spoločensko-kultúrne a športové podujatia, organizované Mestom Nitra a tiež organizáciami, ktoré pôsobia v našom meste (UKF, SPU, KOS, DAB, AX, ZŠ, MŠ, NKN, Centrum Siniečko, neziskové organizácie, ...) často za finančnej podpory Mesta Nitra, sú príjemným spestrením spoločenského života v našom meste. V roku 2013 bolo v priemere 17 podujatí za mesiac, na ktorých sa zúčastnil primátor mesta Nitra, príp. zástupcovia primátora.

Na pôde mestského úradu sa primátor stretáva s investormi, podnikateľmi, zástupcami bánk či predstaviteľmi športových klubov a kultúrnych inštitúcií, ktorí prejavili záujem o spoluprácu v rôznych oblastiach. V roku 2013 ich bolo 41.

Porady vedenia sa konali pravidelne 1x do týždňa.

Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali cca 1x za 2 týždne, v prípade nutnosti boli zvolané krátke operatívne porady.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	6 800	6 800	6 800	6 800	0
Rozpočet prvku upravený	6 800	6 800	6 800	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plnenie k 31.12.	-	-	6 285	-	
% plnenia	-	-	92,4	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	82	84	86	88	88				
Skutočná hodnota	84	82	87	88	89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	95	100				
Skutočná hodnota	98	96	96	95	96				

Komentár k prvku:

Prednosta MsÚ riadi a dohliada na zabezpečovanie procesov mestského úradu, vyhodnocuje plnenie úloh uložených jednotlivým útvarom a dohliada na ich plnenie, monitoruje a kontroluje prípravu zasadnutí mestskej rady (MR) a mestského zastupiteľstva (MZ), plní uznesenia prijaté v MR a MZ a zabezpečuje ich plnenie prostredníctvom riadených útvarov, spolupracuje s mestskými organizáciami, výbormi mestských častí a komisiami zriadenými pri MZ, rokuje s fyzickými a právnickými osobami.

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ - reprezentačný fond na občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych rokovaní.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu prednostu MsÚ a útvaru prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Spokojnosť občania vyjadrujú s tým, že môžu komunikovať s vedením mesta každú stredu bez nahlásenia sa vopred. Občania sa môžu stretnúť s p. primátorom a viceprimátormi v klientskom centre, čo v značnej miere



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

využívajú. Spokojnosť občania vyjadrujú s fungovaním mediačnej poradne, ktorá je k dispozícii občanom každý piatok v čase stránkových hodín úradu.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: *Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	30 000	59 900	55 300	43 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	71 200	67 900	72 300	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	53 861	-	
% plnenia	-	-	74,5	-	

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta mesta									
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov									
Zodpovedný za monitorovanie:	hlavný architekt mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	3	3	2	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	4	3	2	3	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	2	2	5	6	4					

Komentár k podprogramu :



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V rámci podprogramu útvár hlavného architekta zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizáciu a tvorbu parciálneho informačného systému a GMIS a územno-technické podklady:

Územnoplánovacia dokumentácia:

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – CMZ v Nitre – schválené uz. č.59/2013 – Mz zo dňa 14. 3. 2013.

Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu mesta Nitra - schválené uznesením č. 319/2013 – MZ zo dňa 17. 10. 2013.

Čistopis ÚPN-CMZ Nitra (zapracovanie zmien a doplnkov č. 1 - schválené uznesením č. 59/2013 – MZ zo dňa 14. 3. 2013)

Čistopis ÚPN zóny Párovské Háje (úprava návrhu vyplývajúca zo zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra schválených uznesením č. 319/2013 – MZ zo dňa 17. 10. 2013 a zapracovanie požiadaviek vlastníkov pozemkov vyplývajúcich z prerokovania návrhu).

Aktualizácie parciálnych informačných systémov - územného plánu mesta a GMIS:

Aktualizáciu PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

Aktualizácia PIS – UOČ (aktualizácia vrstiev adresných bodov a zapracovanie nových ulíc)

Aktualizácia GIS portálu (aktualizácia softvéru a databázy informácií týkajúcich sa zmien a doplnkov č. 1 ÚPN CMZ v Nitre)

Aktualizácia ortofotomapy územia mesta

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady :

Pasport plôch pre náhradnú výstavbu a intaktných plôch I. etapa

Projekt Mestské zásahy Nitra 2013 (náklady na realizáciu projektu)

Architektúra pre Nitru - zborník (obstaranie publikácie - „ Rozvojové impulzy pre mesto Nitra“ s prezentáciou architektonických štúdií študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave tvoriace vízie pre ďalší stavebný rozvoj mesta).

Štúdia Parku Sihoľ v Nitre –vlastnými kapacitami UHA

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	492 000	431 220	130 000	150 000	112 500
Rozpočet podprogramu upravený	381 410	444 940	149 480	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	42 765	-	
% plnenia	-	-	28,6	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ - Referát projektového manažmentu
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Peter Velty –projektový manažér



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov a medzinárodných programov za rok						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	5	5	5	5	3			
Skutočná hodnota	2	5	1	2	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	6	8			
Skutočná hodnota	5	8	15	6	34				

Komentár k podprogramu :

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí v I a II. polroku 2013 bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. Pre I a II. polrok 2013 je spresnený v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak zo štrukturálnych fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom rozpočtovom roku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V predchádzajúcom období Mesto Nitra nepredložilo ŽoNFP na žiadnu z vyhlásených výziev, nakoľko mesto nebolo oprávneným žiadateľom, resp. vyhlásené výzvy neboli v súlade s prioritami mesta. V rámci merateľného ukazovateľa „Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR“ bolo za všetky útvary a odbory MsÚ, Mestskej polície, ZŠ a MŠ predložených 60 projektov z dotačných schém, z ktorých bolo schválených 34 projektov.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	18 450	18 100	20 300	19 600	0
Rozpočet podprogramu upravený	17 650	30 010	15 160	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	49 637	-	
% plnenia	-	-	327,4	-	

Prvok 1.4.1: Audit a rating



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	12 300	8 000	10 200	9 500	0
Rozpočet prvku upravený	11 500	19 910	10 360		
Plnenie k 31.12.	-	-	10 103		
% plnenia	-	-	99%		

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Dosiiahnuté ratingové hodnotenia mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	A BBB S2	-	-	AA S2	BBB+ S2				
Skutočná hodnota	-	AA S2	-	BBB+ S2	A- S2				

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s auditorom o správnosti vedenia účtovníctva, monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Dlhodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra sa medziročne zvýšilo z BBB+ na A-. Krátkodobý rating je na úrovni S2. Výhľad ratingu je stabilný. Nové ratingové hodnotenie platí jeden rok od jeho zverejnenia spoločnosťou European Rating Agency 20. decembra 2013. Agentúra nepredpokladá zvýšenie ratingu počas obdobia platnosti aktuálneho ratingového hodnotenia.

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nasledovné činnosti: spracovanie viacročného rozpočtu v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, programového rozpočtu, monitorovanie plnenia a vyhodnocovanie rozpočtu počas rozpočtového roka, plánovanie finančného toku mesta /cash flow/, financovanie výdavkov mesta.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4.Hospodárska správa MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Všetky merateľné ukazovatele boli splnené podľa plánu.



Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	6 150	10 100	10 100	10 100	0
Rozpočet prvku upravený	6 150	10 100	4 800	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	39 533	-	
% plnenia	-	-	823,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok
Cieľ	Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	9	9			
Skutočná hodnota	-10,92	-11	2,88	-4,91	-0,41				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Referát právny a vymáhania pohľadávok eviduje v súčasnosti 34 tis. daňovníkov dane z nehnuteľností, 47. tis. poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 6 tis. daňovníkov dane za psa.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ. Ostatné výdavky sú za exekučné služby 591,- EUR a známky pre psov 0 EUR, výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov 28 255,- EUR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2008 3 103 054,84 €

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2009 3 442 289,15 €

- zvýšenie daňových nedoplatkov o 10,92 %

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2009 3 442 289,15 €

Stav daňových nedoplatkov k 31. 12. 2010 3 835 833,40 €

- zvýšenie daňových nedoplatkov o 11,43 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2010 3 835 833,40 €

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2011 3 725 191,82 €

- zníženie daňových nedoplatkov o 2,88 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2011 3 725 191,82 €

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2012 3 908 023,45 €

- zvýšenie daňových nedoplatkov o 4,91 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2012 3 908 023,82 €

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2013 3 924 066,01 €

zvýšenie daňových nedoplatkov o 0,41 %



Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	21	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	24	27	23	20				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.



Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané najmä na šetrenie sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1988 Z.z. Rozhodujúcou skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených v citovaných právnych predpisoch.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Ukazovateľ počtu vykonaných kontrol bol splnený, čo bolo spôsobené nárastom počtu vykonaných mimoriadnych kontrol. Okrem toho bolo vykonaných ďalších 28 kontrol v zariadeniach školského stravovania. Tieto kontroly neboli zahrnuté do plánu kontrol, vzhľadom na časový nesúlad medzi prvým zostavením programového rozpočtu a presunutím uvedenej agendy na útvar. Možno konštatovať, že medziročne je badateľný progresívny nárast počtu kontrol. Účinnosť vykonaných kontrol dokumentujú kontrolné zistenia. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na nápravu.

Splnenie ukazovateľa súvisiaceho s vybavovaním petícií a sťažností je zabezpečované dodržaním zákonnej lehoty v zmysle príslušných právnych predpisov.



Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	28 210	35 000	84 460	45 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	62 500	54 000	69 560	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	52 838	-	
% plnenia	-	-	76,0	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra je členom organizácií a združení, kde aktívne presadzuje záujmy mesta Nitry (ZMOS, Únia miest Slovenska, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, RVC, Asociácia komunálnych ekonómov, Zdravé mesto, CITENERGO, Združenie K8, Asociácia informačných centier Slovenska, Regionálne ZMOS).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra uhradilo členský poplatok a tým potvrdilo účasť i v tomto roku vo viacerých združeníach (napr. Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie ekonómov).



Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Nitra - mesto, ktoré na mape Európskeho spoločenstva nikto neprehliadne.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	135 100	238 800	221 700	183 300	185 190
Rozpočet programu upravený	161 860	250 270	237 900	-	0
Plnenie k 31.12.	-	-	253 042	-	
% plnenia	-	-	106,4	-	

Komentár k programu:

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu.

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálov mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste.

Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	88 700	161 550	144 500	124 800	0
Rozpočet podprogramu upravený	113 620	158 070	136 400	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	144 464	-	
% plnenia	-	-	105,9	-	

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	7 500	10 000	10 000	20 500	0
Rozpočet prvku upravený	8 650	13 350	11 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	6 600	-	
% plnenia	-	-	60,0	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet výtlačkov Mesačníka za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700				
Skutočná hodnota	15 100	15 100	9 100	14 300	11 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
Skutočná hodnota	7 586	6 572	965	3177	946				

Komentár k prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1 000 kusov, pričom do predaja do siete Ryal Press, a. s. Nitra ide 500 ks, do predaja do NISYS-u 50 ks. Zvyšok výtlačkov ide pre Mesto Nitra. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a propagácie v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitra.

V nákladoch na tlač mesačníka sú zahrnuté náklady na tlač, grafické úpravy a náklady na výrobu skladačky „Kam v Nitre“, ktorá vychádza od marca 2012, ako súčasť kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra bol aj v roku 2013 jedným z aktívnych nástrojov na propagáciu mestskej politiky v podmienkach Mestského úradu Nitra a Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Od marca 2012 vstúpil do novej etapy svojej existencie, pretože zmenil grafickú úpravu aj tlač a začal vychádzať v plnofarebnom prevedení, ako aj v nápaditej grafickej úprave na 16 stranách, obohatený o samostatnú programovú skladačku Kam v Nitre. Od toho istého termínu, od marca 2012 bola zvýšená cena za 1 výtlačok časopisu na 0,40 €. Časopis si aj naďalej udržiava bohatú čitateľskú základňu a medzi verejnosťou pretrvávajú záujem o predplatné. K zvýšeniu čitateľského záujmu sa redakcia usilovala zavedením nových rubriek: Príhovor, Interview, Turizmus, Z mesta, Partnerské vzťahy, Jediná otázka pre.. Predstavujeme poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, rozhovory s predsedami výborov mestských častí a príslušných komisií pri MsZ ako aj príspevky v rubrike História a Listujeme v kronike mesta Nitra.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Ďalšou iniciatívou Redakčnej rady mesta Nitra bolo zviditeľnenie mesačníka Nitra cielenou reklamnou kampaňou prostredníctvom strany Mesto Nitra informuje, ktorú Mesto Nitra vydáva v inzertnom týždenníku Nitrianske Echo.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	23 100	79 650	60 000	47 400	0
Rozpočet prvku upravený	42 090	75 470	58 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	83 964	-	
% plnenia	-	-	144,8	-	

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Timea Galová – referentka pre cestovný ruch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov na Útvare propagácie a cestovného ruchu návštevm a záujemcom za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000				
Skutočná hodnota	51 375	37 096	32 676	49 000	55 400				

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú za tlač, propagačné materiály - brožúry, mapy, letáky, plagáty, kalendáriky a publikácie propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a za propagačné predmety, ktoré sa používajú ako dary pri oficiálnych návštevách mesta.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Propagačné materiály a predmety boli v roku 2013 použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí: Výstava Regiontour Brno, ITF Slovakiaitour Bratislava, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, Infostan na výstavisku Agrokomplex a stánok NOCR (Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex, Autosalón), Holiday World Praha, Vesprém (Maďarsko, výstava CR v Osijeku.), Otvorenie letnej turistickej sezóny, Svetový deň cestovného ruchu. Tento rok sa konali veľkolepé oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, z tohto dôvodu sa zvýšil aj počet propagačných materiálov a predmetov oproti minulým rokom.

Zároveň boli podľa požiadaviek iných odborov v rámci MsÚ Nitry a ostatných usporiadateľov podujatí poskytnuté propagačné materiály v rôznych jazykových mutáciách (medzinárodné konferencie, semináre, študentské



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

workshopy, kultúrne a športové podujatia). Pri osobnej návšteve turistu v turistickej informačnej kancelárii NISYS sú k dispozícii bezplatné propagačné materiály o meste a regióne, ako aj o Slovensku v niekoľkých jazykových mutáciách.

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	50 100	65 900	68 500	51 900	0
Rozpočet prvku upravený	40 000	62 750	61 400	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	50 161	-	
% plnenia	-	-	81,7	-	

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždenej periodicite							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			-	25	25					
Skutočná hodnota			50	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách <i>Mlyny Rendez Vous – News</i> v mesačnej periodicite							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			-	6	12					
Skutočná hodnota			12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			-	100	100					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota			440	510	155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			-	6	12				
Skutočná hodnota			12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybavených požiadaviek novinárov</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			-	250	250				
Skutočná hodnota			574	1246	737				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55				
Skutočná hodnota	95		150	150	112				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65				
Skutočná hodnota	183		257	323	200				

Komentár k prvku:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečujú pravidelnú informovanosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Financuje sa inzercia a reklama v printových médiách, príloha v týždenníku Nitrianske ECHO a reportáže v televízii.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite

Mestské informačné strany – Mesto Nitra informuje boli od začiatku roka 2013 v týždennej periodicite publikované v Nitrianskom Echu. K 31. 12. 2013 evidujeme uverejnenie v rozsahu 50 novinových normovaných strán. Informačné strany zahŕňali tlačové správy, fotografie, oznamy, inzeráty, pozvánky.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite

V mesačnej periodicite boli v novinách Mlyny Rendez Vous – News publikované tlačové správy, publicistické texty a fotografie, ktoré redakčne pripravoval referát propagácie a redakcie. Tieto publicistické – spravodajské materiály vychádzali v mesačnej periodicite, buď na jednej strane, resp. na polovici, resp. štvrtine normovanej novinovej strany. Strana vyšla k 31. 12. 2013 dvanásťkrát.

Merateľný ukazovateľ: Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe

Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe sa k 31.12. 2013 priblížil k počtu 155. Tlačové správy, publicistické texty, noticky, rešerše, resp. spravodajské texty i s fotografickým materiálom boli spracovávané priamou účasťou na akciách organizovaných Mestom Nitra, partnermi a spoluorganizátormi. Následne boli aktuálne informácie zasielané na zverejnenie na webovej stránke Mesta Nitry.

Merateľný ukazovateľ: Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ

Krátke brífingy pre novinárov sa konajú pravidelne počas prestávky v rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre. Referát propagácie a redakcie zabezpečuje materiály pre novinárov a aktuálne pripravuje podklady pre zodpovedanie otázok novinárov na témy vyplývajúce jednak z rokovania Mestského zastupiteľstva, ale aj aktuálneho diania v meste. Referát propagácie a redakcie zvoľáva tlačové konferencie k významným udalostiam v meste. Ako príklad uvádzame tlačovú konferenciu k slávnostiam Nitry, milá Nitry, ku ktorej boli pripravené kompletne tlačové materiály pre zástupcov médií a v časti diskusia boli novinárom poskytnuté rozhovory s účastníkmi tlačovej konferencie. K 31. 12. 2013 bolo zorganizovaných 12 tlačových konferencií a brífingov a jedna tlačová konferencia k podujatiu Nitry, milá Nitry, takže celkový počet je 13.

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených požiadaviek novinárov

V spolupráci s vedením mesta, útvarmi, oddeleniami a odbornými pracovníkmi Mestského úradu v Nitre, resp. mestských organizácií je realizované zabezpečovanie odpovedí pre zástupcov všetkých typov médií na rôznorodé otázky, ktoré súvisia s činnosťou samosprávy. K 31.12. 2013 ich bolo spracovaných a skompletizovaných 737.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v televíziách k 31. 12. 2013

Mesto Nitra má s CETV podpísanú zmluvu o mediálnej spolupráci, na základe ktorej sú v rámci roka realizované odvysielania mediálnych kampaní podľa zadania Mesta Nitry. Na základe pravidelného monitoringu celoštátnych televízií (TV Markíza, TV JOJ, Ta3, RTVSR) a regionálnych televízií (CETV, TV Nitrička) sme zistili k 31.12. 2013 112 príspevkov o Nitre, v ktorých boli recipienti informovaní o činnosti samosprávy.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v rádiách k 31. 12. 2013

Na základe pravidelného monitoringu regionálnych a celoštátnych rozhlasových staníc sme k 30.6. 2013 zistili 200 odvysielaných príspevkov, rozhovorov, interview v rádiách: radio.Max, Viva a v RTVSR.



Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 000	6 000	6000	5 000	0
Rozpočet prvku upravený	16 880	6 500	6000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	3738	-	
% plnenia	-	-	62,3	-	

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20					
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	610 000	620 000	630 000	640 000	640 000					
Skutočná hodnota	1029208	1236104	1217402	1503061	1 618 182					

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.nitra.eu, a www.nisys.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie. Okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Stav návštevnosti (počet zobrazení) v roku 2013 (k 31.12.2013) odvíjajúci sa od frekvencie návštevnosti je 1 618 (www.nitra.sk, www.nisys.sk, www.nitra.eu). Priemerná frekvencia do konca roku 2013 bude pravdepodobne zachovaná.

Počet návštevníkov internetových stránok mesta Nitra spolu za rok k 31.12.2013:

Na www.nitra.sk je celkový počet zobrazení stránok 1 231 495, z toho je opakujúcich sa návštevníkov 429 290, 46,86% a nových návštevníkov 241 045, 53,14% . Nárast o 7,65%. Priemerný čas návštevy 3:26 min..

Na www.nisys.sk je celkový počet zobrazení stránok 1 231 495, z toho je opakujúcich sa návštevníkov 429 290, 46,86% a nových návštevníkov 241 045, 53,14% . Nárast o 7,65%. Priemerný čas návštevy 3:02 min.

Na www.nitra.eu je celkový počet zobrazení stránok 34 558, z toho je opakujúcich sa návštevníkov 12 445, 11,02% a nových návštevníkov 11 106, 88,98% . Nárast o 7,65%. Priemerný čas návštevy 1:20 min.

(Nárast je spriemerovaná celková návštevnosť stránok www.nitra.sk, www.nisys.sk a www.nitra.eu a percentuálne vyjadrená voči roku 2012)

*Práce ukončené a financované z rozpočtu na rok 2014

Facebookovská stránka Mesta Nitra www.facebook.com/nitramesto bola založená vo februári 2013, k 31. 12. 2013 je počet fanúšikov 890. Spropagovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a pozvánok sa realizuje aj cez funpage NISYSu na Facebooku, počet fanúšikov k 31. 12. 2013 je 961 .

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

Zámer: Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta

www.nisys.sk

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	25 400	59 250	67 200	45 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	32 800	74 500	86 340	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	99 314	-	
% plnenia	-	-	115,0	-	

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Adriana Lörincová– referentka pre prevádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	3	3	3	3	3				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	4	5	5	11	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
Skutočná hodnota	15 270	16 730	19 151	24394	24 421				

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Adriana Lörincová – referentka pre prevádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
Skutočná hodnota	1 630	1 928	1 981	2 405	2 773				
Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu								

Komentár k podprogramu:

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom), prehliadky pamätihodností Nitra, ale aj preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitra.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu:

Mesto Nitra sa k 31.12.2013 zúčastnilo veľtrhov cestovného ruchu Regiontour Brno, Česká republika, ITF Slovakia, Bratislava a v spolupráci s Nitrianskou organizáciou CR na výstave Holiday World v Prahe. Účasť na výstave Regiontour Brno je výsledkom dlhodobej spolupráce s partnerským mestom Kroměříž a recipročne sú zástupcovia Mesta Kroměříž spoluvystavovateľmi na výstave ITF Slovakia Bratislava. Mesto Nitra sa od začiatku roka 2012 tiež prezentuje na najdôležitejších výstavách Výstaviska Agrokomplex. K 31. 12. 2013 sme sa zúčastnili výstav Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, Autosalón a Agrokomplex 2013. Novinkou 2013 je účasť na výstave cestovného ruchu v partnerskom meste Veszprém (Maďarsko).



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu

NISYS denne monitoruje dva základné štatistické ukazovatele: osobný kontakt so zákazníkmi a telefonický kontakt so zákazníkmi. Všeobecne delíme štatistiku na domácich a zahraničných návštevníkov, pri zahraničných návštevníkoch sledujeme krajinu, odkiaľ turista prichádza. K 31. 12. 2013 navštívilo NISYS 11 127 domácich návštevníkov a 2 873 zahraničných turistov, z toho najviac z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Ruska, Talianska a USA. Zaujímavosťou sú návštevníci z Nového Zélandu, Dubaja, Thajska, Kanárskych ostrovov, Macedónska, Indonézie, Iraku, Ekvádoru, Brazílie a iných exotických destinácií.

Telefonický kontakt využilo okolo 4 194 domácich a 58 zahraničných klientov.

Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom). Novinkou v roku 2013 je prehliadka Nitra spojená s ochutnávkou špecialít. Záujmu sa teší prehliadka „Po stopách nitrianskych legiend a Večerná prehliadka Nitra. NISYS takisto zabezpečuje preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných jazykov pre potreby Mesta Nitra. Počet osôb, ktoré využili sprievodcovské služby k 31.12. 2013 je 2 773, z toho v slovenskom jazyku 1 941 osôb a 832 v cudzom jazyku.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	21 000	18 000	10 000	13 500	0
Rozpočet podprogramu upravený	15 440	17 700	15 160	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	9 263	-	
% plnenia	-	-	61,1	-	

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Čepeláková – referentka pre partnerské mestá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	38		37	45	45				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015


Financuje sa vzájomná spolupráca s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, spoločenskej a vzdelávacej oblasti a oficiálne návštevy mesta.


Nitra má 10 partnerských miest:

 Báčsky Petrovec, Srbsko

 České Budějovice, Česko

 Kroměříž, Česko

 Spišská Nová Ves, Slovensko

 Osijek, Chorvátsko

 Zielona Góra, Poľsko

 Naperville, USA

 Gosford, Austrália

 Zoetermeer, Holandsko

 Vesprém, Maďarsko

Výdavky sú zahrnuté v rozpočte Útvoru propagácie a cestovného ruchu: zahraničná spolupráca 18 000 EUR, na stravovanie hostí z partnerských miest je vyčlenených zvlášť 7 000 EUR.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počas prvého polroka sa Mesto Nitra zúčastnilo na troch veľtrhoch cestovného ruchu, dva v spolupráci s partnerským mestom Kroměříž. Nitru navštívil Indonézsky a Cyperský veľvyslanec a veľvyslankyne Srbska a Kuby. S mestom Vesprém sa podpísala ešte raz zmluva o partnerskej spolupráci, tento krát na pôde Mesta Vesprém. Vo februári 2013 Nitru navštívila delegácia pozostávajúca zo zástupcov provincií Irackej republiky. Útvar propagácie a cestovného ruchu v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu sa sústredili na vytváranie pobytových balíčkov pre turistov z partnerských miest a za týmto účelom sa stretli so zástupcami cestovného ruchu v Spišskej Novej Vsi a v Kroměříži. Na podnet veľvyslanca Slovenska v Kórei mesto Nitra začína nadväzovať spoluprácu s mestom Gyeongju, ktorého zástupcovia už druhý krát navštívili mesto Nitra v apríli 2013. Tento krát sa podpisovala zmluva o zámere podpísať zmluvu o spolupráci na jeseň 2013 v Gyeongju. Pracovníčky ÚPaCR sa zúčastnili výstavy cestovného ruchu vo Vespréme a v meste Osijek. Rok 2013 je pre Nitru dôležitý aj kvôli 20. výročiu spolupráce medzi Nitrou a Naperville. Výročie sa oslávilo slávnostným koncertom hudobnej skupiny a zboru Benet Academy v koncertnej sále župného domu. Koncom júna sa konala olympiáda dôchodcov v Nitre, ktorej sa zúčastnili okrem dôchodcov z partnerského mesta Kroměříž aj seniori z Vesprému. Zástupcovia Mesta Nitra sa zúčastnili mestských osláv v Osijeku. Začiatkom júla sa konali slávnosti „Nitra milá Nitra“, na ktoré boli pozvaní zástupcovia všetkých partnerských miest – zúčastnili sa delegácie z Báčskeho Petrovca, Osijeku, Kroměříža, Zielonej Góry a Spišskej Novej Vsi. Nitrianska delegácia v auguste participovala na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci a taktiež v Zielonej Góre v septembri 2014. Vedenie mesta Gyeongju pozvalo futbalovú reprezentáciu Nitra na futbalový šampionát v auguste 2014, zúčastnili sa ho futbalisti FC Nitra U12 spolu so zástupcami Mesta Nitra. 15. výročie spolupráce s austrálskym Gosfordom Nitra oslávila oficiálnym stretnutím vedení miest a viacerými kultúrnymi podujatiami v austrálskom Gosforde. V septembri navštívil Nitru grécky prezident a Cyperský minister a v novembri 2014 aj prezident Bulharskej republiky. Dni partnerských miest sa uskutočnili počas Osláv svetového dňa cestovného ruchu v spolupráci s partnerským mestom Vesprém. V spolupráci s mestom Zielona Góra sa konal koncert vážnej hudby spojený s ochutnávkou vína s názvom Muzyka i Wino. Koncom roku prebehla každoročná výmena medzi policajnými zbormi Nitra a Báčskeho Petrovca prostredníctvom trojdňového stretnutia v Nitre.



Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 754 930	3 611 790	6 406 720	4 646 868	5 412 067
Rozpočet programu upravený	3 021 610	4 015 670	16 203 730	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	15 717 894	-	-
% plnenia	-	-	97,0	-	-

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané útvarmi MsÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy mesta - odborné zmluvné služby, právne služby MsÚ, nakladanie s majetkom mesta a jeho správa, hospodárska správa budov MsÚ, mestský informačný a telekomunikačný systém, doručovanie zásielok mesta, vzdelávanie zamestnancov, činnosť autodopravy MsÚ.

Dôležitú oblasť samosprávy predstavuje činnosť orgánov samosprávy, ktorú vykonávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre. Zahŕňa rokovania mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MZ, výborov mestských častí, účasť poslancov na podujatiach mesta.

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	75 350	68 300	69 200	66 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	81 850	67 220	92 600	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	58 850	-	-
% plnenia	-	-	63,6	-	-

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zmluvných vzťahov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	12	12	10	10				
Skutočná	10	11	14						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota				13	15				
---------	--	--	--	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Financované sú výdavky na revízie, posudky, všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, advokátske služby, poplatky a odvody. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V priebehu roka 2013 boli vykonávané všetky predpísané kontroly a revízie na bezpečnostnom poplachovom systéme narušenia, požiarnej signalizácii, pravidelné požiarne kontroly, servis chladenia a klimatizačných jednotiek v zmysle STN, boli realizované externé verejné obstarávanía, štúdia vybraných aspektov trvalo udržateľných ukazovateľov rozvoja mesta Nitra, rating.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	21 000	15 400	15 400	33 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	5 090	14 900	13 400	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	958	-	
% plnenia	-	-	7,2	-	

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta								
Zodpovedný za	Mgr. Katarína Kotlárová – odborná referentka								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	140	100	100	120			
Skutočná hodnota	200	140	140	130	130				

Komentár k podprogramu :

Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok.

Výdavky sú rozpočtované na prípadné súdne poplatky a trovy konania. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Povinnosť evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých účastníkom je Mesto Nitra, vyplýva z vnútorného predpisu Mesta – smernice č. 1/2011, ktorá je plne dodržiavaná.

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné vymoženie riešených a rovnomerný nárast nových pohľadávok spravidla konštantný.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	281 260	2 390 740	5 255 450	3 553 210	5 412 067
Rozpočet podprogramu upravený	1 780 090	2 698 210	14 876 610	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	14 582 030	-	-
% plnenia	-	-	98,0	-	-

Zodpovednosť:	Odbor majetku	
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jana Reiterová – referentka pre evidenciu majetku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	43	40	40	40				
Skutočná hodnota	49	42	41	33	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	25	50	35	35				
Skutočná hodnota	43	65	59	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	47	35	35	25				
Skutočná hodnota	66	55	22	19	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	4	15	15	15				
Skutočná hodnota	30	23	28	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	5	50	50	74				
Skutočná hodnota	56	62	73	77	80				

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpnopredajných, nájomných). Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Následne sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve (vyradenie -pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné doplnenie poisťnej zmluvy a pod.).

Výdavky sú rozpočtované na všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, poplatky, geometrické plány, znalecké posudky, poisťné budov, poplatky a odvody, energie, výmeny vodomerov, prevádzkovanie vodovodných,



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

kanalizačných a elektronenergetických diel, pripojovacie podmienky, zápočet nákladov na rekonštrukcie prenajatých objektov.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Kúpnopredajné zmluvy –vzhľadom na nižší počet schválených uznesení mestského zastupiteľstva sa v sledovanom období uzatvorilo aj menej kúpnopredajných zmlúv, čo ovplyvnilo zníženie hodnoty v tejto položke.

Nájomné zmluvy –odbor majetku priebežne kontroluje efektívne využitie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry a zabezpečuje uzatváranie nájomných zmlúv s užívateľmi.

Geometrické plány – navýšenie hodnoty v tejto položke súvisí s majetkoprávnym usporiadaním komunikácie Matušincová ul. – rozšírenie, kat. územie Veľké Janíkovce, nakoľko prišlo k zmene vlastníckych vzťahov ako i nesúhlasu niektorých vlastníkov s darovaním jednotlivých záberov v prospech Mesta Nitry.

Znalecké posudky – v zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, č. novely 258/2009 sa musí odpredaj majetku mesta uskutočniť podľa znaleckého posudku. Odbor majetku sa naďalej snaží o zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov na náklady zmluvného partnera, čo ovplyvnilo zníženie hodnoty tejto položky.

Objekty v správe MsÚ – navýšenie hodnoty oproti plánovanej súvisí s tým, že v r. 2012 pribudli objekty Mestskej tržnice a Sklad ZŠ Krčméryho a od 1.1.2013 v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 349/2012-MZ zo dňa 13.12.2012 aj dva objekty Útulku pre bezdomovcov, Štúrova 55 a objekt Zariadenia núdzového bývania, Krčméryho 22. Ostatnú časť objektov v správe MsÚ predstavuje hlavne darovaný majetok „Kasárne pod Zoborom“ a objekty materských škôlok. V priebehu roka 2012 bol vypracovaný Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom v Nitre“, v zmysle ktorého by sa mal usmerňovať a koordinovať rozvoj územia v danej lokalite.

Prvok 3.3.1: Tržnica

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	-	100 000	100 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	-	109 400	147 470		
Plnenie k 31.12.	-	-	143 988		
% plnenia	-	-	97,6		

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr.. Veronika Valachová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-				
Skutočná hodnota	-	-	-	477	204				

Komentár k prvku :

S účinnosťou od 01.01.2012 na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 379/2011-MZ zo dňa 24.11.2011 boli odovzdané do správy MsÚ - odbor majetku objekty mestských tržníc. Odbor majetku – referát prevádzky mestských tržníc (MT) zabezpečuje celkovú správu a prevádzku MT, uzatvára rámcové a nájomné zmluvy a súčasne cieľom tohto podprogramu je zvýšenie efektívnosti prevádzkovania a využívania priestorov objektu Mestskej tržnice nachádzajúcej sa na Štefánikovej tr. 50 a priestorov tržnice na Jurkovičovej ul. v Nitre.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Objekty mestských tržníc – zníženie hodnoty oproti skutočnej hodnote z roku 2012 súvisí s postupným znižovaním počtu uzatváraných nájomných ako aj rámcových zmlúv v objektoch tržníc s jednotlivými nájomcami. Takýto trend sa predpokladá aj v ďalšom sledovanom období.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

Zámer: Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	324 940	580 870	524 140	424 739	0
Rozpočet podprogramu upravený	476 390	584 740	582 920	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	471 931	-	
% plnenia	-	-	81,0	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m ² spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 800	8 550	8 550	8 550	8 550					
Skutočná hodnota	8 550	8 550	8 550	8550	8 720					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	37	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	38	39	42	12	22				

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií – elektrická energia, teplo, vodné a stočného, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarne signalizácia, poplachový systém narušenia) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Priebežne je vykonávaná údržba kancelárskych a prevádzkových priestorov v budove Mestského úradu Nitra a údržba prevádzky odboru propagácie a cestovného ruchu, ktorá je umiestnená v budove Mestského domu. V roku 2013 pribudlo vysunuté pracovisko Registratúrne stredisko, Na Vŕšku 4. Plocha údržby bola rozšírená o tieto administratívne priestory.

V priebehu roka boli vymenené okná na vstupnej hale, veľkej sále, sobášnej sieni a jedálni a priestoroch výdajní stavy v budove MsÚ. Na tejto časti budovy bola zároveň opravená fasáda, vymenené oplechovanie a opravený sokel. V budove bolo vymenených 56 kusov termostatických ventilov na vykurovacích telesách v jednotlivých kanceláriách. Boli vymenené tri kanalizačné stupačky. Vymenená bola kanalizačná vetva vo výdajni stravy. Urobená bola výmena okien na celom IV. poschodí i s montážou žalúzií. Vymaľované boli niektoré kancelárie a vymenené boli niektoré podlahové koberce. Boli doplnené hlásiče poplachové a požiarneho systému do vstupných priestorov. Zrealizovala sa výmena elektromotora na vstupných automatických dverách. Bola vymenená klimatická jednotka v serverovni na II. poschodí. Opravená bola fasáda na časti budovy na sobášnej sieni, na ľavom krídle budovy a na časti hlavného traktu (od Polygónu). Zrekonštruovaná bola zasadačka č. 119.

Bola realizovaná dodávka policových regálov do registratúrneho strediska. Boli zrekonštruované sociálne priestory pre registratúrne stredisko.

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	189 730	132 350	132 350	163 590	0
Rozpočet podprogramu upravený	190 130	163 630	163 350	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	158 991	-	
% plnenia	-	-	97,3	-	

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	178 790	121 410	121 410	152 659	0
Rozpočet prvku upravený	179 190	152 690	152 410	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	148 743	-	
% plnenia	-	-	97,6	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný									
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	11				
Skutočná hodnota	12	11	12	12	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	18				
Skutočná hodnota	17	15	19	18	17					

Komentár k prvku :

Výdavky s činnosťou orgánov samosprávy súvisí s distribúciou pozvánok, materiálov, uznesení, materiálno – technické zabezpečenie zasadnutí MZ, MR a servis pre poslancov napr. občerstvenie, zabezpečenie EZČK MHD, tlač, odmeny poslancov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V r. 2013 bolo uskutočnených: 8 zasadnutí (riadne) MZ,

3 zasadnutia (mimoriadne) MZ,

14 zasadnutí (riadnych) MR,

3 zasadnutia (mimoriadne) MR.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Mimoriadne zasadnutia MR a MZ boli zvolané na základe skutočností, s ktorými časový plán zasadnutí nepočítal. Počet zasadnutí MZ v porovnaní s predchádzajúcim rokom mal mierne klesajúci charakter, počet zasadnutí MR v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa nemenil. Avšak v porovnaní napr. s mestom Trnava poslanci MZ v Nitre zasadali oveľa častejšie (počet zasadnutí MZ v meste Trnava 6, z toho 1 MMZ).

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	10 940	10 940	10 940	10 940	0
Rozpočet prvku upravený	10 940	10 940	10 940	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	10 248	-	
% plnenia	-	-	93,7	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	25			
Skutočná hodnota	11	27	21	31	38				

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálno-technické vybavenie, občerstvenie pri stretnutiach s občanmi.

Zoznam VMČ mesta Nitra:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany

VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce

VMČ č.2: Staré Mesto

VMČ č.6: Zobor

VMČ č.3: Čermáň

VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č.4: Klokočina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V r. 2013 výbory mestských častí uskutočnili 38 verejných stretnutí s občanmi z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušnej mestskej časti. Z uvedeného údaju vyplýva, že v porovnaní s inými rokmi je trend tohto merateľného ukazovateľa výrazne rastúci.



Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	379 030	386 530	374 580	360 100	0
Rozpočet podprogramu upravený	378 700	370 780	343 480	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	321 612	-	
% plnenia	-	-	93,6	-	

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	200 200	228 700	217 200	217 600	0
Rozpočet prvku upravený	231 700	236 890	246 250	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	237 269	-	
% plnenia	-	-	96,4	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných PC v MsÚ spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	221	250	260	262	262					
Skutočná hodnota	242	242	240	249	249					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	32	33	33	35	37					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	34	33	35	39	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	740	740	870	870	870				
Skutočná hodnota	700	702	750	780	782				
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste do roku 2013								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	Nie				
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	Nie				

Komentár k prvku :

Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvér a licencie, všeobecný materiál súvisiaci s výpočtovou technikou a servisné služby ISS.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V priebehu roka boli zakúpené PC zostavy v počte 21 kusov, ktoré boli postupne vymieňané za zostavy, ktoré sú fyzicky a morálne zastarané. Obstaraný bol antivírusový program na obdobie 2 rokov pre počítačové stanice a pre servery. Bol zakúpený server. Vyvolávací systém s upgradom softvéru. ISS bol rozšírený o modul WEB GIS a o modul Verejné obstarávanie.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	178 830	157 830	157 380	142 500	0



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet prvku upravený	147 000	133 900	97 230	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	84 342	-	
% plnenia	-	-	86,8	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	11	11	11	12	12					
Skutočná hodnota	12	11	11	12.	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	240	241	241					
Skutočná hodnota	247	246	241	241	242					

Cieľ	Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	95	95	95	92	92					
Skutočná hodnota	95	94	91	92	93					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Mesto má zriadené 2 pracovné miesta doručovateľov, ktorí zabezpečujú doručovanie zásielok klientom mestského úradu (fyzické a právnické osoby) z dôvodu vyššej doručiteľnosti a ekonomickej efektívnosti.

Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, poštové a telekomunikačné služby.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Prekládka pevných liniek bola zrealizovaná v zariadení núdzového bývania a útulku. Zriadená telefónna linka bola pre registrátúrne stredisko – Na Vříšku 3.

Doručovanie zásielok občanom zlyháva z dôvodu zrušených trvalých pobytov a neprihlásenia sa k pobytu týchto občanov v mieste, kde sa trvalo zdržujú.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	30 620	34 600	35 600	41 220	0
Rozpočet podprogramu upravený	29 170	37 080	42 720	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	34 872	-	
% plnenia	-	-	81,6	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14				
Skutočná hodnota	16	16	18	24	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Vozový park MsÚ zahŕňa osobné a špeciálne motorové vozidlá. Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Všetky vozidlá majú vykonávaný pravidelný servis a vykonané všetky povinné kontroly a prehliadky, všetky a majú platnú STK a Emisnú kontrolu.

Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Janeček								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	138	135	116	116	116				
Skutočná hodnota	139	115	108	107	103				

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv (polikliniky a nebytové priestory) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nitra. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Náklady spojené s výkonom správy Službytu Nitra s.r.o. kryje príjmami z prenájmov nebytových priestorov. Zároveň Mesto Nitra prenajíma spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. nebytové priestory na základe Zmluvy o nájme č.j. 624/2003/OSM.



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Nebytové priestory mesta - zníženie počtu nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Služby Nitra s.r.o. oproti plánovanej hodnote súvisí s predajom spravovaných objektov (nebytových priestorov), resp. ich vyňatím zo správy Služby Nitra, s.r.o. V priebehu roka 2013 boli uvedenej spoločnosti vyňaté objekty z výkonu správy Baničova 14 v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2013-MZ zo dňa 9.5.2013, NP Braneckého ul. č. 12 na základe KZ č.j. 1496/2013/OM zo dňa 4.9.2013 (OVS) a vyňaté objekty býv. ZŠ Bolečkova a súčasne odovzdaný na výkon správy objekt MŠ Javorová na základe Zámennej zmluvy č.j. 452/13/OM v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 358/2012-MZ zo dňa 13.12.2012. Celková hodnota spravovaných nebytových priestorov predstavuje súčet nebytových priestorov na základe Nájomnej zmluvy a spravovaných nebytových priestorov v zmysle uzatvorených Komisionárskych zmlúv - poliklinik a nebytových priestorov, ktoré sa sledujú na základe samostatne pridelených súpisných čísiel.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	77 190	74 110	88 650	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	88 646	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu									
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov									
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	2	0	0	0	3				
Skutočná hodnota	3	3	0	1	1					

Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do NR SR, volieb starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev ako aj prezidentských volieb. Finančné prostriedky mesto získava transferom zo štátneho rozpočtu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali v dňoch 09. 11. 2013 a 23. 11. 2013.



Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	117 120	115 000	99 800	100 430	85 826
Rozpočet programu upravený	248 020	346 560	341 210	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	341 345	-	
% plnenia	-	-	100,0	-	

Komentár k programu:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť s tými službami je prioritná. Ide o aktivity a činnosti mesta zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy - matričné úkony, stavebný poriadok. Mesto poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov, občianskych obradov. Zahŕňa aj služby občanom poskytované Klientyským centrom, systém informovania o dôležitých udalostiach a oznamoch mesta pre občanov a návštevníkov.

Podprogram 4.1: Matričný úrad

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	76 420	85 800	86 000	85 030	85 826
Rozpočet podprogramu upravený	85 870	86 030	85 050	-	0
Plnenie k 31.12.	-	-	85 048	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 130			
Skutočná hodnota	9 575	9 425	9 440	9 828	10 398				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáše do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva.

Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné matrikárov, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vzrástol počet matričných udalostí v rodnej a sobášnej matrike ako aj počet určení otcovstva.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	77 800	0	-	-
Plnenie k 31.12.		-	0		
% plnenia		-	0		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	29 050	29 050	29 050	29 050	29 050	40 000			
Skutočná hodnota	35 710	35 710	33 654	39 063	41 081				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	40 000			
Skutočná hodnota	40 908	40 686	39 927	38 408	40 351				



Komentár k podprogramu :

Zahŕňa činnosť, ktorá je originálnou kompetenciou mesta - zápisy do knihy osvedčení a osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod.

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Osvedčovanie podpisov a listín sa z hľadiska porovnania oproti minulým rokom pohybuje pomerne na tej istej úrovni. Plnenie stanovených cieľov ovplyvňuje viacero faktorov. Na nárast alebo pokles počtu osvedčovaní v danom roku vplýva napr. hromadné osvedčovanie listín pre rôzne rozpočtové organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overovania na základe zákona č. 145/95 Z. z.. Občanom je tiež poskytovaná služba overovania mimo úradnej miestnosti, pričom záujem o túto službu má stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer: *Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	94 620	206 580	215 330	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	215 325	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní mesta spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 500	2 400	2 300	2 200	2 200	2 100				
Skutočná hodnota	2 537	2 570	2 098	2 054	1950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	600	550	500	450	450				
Skutočná hodnota	482	484	448	413	315				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	300				
Skutočná hodnota	372	354	303	345	201				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	380	370	350	340	300				
Skutočná hodnota	327	325	301	302	227				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	50				
Skutočná hodnota	37	76	37	37	34				

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	74	76	81	82	82				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné pre zamestnancov stavebného úradu.

Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	0	2 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	31 140	30 240	26 030	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	28 230	-	-
% plnenia	-	-	108,5	-	-

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	26 900	27 170	26 020	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	26 028	-	-
% plnenia	-	-	100	-	-

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy v dňoch</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	6	15	10	10				

Komentár k prvku :

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Skutočná hodnota bola prekročená ako plánovaná z dôvodu absencie jednej pracovnej sily a nárastu dožiadaní. K vybaveniu väčšiny spisov je potrebná spolupráca s inými odbormi, resp. útvarmi (referát právny a vymáhania pohľadávok, referát miestnych daní a poplatkov, referát obchodu, služieb a podnikania, Mestská polícia).

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 000	3 000	0	2 000	0
Rozpočet prvku upravený	4 200	3 000	0	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	2 202	-	-
% plnenia	-	-	0	-	-

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	7	12	12	15				

Komentár k prvku :

Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Priemerný čas vydania rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla bol v tomto polroku priemerne 15 dní. Skutočná hodnota sa v porovnaní s plánovanou hodnotou nezmenila.

Podprogram 4.6: Klientské centrum

Zámer: *Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu	0	0	0	-	-



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

upravený					
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	-
% plnenia	-	-	0	-	-

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66 300	66 350	66 350	66 350	66 350	70 000			
Skutočná hodnota	76 957	82 062	81 673	83 719	82 983				
Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	99	99	100	100				

Komentár k podprogramu :

V Klientskom centre sú zastúpené všetky služby mesta pre občanov. Výdavky sú premietnuté v rozpočte jednotlivých útvarov mesta a sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Vybavené stránky podľa jednotlivých pracovísk:

Počet vybavených klientov na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra má oproti minulému obdobiu stúpajúcu tendenciu.

Podateľňa:

Došlá pošta – evidencia a rozdelenie : 38 612

Evidencia listov – občania trvalý pobyt MsÚ: 1 237

Evidencia v zmysle zákona 211/2000 Z. z.: 98



Podprogram 4.7: Občianske obrady

Zámer: Významné okamihy v živote občanov mesta na dôstojnej a profesionálnej úrovni

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	18 700	14 400	10 800	10 400	0
Rozpočet podprogramu upravený	16 840	12 000	11 800	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	9 655		
% plnenia	-	-	81,8		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	16				
Skutočná hodnota	17	17	16	14	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	180				
Skutočná hodnota	185	163	143	162	195					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	0				
Skutočná hodnota	119	117	109	120	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	17	14	18	10	7				

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia na pôde mesta. Rozpočítované výdavky pre občianske obrady sú na kvety, blahoželania, darčkové predmety, pamätné listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny účinkujúcim, sobášiacim.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Plnenie cieľov:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni - spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu

Uvítania do života – každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitra, spravidla po 2 mesiacoch po ich narodení. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítanie novorodencov. Ich počet závisí od počtu narodených detí .

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu

Sobáše sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu

Mesto Nitra o 1.1.2013 nezabezpečuje smútočných rečníkov na občianske pohreby, preto nie je možné sledovanie. Smútočných rečníkov zabezpečujú priamo jednotlivé pohrebné služby v meste.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu

Udelenie ocenení mesta Nitra – v zmysle VZN mesta Nitra č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo mesta Nitra, cena mesta Nitra a cenu primátora mesta Nitra.

V roku 2013 boli udelené Ceny primátora mesta Nitra:

Karol Bitter – za dlhoročnú aktívnu činnosť a pomoc pri organizovaní Dní zdravia v meste Nitra;

František Dvořák – za celoživotný prínos k rozvoju zdravotníctva a propagáciu mesta Nitra;

FS Tradícia – za propagáciu, šírenie dobrého mena a udržiavanie kultúrnych tradícií;

Štefan Doman – za prínos vo výchove mladej generácie a udržiavanie kultúrnych tradícií;

Helena Duchovičová in memoriam – za obetavú prácu v spoločenských organizáciách v meste Nitra

Marta Pernická – za významný prínos k rozvoju výtvarného umenia a knižnej kultúry a zviditeľnenie mesta Nitra v kontexte Slovenska

Katina Kühnova – za obetavú a mimoriadnu prácu v kultúrno-spoločenskej a pedagogickej činnosti

Cena mesta Nitra v roku 2013 udelená nebola.

Čestné občianstvo mesta Nitra v roku 2013 udelené nebolo.



Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

Zámer: *Občan a turista informovaný o dianí v Nitre*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	19 000	11 800	3 000	3 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	19 500	11 720	3 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	3 084	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	300	800	0	0	
Rozpočet prvku upravený	850	720	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	84	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet informačných tabúl v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	47				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	47	46	47	46	46				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Rozpočtované výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabúľ umiestnených v jednotlivých mestských častiach a tabule pred MsÚ a v jeho interiéri. Na tabuliach sú zverejňované materiály, ktoré je mesto povinné v zmysle zákona vyvesiť na úradnú tabuľu a všetky aktuálne oznamy pre verejnosť.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V priebehu polroka bola vykonávaná bežná údržba informačných tabúľ podľa požiadaviek nahlásených jednotlivými výbormi mestských častí. Jedná sa o výmenu sklenených výplní a polystyrénových častí.

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	18 700	11 000	3 000	3 000	0
Rozpočet prvku upravený	18 700	11 000	3 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	3 000	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Jana Cehuľová – koordinátor pre Klaster Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	150					
Skutočná hodnota	51	122	147	147	147					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	12 465	20 238	13194	15725	13 704				
------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--	--	--

Komentár k prvku:

NISYS zabezpečuje vylepovanie plagátov na 32 výlepných betónových skružiach pravidelne dvakrát do týždňa, každý utorok a štvrtok. V prípade potreby je možný aj výlep mimo týchto dní. Výlep plagátov pre verejnosť sa spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka, výlep plagátov pre Mesto Nitra je zdarma.

Mesto má k dispozícii 11 plechových skruží, pre bezplatný výlep. Koncom roku 2009 pribudlo v rámci Turisticko-informačného systému mesta Nitra (TIS) 37 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu, čím sa rozšíril počet informačných plôch o ďalších 74. Na týchto plochách sa poskytujú informácie pre turistov o meste, jeho pamiatkach a významných udalostiach v slovenskom jazyku a troch cudzojazyčných mutáciách (anglicky, nemecky a maďarsky).

Na základe dohody so spoločnosťou EUROAWK Mesto Nitra využíva 30 plôch určených na výlep citylightových plagátov.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12. 2013 bolo prostredníctvom NISYSu vylepených 9 433 ks plagátov, 4 226 ks plagátov v rámci výlepu mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, 5 ks billboardových plôch, 40 ks citylightových plagátov vo vitrínach.



Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Nitra - mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

www.mspnitra.sk

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 449 800	1 652 200	1 576 800	1 566 800	1 521 915
Rozpočet programu upravený	1 382 880	1 675 140	1 623 110	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	1 621 863	-	-
% plnenia	-	-	99,9	-	-

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Nitra, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, kamerový systém. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Vysoká miera ochrany majetku, zdravia a života občanov a návštevníkov mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 361 260	1 524 630	1 466 390	1 444 610	1 518 615
Rozpočet podprogramu upravený	1 386 360	1 527 560	1 522 240	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	1 525 533	-	-
% plnenia	-	-	100,2	-	-

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	25	26	26	26				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	24	24	24	26	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8				
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	9	9	9	9				
Skutočná hodnota	10,3	9,6	7,8	9,8	8,5				

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) a vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodoch, čím priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta. Má 73 mestských policajtov, z toho obvod Mesto na Cintorínskej ulici (43 príslušníkov, z toho jedna príslušníčka je na materskej dovolenke, jeden je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie) a obvod Klokočina (21 príslušníkov) na sídlisku Klokočina - Na Hôrke 30, ostatní na útvaru MsP na Cintorínskej 6.

MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatiach.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky poisťovní, energie, vodné stočné, režijné náklady - cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné - pohonné hmoty, oleje, poistenie, údržbu, nájomné, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 31.12.2013 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň“ je naplnený na **100 %**,
- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci“ je naplnený na **87,5 %**,
- Merný ukazovateľ „Priemernej doby od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny“ je naplnený na **100 %**.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu rastúci, možnosti zvyšovania sú však determinované personálnymi, materiálnymi a finančnými možnosťami MsP Nitra, v tomto trende sa za posledné roky nič nezmenilo.

Komparácia s inými samosprávami

MsP nedisponuje relevantnými informáciami o hodnotách v Nitre sledovaných merných ukazovateľov iných samospráv, takže nie je možné urobiť zodpovednú a validnú komparáciu.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

a) Personálne limity: Prijat' do pracovného pomeru približne 2-3 príslušníkov podľa schválených finančných prostriedkov. Za súčasného stavu príslušníkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvýšenia jedného merného ukazovateľa (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň) automaticky znížime merný ukazovateľ ďalšieho cieľa (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci).

b) Finančné limity: Viac vynaložených finančných prostriedkov na činnosť poriadkového útvaru Mesta Nitra – Mestskej polície v Nitre zvyšuje možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Merný ukazovateľ „**Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach**“ bola naplnená na **100 %**. V roku 2013 sa hliadkam MsP podarilo prísť na miesto výjazdu rýchlejšie, ako bol plánovaný merný ukazovateľ. Tento výsledok však nie je v plnej miere závislý od vôle alebo schopností príslušníkov, pretože rýchly alebo pomalý presun v mestskej premávke je ovplyvňovaný množstvom faktorov, ktoré MsP neovplyvní. Podarilo sa stabilizovať merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň**“ a merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez noc**“ sa jeho priemerná hodnota postupne navyšuje.

Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	34 090	71 520	50 080	63 450	0
Rozpočet podprogramu upravený	58 090	72 750	37 400	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	32 436	-	
% plnenia	-	-	86,7	-	

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitra – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet kamier v kamerovom systéme mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	26	30	33	35	35				
Skutočná hodnota	26	28	29	30	33				

Poznámka:

MKS – mestský kamerový systém

PCO – pult centrálnej ochrany

Komentár k podprogramu :

Kamerový systém Mestskej polície v Nitre monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier, dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel na chodníku, v zákazoch, na pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovaných trestných činov.

V širšom centre mesta je 20 kamier a v ostatných častiach mesta na sídliskách Chrenová a Klokočina je 13 kamier. Kamerový systém obsluhujú 4 zdravotne postihnutí občania, pre ktorých vytvorila MsP pracovné miesta. Rozpočítované sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, údržbu kamerového systému, rozšírenie siete kamerového systému, režijné náklady predstavujú výdavky na všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánovaný cieľ v zmysle Mestským zastupiteľstvom v Nitre schválenej koncepcie Rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitry do roku 2015 sa ku dňu 30.06.2013 nepodarilo dosiahnuť pre nedostatok finančných prostriedkov. Na rok 2013 bola podaná žiadosť o štátnu dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu, kde bola získaná štátna dotácia vo výške 20 000,-€.

- Merný ukazovateľ „**Počet kamier v kamerovom systéme mesta**“ je k 31.12.2013 naplnený na 94 %

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

Nedostatok finančných prostriedkov. V roku 2013 bola získaná štátna dotácia z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 20 000,-€.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Vyčleniť finančné prostriedky na kamerový systém z rozpočtu mesta na zabezpečenie rozširovania systému nezávisle od iných zdrojov alebo aspoň vyčleniť finančné prostriedky na povinnú spoluúčasť pri získaní štátnych alebo iných dotácií.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Zvyšovanie počtu kamier v mestskom monitorovacom systéme, ako jeden zo základných prvkov situačnej prevencie v obciach, aktívne pomáha pri zisťovaní, zdokumentovaní a objasňovaní priestupkov a trestnej činnosti (v spolupráci s PZ SR). Zároveň je zvyšovaný pocit subjektívnej bezpečnosti občanov na základe objektívne zväčšeného monitorovaného verejného priestranstva.

Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Zámer: *Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik kriminality*



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	40 650	42 250	43 530	41 940	0
Rozpočet podprogramu upravený	40 650	58 980	46 670	-	
Plnenie k 31.12.	-	51 877	46 112	-	
% plnenia	-	88	98,8	-	

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	300	325	350	375	375					
Skutočná hodnota	393	418	301	370	350					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 250	8 450	8 700	8 800	8 800					
Skutočná hodnota	10 165	10 445	8201	9654	7572					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín prevencie spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	550	600	630	650	650					
Skutočná hodnota	515	594	416	737,5	382,5					

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality									
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	15	17	19	19				
Skutočná hodnota	13	15	17	19	21				

Komentár k podprogramu :

Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve na deti a mládež, ktorá je najviac ohrozená. Realizujú sa preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl – základných, materských i stredných.

Ďalšia skupina, s ktorou sú realizované preventívne aktivity, sú vodiči motorových vozidiel.

Rozpočítané sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, súťaže, propagačný materiál, odmeny za spoluprácu s MsP, režijné náklady - všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Dosahovanie naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 31.12.2013 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ **Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu** naplnené na 93 %,
- Merný ukazovateľ **Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok** naplnené na 86 %,
- Merný ukazovateľ **Počet hodín prevencie spolu za rok** naplnené na 60 %,
- Merný ukazovateľ **Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok** naplnené na 100 %.

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu na úseku rastúci, avšak udržanie stanovených hodnôt je z personálnych dôvodov problematické z dôvodu zmeny štruktúry MsP Nitra z decembra 2012, kde prišlo ku kumulácii funkcie preventistu-koordinátora s funkciou veliteľa Školiaceho a výcvikového strediska a Detského dopravného ihriska.

Komparácia s inými samosprávami

MsP nedisponuje relevantnými informáciami o hodnotách v Nitre sledovaných merných ukazovateľov iných samospráv, takže nie je možné urobiť zodpovednú a validnú komparáciu.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

- Efektívnosť a účinnosť preventívnych aktivít, v zmysle príčinnej súvislosti so znižovaním kriminality, nie je možné validne alebo reálne kvantifikovať.
- Personálne, materiálne a finančné možnosti zabezpečenia programu prevencie kriminality, prednostné zabezpečenie iných prioritných aktivít a úloh mestskej polície.
- Na projekt STOP počítačovej kriminalite bola z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2013 získaná štátna dotácia vo výške 2000,-€

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

- kladná spätná väzba zo strany klientov – vedenia škôl i žiakov základných a stredných škôl,
- lepší kontakt príslušníkov mestskej polície s mládežou,
- vyššia informovanosť detí a mládeže pred nástrahami kriminality a sociálnej patológie,
- zvýšená miera právneho vedomia mládeže.

**Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor***Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarom*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	3 300	3 300	3 400
Rozpočet podprogramu upravený	3 300	3 300	3 300	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	3 237	-	
% plnenia	-	-	98,10	-	

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora									
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10					
Skutočná hodnota	23	21	25	20	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10					
Skutočná hodnota	4	13	10	11	12					

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom MHZ je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitra. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov a plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností).

Rozpočítované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky MHZ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok bol celkom 25. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín u právnických osôb, kde nevykonáva túto činnosť štátny požiarny dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia zamerané na odstránenie nedostatkov.

V r. 2013 bolo zrealizovaných celkom 12 hasičských cvičení za účelom zvýšenia fyzickej kondície a akcieschopnosti členov Mestského hasičského zboru. Výcviky boli vykonávané priebežne v priestoroch hasičskej zbrojnice Nitra – Dražovce pod vedením veliteľa a strojníka MHZ Nitra.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	10 500	10 500	13 500	13 500	0
Rozpočet podprogramu upravený	10 500	12 500	13 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	12 532	-	
% plnenia	-	-	92,8	-	

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19					
Skutočná hodnota	19	19	19	19	19					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra, s.r.o. Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2013 sa prostredníctvom Referátu obrany, ochrany a bezpečnosti a Útvaru prednostu MsÚ Nitra udržiavalo spolu 19 CO krytov. V tomto časovom období boli priebežne vykonávané vizuálne prehliadky priestorov krytov v súčinnosti s odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Nitra, vetranie, upratovanie a kontroly zamerané proti neoprávneným vstupom nepovolánym osobám. Boli vykonávané kontroly funkčnosti filtračno – ventilačných zariadení, podľa návodu od výrobcu a pokynov odborne spôsobilej osoby pre údržbu a kontrolu zariadení.



Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém nakladania s odpadom s dôrazom na ochranu životného prostredia.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	4 158 140	4 407 260	3 939 850	3 155 000	0
Rozpočet programu upravený	6 322 330	5 443 270	3 863 490	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	3 781 736	-	
% plnenia	-	-	97,9	-	

Komentár k programu:

Program je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, údržbu prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd.

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 294 000	3 409 600	3 251 000	3 059 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	3 307 800	3 446 040	3 226 240	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	3 182 623	-	
% plnenia	-	-	98,7	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH, Mgr. Alexandra Končalová, PhD. – referentka pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	39 400	37 500	37 000	36 000	36 000				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	34 078	31 426	36 460	31 561	35 173				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	585	585	585				
Skutočná hodnota	646	651	861	681	719				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 120 l</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	358 828	358 098	365 500	371 000	378 420				
Skutočná hodnota	388 348	366 386	374 803	382 316	390 234				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 240 l</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6 097	4 862	5 000	5 100	5 100				
Skutočná hodnota	4 854	4 932	4 943	5 009	5 405				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 1 110 L</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180 916	187 408	191 200	195 000	195 000				
Skutočná hodnota	187 132	192 917	193 898	193 156	195 037				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	86,54	88,27	90,00	91,84	90,00				
Skutočná hodnota	99,21	95,80	103,50	97,37	92,65				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za:

- jarne a jesenné upratovanie - poplatky za uloženie odpadu,
- cyklický zber a odvoz komunálneho odpadu,
- dočisťovanie stojísk - nákup a montáž malých odpadových nádob,
- pokračovanie budovania a oprava jestvujúcich stojísk komunálneho odpadu,
- prevádzka zberových dvorov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Plnenie merateľných ukazovateľov sa zabezpečuje na základe schválených harmonogramov, iných záväzných dokumentov mesta so zameraním na znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky. V počte vývozov zo 120, 240 a 1100 l nádob nie sú zahrnuté vývozy z firiem, ktoré majú množstevný zber.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	236 600	250 000	449 000	96 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	2 386 990	1 179 070	383 010	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	354 599	-	
% plnenia	-	-	92,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 780	4 150	4 360	4 580	4 600				
Skutočná hodnota	4 054	4 173	3 516	3 455	3 292				

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zhodnoteného odpadu v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9,6	9,8	11,7	12,7	10,1				
Skutočná hodnota	10,64	10,88	9,64	9,86	9,3				

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov - Zberové dvory 137 348 EUR, separovaný zber 50 010 EUR, kompostovanie 139 000 EUR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Skutočné plnenie podprogramu nedosahuje plánované hodnoty, vzhľadom k tomu, že klesol podiel vytriedeného biologicky rozložiteľného odpadu.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	627 540	747 660	50 850	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	627 540	749 160	115 250	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	105 512	-	
% plnenia	-	-	91,6	-	

Zodpovednosť:	Mestské služby a Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	2 644	2 767	2930	2890	2412				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré zabezpečujú Mestské služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Čistenie dažďových vpustí sa uskutočňuje od jari do jesene. Čistenie upchatých prípojok do hlavnej kanalizácie pretlačávacím zariadením je vykonávané dodávateľsky. Pokles počtu vyčistených dažďových vpustí je z dôvodu extrémneho znečistenia posypovou drvou po zimnej údržbe 2012/2013.

Podprogram 6.4: Kompostáreň

Zámer: Zber a spracovanie organického odpadu

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	-	-	189 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	-	-	139 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	139 000	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Oto Počarovský – Mestské služby Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					2000	2000	2250	2500	
Skutočná hodnota					1983				

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky na zber a spracovanie organického odpadu v meste Nitra s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Prehľad prebratého BIO odpadu podľa druhu za rok 2013:

Druh bioodpadu	Hmotnosť v tonách	%
Konáre	1 319,66	66,6
Lístie	439,79	22,2
Tráva	172,01	8,6
Hnoj	39,72	2
Štiepka	12,3	0,6
SPOLU	1 983,48	100



Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	3 311 398	4 891 680	2 325 150	980 760	173 555
Rozpočet programu upravený	6 184 780	12 841 210	3 500 840	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	3 091 941	-	
% plnenia	-	-	88,3	-	

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravami miestnych komunikácií a ich rekonštrukciami, správou a údržbou miestnych komunikácií 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. V rámci organizácie dopravy zabezpečuje mesto funkčnosť cestnej svetelnej signalizácie, systém parkovania v centrálnej mestskej zóne, dopravné značenie a zariadenia.

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 585 760	2 973 890	580 510	820 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	4 225 140	7 155 770	1 258 100	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	893 425	-	
% plnenia	-	-	71,0	-	

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet opravených miestnych komunikácií za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	10	8	6	10				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	9	10	4	5	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m² opravenej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	96,26	99,58	115,0	120,0	90,0				
Skutočná hodnota	99,58	110,90	102,16	35,13	47,93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m² zrekonštruovanej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	165,97	172,61	0	0	0				
Skutočná hodnota	225	189,07	0	0	0				

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zrekonštruovaných /opravených miestnych komunikácií zo všetkých v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2,4	2,2	1,5	1,1	1,9				
Skutočná hodnota	1,7	1,9	0,76	0,95	1,32				

Komentár k podprogramu :

Neustále rastúca intenzita cestnej premávky so zvýšeným dynamickým zaťažením vozoviek, urýchľuje proces vzniku a rozvoj deformácií vozoviek. Rozsah a povaha zistených závad (dilatačné praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky, vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.) na miestnych komunikáciách signalizuje prekročenie životnosti konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu stavebného stavu komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie v periodickej obnove živičných krytov vozoviek súvislými opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Ku stanovenému termínu monitorovania boli zrealizované nasledujúce investičné akcie:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Jesenského ulica, Župné námestie, Súvislá oprava miestnej komunikácie Štúrova od ŽP po Hlohoveckú, Strmá, Chalúpkova po Spojovacu, Svätourbánska od Jánskeho po Pod Zlatým brehom a Parčík pri Mestskom dome – komunikácie.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 051 260	1 130 860	1 113 480	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	1 051 260	1 170 860	1 583 380	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	1 581 088	-	-
% plnenia	-	-	99,9	-	-

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexej Ficza – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240				
Skutočná hodnota	240	248	252	253	253				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	P 8000 KAZ 2000	P 8000 KAZ 2000	P 8000 KAZ 2000	P 8000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000				
Skutočná hodnota	P 6 140m ² KAZ 1557m ²	P 4270 KAZ 4861	P 7567 KAZ 3306	P 2464 KAZ 815	P 1730 KAZ 1711				

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby Nitra. Mesto financuje výdavky súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií pre zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti cestnej premávky a to rôznymi druhmi materiálov (liatym asfaltom, studenou asfaltovou zmesou, atď).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Oprava komunikácií bola realizovaná vlastnými kapacitami aj dodávateľskými firmami. Vzhľadom na charakter poškodenia komunikácií po zime 2012/2013 bolo realizovaných menej opráv pneumatryskom, ktorý nebol vhodný na charakter poškodenia komunikácie. Vzhľadom na rozsah poškodenia boli v prevažnej miere realizované opravy prostredníctvom našich dodávateľov z titulu včasného ukončenia opráv výtlkov.

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	543 320	605 770	485 300	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	563 320	695 770	470 300	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	470 300	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84					
Skutočná hodnota	84	84	84	84	84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km²</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2,9	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	2,889	2,925	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	104	118	122	123	245			
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské služby Nitra. Výdavky sú rozpočtované na strojné zemetanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka, na uloženie a likvidáciu odpadu, likvidáciu odpadu z čiernych skládok a nadrozmerného odpadu, zber a odvoz organického odpadu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Čistenie komunikácií a chodníkov bolo realizované strojovo (3 zemetacie vozidlá) aj ručne (pešia zóna, Svätoplukovo námestie, priľahlé ulice). Čistenie krajníc bolo v v priebehu sledovaného obdobia vykonávané aj dodávateľsky.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Zámer: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	131 060	181 160	155 860	160 760	173 555
Rozpočet podprogramu upravený	354 060	219 800	189 060	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	147 127	-	-
% plnenia	-	-	77,8	-	-

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	71 060	71 160	37 860	40 260	0
Rozpočet prvku upravený	185 060	100 800	71 060	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	31 163	-	-
% plnenia	-	-	43,9	-	-

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva	
Cieľ	Zabezpečiť plynulú premávku v meste	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet zariadení CSS v meste spolu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	25	26	27				
Skutočná hodnota	24	25	26	27	27				

Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov. Stav oproti predchádzajúcim rokom sa nezmenil

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013

Počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie zostal oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenený.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	500	500	500
Rozpočet prvku upravený	0	0	500	-	
Plnenie k 31.12.	-	0	362	-	
% plnenia	-	0	72,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli - Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	37	40	40	40	40				
Skutočná hodnota	37	40	41	41	50				

Komentár k prvku :

Parkovacie automaty majú v správe Mestské služby Nitra, ktoré zabezpečujú ich prevádzku a údržbu. Financovanie je zabezpečené z výnosov podnikateľskej činnosti Mestských služieb Nitra, z toho dôvodu nie je potrebná dotácia z rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V priebehu roku 2012 bola pripravená projektová dokumentácia, ktorá rieši spoplatnenie parkovania na uliciach v okolí Fakultnej nemocnice Nitra. Realizácia osadenia parkovacích automatov bola uskutočnená v priebehu roka 2013.



Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	60 000	110 000	117 500	120 000	0
Rozpočet prvku upravený	160 000	119 000	117 500	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	115 601	-	
% plnenia	-	-	98,4	-	

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva									
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	1	2	1	1					
Skutočná hodnota	3	1	0	0	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20					
Skutočná hodnota	18	33	11	27	31					

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia a zariadenia a na prenosné dopravné značenie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013

Dopravné zariadenia boli realizované na miestnych komunikáciách z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Boli to predovšetkým dopravné koly (Ďurkova), zrkadlá (Južná, Pražská, výmena poškodených), spomaľovacie prahy (Letecká, A. Datela), zábradlia. V rámci tejto položky bola zrealizovaná obytná zóna na miestnej komunikácii Rýnska.

Bola zrealizovaná nová okružná križovatka na Dolnozoborskej ulici.



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 030 280	3 784 450	3 236 280	3 400 000	0
Rozpočet programu upravený	3 497 500	4 784 490	4 039 810	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	4 039 353	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Komentár k programu:

V programe je financovaná hromadná autobusová preprava osôb na území mesta Nitra. Mesto na zabezpečenie prepravných služieb objednáva u prepravcu dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe potrieb občanov mesta.

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 030 280	3 784 450	3 236 280	3 400 000	
Rozpočet podprogramu upravený	3 497 500	4 784 490	4 039 810	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	4 039 353	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 000 000	3 748 200	3 200 000	3 400 000	
Rozpočet prvku upravený	3 467 220	4 748 240	4 018 530	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	4 018 073	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta
Zodpovedný za	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 933	3 978	4 100	4 200	3 850				
Skutočná hodnota	3 981	3 982	4 003	3 714	3 872				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	95	95	97	92				
Skutočná hodnota	90	91	89	89	93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 200	15 950	16 000	16 100	15 000				
Skutočná hodnota	14 990	14 992	14 875	16 225	15 965				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových autobusov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	2	5	5	7				
Skutočná hodnota	23	-	12	9	9				

Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprav osôb na území mesta Nitra. Mesto finančne vykrýva stratu dopravcu za výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 168/1996 Zb. Do straty dopravcu môžu byť zahrnuté položky v zmysle vyhlášky č. 151/2003 Z.z..

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Pre zlepšenie kultúry cestovania zabezpečil prepravca MHD ARRIVA a.s. Nitra v prvom polroku 2013 šprevádzkovanie 9 nových autobusov.



Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	30 280	36 250	36 280	0	0
Rozpočet prvku upravený	30 280	36 250	21 280	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	21 280	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Mestské služby, Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich									
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	1ks nový 1ks výmena	7	-	3 ks nové 4 ks obnova	-					

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy časti nových presklených autobusových prístreškov zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.. Ostatné autobusové prístrešky spravujú a udržiavajú Mestské služby, pričom na túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V I. polroku 2013 nebola realizovaná žiadna obnova ani nový autobusový prístrešok. Ku koncu roka 2013 začalo mesto Nitra s výmenou niektorých starých autobusových prístreškov a osádzaním nových autobusových prístreškov. Táto akcia stále prebieha. Jedná sa celkovo o 29 prístreškov.



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	14 741 630	18 773 090	15 737 920	15 414 820	16 077 594
Rozpočet programu upravený	17 478 673	19 705 368	18 622 683	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	20 722 881	-	-
% plnenia	-	-	111,3	-	-

Komentár k programu:

V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie nešťátnych škôl a školských zariadení na území mesta.

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 958 560	7 830 710	3 950 330	4 479 680	7 054 476
Rozpočet podprogramu upravený	4 372 540	8 323 070	5 388 426	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	5 827 060	-	-
% plnenia	-	-	108,14	-	-

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolské zariadenia 25 materských škôl, 22 zariadení školského stravovania, Centrum zdravia pre deti predškolského veku v časti Nitra - Párovské háje a Mestské detské jasle na ul. Ľ. Okánika v mestskej časti Chrenová na ul. Bázovského v mestskej časti Klokočina.

Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 222 150	7 273 670	3 420 540	3 811 580	7 054 476
Rozpočet prvku upravený	4 333 030	7 753 916	4 734 506	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	4 735 686	-	-
% plnenia	-	-	100,02	-	-



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v materských školách v meste spolu za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 086	2 086	2 086	2 086	2 128					
Skutočná hodnota	2 309	2 334	2 353	2 371	2 396					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ za rok 2013 v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 614,75	1 737,34	1 845,85	1 954,36	1 960					
Skutočná hodnota	2 038	1 733,34	1 574,12	1 413	1 542					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100					
Skutočná hodnota	110,69	111,88	112,80	113,66	113					

Komentár k prvku :

25 Materských škôl mesta Nitry sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitry, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 12,- eur na 1 dieťa a od 1.9.2013 je 14 Eur na jedno dieťa od troch rokov veku a 50 € na dieťa do troch rokov veku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 268 detí. Využitím priestorových rezerv v MŠ Piaristická 12 a v MŠ Mostná 1 na vytvorenie troch nových tried a z možnosťou zvýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasení s Radou školy boli vytvorené podmienky na prijatie čo najvyššieho počtu prihlásených detí spĺňajúcich podmienky zápisu do materskej školy.

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	418 970	417 470	412 500	546 420	0
Rozpočet prvku upravený	418 970	431 504	532 780	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	978 864	-	
% plnenia	-	-	183,73	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Danášová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	273 723	273 723	273 723	450 000				
Skutočná hodnota	322 730	340 781	322 718	349 848	363 492					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	471 961	471 961	471 961	800 000				
Skutočná hodnota	553 810	520 642	585 892	600 925	617 854					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za rok 2013 v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	334 196	334 196	334 196	500 000				
Skutočná hodnota	337 474	354 173	366 432	390 611	437 612					

Komentár k prvku :

23 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddavkové organizačné jednotky mesta Nitra. Z rozpočtu mesta Nitra sa financujú mzdové náklady a poisťné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úradu nákladov za nákup potravín.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Počet vydaných doplnkových jedál v ZŠS má stúpajúcu tendenciu na úkor vydaných hlavných jedál. To znamená, že viacej detí sa stravuje iba v doobedňajších hodinách a poberajú iba desiatu. Náklady na výrobu jedál sa zvyšujú úmerne k rastu cien na trhu.

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	86 200	85 700	84 470	88 840	0
Rozpočet prvku upravený	9 300	85 600	85 770	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	83 989	-	
% plnenia	-	-	97,92	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Iveta Gerhatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v detských jaslách spolu za rok 2013</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	60			
Skutočná hodnota	60	65	62	53	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok 2013 v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 286	1 400	1 525	2 056	2 050				
Skutočná hodnota	1 441	1 228,08	1355,82	1476,56	1 399				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MDJ v percentách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	92,18	96,25	96,87	82,8	88				

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle (MDJ). MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici Ľ. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu Mesta Nitra.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v priemere zapísaných detí je 56 čo je 88 % z plánovanej hodnoty. Rozdiel je spôsobený odchodom detí, ktoré odišli do MŠ alebo z iného dôvodu (častá chorobnosť, jeden z rodičov ostal nezamestnaný).

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	53 870	53 870	30 820	32 840	0
Rozpočet prvku upravený	30 210	52 050	35 370	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	28 521	-	
% plnenia	-	-	80,64	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí zúčastnených na pobytoch za rok 2013</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450				
Skutočná hodnota	355	644	562	1 262	1 221				

Komentár k prvku :

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako preddavková organizačná jednotka pod správu Mesta Nitra s prevádzkou od 9.1. 2006. Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach: civilná ochrana, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, prosociálna výchova, dopravná výchova. Z rozpočtu Mesta Nitra sa financujú mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

K 31.12.2013 Centrum zdravia využilo na pobyty 1 221 detí. Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje v zvýšenom záujme o jednodňové pobyty detí v Centre zdravia, čím je umožnené využiť pobyt viacerým deťom z MŠ.

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania orientujúce sa na slobodný výber rodičov a žiakov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	8 067 550	8 064 070	8 873 440	7 792 340	7 896 681
Rozpočet podprogramu upravený	10 266 103	8 432 408	10 154 967	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	11 781 793	-	-
% plnenia	-	-	116,02	-	-

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	7 299 200	7 646 600	8 071 930	6 986 430	7 078 547
Rozpočet prvku upravený	9 566 983	7 998 744	9 342 067	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	10 964 413	-	-
% plnenia	-	-	117,37	-	-

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6 082	5 930	5 940	5 950	5 870				
Skutočná hodnota	5 924	5 920	5 920	5 841	5 766				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet základných škôl v meste						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14				
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14				

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠVvaŠ SR prostredníctvom OÚ v Nitre posielajú mesačne mestu dotácie na prenesený výkon školskej správy a odbor školstva, mládeže a športu mesta zasiela podľa schváleného, resp. upraveného rozpisu rozpočtu na jednotlivé ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠ. Počet ZŠ je už viac rokov stabilizovaný na 14.

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	768 350	417 470	812 900	805 910	809 134
Rozpočet prvku upravený	699 120	431 504	812 900	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	817 380	-	
% plnenia	-	-	100,55	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	719 350	719 400	719 400	719 500	718 600	1100000			
Skutočná hodnota	732 797	737 232	749 926	828 169	1047617				

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66,0	75	78	78	74				
Skutočná hodnota	67,5	70,2	65	72	63				

Komentár k prvku :

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou 13 základných škôl sú školské jedálne. Tri školské jedálne (ZŠ Beethovenova , ZŠ Topoľova , ZŠ s MŠ Novozámocká) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Sčasného majú možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Výška dotácií predstavovala finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií určených na osobné náklady zamestnancov ŠJ a zabezpečenie prevádzkových nákladov ŠJ.

Príjmy predstavujú finančné prostriedky získané od vlastných stravníkov, ako aj cudzích stravníkov, napr. ZŠ Tulipánová od študentov a pedagógov VŠ, ZŠ Cabajská od študentov a pedagógov strednej stavebnej školy, ZŠ Topoľová od dôchodcov a zamestnancov súkromného špeciálneho školského zariadenia atď.

Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ	Dotácie v eurách	Príjmy v eurách za stravné
A.Šulgana	58 500	4 726
Beethovenova	83 740	5 575
Benkova	88 620	3 050
Cabajská	36 000	17 884
Drážovská	39 500	11 962
Fatranská	73 370	4 389
Krčméryho	51 000	2 126
Na Hôrke	65 700	7 723
Nábřežie mládeže	70 990	6 186
Novozámocká	26 000	5 898
Sčasného	0	0
Škultétyho	43 000	5 984
Topoľová	82 000	8 667
Tulipánová	61 110	14 750
Spolu	779 530	98 920

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 661 750	1 626 200	1 647 760	1 675 800	1 126 437
Rozpočet podprogramu upravený	1 547 590	1 618 080	1 660 100	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	1 702 413	-	-
% plnenia	-	-	102,55	-	-

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	282 900	258 000	261 000	269 610	270 688
Rozpočet prvku upravený	256 800	258 000	261 780	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	266 004	-	-
% plnenia	-	-	101,61	-	-

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	155	160	162	180	220	185				
Skutočná hodnota	248	264	169	276	226					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	15 520	15 050	15 040	15 040	14 200	1 560				
Skutočná hodnota	14 986	15 185	15 180	15 412	13 270					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné zájmové útvary</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	910	920	920	980	970	950			
Skutočná hodnota	913	1 120	1 225	1 154	948				

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú na osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti a mládež.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Výdavky sú rozpočtované na osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti a mládež. Prevádzka CVČ Domino je v priebehu roka 2013 dotovaná z rozpočtu mesta vo výške 261 000 EUR.

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	550 490	556 640	561 640	580 000	0
Rozpočet prvku upravený	542 400	556 640	573 200	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	584 683	-	
% plnenia	-	-	102,0	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Alena Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v ZUŠ za rok 2013						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000	900			
Skutočná hodnota	970	955	911	946	920				

Komentár k prvku :

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých. Poskytnuté finančné výdavky zabezpečovali osobné náklady a náklady na prevádzku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

ZUŠ ako príspevková organizácia mesta, ktorá zabezpečuje prostredníctvom rozpočtu mesta materiálne, priestorové a personálne podmienky v zmysle platnej legislatívy, s cieľom najmä umeleckého vzdelávania a výchovy detí a žiakov. Upravený rozpočet vo výške 722 414 € bol čerpaný na 99 %.

Prvok 9.3.3: Školské kluby

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	796 230	779 010	792 570	792 570	821 995
Rozpočet prvku upravený	721 440	776 490	792 570	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	819 176	-	
% plnenia	-	-	103,36	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch za rok 2013						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 220	1 900	1 900	1 950	1 980	2 050			
Skutočná hodnota	2 115	2 113	2 044	2 169	2 131				

Komentár k prvku :

V rámci originálnych kompetencií boli takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky školských klubov. Súčasťou 13 základných škôl boli školské kluby s celkovým počtom žiakov 2 131 k 15.9.2013, resp. v školskom roku 2012/2013, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Treba zdôrazniť, že rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2013 v rámci originálnych kompetencií spolu s finančnými prostriedkami získanými v rámci rozpočtových vlastných príjmov, plnohodnotne zabezpečili bezproblémové financovanie školských klubov v prvom polroku 2013.

Školský klub pri ZŠ	Dotácie v eurách	Príjmy v eurách
A.Šulgana	74 200	19 156
Beethovenova	63 870	11 515
Benkova	144 000	22 278
Cabajská	35 000	7 415



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Drážovská	53 000	9 655
Fatranská	89 320	19 145
Krčméryho	0	0
Na Hôrke	73 560	9 895
Nábr.mládeže	76 290	17 175
Novozámocká	11 700	3 700
Sčasného	9 100	541
Škultétyho	50 000	11 330
Topoľová	65 000	14 000
Tulipánová	45 530	5 930
Spolu	792 570	151 735

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	32 130	32 550	32 550	33 620	33 754
Rozpočet prvku upravený	26 950	26 950	32 550	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	32 550	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	258	281	280	280	4 271	4 150			
Skutočná hodnota	302	327	293	289	3 867				
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich CVČ na ZŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		135	140	140	80	120			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	142	96	146	115				
------------------	-----	----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Financovanie záujmového vzdelávania formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy.

Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z. z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy“. Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy a školské zariadenia (ďalej len „poskytovatelia“).

Záujmovým vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť, ktorú poskytovatelia – základné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli zaradované do rozpočtu v priebehu roka 2013 vo výške poskytnutej dotácie zo ŠR. Centrum voľného času je zriadené na ZŠ kniežaťa Pribinu a ZŠ Škultétyho a financovanie sa uskutočňuje z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 011 030	1 170 110	1 250 000	1 462 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	1 247 710	1 226 380	1 321 740	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	1 314 074	-	
% plnenia	-	-	99,42	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 692	1 720	1 700	1 700	1 850	2 150				
Skutočná hodnota	1 721		1 625	2 087	2 205					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	726	680	660	660	400	350			
Skutočná hodnota	698		453	380	336				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 048	2 300	2 250	4 500	4 650	4 380			
Skutočná hodnota	2 348		4 492	4 815	4 405				

Komentár k podprogramu

Financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta sa zabezpečuje zmysle platnej legislatívy a v zmysle VZN č.1/2010 a Dodatku č.3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitra.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Pri hodnotení merateľného ukazovateľa počtu žiakov do 15 rokov, ako aj celkového počtu vychádzame z údajov poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2012, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom.

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	37 740	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	38 920	45 480	44 640	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	44 644	-	
% plnenia	-	-	100,01	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok 2013						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	27	28	28	28	20	12			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	34	30	20	13	7				
------------------	----	----	----	----	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky zabezpečujú osobné a prevádzkové náklady zamestnancov školského úradu z dotácie ObÚ v Nitre na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počas monitorovaného obdobia sa priebežne realizovali odborné-pedagogické aktivity, zamerané na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov a skvalitnenie riadiacej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov.

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	5 000	82 000	5 000	5 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	5 810	59 950	52 810	-	
Plnenie k 31.12.	-		52 897	-	
% plnenia	-		100,16	-	

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 900	79 850	3 100	3 300	0
Rozpočet prvku upravený	3 010	53 300	42 100	-	
Plnenie k 31.12.	-		42 987	-	
% plnenia	-		102,1	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	650	620	630	630	595	790			
Skutočná hodnota	668	661	793	838	845				



Komentár k prvku :

Okrem učebných pomôcok sú na rok 2013 vyčlenené aj finančné prostriedky na zakúpenie interaktívnych tabúl pre jednotlivé ZŠ. V prípade, že verejné obstarávanie bude úspešné, realizácia tejto akcie sa uskutoční ešte v tomto roku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V rámci upraveného rozpočtu bolo na zakúpenie kníh pre prvákov vyčlenených 2 700 €, ktoré boli na tento účel v plnej výške aj vyčerpané. Ďalej boli zakúpené knihy a upomienkové predmety – ocenenie žiakov, kde upravený rozpočet predstavoval výšku 400 €, ktorý bol na tento účel takisto v plnej výške vyčerpaný.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 100	2 150	1 900	1 700	0
Rozpočet prvku upravený	2 800	6 650	1 900	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	1 929	-	
% plnenia	-	-	101,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová , PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	18	24			
Skutočná hodnota	26	23	15	31	26				

Komentár k prvku :

V rámci Dňa učiteľov sú odmeňovaní na základe hodnotenia riaditeľov škôl a školských zariadení každým rokom najlepší pedagogickí zamestnanci.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V rámci Dňa učiteľov sa vyčerpalo 1 900 €, teda v plnej výške rozpočtovaných prostriedkov, pričom boli použité finančné prostriedky na občerstvenie (reprezentačné výdavky) z príležitosti tejto akcie. Ocenení pedagogickí zamestnanci, ktorých bolo 26, prevzali ako odmenu nákupné poukážky a ďakovné listy, perá, kvety a pod..



Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 379 280	1 523 500	1 345 190	1 106 140	0
Rozpočet programu upravený	1 482 040	1 710 370	1 375 160	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	1 258 215	-	
% plnenia	-	-	91,5	-	

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie financovania športu v meste Nitra. Ide najmä o financovanie športových a voľnočasových aktivít, ktoré sú organizované pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby na prevádzku a na činnosť mládežníckych a seniorských oddielov a zabezpečenie prevádzky športových objektov, ktoré sú v správe mesta.

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	31 780	30 000	16 500	18 800	0
Rozpočet podprogramu upravený	19 190	26 830	18 600	-	
Plnenie k 31.12.	-	23 899	16 217	-	
% plnenia	-	89,1	87,2	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	28	30	30	30	40	40			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	40	34	43	43	39				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra ku koncu roku podporilo rovnaký počet športových aktivít ako tomu bolo k polroku. V druhej polovici roka sa vo väčšine prípadov podporovali športy, ktoré boli podporené aj v prvej polovici roka.

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

www.sarznitra.sk

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	617 500	763 500	778 190	654 840	0
Rozpočet podprogramu upravený	741 340	1 109 000	885 190	-	
Plnenie k 31.12.	-	1 041 514	732 058	-	
% plnenia	-	93,9	82,7	-	

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	300 000	200 000	277 190	654 840	0
Rozpočet prvku upravený	270 000	206 000	273 190	-	
Plnenie k 31.12.	-	180 486	234 600	-	
% plnenia	-	87,6	85,9	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov plavárne za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	72 000	72 000	73 000	73 000	73 000					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	75 000	78 600	79 200	76 000	78 000				

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti celoročného rekreačného a športového plávania v krytých bazénoch a saunovania. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra a časť areálu prenajíma cudzím subjektom. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Plánovaný cieľ sa naplňuje v súlade s predpokladanými zámermi. Použité merateľné ukazovatele vykazujú mierne rastúci trend, pričom náklady na prevádzku sú v danom roku ovplyvňované objemom prostriedkov vložených do údržby, resp. rekonštrukčných prác.

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	90 000	80 000	18 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	66 000	81 000	18 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	18 500	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	94 000	90 000	90 000	90 000	90 000				
Skutočná hodnota	85 000	88 000	87 600	98 000	99 000				

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti sezónneho rekreačného a športového plávania v otvorených bazénoch. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Priaznivé počasie prinieslo zvýšený počet návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Potvrdilo sa, že návštevnosť letného kúpaliska je v drivej miere závislá od vývoja počasia. Pre naplnenie plánovaných cieľov je potrebné uvažovať s rozsiahlejšou investíciou do prestavby objektu.

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	144 200	120 000	170 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	174 200	121 550	170 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	170 000	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov športu využívajúcich služby MŠH spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R-1	R=2013	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	11	17	16	16	11				

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti halových športov v celom spektre výkonnosti a poskytovanie priestorov pre hromadné kultúrno – spoločenské podujatia mesta. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet druhov športu je v zásade stabilizovaný. Napriek aktuálnej ekonomickej situácii sa darilo naplniť časový priestor využívania haly tradičnými ako aj novými športovými, kultúrnymi a spoločenskými podujatiami a aktivitami. Problémy v organizácii prevádzky a využívania haly spôsobujú občasné kolízie medzi pravidelnými súťažnými podujatiami tréningami a príležitostnými podujatiami, ktoré je však nutné a vhodné organizovať najmä s ohľadom na ich ekonomický prínos.

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	11 600	12 000	227 500	0	0



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet prvku upravený	17 200	295 600	227 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	223 958	-	
% plnenia	-	-	98,4	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	330	330	330	330				
Skutočná hodnota	299	321	326	345	340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	87 000	90 000	95 000	95 000	95 000				
Skutočná hodnota	81 000	88 000	79 000	89 000	92 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000				
Skutočná hodnota	15 000	16 500	18 400	18 500	18 000				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – hlavná ľadová plocha, vedľajšia ľadová plocha, zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – ľadový hokej v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej a krasokorčuľovania. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízijských správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Plánované ukazovatele vykazujú stabilizovanú úroveň. Počet divákov osciluje okolo predpokladanej hranice, je však podstatne závislý od aktuálnych športových výsledkov. Prevádzkové náklady každoročne ovplyvňuje rozsah disponibilných finančných prostriedkov vložených do opráv a údržby. V sledovanom roku boli vykonané ďalšie



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

potrebné opatrenia nariadené na základe záverov kontroly HaZZ Nitra. Pre splnenie všetkých opatrení zostáva ako nutné riešiť otázku odvodu tepla a spodín horenia, zavedenie požiarneho rozhlasu do všetkých miestností.

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 000	3 000	11 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	3 000	16 000	11 000		
Plnenie k 31.12.	-	-	11 000		
% plnenia	-	-	100		

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	290	290	300	300	300					
Skutočná hodnota	287	255	262	259	260					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 700	4 700	4 700					
Skutočná hodnota	4 750	4 500	4 100	4 000	3 800					

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízijských správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 500	2 000	5 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	2 500	9 000	5 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	5 500	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90				
Skutočná hodnota	20	51	48	46	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200				
Skutočná hodnota	750	1 000	950	900	800				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 000	2 000	5 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	2 000	7 000	5 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	5 500	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	120	120	120	120					
Skutočná hodnota	66	73	76	78	92					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 200	3 500	3 500	3 500	3 500					
Skutočná hodnota	1 980	2 300	1 900	2 100	2 000					

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revíznych správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.



Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	2 000	5 500	2 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	2 500	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70				
Skutočná hodnota	50	65	56	53	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				
Skutočná hodnota	4 900	3 300	1 800	1 800	1 500				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.



Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 800	2 000	4 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	2 800	10 600	4 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	4 000	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	90	70	80	80	80					
Skutočná hodnota	50	56	54	52	57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	7 900	4 000	4 200	4 200	4 200					
Skutočná hodnota	3 650	3 900	3 100	3 200	4 300					

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.



Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	11 600	12 000	12 700	0	0
Rozpočet prvku upravený	20 600	12 000	112 700	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	12 700	-	
% plnenia	-	-	11,3	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400					
Skutočná hodnota	395	400	386	388	395					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	110 000	110 000	110 000					
Skutočná hodnota	157 000	131 000	79 000	56 000	51 000					

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Priemerná divácka návštevnosť zápasov (hlavne u menších klubov) je stabilná. U väčších klubov je výrazne ovplyvnená úspešnosťou v konkrétnej sezóne. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.



Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 800	1 000	300	0	0
Rozpočet prvku upravený	1 800	5 250	300	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	300	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	185	130	97	67	70				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – tenis v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.12: Atletický štadión

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	6 000	6 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	11 000	10 500	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	290	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	300	300	306	304	310				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – budovy šatní a soc. zariadení vrátane posilňovne, zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie budov na športové účely. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízijských správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 000	2 000	1 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	17 000	2 000	1 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	1 500	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	440	380	380	370	370				
Skutočná hodnota	440	420	402	390	398				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zápasnícku halu a zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – zápasenie, volejbal, bojové umenia, kulturistika v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Náklady na prevádzku sú ovplyvnené rozsahom vykonaných opráv a údržby.

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 600	203 000	1 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	56 000	199 527	1 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	1 500	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Umožniť verejnosti prístupnosť viacúčelových športových objektov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktívnych používateľov ihrísk spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		5 000	6 000	6 500	6 500				
Skutočná hodnota		8 500	7 500	8 800	4 500				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – viacúčelové športové ihriská a komplexy, a to:

Ihrisko Prima Areál Ždiarska ul.

Ihrisko Janíkovce



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Ihrisko Párovské háje

Ihrisko Kynek

Ihrisko Mlynárce

Ihrisko Horné Krškany

Skatepark Diely

Ihriská sú využívané na rôzne športové účely – futbal, volejbal, tenis, basketbal. Vo finančných prostriedkoch je zahrnutá bežná rutinná údržba.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Je možné konštatovať, že stanovené ciele sa v zásade darí naplňovať. Hodnotenie merateľných ukazovateľov sa vzhľadom na fyzický stav spravovaných objektov javí ako problematické. Ako nestabilný faktor do naplňovania a následného hodnotenia merateľného ukazovateľa „náklady na prevádzku“ vstupuje každoročný výskyt porúch a problémov v prevádzke opotrebovaných objektov, pri ktorých je potrebné finančne tieto problémy vykrývať operatívne a tým dochádza k nestabilite a následné posúdenie má nižšiu reálne vypovedanú hodnotu. Ďalším negatívnym faktorom je poškodzovanie zariadenia viacúčelových ihrísk vandalmi.

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová – TK SPU AX

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	8 900	85 500	40 500	0	0
Rozpočet prvku upravený	67 140	96 500	51 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	40 500	-	
% plnenia	-	-	78,64	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		180	180	180	180				
Skutočná hodnota		180	130	128	130				

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – tenis v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej. Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchýlky sú dané záujmom o športovú činnosť najmä v mládežníckych kategóriách. Objekt vzhľadom na svoj stav bude vyžadovať naďalej pomerne značné náklady na údržbu a opravy.

Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	27 500	27 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	27 500	27 500	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre športové aktivity širokej verejnosti								
Zodpovedný za monitorovanie	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov využívajúcich telocvičňu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0				

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra ako príspevková organizácia spravuje majetok Mesta Nitra – Telocvičňa, Hlboká ul.

Zámerom je perspektívne poskytnutie služieb pre širokú verejnosť vo sfére halových športov a tenisu. Súčasťou zámeru je aj poskytovanie telocvične pre účely školského výcviku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 objekt nebol využívaný k žiadnej činnosti. Dochádzalo k jeho ďalšiemu chátraniu. Podľa výsledkov statického posúdenia bude rozhodnuté o jeho asanácii alebo rekonštrukcii.



Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	730 000	730 000	550 500	432 500	0
Rozpočet podprogramu upravený	720 800	574 540	471 370	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	509 940	-	
% plnenia	-	-	108,2	-	

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	438 000	467 200	364 840	266 500	0
Rozpočet prvku upravený	427 200	274 780	324 540	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	362 630	-	
% plnenia	-	-	111,7	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených klubov spolu za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	26	10	10	10	50	55				
Skutočná hodnota	27	31	54	54	63					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet členov klubov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3 350	3 500	3 500	3 500	3 500	3 300				
Skutočná	3 457	3956	> 3500	k 31.12.	2 894					



hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov do výšky maximálne 80% vykrytia celkových nákladov v zmysle VZN 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra podporilo 63 športových klubov a občianskych združení, ktorým bola poskytnuta dotácia na základe VZN č. 1/2001. Nárast klubov nastal kvôli žiadostiam od klubov, ktoré žiadali o príspevok na základe Smernice 2/2013.

Na základe informácií, ktoré poskytli žiadatelia o dotácie na mládežnícky šport a vrcholový šport, tak počet členov je 2894. Počet členov nemáme z klubov, ktoré to vo svojich žiadostiach nemuseli dokladať a taktiež z klubov, ktoré žiadali o podporu z rezervy. Z uvedeného vyplýva, že uvedený počet nie je konečný a narástol o značný počet..

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí za rok 2013						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	140	140			
Skutočná hodnota	42	64	145	149	158				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu za rok 2013						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	40	40			
Skutočná hodnota	27	27	42	43	39				



Komentár k prvku :

Dotácie poskytnuté právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj pohybových aktivít v meste Nitra. Dotácie sú poskytované podľa kritérií a návrhu limitov na realizáciu športových podujatí určených pre širokú verejnosť.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra vyhovel 158 žiadostiam o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku. Nárast nastal z dôvodu poskytnutia finančných príspevkov počas roka na základe Smernice 2/2013. Počet druhov športu sa zastavil na čísle 39. Zníženie počtu nastalo z dôvodu, že niektoré športy nepožiadali opäť o dotáciu.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	182 500	160 600	116 040	103 750	0
Rozpočet prvku upravený	171 210	201 560	94 510	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	95 010	-	
% plnenia	-	-	100,5	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	25	25				
Skutočná hodnota	22	22	25	26	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za rok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900				
Skutočná hodnota	1 860	1 950	1803	1 915	2159					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Podpora mládežníckeho športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Financujú sa tovary a služby – doprava, technické zabezpečenie, materiál - športové pomôcky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet podporených mládežníckych klubov sa zastavil na počte 27. V týchto kluboch na základe uvedených informácií bolo 2159 športujúcich detí a mládeže. Tieto údaje sú získané so žiadosti na Fond mládežníckeho športu. V rámci ostatných fondov a rezervného fondu sa dané kluby taktiež venujú deťom a mládeži. Tým pádom uvedený údaj o počte športujúcich detí nie je konečný.

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	109 500	102 200	69 620	62 250	0
Rozpočet prvku upravený	122 390	98 200	52 320	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	52 300	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených vrcholových športových klubov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	20	20			
Skutočná hodnota		16	16	20	20				

Komentár k prvku :

Podpora vrcholového športu vo forme dotácií, ktoré prispievajú ku skvalitneniu športovej činnosti klubov, zabezpečujú rozvoj a efektívne fungovanie športu v meste. Financujú sa tovary a služby – doprava, technické zabezpečenie, materiál - športové pomôcky .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra podporilo 20 subjektov z fondu vrcholového športu. Počet je rovnaký ako bol k 30.6.2013, nakoľko väčšina vrcholových klubov žiada v riadnom kole dotácií.



Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	519 130	522 430	456 110	335 640	350 051
Rozpočet programu upravený	747 470	554 170	539 980	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	478 708	-	
% plnenia	-	-	88,7	-	

Komentár k programu:

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta / Synagógy, Fóra mladých, kultúrnych domov v mestských častiach a amfiteátra/, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

Zámer: Atraktívna ponuka rôznych umeleckých žánrov pre občanov a návštevníkov mesta Nitry

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	300 440	294 020	265 380	174 650	0
Rozpočet podprogramu upravený	321 130	302 380	361 450	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	310 940	-	
% plnenia	-	-	86,0	-	

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	213 330	208 190	164 670	169 650	0
Rozpočet prvku upravený	232 720	215 550	236 470		
Plnenie k 31.12.	-	-	203 632		
% plnenia	-	-	86,1		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste
Zodpovedný za	Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25	25			
Skutočná hodnota	24	36	28	28	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 000	110 000	120 000	130 000	130 000	130 000			
Skutočná hodnota	98 550	151 803	148745	149168	170 272				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	180	200			
Skutočná hodnota	173	212	296	315	442				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	50	52			
Skutočná hodnota	57	66	193	112	129				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13			
Skutočná hodnota	8	10	12	12	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	20	25			
Skutočná hodnota	16	38	180	26	64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	45	50			
Skutočná hodnota	28	119	284	265	345				

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne: kultúrnych domov v mestských častiach, Amfiteátra, Fóra mladých a Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitra (literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej pamiatky pre verejnosť). Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych aktivít v meste. Odbor kultúry pripravuje podujatia z rôznych druhov a žánrov profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti, participuje na medzinárodných projektoch, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami v Nitre i v rámci Slovenska.

Významnou súčasťou programovej ponuky sú Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitra, Fórum mladých, Amfiteáter a kultúrne domy v mestských častiach. Tieto priestory poskytujú možnosť realizácie rôznych spoločenských podujatí, výstav, benefičných akcií i humanitárnych projektov a komorných koncertov.

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

V roku 2013 boli v súlade s plánom zrealizované a Mestom Nitra podporené projekty:

*Tradičné kultúrne podujatia:

Mestský reprezentačný ples, plesy v mestských častiach, Nitrianske fašiangy, Nitrianska hudobná jar, Slávnosť oslobodenia Nitra, Čermánske červené, Deň matiek, Majáles v Krškanoch, Festival organovej hudby Ars Organi, Noc múzeí a galérií, Otvorenie letnej turistickej sezóny, Noc kostolov, Svätourbanské zoborské slávnosti, Pivné slávnosti Diely, Medzinárodný deň detí, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra, Nitra, milá Nitra... Príbinove a Cyrilo-metodské slávnosti, Nitrianske kultúrne leto, Chrenovské stánky, Hoj, vlast' moja, Klokočinský jarmok, Janíkovský ohnivák, Podzoborské vinobranie, Nitrianska hudobná jeseň, Deň seniorov, Spomienková slávnosť k 17.novembru, Vianočná Nitra a i.

*Spolupráca Mesta Nitra s inými subjektmi:

Nitrianske univerzitné dni, Stretnutie, setkáni, spotkanie, találkozás, 3MediaParty, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divadelná Nitra a ďalšie podujatia v Synagóge a vo Fóre mladých a i.

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok:

K 31.12.2013 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie zúčastnilo celkovo cca 170 272 návštevníkov (z tohto počtu 13 643 v Synagóge, 9 762 v KD a KSC a 9 112 vo Fóre mladých).



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach, kultúrnych domoch a v kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce.

Vďaka pestrosti programov jednotlivých podujatí počet návštevníkov týchto podujatí narastá. Účasť na podujatiach ovplyvňuje termín podujatia, žánrová pestrosť a v prípade podujatí pod holým nebom počasie.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet hudobných vystúpení za rok

K 31.12.2013 bolo zrealizovaných 442 hudobných vystúpení, z toho: vážna a sakrálna hudba: 110, muzikály a evergreeny: 23, džez a blues: 15, pop a rock 131, folklór a dychová hudba: 98, country a folk: 28, iné: 31, stará hudba: 6.

Populárna hudba, rockové, džezové a iné (folk, hip-hop, rap...) koncerty: Tieto žánre boli obsiahnuté v dramaturgii programov: Mestský reprezentačný ples, plesy v mestských častiach, Nitrianske univerzitné dni 2013, Majáles Krškany, Otvorenie letnej turistickej sezóny 2013, Noc kostolov, Svätourbanské zoborské slávnosti, Pivné slávnosti Diely, 3MediaParty, Festival V4, Medzinárodný deň detí, Nitra, milá Nitra...Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, Nitrianske kultúrne leto, Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Janíkovský ohnivák, Divadelná Nitra, Deň seniorov, Spomienková slávnosť na 17.november, Vianočná Nitra, v programoch vo Fóre mladých, v Synagóge a i..

Folklór a dychová hudba: Tento žánr bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Mestský reprezentačný ples, Nitrianske fašiangy Čermánske červené, Nitrianske univerzitné dni 2013, Otvorenie letnej turistickej sezóny 2013, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí, Nitra, milá Nitra...Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, Nitrianske kultúrne leto, Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Podzoborské vinobranie, Deň seniorov, Vianočná Nitra a i.

Vážna a sakrálna hudba: Tento žánr bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Nitrianska hudobná jar, Medzinárodný festival organovej hudby Ars organi, Noc kostolov, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica Sacra, Nitra, milá Nitra...Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, Nitrianske kultúrne leto, Hoj, vlast' moja, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divadelná Nitra, Nitrianska hudobná jeseň, Vianočná Nitra a v programoch v Synagóge.

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach, kultúrnych domoch a v kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce.

Vďaka žánrovej pestrosti programov a väčšom počte zorganizovaných podujatí počet hudobných vystúpení medziročne stúpol.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok

Divadelné a filmové predstavenia sú súčasťou podujatí: Nitrianske fašiangy, Nitrianske univerzitné dni, Otvorenie letnej turistickej sezóny, Svätourbanské zoborské slávnosti, festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás, Medzinárodný deň detí, Nitra, milá Nitra...Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, Nitrianske kultúrne leto, Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Janíkovský ohnivák, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divadelná Nitra, Spomienková slávnosť k 17.novembru, Vianočná Nitra a pod.

Divadelných predstavení pre dospelých bolo 80, pre deti 28 a filmových predstavení a projekcií 21.

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach, kultúrnych domoch a v Mestskej športovej hale.

Divadelné a filmové predstavenia sú hlavnou súčasťou najmä festivalu Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás a festivalu Divadelná Nitra.

Merateľný ukazovateľ :Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)

V roku 2013 Mesto Nitra usporiadalo výstavy:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Výstavy : Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry ponúka počas celého roka stálu výstavu grafik nitrianskeho rodáka, izraelského umelca Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu Múzea židovskej kultúry „ Osudy slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú počas roka rôzne výstavy. Od roku 2011 pribudla výstava Nitrianska synagóga 1911 – 2011.

V roku 2013 Mesto Nitra usporiadalo výstavy:

Urbanizmus a architektúra na Slovensku
Súčasná krajinná architektúra vo V4 2013
Genius Loci – Henrich Fieles / 1913-2000 /
Pavol Štrauss – človek pre nikoho – človek pre všetkých
Spomienky – Alena Bugárová
Konfrontácie: Odkiaľ s láskou (From nowhere) z tvorby Jevgenija Iršaia
Mestské zásahy Nitra 2013 – Architektonické štúdio Átrium, s.r.o. a Mesto Nitra
Vo Fóre mladých sa počas roka zrealizovala výstava fotografií - SOŠ Kalná nad Hronom a výstava November vo farbách.

V rámci podujatia Nitrianske fašiangy Mesto Nitra zrealizovalo jednu výstavu na Svätoplukovom námestí (výstava Jozefa Cigánika), v rámci podujatia Nitrianskych univerzitných dní bola zrealizovaná výstava o čistej energii. Výstavy bolo zrealizované aj v rámci projektov Noc múzeí a galérií, Otvorenie turistickej sezóny (vystavované veterány), festival Stretnutie, setkáni, spotkanie, találkozás (výstava Františka Liptáka), Nitra, milá Nitra...Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti (Najstaršie doklady kresťanstva, Umenie bližšie k vám, Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach, Cyrilo-metodská tradícia v pravoslávnom kresťanstve, Medovníkové diela A. Pribilincovej, výstava exponátov zo Slovenského poľnohospodárskeho múzea, výstava historických vozidiel, výstava Fotogalérie Trafačka, výstava Biblia na cestách a výstava detí z MŠ a ZŠ na tému Svätí Cyril a Metod), Nitrianske kultúrne leto (Afriktivity, Architektúra pre Nitru), Dni európskeho kultúrneho dedičstva (Premeny Nitrianskeho hradu, Nitra – matka slovenských miest, Spomienky Aleny Bugárovej) a výstavy v rámci festivalu Divadelná Nitra

Synagóga a Fórum mladých dopĺňajú v oblasti výtvarného umenia ponuku profesionálnych inštitúcií Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho múzea, Krajského osvetového strediska a ďalších.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok

Workshopy, besedy, semináre a prednášky sú súčasťou programu Fóra mladých. Workshopy sa uskutočnili aj v rámci podujatí Nitrianske univerzitné dni, Noc kostolov, Noc múzeí a galérií, Otvorenie letnej turistickej sezóny, festival Stretnutie, setkáni, spotkanie, találkozás, Medzinárodný deň detí, Nitra, milá Nitra...Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, dni európskeho kultúrneho dedičstva, festival Divadelná Nitra a pod.

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi, podujatia v Synagóge, vo Fóre mladých, v mestských častiach, kultúrnych domoch a kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok

Do merateľného ukazovateľa sú zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi (spolu 33), podujatia v Synagóge (102), vo Fóre mladých (52), v mestských častiach, kultúrnych domoch (20) a v Mestskej športovej hale, pričom sa medzi spoločensko-zábavné podujatia započítali i prípadné vystúpenia v rámci kultúrnych podujatí (napr. Karnevalový sprievod počas Nitrianskych fašiangov, spolu 138).

Naplánované ciele – žánrová pestrosť a kvalitná kultúrna ponuka – darí sa dosahovať vďaka spolupráci s mnohými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry, v nadväzovaní zahraničných vzťahov v rámci medzinárodných projektov a vďaka rovnomernému rozloženiu finančných zdrojov na široké spektrum žánrov.

Trend merateľných ukazovateľov - je stabilný

Ponuka - je porovnateľná s úrovňou iných krajských miest. Počas letnej sezóny ponúka mesto viac možností kultúrneho využitia (koncerty na Martinskom vrchu, akcie na verejných priestranstvách v meste, v Mestskom parku na Sihoti a pod).

Plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu, priestorových podmienok i personálnych možností organizátora.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v emocionálnej sfére percipienta, vo formovaní vzťahu k umeniu, a v neposlednej miere v propagácii mesta v rámci Slovenska i v zahraničí.

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	87 110	85 830	100 710	5 000	0
Rozpočet prvku upravený	88 410	86 830	124 980	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	107 307	-	
% plnenia	-	-	85,9	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alojz Homola – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet usporiadaných jarmokov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	5	6	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	425	425	425	425	425					
Skutočná hodnota	442	400	390	410	390					

Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov – energie, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Čerpanie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.



Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	5 810	9 600	2 000	3 700	0
Rozpočet podprogramu upravený	5 810	9 700	2 000		
Plnenie k 31.12.	-	-	2000		
% plnenia	-	-	100%		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	1	1	4	2				
Skutočná hodnota	5	3	3	4	3				

Komentár k podprogramu :

Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností, zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu – prostredníctvom položiek : oprava pamiatok a umeleckých artefaktov , štúdie, expertízy a posudky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Vyčlenené finančné prostriedky boli investované do reštaurovania „sochy Panny Márie s dieťaťom a liatinovej ohrádky na Kalvárskej ulici, očistenia a doplnenie ďalšieho partnerského mesta „Veszprém“ a rokov ukončenia partnerstva k viacerým mestám na „Stípe partnerským miest“ pred budovou MsÚ v Nitre a do „opravy sokla sochy sv. Jána Nepomuckého“ na Župnom námestí v Nitre.

Naplánované ciele – zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností – sa darí dosahovať v závislosti od výšky vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel. Počet pamiatok a pamätihodností, ktoré potrebujú opravu, prevyšuje počet realizovaných opráv. Opravy týchto artefaktov si často krát vyžadujú finančné náklady, ktoré prevyšujú finančné možnosti mesta.

Trend merateľných ukazovateľov - je stabilný , na počet opráv má vplyv i negatívne správanie obyvateľov mesta Nitra, ktorí tieto artefakty zámerne poškodzujú.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Realizácia opráv - je porovnateľná so situáciou v iných krajských mestách.

Plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu.

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v oblasti formovania vzťahu k hodnotám zachovaného kultúrneho dedičstva.

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	142 880	133 310	122 530	106 590	350 051
Rozpočet podprogramu upravený	144 780	140 080	114 930		
Plnenie k 31.12.	-	-	106 342		
% plnenia	-	-	92,5		

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	27 080	23 000	19 550	18 000	0
Rozpočet prvku upravený	26 120	23 490	20 950		
Plnenie k 31.12.	-	-	16 912		
% plnenia	-	-	80,70		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	13000	13000			
Skutočná hodnota	11 950	13 259	14 821	12 645	13 643				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	100	100	100	100	90	90			
Skutočná hodnota	89	104	92	92	102				

Komentár k prvku:

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje odbor kultúry , ktorý zabezpečuje i jej bežnú údržbu. V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge za polrok spolu

K 31. 12. 2013 navštívilo Synagógu 13643 návštevníkov, čo opäť potvrdzuje veľký záujem zo strany návštevníkov.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu

Synagóga je nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň je od roku 2003 aj miestom na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí - komorných koncertov, výstav, divadelných predstavení, výchovných koncertov, literárnych večerov a iných podujatí, benefičných akcií, prezentácií humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na Slovensku. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale priestor si prenajímajú aj iní organizátori. Mesto Nitra taktiež participuje bezplatným resp. zľavneným poskytnutím tohto priestoru na organizácii viacerých podujatí organizovaných mimovládnyimi organizáciami pôsobiacimi nielen na území mesta Nitry.

Je tu umiestnená stála expozícia Múzea židovskej kultúry v Bratislave Osudy slovenských židov a stála expozícia grafik Shragu Weila.

V synagóge pracujú 2 interní zamestnanci – správcovia, dramaturgiu zabezpečuje referentka pre kultúru, na zmluvu o spolupráci zabezpečujú lektorské a uvádzačské služby 4 externí zamestnanci a 1 upratovačka. Pre expozíciu holokaustu poskytuje MŽK svojho lektora na polovičný úväzok.

Je sprístupnená verejnosti 5 dní v týždni / utorok – štvrtok, sobota - nedeľa/, pondelky a piatky sú spravidla určené na koncerty, prenájmy a sanitárne účely.

V prvom polroku 2013 sa v Synagóge uskutočnilo viacero projektov umeleckých a stredných škôl mesta Nitry. Nitrianskemu publiku sa predstavili študenti Súkromného konzervatória H. Madariovej Novoročným koncertom klasickej hudby a taktiež Velkonočným koncertom. Na počesť 10 výročia založenia tejto školy odznel Slávnostný koncert. Študenti Súkromnej ZUŠ Tralaškola sa uviedli koncertom študentov. Študenti Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre usporiadali multižánrové koncertné predstavenie pod názvom Dnes (sa) hrajú estétici. Pod názvom Musica da camera sa predstavili študenti KH PF UKF v Nitre svojimi záverečnými koncertami. Synagóga bola dejiskom 40. ročníka Nitrianskej hudobnej jari, v rámci ktorého sa uviedli špičkoví domáci i zahraniční koncertní majstri ako i mladí interpreti zo slovenských i zahraničných umeleckých škôl v spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre. V rámci samostatných koncertov spestrili program v Synagóge klaviristi Zuzana Vontorčíková a Peter Nágel a flautistka Mária Pindešová. Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra pripravili folklórny večer - Mój vienok zelený. Krajská knižnica Karola Kmeťka v spolupráci s Mestom Nitra pripravili Večer venovaný jubileu Miroslavy Zájcovovej Kde si holubienka lietala. Synagóga otvorila opäť svoje brány v rámci medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Pre najmenších divákov divadlo Clipperton odohralo predstavenie Princezná so zlatou hviezdou. SZ Nitria pozval na účinkovanie taliansky zbor Corale San Salvatore a neskôr pod vedením Ondreja Šaraja uviedol časť svojho programu spevácky zbor Nitria. Zahraničné a slovenské bluegrassové kapely priviedli do Synagógy Komunitné centrum v spolupráci s mestom Nitra na Bluegrass páty. Už po druhýkrát Lenka Filipová potešila svojich priaznivcov koncertom pod názvom Concertino. Nadväzujúc na



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

predchádzajúce roky sálu Synagógy zaplnili žiaci Spojenej školy internátnej na predstavení Pieseň ako modlitba. Ladislav Spišiak podnietil k literárnej tvorbe žiakov ZŠ kráľa Svätopluka a ZŠ kniežaťa Pribinu. Výsledkom spolupráce bola prezentácia kníh Povesti a Legendy Zobora a Legendy o Pribinovi. Návštevníci Synagógy prvý júlový týždeň mali možnosť prezrieť si vyše 200 jedinečných exponátov biblií z rôznych kútov sveta. Výstavu usporiadalo o.z. Biblia na cestách v spolupráci s Mestom Nitra. Pri príležitosti 10. výročia otvorenia Synagógy Mesto Nitra v spolupráci so Žid. náboženskou obcou v Nitre pripravili výstavu prác Aleny Bugárovej pod názvom Spomienky. Dni európskeho kult. dedičstva v Nitre spestril koncert pod názvom Mazal tov so sprievodným slovom P. Šchwarza. Z. Homolová, S. Smetana a M. Železnik – Trojka Z. H. predstavili svoj repertoár nitrianskemu publiku v priestoroch Synagógy. Už tradične nitr. Synagóga poskytuje priestory pre časť akcií Medz. festivalu Divadelná Nitra. Aj tento rok sa tu poriadala nočná prehliadka Synagógy – Biela noc. Taktiež už tradíciou sa stali rozhlasové hry pre deti. Mesto Nitra a Súkromné konzervatórium v Nitre pripravili pre milovníkov hudby už 9. cyklus koncertov vážnej hudby Nitrianska hudobná jeseň 2013, nad ktorým prevzal záštitu primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. S veľkým záujmom detí a pedag. pracovníkov sa stretla akcia pod názvom Celé Slovensko číta deťom na ktorej významné osobnosti mesta čítali deťom úryvky s ich obľúbených kníh. Milovníkov folklóru potešilo vystúpenie skupín Banda a Vranky. Spoluusporiadateľmi boli KOS Nitra a Mesto Nitra. Zaplnená synagóga tleskala šansónom, love songom a židovským piesňam v podaní speváčky Kataríny Hasprovej. Nitra bola jedným z miest koncertného turné Andreja Šebana a jeho skupiny. Nemalú zásluhu na rozvoji hudobného cítenia žiakov a študentov Nitry majú aj výchovné koncerty – Malá čarovná flauta a predstavenie mladých talentovaných hudobníkov z Nitry pánom Petrom Michalicom. Študenti FF UKF v Nitre predviedli svoj talent v multižánrovom predstavení pod názvom Dnes (sa) hrajú estetici. Mnohonásobní darcovia krvi boli aj tento rok slávnostne ocenení v priestoroch Synagógy. December sa niesol v znamení vianočných koncertov v podaní študentov a pedagógov Katedry hudby PF UKF v Nitre, ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Tralaškoly, SZUŠ Heleny Madariovej a Speváckych zborov Nitria a Dúha. Posolstvo židovského duchovného a kultúrneho dedičstva piesňou, tancom, slovom priblížili organizátori RUT, o.z. Radosť, Um, Tvorivosť a TJCI Slovensko. Mária Čírová predviedla piesne zo svojho repertoáru vo Výnimočnom vianočnom koncerte. Jubilejný 10. Strieborný vianočný večer Evy Pavlíkovej a jej hostí potešil všetkých priaznivcov jej umenia.

Synagóga je aj v roku 2013 dôstojným priestorom pre udeľovanie rôznych ocenení mesta Nitry, ale i občianskych združení a spoločenských organizácií, vyhodnotenie športovcov, oceňovanie učiteľov, darcov krvi, dobrovoľníkov a pod.

V rámci prenájmu ju využili na realizáciu podujatí umelecké školy pôsobiace v meste Nitra a rôzne občianske združenia za účelom organizovania kultúrno-spoločenských podujatí.

K 31. 12. 2013 sa uskutočnilo 102 podujatí (vrátane prenájmov).

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Tento počet je uspokojujúci vzhľadom na stanovený plán. Plnenie ovplyvňujú priestorové možnosti objektu, jeho multifunkčný charakter, propagácia a existujúce finančné zdroje.

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	16 900	2 500	3 500	3 500	0
Rozpočet prvku upravený	1 400	1060	4 420		
Plnenie k 31.12.	-	-	4 335		
% plnenia	-	-	98,10		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	20 000	25 000	17 000	30000	17 000			
Skutočná hodnota		25 000	17000	17000	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	5	5	4	5	4			
Skutočná hodnota		5	3	3	0				

Komentár k prvku:

Správcom areálu je Službyt s.r.o., koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu zabezpečuje odbor kultúry prostredníctvom prevádzkara / pracovník Mestského sociálneho podniku do 30.sept. 2011, v roku 2012 forma mandátnej zmluvy/. Od roku 2013 funkciu prevádzkara objektu zabezpečuje interný pracovník odboru kultúry.

Nebytové priestory sú od roku 2010 prenajaté spoločnosti 444 plus.s.r.o.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Trend merateľného ukazovateľa – klesajúci. V tomto roku sa nepodarilo zorganizovať podujatie na Amfiteátri. Spoločnosť organizujúca pravidelný nitriansky festival zanikla a ostatní organizátori vzhľadom na príliš veľkú kapacitu objektu uprednostnili iné objekty v meste. Samozrejme, akcie konajúce sa na amfiteátri a ich návštevnosť sú ovplyvnené aj priaznivou počasia.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu

Nitriansky amfiteáter je miestom pre organizovanie veľkých hudobných produkcií a iných podujatí, ktoré sú viazané na letnú sezónu.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	14 200	20 310	18 710	4 410	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet prvku upravený	24 780	26 610	8 790		
Plnenie k 31.12.	-	-	5 060		
% plnenia	-	-	57,6		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3 200	3 300	3 400	3 600	6 200			
Skutočná hodnota		5 400	3 070	3 400	9 762				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		15	16	18	20	22			
Skutočná hodnota		18	16	17	20				

Komentár k prvku :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Službyt Nitra s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu. Smernica primátora mesta Nitra č. 3/2010 upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitra v Dražovciach , v Dolných Krškanoch , v Párovských Hájoch , v Mlynárčiach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry organizačne zabezpečuje ich fungovanie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu

Počet návštevníkov je vďaka ponuke podujatí a využívaniu objektov na prenájom uspokojivý, merateľný ukazovateľ odráža aj počet návštevníkov navštevujúcich pravidelné aktivity v jednotlivých kultúrnych domoch, trend je viditeľne rastúci, napriek tomu príjmy sa nezvyšujú, subjekty pôsobiace v mestských častiach využívajú možnosť výpožičky.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu

Kultúrne domy v mestských častiach Dražovce, Janíkovce, Dolné Krškany /od roku 2008/ , Párovské Háje / od r. 2011/, Mlynárce /od apríla roku 2012/ plnia funkciu priestorov pre rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a športových potrieb obyvateľov uvedených častí mesta.

Dramaturgiu a prenájmy týchto zariadení zabezpečuje referentka pre kultúru v spolupráci s výbormi jednotlivých mestských častí, v každom z týchto zariadení je od roku 2013 prevádzkar – interný zamestnanec odboru kultúry,



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

ktorý dohliada na činnosť, poriadok a bezpečnosť. Taktiež spolupracuje so Službytom , ako správcom objektov pri zabezpečovaní riadneho chodu prevádzky. Počas roka 2012 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce, Dolné Krškany, Párovské Háje, Mlynárce zrealizovalo v súčinnosti s jednotlivými výbormi mestských častí plesy a majálesy, fašiangové stretnutia, oslavy 1. písomnej zmienky – v KD v Dražovciach, slávnostné programy venované Dňu matiek, stretnutia so seniormi, vianočné programy.

Tieto objekty sú zároveň priestorom na pôsobenie rôznych občianskych združení, podnikateľských subjektov i občanov:

KD Krškany - časť je využívaná na činnosť Slov. zväzu drobnochovateľov a Denné centrum pre seniorov. Zmluvy sú podpísané so Službytom ako správcom objektu. Spoločenská sála je využívaná na prenájmy ako sú – rodinné stretnutia, predajné trhy, kultúrne akcie organizované Mestom Nitra ako i VMČ, cvičenie, svadby , kary a pod. Uskutočnili sa tu podujatia zorganizované priamo Mestom Nitra alebo s jeho podporou ako sú fašiangové stretnutie, country majáles, oslava Dňa matiek, stretnutie so seniormi i vianočný koncert. Pravidelne sa tu uskutočňujú stretnutia mládeže a mladých rodín s miestnym farárom, pravidelnosťou sa stali stolnotenisové popoludnia.

KD Dražovce - v KD sa uskutočňujú pravidelné nácviky a stretnutia občianskych združení, ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. Ide o OZ Tradícia, chrámový zbor, Slov. zväz záhradkárov, vinohradnícky spolok a Jednota dôchodcov, MO SČK. Uskutočňujú sa tu rodinné stretnutia, plesy, predajné trhy, firemné stretnutia a najmä kultúrne akcie realizované Mestom Nitra spolu s VMČ i OZ Tradícia .

KSC Janíkovce - pravidelné stretnutia občianskych združení , ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. Najaktívnejšie sú MO Matice slovenskej, neformálne združenie – cvičenie žien, nácvik spoločenských tancov OZ Vision Dance, MO JDS. Rodinné stretnutia i svadby sa tu uskutočňujú takmer pravidelne každý mesiac , trikrát do týždňa sa konajú stolno – tenisové popoludnia. Mnoho spoločenských podujatí je organizovaných na báze spolupráce s MO Matice slovenskej.

KD Párovské Háje – v KD sa pravidelne stretáva MO JDS, či neformálne združenie občanov , ktoré priestory využíva na športové aktivity či nácviky na organizovanie kultúrnych podujatí. Priestor bol prenajatý aj podnikateľskému subjektu na uskutočnenie predajnej akcie i súkromným osobám na rodinné stretnutia. Časť objektu KD bola prenajatá správcom objektu ako priestor pre fitness.

KD Mlynárce - k dispozícii je spoločenská sála , ktorá je využívaná najmä na organizovanie rodinných a spoločenských stretnutí. Priestory KD využívali najmä subjekty pôsobiace v mestskej časti na stretnutia, napr. stretnutie venované Dňu matiek, stretnutia so seniormi i mikulášsky deťský program.

Prvok 11.4.4: Fórum mladých

www.forummladych.sk

v EUR	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	0	84 700	80 700	80 680	350 051
Rozpočet prvku upravený	69 480	92 480	80 700		
Plnenie k 31.12.	-	-	80 034		
% plnenia	-	-	99,1		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry – Fórum mladých	
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste	
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mikuláš Lörinc- referent pre prevádzku	
Merateľný	Výstup /	Počet návštevníkov Fóra mladých



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

ukazovateľ:	výsledok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	7 200	14900	26000	15000	12000			
Skutočná hodnota	-	8 700	22252	19625	9112				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2012	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	480	700	50	50	55			
Skutočná hodnota	-	520	842	62	52				

Komentár k prvku :

Projekt Fórum mladých bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 43/2010-MZ zo dňa 18.3.2010, ktorým MZ v Nitre schválilo predložený návrh, prenájom priestorov komplexu Mediahaus pre Mesto Nitra na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25 ročných mladých ľudí / študenti stredných škôl a univerzít v Nitre, záujmovo združená mládež, mládež zo sociálne slabších rodín, hendikepovaná mládež, náhodné skupiny, talenty / a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít, podporovať ich talent, rozvíjať ich osobnosť a záujmy, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Fóra mladých

Fórum mladých navštívilo k 31.12. 2013 celkom 9112 návštevníkov. Po aktívnej práci v mediálnej oblasti a zatraktívením dramaturgie v roku 2011 sa Fórum mladých dostalo do povedomia nielen nitrianskej mládeže, ale aj do povedomia širokej nitrianskej verejnosti (záujem o aktivity Fóra mladých ľudí nad 25 rokov). Je dôležité pripomenúť, že od 1.9.2012 prišlo k spoplatneniu vstupu do Fóra mladých, čo sa prejavilo miernym poklesom v návštevnosti (jednorazový vstup 10 centov, 10 vstupová karta 1 euro a ročná karta 10 eur). Cena vstupného sa ďalej upravila od 1.1.2013 a to nasledovne: jednorazový vstup 50 centov a ročná karta 7 eur.

Čo sa týka obľúbenosti jednotlivých aktivít, treba spomenúť najmä Zumbu, Rockovú školu a Školu fotografovania. Záujem zo strany mládeže je aj o Capoieru,, Jogu, Tanečný šport a hip-hop. Veľkému záujmu sa tešia aj neorganizované činnosti ako je tanec v telocvični, hra na hudobné nástroje, spoločenské hry a všetky ostatné aktivity v herni. Herňa Fóra mladých, ktorá je otvorená každý deň, slúži na stále aktivity voľného času ako stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, šípky, knižnica, spoločenské hry alebo posedenia s priateľmi či prípravu do školy.

Pravidelným monitoringom záujmu o aktivity vo Fóre mladých je možné flexibilne reagovať a v prípade potreby ponuku aktuálne upraviť.

Výber akcií s najväčšou účasťou a odozvou:

Výstava fotografií- SOŠ Kalná nad Hronom	cca 80
Prednáška- Védická kultúra Slovanov	cca 150
Beseda- Vratko Rohoň	cca 50
Koncert- Janko Svetlan Majerčík	cca 40
Koncert- Nitránsky ROCK N ROLL	cca 750
RŠ-1.Jún MDD v klube NAOZZAY	cca 200



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Beseda- Ján Dubnička	cca 70
Beseda – Ján Hubinský	cca 70
Vernisáž- November vo farbách	cca 50
Pavel Hirax Baričák- čítačka Šlabikár šťastia	cca 120

Merateľný ukazovateľ: Počet všetkých zorganizovaných podujatí vo Fóre mladých

Fórum mladých bolo otvorené v rámci Nitrianskych univerzitných dní dňa 26.4.2010. Vo Fóre mladých pracujú 2 interní zamestnanci /referenti pre prevádzku/ a externý zamestnanec na základe dohody o pracovnej činnosti /upratovačka/. Verejnosti je prístupné 7 dní v týždni od 13.00 do 21.00 h s možnosťou prispôsobenia otváracích hodín záujmu verejnosti a charakteru podujatia.

Herňa FM, ktorá je otvorená každý deň a slúži na stále aktivity voľného času ako: stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, šípky, knižnica, spoločenské hry alebo posedenia s priateľmi, či prípravu do školy. V ďalších priestoroch je možné pripojiť sa na WiFi, využiť telocvičňu, 2 skúšobne s hudobnými nástrojmi používať projektor, robiť si seminárne práce alebo iné aktivity na PC, vybrať si z ponuky organizovaných podujatí, prípadne posediť na terase.

Podujatia a aktivity :

jednorazové – spolu 52: besedy, premietanie filmov, prednášky, výstavy, koncerty, promo akcie FM, tanečné workshopy, narodeninová oslava, Divozel - Workshop ľudového tanca, Rozbaľ to ako rockstar, Festival Rockovej školy, Nitriansky rock n roll- koncert, Pavel Hirax Baričák- čítačka Šlabikár šťastia, Vernisáž- November vo farbách
Prostredníctvom besied a workshopov tu boli prezentovaní lekári, cestovatelia, hudobníci, tanečníci, motivátori, fotografi, filmári, herci.

pravidelné:

- Capoeira, hip-hop -street dance, Zumba, – 2x týždenne 2 hodiny,
- Tanečný šport , Divozel (ľudový tanec), Joga, Výtvarný krúžok, Lindance – 1x týždenne
- konverzácie v cudzích jazykoch (AJ,RJ, ŠJ,PJ) – 1x týždenne
- Rocková škola – denne
- besedy v Rockovej škole – 1x týždenne
- Škola fotografovania – 1x týždenne
- FM-Jam – 2 x za mesiac

Spoplatnené aktivity zaradené do programu na základe nájomnej zmluvy (vstupné je príjmom nájomcu):

Spoločnosť Joga v dennom živote (cvičenie jogy), Zumba, Lindance, Ashtanga a Ajur joga
Všetky zrealizované akcie majú prevažne preventívny, výchovný, vzdelávací a náučný charakter a sú zamerané na kultúrne, spoločenského a športové vyžitie mládeže.

Pre splnenie naplánovaných cieľov sa postupne rozširuje ponuka podujatí, zlepšila sa propagácia formou blízkou mladým ľuďom aby sa tak zabezpečilo zvýšenie návštevnosti Fóra mladých, ktorá bola ovplyvnená spoplatnením. V prípravnej fáze je rozšírenie ponuky o kurz spoločenských tancov, hudobný, divadelný a filmový festival, burzy a Speed Dating (moderný spôsob zoznámenia- rýchle rande).

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	70 000	85 500	66 200	50700	0
Rozpočet podprogramu upravený	275 750	102 000	61 600		
Plnenie k 31.12.	-	-	59 426		
% plnenia	-	-	96,5		



Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	37 000	65 500	66 200	57 700	0
Rozpočet prvku upravený	42 350	82 000	56 100		
Plnenie k 31.12.	-	-	53 926		
% plnenia	-	-	96,1		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Zuzana Kováčová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	35	40	47	40	53			
Skutočná hodnota	58	35	43	47	51				

Komentár k podprogramu :

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.“

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. honoráre umelcom, dopravu, propagáciu, reklamu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitra na rok 2013, z čoho boli dotácie rozdelené nasledovne:

Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ (€)
1	Asociácia DN/Medzinárodný festival Divadelná Nitra,22.roč.	10 000 €
2	Ber CASH/Svätourbanské zoborské slávnosti	0 €
3	CASTELLUM, n.o./Zabezpečenie galerijného systému v gotickej priekope - sprístupnenie prvej tematickej výstavy pre verejnosť	700 €



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

4	Centrum výskumu živ. výroby/AGROFILM-medzinárodný filmový festival	4 000 €
5	Čakanka/Cyrilometodská misia na známkach	300 €
6	DAB/Dievča bez vena	0 €
7	DAB /Tisícročná včela	4 000 €
8	DAB/Rok v Kocúrkove	2 000 €
9	GORAZD n.f./Apač Enčar Ko	200 €
10	Literárny klub Janka Jesenského v Nitre/Autorské večery a stretnutia so spisovateľmi a poprednými kultúrnymi, ved. a polit. pracovníkmi	1 500 €
11	MAXMEDIA/Radosť v duši	0 €
12	Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce/knižná publikácia Janíkovce	1 500 €
13	NITRIA/Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta	1 500 €
14	Nitrianska galéria /Sochárka Zuzana Marciňová-Hetminská(1944-2002)	500 €
15	Občianske združenie "PRE DRAŽOVCE"/900. výročie 1. písomnej zmienky obce Dražovce	1 500 €
16	Občianske združenie KREDIV/Putovanie sv. Cyrila a Metoda	1 500 €
17	Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo LE MON/Legendy veľkomoravské	2 000 €
18	PROMO ART, s.r.o./ Cyril a Metod 2013	2 500 €
19	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana/ Slávnosť sv. Svorada	500 €
20	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana/Slávnosť sv. Urbana	0 €
21	Rodičovské združenie pri CVČ Domino/60. výročie CVČ Domino	2 000 €
22	SPU+UKF/Nitrianske univerzitné dni 2013	5 000 €
23	UKF/Cirkulátor	0 €
24	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/Stretnutie, Spotkanie, Setkanie, Találkozás	3 000 €
25	Zväz slovenských filatelistov/NITRAFILA	1 500 €
Súčty		45 700 €



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

	Žiadateľ / Projekt	Schválené primátorom (€)
1	Ars Studio Štúdio umenia/Multipoint-international art symposium 2013	200 €
2	Brigita Tarinová- Brigita/Slniečko zažiarí v máji(Ked' hudba a krása pomáhajú)	200 €
3	Castellum, n.o./Cyklus hudobno-slovných pásem venovaných výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na VM	200 €
4	Centrum Slniečko, n.o./Benefičný koncert "Nádej deťom"	200 €
5	Cirkevný zbor ECAV v Nitre/Nitriansky evanjelický spevokol -Cyrilometodská akadémia	500 €
6	Čakanka/Cena Andreja Červeňáka	200 €
7	Čakanka/Knižná publikácia Zoborský beh a Diskokilometer	0 €
8	JDS, mestská a krajská organizácia/Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov	400 €
9	Komunita Emanuel, Bratstvo Ježišovo na Slovensku/18. stretnutie mladých "ON JE ŽIVÝ"	300 €
10	Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/Cyrilometodský rok v knižnici	200 €
11	Krajské osvetové stredisko v Nitre/Literárno -výtvarná súťaž Zlaty Dôňčovej,IX. ročník	200 €
12	Leustach/Revitalizácia parku židovského a kresťanského cintorína -Janíkovce	300 €
13	Materské centrum Klokanček/Míľa pre mamu	300 €
14	Dom Matice slovenskej v Nitre/ Dni Nitranov - Cyrilometodské dni	200 €
15	Dom Matice slovenskej v Nitre/Tajomstvo starého písma	250 €
16	Dom Matice slovenskej v Nitre/Krojovaná zábava	0 €
17	Dom Matice slovenskej v Nitre/Od Kataríny do troch kráľov	0 €
18	MAXMEDIA/3media party	500 €
19	Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce/Janíkovské matičné slávnosti - 16. výročie	300 €
20	Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce/tvorba publikácie-Janíkovce	250 €
21	Miešaný spevácky zbor Lipka/Účasť MSZ Lipka na festivale v zahraničí	300 €
22	Občianske združenie SLAVICA/Slavica fest	400 €



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

23	Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Urbana/ Po stopách raného kresťanstva v Požitaví, Ponitří a Považí	100 €
24	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana/ Odkaz na sv. Cyrila a sv. Metoda na Požitaví	100 €
25	Rodičovské združenie pri CVČ Domino/Nitra, moje mesto	300 €
26	Rodičovské združenie pri ZUŠ Rosinského v Nitre/Medzinárodná klavírna súťaž - z Nitra do Ríma	300 €
27	Slovenské hnutie obrody/Oslava výročia narodenia Ľudovíta Štúra	0 €
28	Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu/ 6. ročník Dní otvorených dverí do záhrad Horného mesta	400 €
29	Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu/Perúnove slávnosti	0 €
30	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/Literárna kaviareň Parnas	300 €
31	Súkromné konzervatórium/J.B.P. Molière: Jourdainovci(Mešťan šľachticom)	800 €
32	Tradícia - Združenie priateľov kult. tradícií Dražovce/Sviatok nového chleba	0 €
33	Tradícia - Združenie priateľov kult. tradícií Dražovce/45. výročie vzniku folklórnej skupiny v Dražovciach	650 €
34	UKF(FS Ponitran)/45 rokov s Ponitranom	450 €
35	UKF(Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF)/Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda	350 €
36	Vydavateľstvo FOTAR/NITRA(knižná publikácia)	250 €
37	Základná umelecká škola J.Rosinského / Umenie nás spája	600 €
Súčty		10 000 €

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	33 000	20 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	233 000	20 000	5 500		
Plnenie k 31.12.	-	-	5 500		
% plnenia	-	-	100		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	8	13	1	5			
Skutočná hodnota		6	6	3	1				

Komentár k podprogramu :

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „ Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností“.

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. prezentáciu, dokumentáciu, realizáciu stavieb - rekonštrukciu pamiatok.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 Mesto Nitra podporilo jeden projekt v celkovej výške 5.000,- €: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra/Reštaurovanie kamennej balustrády so sochárskou výzdobou na veži Katedrálneho chrámu sv. Emeráma NKP Hrad – Nitra.

	žiadateľ	schválené MZ (€)
	projekt	
1	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra/Reštaurovanie kamennej balustrády so sochárskou výzdobou na veži Katedrálneho chrámu sv. Emeráma NKP Hrad - Nitra	5 000,00

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Dôsledne zaznamenané udalostí zo života mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu :

Zápisy do kroniky mesta zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorý je zamestnankyňou mesta Nitra a jeho mzda je zahrnutá v programe Administratíva. Každých 5 rokov sa financuje viazanie kroniky mesta – naposledy v roku 2010 v sume 1 800 EUR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Zápis do Kroniky mesta Nitra, spracovaný kronikárkou mesta Nitra, posudzuje Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy, primátor mesta a schvaľuje ho Mestská rada v Nitre.

Celoročný zápis kroniky za rok 2011 spracovaný celkom na 207 stranách, bol na zasadnutí Komisie MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy schválený uznesením č. 9/ 2013. Celoročný zápis za rok 2011 schválila mestská rada na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2014, uznesením č. 167/2014-MR. Súčasťou celoročného zápisu za rok 2011 je bohatá sprievodná dokumentácia: zbierka plagátov, pozvánok, výstrižkov z novin a časopisov. Fotografie v elektronickej podobe sú po prvýkrát súčasťou zápisu za rok 2011.

Celoročný zápis do kroniky za rok 2012 je v procese pripomienkovania členmi Komisie pre kultúru, cestovných ruch a zahraničné vzťahy a bude odovzdaný na spripomienkovanie v termíne do konca februára 2014. Súčasťou celoročného zápisu za rok 2012 je bohatá sprievodná dokumentácia: zbierka plagátov, pozvánok, výstrižkov z novin a časopisov, archív strany Mesto Nitra informuje, uverejňovanej v inzertných novinách Nitrianske Echo a kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra.

Celoročný zápis do kroniky za rok 2013 bude na proces pripomienkovania členmi Komisie pre kultúru, cestovných ruch a zahraničné vzťahy odovzdaný dňa 31.3. 2014.

Dňa 21.3.2013 bola kronikárka mesta Nitra Mgr. Ľudmila Synaková ocenená 2. miestom v kategórii KRONIKA KRAJSKÉHO MESTA za zápis za rok 2010 vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov, dokumentov, pozvánok, bulletinov a ďalších tlačovín týkajúcich sa udalostí v meste a činnosti jeho samosprávy

Celoročný zápis za rok 2014 – kronikárka, redaktorka – referentka Mgr. Ľudmila Synaková, priebežne sleduje a zaznamenáva dianie v oblasti života v meste, diania v samospráve, v politike, spoločenskom živote, kultúre, na úseku školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, hospodárstva, telesnej kultúry a športu v roku 2014.



Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 688 974	2 829 480	2 797 170	4 320 040	11 164 295
Rozpočet programu upravený	3 057 120	3 028 900	2 808 680	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	2 446 970	-	
% plnenia	-	-	87,1	-	

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity občanov mesta.

Nitra sa stala Hlavným mestom biodiverzity na Slovensku v kategórii veľkých miest. Súťaž vyhlásilo Regionálne environmentálne centrum s cieľom pripojiť sa k rovnomennému európskemu projektu. Prioritnou témou súťaže v tomto roku bola téma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenských miest, pričom podmienky účasti splnilo 20. Rok 2010 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) za Medzinárodný rok biodiverzity. Dôvodom je, že podľa posledných správ a odhadov sa stav biodiverzity znižuje v celosvetovom meradle tak, ako tomu ešte nebolo nikdy predtým.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	633 300	662 550	650 360	3 208 650	0
Rozpočet podprogramu upravený	679 300	700 550	611 430	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	607 381	-	
% plnenia	-	-	99,3	-	

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby	
Merateľný	Výstup / výsledok	<i>Frekvencia kosenia za rok</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	3 - 12	3 - 12				
Skutočná hodnota	4	3-12	3-8	3 - 10	3 - 10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	245	247	250	259	259				
Skutočná hodnota	242	252,48	259	259,31	261				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota	1 153,5	1209,5							

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s dodávateľmi prác na UVZ.

Komentár k podprogramu :

V roku 2013 sme zabezpečovali údržbu 261 ha zelene.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet vykonaných kosieb je závislý od intenzity údržby.

K 31.12.2013:

I. intenzita	10 kosieb
II. intenzita	4 kosby
III. intenzita	3 kosby
Mestský park	7 kosieb

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	824 880	248 450	206 050	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	898 880	252 570	305 300	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plnenie k 31.12.	-	-	185 300	-	
% plnenia	-	-	60,7	-	

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny								
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská – vedúca Správy cintorínov mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11,29	11,78	12,28	14	14				
Skutočná hodnota	14,5	14,60	12,45	13,60	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových hrobových miest za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	83	67	68	64	62				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	21	22	22	22				
Skutočná hodnota	18,5	21	21	22	22				

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Počet hrobových miest v Nitre je 18 910. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

Financuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opíľovanie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku, administratíva v zmysle VZN.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V I. polroku 2012 pribudla údržba rozšírenej časti cintorína v Dolných Krškanoch.



Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	993 540	1 020 000	1 067 100	1 020 000	11 164 295
Rozpočet podprogramu upravený	1 009 640	1 020 320	1 037 100	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	1 035 542	-	
% plnenia	-	-	99,9	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7 190	7 796	7 990	8 150	8 285				
Skutočná hodnota	8 017	8 032	8 189	8 209	8 231				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	521	500	500	500	480				
Skutočná hodnota	506	496	490	491	487				

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie prípad. doplnenie svietidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 došlo k navýšeniu svetelných bodov verejného osvetlenia o 22 svietidiel. Svietidlá boli doplnené na základe požiadaviek občanov a VMČ v lokalitách Kynek - Pod Orešinou, Šúdolská a Trnavská ulica, Zobor – Martinská dolina, Chrenová – Dlhá ulica 63 a Trieda A. Hlinku, Janíkovce, Klokočina – Jedlíkova a Čajkovského



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

ulica, Staré mesto – Párovská a Staničná ulica. Jedná sa o lokálne doplnenie svietidiel na vylepšenie nasvietenosti jednotlivých lokalít za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov.

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Život v zdravom životnom prostredí

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	81 440	692 250	384 830	56 750	0
Rozpočet podprogramu upravený	305 420	841 210	454 990	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	388 893	-	
% plnenia	-	-	85,5	-	

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	64 290	74 300	84 880	51 750	0
Rozpočet prvku upravený	58 090	73 30	84 200	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	71 336	-	
% plnenia	-	-	84,7	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	3	3	3	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet psích ihrísk na území mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	8	6	8	8	8				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20				
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	600	800	800	1 000				
Skutočná hodnota	900	694	976	912	1500				

Komentár k prvku :

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom redukciu nežiadúcich živočíchov, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaní chorôb, ochrana detských ihrísk pred chorobami prenášanými zvieratami.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Celomestská deratizácia prebehla v jesenných mesiacoch, dezinfekcia proti kliešťom, osám a včelám prebieha počas roku podľa zvýšeného výskytu uvedených živočíchov.

Nové 2 plánované výbehy pre voľný pohyb psov v tomto roku neboli realizované z finančných dôvodov.

Sanácia holubov prebehla každoročne v novembri a decembri.

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	5 320	52 820	286 120	5 000	0
Rozpočet prvku upravený	2 920	202 780	354 750	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	302 959	-	
% plnenia	-	-	85,4	-	

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta - Referát urbanizmu a architektúry , Odbor komunálnych činností a životného prostredia



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet povolených výrubov stromov za rok v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	500	500	500	500				
Skutočná hodnota	762	776	1479*	1 096	917				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba stromov v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	350	400	450				
Skutočná hodnota	753	300	1 396*	924	1126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stromov ošetrených chemicky v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	400	400	500	660				
Skutočná hodnota	359	330	395	650	660				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120				
Skutočná hodnota	125	120	181	124	104				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	40	30	30	30	30				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	37	12	27	22	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	1 000	1 000	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	1 369	2779	4 394*	19 951	1282				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	500	500	600	600				
Skutočná hodnota	4 432	1690	22 443*	12 054	4475				

Komentár k prvku :

Maximálna starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie environmentálneho prostredia, zvyšovanie ekologickej zodpovednosti všetkých členov spoločnosti - náhrada vyrúbaných stromov, ošetrovanie napadnutých a chorých jedincov, sledovanie poklesu, prípadne nárastu počtu vyrúbaných drevín na mestských pozemkoch, sledovanie ich zdravotného stavu – eliminovanie havarijných situácií v súvislosti s výkyvmi počasia, zabezpečenie optimálnych podmienok života zelene a následne zdravého a bezpečného života obyvateľov mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

* údaje skreslené rozhodnutím pre ZVS a.s. – lokalita Lupka (nová trasa vodovodu), RK – cirkev Sídlná kapitula Nitra – lokalita Zoborské kasárne (inžinierske siete, prieskum) a Mesto Nitra – lokalita Priemyselny park Sever výstavba križovatky a napojenie PP.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	5 130	5 130	13 830	0	0
Rozpočet prvku upravený	5 130	5 130	16 050	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	14 597	-	
% plnenia	-	-	91,0	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	103	44	104	50	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	300	500	350	500	500				

Komentár k prvku :

Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy, nezmenšovať ich výmeru, nahrádzať suché a choré stromy, vybavením záujmových území označením trás, mobiliárom – altánkami a lavičkami, docieľiť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Financuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta a zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Realizácia výrubu v roku 2013 nebola uskutočnená z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. Zabezpečenie zalesnenia lesných pozemkov prebehlo v druhej polovici roku 2013.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	59 150	107 040	80 550	13 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	57 150	112 040	133 040	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	76 504	-	
% plnenia	-	-	57,5	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	52					
Skutočná hodnota	42	42	42	42	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	255					
Skutočná hodnota	202 pieskovísk 50 detských ihrísk	202 pieskovísk 49 detských ihrísk	203 pieskovísk 51 detských ihrísk	203 pieskovísk 51 detských ihrísk	209 pieskoviská 51 centrálnych DI					

Komentár k podprogramu :

Zabezpečujú sa zaujímavé voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska. Monitorovaním pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa zabráňuje výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V prvom polroku 2013 boli doplnené hracie prvky na jestvujúce detské ihriská : DI Hollého, DI Alexyho pri ZŠ, DI Jurkovičova, DI Na Hôrke, DI Kmeťova 16, DI Bizetova 9,11, DI Dunajská VTÁKY, DI Štefánikova 68, DI Mravenisko Ždiarska ulica a DI Párovské Háje. Na detské ihriská boli doplnené hracie prvky pružinové hojdačky, vežičky so šmýkľavkou a šplhacia zostava „ručkovadlo“.

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	23 920	23 330	23 400	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	23 920	23 330	23 400	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plnenie k 31.12.	-	-	23 400	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľ – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150				
Skutočná hodnota	168	168	168	168	168				

Komentár k podprogramu :

Prevádzku a údržbu fontán zabezpečujú Mestské služby, ktoré ich majú v správe. Financuje sa čistenie a údržba fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 sú vodné zariadenia (fontány, pitníky) v meste Nitra prevádzkované od 1. mája do 15. októbra. Spolu je prevádzkovaných 11 zariadení (7 fontán, 2 fontány slúžiace aj ako pitníky, 2 samostatné pitníky.)

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	53 600	48 240	288 240	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	53 600	48 240	160 240	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	48 240	-	
% plnenia	-	-	29,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra	
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC	
Zodpovedný za monitorovanie:	Jozef Ambrózi – Mestské služby	
Merateľný	Výstup / výsledok	<i>Počet prevádzkovaných verejných WC spolu</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	5	5	3	4	4				

Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC zabezpečujú Mestské služby. Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet verejných WC - 4 :

1. WC Mestská tržnica
2. WC Cintorínska ul.
3. WC Jesenského ul.
4. WC Župné námestie

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 640	16 640	16 640	16640	0
Rozpočet podprogramu upravený	17 210	19 660	21 170	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	24 324	-	
% plnenia	-	-	114,9	-	

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	6 640	6 640	6 640	6 640	0
Rozpočet prvku upravený	12 210	9 660	10 170	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	13 324	-	
% plnenia	-	-	131,0	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovedný za monitorovanie:	Mária Supeková – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16				
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 40. Výdavky na ich pracovné pomôcky: 6 640 EUR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Stanovený cieľ je splnený na 100 %.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	5 000	10 000	10 000	0
Rozpočet prvku upravený	5 000	5 000	11 000	10 000	0
Plnenie k 31.12.	-	-	11 000	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených projektov nadáciou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	40	20	20		
Skutočná hodnota	16	29	16	11	15				

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Mesto podporuje aktivity občanov zamerané na činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreativnosť seniorov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V priebehu roka Nitrianska komunitná nadácia podporila 15 grantov pre aktivity občanov mesta Nitra

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 500	5 000	9 000	2000	0
Rozpočet podprogramu upravený	6 000	5 000	9 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	7819	-	
% plnenia	-	-	86,9	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odberov vzoriek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	20				
Skutočná hodnota	26	26	19	11	24				

Komentár k podprogramu :

Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti

- rozbor vody
- dezinfekcia prameňov

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 bolo vykonaných 24 odberov na jednotlivých prameňoch v lokalite Zobor. Na prameni Šindolka bola zrealizovaná oprava dreveného prístrešku nad výtokom prameňa a na objekte Puškinovho prameňa bola zrealizovaná oprava objektu prameňa (výtokové potrubie a oprava objektu prameňa).

Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	71 000	3 000	0



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet podprogramu upravený	6 000	6 000	50 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	49 563	-	
% plnenia	-	-	99,1	-	

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových lavičiek za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	15	30				
Skutočná hodnota				20	140				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	20	30				
Skutočná hodnota				40	76				

Komentár k podprogramu :

Financuje sa zabezpečenie vybavenosti sídlisk lavičkami a malými odpadovými nádobami na základe požiadaviek občanov a VMČ:

- lavičky na sídliská
- oprava a údržba malých odpadových nádob

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 bol zabezpečený nákup 140 kusov lavičiek a 76 kusov malých odpadových nádob. Lavičky boli osadené na základe požiadaviek VMČ a občanov ako výmena za poškodené alebo osadené na nové lokality pri obytné domy a do Mestského parku a do novovybudovaného parčíku na Kúpeľnej ulici.

Malé odpadové nádoby boli nakúpené za účelom doplnenia na lokality Párovská ulica, ulica Janka Krafa, Štúrova ulica, na zastávky MHD za staré poškodené opotrebované nádoby a do Mestského parku.



Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 910 660	2 433 150	1 782 470	2 275 790	2 321 515
Rozpočet programu upravený	3 822 440	2 536 740	2 091 390	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	1 912 081	-	
% plnenia	-	-	91,4	-	

Komentár k programu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci a z ďalších strategických dokumentov mesta Nitra. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v sociálnych zariadeniach mesta pre tých občanov, mesta, ktorým umožňujú riešiť ich zdravotnú a sociálnu situáciu. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu, centrum tiesňového volania, služby pre rodiny a deti, jednorazové dávky a finančné príspevky, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti.

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	156 650	31 650	182 520	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	181 650	220 690	320 390	-	
Plnenie k 31.12.	-	158 310	187 165	-	
% plnenia	-	71,7	58,4	-	

Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	83 650	24 650	182 520	0	0
Rozpočet prvku upravený	108 650	156 090	256 940	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	140 498	-	
% plnenia	-	-	54,7	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – vedúci Útulku pre bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	83	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	169	160	168	110	118				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	203,6	192,7	202,4	110	118				

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra. Súčasnú zariadenie poskytuje sociálne služby: ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a prevenciu, možnosť resocializácie, výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov Útulku na pracovnom trhu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V počte klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba krízového bývania v útulku a nocľahárni, porovnaní s minulým obdobím bol zaznamenaný pokles z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie zariadenia, ktorá bola oddialená prešetrovaním schválených projektov a bola začatá v 10/2011. Organizácia zabezpečuje chod prevádzky postupne v núdzovom režime v lokalite zadnej časti objektu útulku v kapacite do 50 lôžok vrátane prístelkov. Obyvateľom ÚpB, ktorí počas rekonštrukcie nebyvajú v krízovom bývaní ÚpB, organizácia pomáhala zabezpečovať náhradné bývanie, príp. obnovenie prerušených kontaktov s rodinou.

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania , Krčméryho č.22

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	63 000	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	63 000	57 600	63 450	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	46 666	-	
% plnenia	-	-	73,6	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – vedúca Zariadenia núdzového bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35				
Skutočná hodnota	76	83	66	60	60				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Skutočná hodnota	217,2	237,1	188,6	188,5	188,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov zo všetkých</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruované Zariadenie núdzového bývania</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k prvku :

Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálnu službu osamelej tehotnej žene a osamelému rodičovi s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Ďalej poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utvára podmienky na poskytovanie stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V prvom polroku 2013 sociálne služby v Zariadení núdzového bývania využívalo 51 klientov, z toho 2 muži, 17 žien a 32 detí. Obsadenosť zariadenia nebola naplnená v zmysle stanovenej kapacity na 100%. Prevažuje dôvod, že o ubytovanie sa uchádza rodič iba s jedným dieťaťom, ktorý sa dostal do krízovej situácie.



Prvok 13.1.3: Podporované bývanie, J. Kráľa č.2

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	10 000	7 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	10 000	7 000	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dohľad a aktivity v podporovanom bývaní									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Ida Kubešová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15					
Skutočná hodnota	15	15	15	0	0					

Komentár k prvku :

Zariadenie podporovaného bývania s denným dohľadom je prevádzka s kapacitou 15 klientov. Poskytuje pod odborným vedením denný dohľad a aktivity občanom so zdravotným postihnutím a občanom s duševnými poruchami. Tento druh zariadenia je alternatívou pre zdravotne a mentálne postihnutých občanov, ktorí by boli odkázaní na celoročný pobyt v ústavnej starostlivosti alebo na doživotnú pomoc rodinných príslušníkov. Telesne alebo mentálne postihnutí ľudia (nad 18 rokov) majú možnosť aj napriek svojmu obmedzeniu žiť samostatný a plnohodnotný život. V podporovanom bývaní sa podľa zákona 448/2008 poskytuje dohľad, pod ktorým sa učia klienti žiť samostatne (nakupovať, hygiena, varenie, oddych a sociálna rehabilitácia).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Sociálne služby, poskytované v zariadení podporovaného bývania k 31. 12. 2013 boli vykonávané v alternatívnej forme pre 6 klientov v priestoroch pre tento účel vytvorených v Dome s opatrovateľskou službou 1 na ul. J. Kráľa, Nitra. Poverená pracovníčka okrem skupinovej formy práce vychádzala za klientmi do ich bytov, kde vykonávala dohľad nad odkázanými klientmi v ich domácnostiach. Zariadenie využívali hlavne klienti bývajúcí v DOS - och, ale aj občania, bývajúcí v súkromných bytoch a domoch na území mesta. Vzhľadom ku skutočnosti, že prevádzka zariadenia podporovaného bývania nie je administratívne doriešená a služba je poskytovaná formou denného centra pre nezazmluvnených klientov, nie je možné v skutočnej hodnote merateľných ukazovateľov týchto klientov uvádzať.



Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	23 000	23 000	31 500	601 870	0
Rozpočet podprogramu upravený	23 000	23 000	31 500	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	31 500	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50					
Skutočná hodnota	53	48	32	33	36					

Komentár k podprogramu :

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytuje svoje služby ako chránené pracovisko zriadené v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, progresívne (mobilná asistancia), nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre starších ľudí žijúcich osamelo, osoby s rizikovým ochorením, seniorov, ktorí majú skúsenosť s pádom, po infarktoch a cievnych mozgových príhodách, pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí, ťažko zdravotne postihnutým osobám. Senior linka so systémom Smart Call pracuje na princípe prenosného tiesňového tlačidla, ktoré je vodotesné a nárazuvzdorné. Dosah tlačidla je až do 40 m od telefonického prístroja.

Dispečing monitorovania a signalizácie potreby pomoci sa nachádza v priestoroch ZpS Zobor na Jánskeho ul.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci uspokojila k 31.12.2013 dopyt všetkých žiadateľov o tento druh sociálnej služby, okrem klientov z mestskej časti Chrenová, kde signalizácia nie je toho času ešte technicky doriešená (technológie analógovej telekomunikačnej ústredne sú zastaralé). Služba je využívaná aj ako doplnková služba k terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti. V sledovanom období je skutočná hodnota nižšia ako plánovaná, z dôvodu, že stále nie je možné zabezpečiť službu v mestskej časti Chrenová. Vzhľadom k tomu, že ide o prechodnú formu udržania klienta v domácom prostredí, hlavne u starších ľudí (prevencia a oddialenie odchodu do pobytových foriem starostlivosti), počet klientov sa mení. V novembri 2013 sa vyskytli technické poruchy nespôsobené na strane poskytovateľa sociálnej služby, v dôsledku čoho bolo poskytovanie služby pozastavené 9 prijímateľom sociálnej služby.



Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	21 500	27 000	17 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	21 500	27 000	17 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	17 000	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000					
Skutočná hodnota	2 043	2 312	2 902	3 083	2 630					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov o službu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
Skutočná hodnota	136,2	154,1	193,5	154,1	100					

Komentár k podprogramu :

Prevádzku prepravnej služby zabezpečujú od januára 2009 dve motorové vozidlá. Objednávky na prepravnú službu prijímajú pracovníčky prevádzky monitorovania a signalizácie potreby pomoci podľa podmienok VZN.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 bol zaznamenaný mierny pokles záujmu o prepravnú službu zo strany občanov, hlavne v letných mesiacoch. Boli opakovane uspokojení všetci žiadatelia – občania mesta Nitra o prepravnú službu. Prepravná služba je zabezpečovaná dvoma motorovými vozidlami. Klienti využívajú službu na prevoz na všeobecné a odborné ošetrovanie lekárov, na rehabilitácie, kontakt so spoločenským prostredím v kombinácii s inými sociálnymi službami, napr. v dennom stacionári, denných centrách na území mesta a pod.



Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	554 200	671 000	478 070	923 440	0
Rozpočet podprogramu upravený	576 150	465 520	436 270	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	436 094	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	449 400	516 000	287 210	0	0
Rozpočet prvku upravený	455 610	263 310	237 210	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	237 210	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Helena Šaláteková, Antónia Herdová. PaedDr. Ida Kubešová – sociálne pracovníčky PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	260	280	330	400	430				
Skutočná hodnota	268	278	212	257	245				

Komentár k prvku :

Občania mesta, ktorí sú poberateľmi opatrovateľskej služby v domácnosti, sú spravidla starší občania zmyslovo, duševne a zdravotne postihnutí. Táto forma sociálnej pomoci umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom prostredí, je menej traumatizujúca, nevystavuje ho bezprostredne stresu spôsobenému zmenou prostredia odchodom do zariadení sociálnych služieb a skvalitňuje jeho prežívanie primerane k dosiahnutému veku a zdravotnému stavu. Z týchto dôvodov je v súčasnosti preferovaná pred pobytovými sociálnymi službami.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Žiadosti o terénnu opatrovateľskú službu v domácnosti boli vybavované priebežne, ihneď po doručení rozhodnutia o odkázanosti na danú sociálnu službu a podaní žiadosti o jej poskytovanie. Kapacitne bola terénna opatrovateľská služba zabezpečená a poskytnutá všetkým žiadateľom v požadovanom rozsahu.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	55 000	75 000	85 500	202 520	0
Rozpočet prvku upravený	79 150	76 100	95 600	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	95 430	-	
% plnenia	-	-	99,8	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	1	2	2	2				
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	30	40	29	33				
Skutočná hodnota	26	26	29	31	34				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, ale tiež finančne podporuje aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov mesta Nitra zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydá posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu. Klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. V meste Nitra je neverejným poskytovateľom, ktorý zabezpečuje opatrovateľskú službu pre odkázaných klientov Diecézna Charita Nitra a Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre.



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013

Skutočná hodnota počtu podporených subjektov bola rovnaká ako plánovaná hodnota, skutočná hodnota počtu opatrovaných za mesiac bola za sledované obdobie vyššia ako plánovaná hodnota, nakoľko skutočná hodnota závisí od počtu žiadateľov, klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti klientov prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb a prostredníctvom neverejných poskytovateľov Diecézna charita Nitra a Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre.

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	30 000	68 000	99 360	709 920	0
Rozpočet prvku upravený	30 000	121 050	99 360	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	99 360	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
Zodpovední za monitorovanie:	Mgr. Zuzana Tancíková, Mgr. Emília Svetlíková – sociálne pracovníčky (DS seniori) Mgr. Anna Krenická, Mgr. Erika Foltánová – sociálne pracovníčky (DS ŤZP)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	35	35	40	45	45					
Skutočná hodnota	33	33	41	53	53					

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, v ktorom sú poskytované sociálne služby, podľa § 40 ods. 1 – 3 Zákona o sociálnych službách, osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Hlavným cieľom tohto typu ambulantnej sociálnej služby je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb. Denný stacionár pre seniorov je v prevádzke od 07,00 hod. do 16,00 hod. a pre ŤZP občanov od 08,00 hod. do 16,00 hod.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 bola celkovo služba v DS pre seniorov poskytnutá 16 klientom. Pribudli 5 klienti, z toho 3 ženy a 2 muži. Úbytok bol 3 klienti. Celkový počet klientov k 31.12.2013 je 13 klientov. Celkový počet hodín strávených v dennom stacionári pre seniorov k 31.12.2013 je 3800 hodín, platba za poskytovanú sociálnu službu za uvedené



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

obdobie je 2660,00 €. Poskytované služby sú zabezpečované dvomi odbornými pracovníčkami so zameraním na sociálnu prácu.

K 31.12.2013 bola celkovo služba v DS pre ŤZP občanov poskytnutá 37 klientom. Pribudol 6 klientov, z toho 5 mužov a 1 žena. Úbytok bol 8 klientov z toho 4 muži a 4 ženy. Celkový počet klientov k 31.12.2013 je 37 klientov. Celkový počet hodín strávených v DS pre ŤZP občanov je 7786 a platba za poskytovanú sociálnu službu je 5529,30 €. Poskytovanie služieb je zabezpečované dvomi odbornými pracovníkmi so zameraním na sociálnu prácu.

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	10 000	5 000	0	5000	0
Rozpočet prvku upravený	5 130	5 000	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb + Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	650	200	250	300	200				
Skutočná hodnota	1	8	8	4	4				

Komentár k prvku :

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie a starostlivosť o túto osobu vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 boli podané 4 žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby. Mesto Nitra v septembri roku 2010 zriadilo Denný stacionár pre deti a mládež postihnuté autizmom, preto 2 žiadosti boli pre klientov, ktorí už navštevujú uvedené zariadenie a opätovne v tomto roku žiadali o zabezpečenie odľahčovacej služby a 2 žiadosti boli o zabezpečenie odľahčovacej služby prostredníctvom umiestnenia do zariadenia opatrovateľskej služby. Plánovaná hodnota bola vyššia ako skutočná hodnota. Trend merateľných ukazovateľov má klesajúcu tendenciu. Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje plnenie stanoveného cieľa je aj skutočnosť, že mnohí občania si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o opatrovanú fyzickú osobu zatiaľ iným spôsobom (pomoc zo strany rodinných príslušníkov, alebo



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

iných blízkych osôb). Nárast o tento druh sociálnej služby by mohol vzniknúť po aktívnej masovej informovanosti o poskytovaní odľahčovacej služby.

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	9 800	7 000	6 000	6000	0
Rozpočet prvku upravený	6 260	4 560	4 100	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	4 093	-	
% plnenia	-	-	99,9	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných lekárskeho posudkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	1500	2500	3000	2000				
Skutočná hodnota	499	517	462	293	292				

Komentár k prvku :

Lekársku posudkovú činnosť je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách. Posudzujúci lekár obce vykonáva lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec rozhodne o odkázanosti na príslušnú sociálnu službu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 bolo vydaných 292 lekárskeho posudkov. Plánovaná hodnota je vyššia ako skutočná hodnota, avšak uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si podali v tomto období príslušné žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. Najvyšší počet vydaných lekárskeho posudkov bol v rámci posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu vzhľadom k tomu, že táto sociálna služba je poskytovaná v domácnosti a žiadateľ teda zostáva naďalej vo svojom prirodzenom domácom prostredí čo je primárnym cieľom. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu žiadateľov o príslušnú sociálnu službu.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: Aktívny život seniorov a ŤZP občanov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 741 500	1 333 450	620 560	10 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	2 440 360	1 250 230	662 800		
Plnenie k 31.12.	-	-	622 295		
% plnenia		-	93,9		

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 - SZSS

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	27 000	37 300	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	41 560	37 300	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie sociálnej rehabilitácie seniorov a ŤZP									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Anna Pavlíková – vedúca útvaru ambulantných sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov Centra pre seniorov spolu za prvý polrok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	650	675	700	750	780					
Skutočná hodnota	681	686	689	1207	1266					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov organizovaných aktivít spolu za prvý polrok 2013</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	25	25	30	35					
Skutočná hodnota	35	42	32	49	59					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Cieľovú skupinu tvoria seniori, invalidní dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí občania. Zariadenie podstatne prispieva k zvyšovaniu kvality života seniorov, predchádza a zamedzuje vzniku spoločenskej izolácie tejto skupiny občanov, vytvára podmienky a zdravé prostredie pre bezproblémovú pracovnú realizáciu pre blízkych a príbuzných a rodiny seniorov. Zariadenie pre seniorov ďalej poskytuje služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby, stravovanie, obslužné činnosti a poradenstvo, sociálnu, rehabilitačnú a pohybovú činnosť, zabezpečuje preventívnu, výchovnú a zdravotnú osvetu pre seniorov, vytvára podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a fyzických schopností seniorov, ich kultúrne, spoločenské a zábavné vyžitie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12. 2013 boli poskytované a vytvárané podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v rámci podporných sociálnych služieb v Denných centrách na území mesta. Boli organizované podujatia pre seniorov a ŤZP. Zariadenie poskytuje priestor nielen pre skupinové podujatia, ale aj pre individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovej činnosti a vzdelávacích aktivit. Seniori a ŤZP DC využívajú v kombinácii aj s inými službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch, čo slúži ako prevencia pred odkázanosťou na pobytové sociálne služby. Záujmové aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštátnymi organizáciami, venujúcimi sa danej problematike (napr. Jednota dôchodcov, YMCA, a pod.)

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	23 500	25 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	23 500	25 000	35 840	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	35 840	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Oľga Ritschlová – pracovník denného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov v denných centrách spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	620	650	700	750	770					
Skutočná hodnota	743	701	668	630	624					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených denných centier za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár k prvku :

Vo všetkých denných centrách v meste Nitra (Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, Ľ. Okánika) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. V DC boli organizované kurzy práce s PC a internetom, venovali sa organizovane a individuálne kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, prebiehali krsty kníh ŤZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných mestom Nitra, zdravotných prednášok, rekreácií, poznávacích a rekreačných zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných akcií. V prvom polroku 2013 sa klienti DC zúčastňovali aj divadelných a operných predstavení v SND v Bratislave a DAB v Nitre.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V rámci podporných sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách mesto Nitra vytvára podmienky pre ich činnosť v Denných centrách. K 31.12.2013 boli poskytované podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v 5 Denných centrách na území mesta. Prevádzky poskytujú priestor pre skupinové aj pre individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovo-činnostnej a vzdelávacej stránke. Seniori DC využívajú aj v kombinácii s inými sociálnymi službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch. Záujmové aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštátnymi organizáciami a partnerskými klubovými centrami zo zahraničia, venujúci sa danej problematike.

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	29 750	20 150	10 000	10000	0
Rozpočet prvku upravený	10 750	11 550	16 400		
Plnenie k 31.12.	-	-	15 895		
% plnenia	-	-	96,9		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených občanov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	250	250	350	350				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	190	439	106	133	189				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok vo výške 85 EUR pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra pri odchode na predčasný starobný alebo starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na účet žiadateľa, a to na základe žiadosti za splnenia požadovaných kritérií: trvalý pobyt na území mesta Nitra a minimálne 25 rokov, prípadne mu chýba najviac 5 mesiacov a občan nesmie mať žiadne nesplnené finančné záväzky voči mestu. Žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa priznania nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok, pričom za splnenie tejto podmienky sa považuje aj dodržanie lehoty podľa dátumu vydania rozhodnutia o priznaní nároku na predčasný starobný alebo dôchodok s jeho spätnou účinnosťou.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet vyplatených príspevkov pri odchode do predčasného starobného alebo dôchodku sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku. Vzhľadom k tomu bol v priebehu roka dvakrát navýšený objem finančných prostriedkov. Počet žiadateľov závisí v značnej miere od informovanosti verejnosti o možnosti poskytnutia finančného príspevku pre obyvateľov mesta Nitra pri prvom odchode do predčasného starobného alebo starobného dôchodku.

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	4 700	2 100	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	4 700	2 100	-	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	-	-	
% plnenia	-	-	-	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Ida Kubešová- sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá podpora za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	70	80	100	100					
Skutočná hodnota	48	43	51	61	12					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách SZSS dlhodobo ponúka k dispozícii mestskú požičovňu kompenzačných pomôcok, ktorá zapožičiava zdravotné pomôcky : hygienické stoličky, francúzske barly, chodítka, invalidné vozíky, antidekubitné pomôcky a ďalšie pomôcky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Využívanie požičovne kompenzačných pomôcok zo strany občanov je hlavne v prípadoch, kedy prechodne potrebujú preklenúť obdobie čakania na pridelenie kompenzačnej pomôcky z poisťovne alebo kompenzačnú pomôcku potrebujú okamžite na krátky čas. Využívané zo strany občanov sú aj kyslíkové prístroje, ktoré mesto zakúpilo v roku 2010 pre potreby občanov do požičovne kompenzačných pomôcok. Pomôcky sú vypožičiavané na 6 mesiacov. Dopĺňanie kompenzačných pomôcok je vykonávané priebežne, v rámci rozpočtových možností. V roku 2012 bola požičovňa kompenzačných pomôcok doplnená o ďalšie pomôcky zakúpené vďaka úspešným projektom z Fondu GSK a nadácie SOCIA.

Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia služby

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečenie sociálnej služby v zariadení pre seniorov.								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet finančne podporených zariadení pre seniorov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	5	5	4	4				
Skutočná hodnota	-	-	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet umiestnených klientov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	20	30	35	25				
Skutočná hodnota	-	-	0	0	0				

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

V zmysle nového zákona č.448/2008 o sociálnych službách mesto Nitra je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie tejto sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zmysle uvedeného zákona zabezpečí obec poskytovanie sociálnej služby u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe výberu prijímateľa sociálnej služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Prijímateľa sociálnej služby odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov k uvedenému dátumu nepožiadali o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov u iných verejných alebo neverejných poskytovateľov ako u poskytovateľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra.

Prvok 13.5.8: Práčovňa, (prechodne Bernolákova 16 a Štúrova 55)

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 200	3 200	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	3 200	3 200	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť podpornú službu pre občanov, ktorí ju nevyhnutne potrebujú									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Helena Šaláteková – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov práčovne za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	50	50	50	50					
Skutočná hodnota	-	9	13	0	0					

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni je podporná služba v zmysle zákona o sociálnych službách. V práčovni sa zabezpečuje pranie a žehlenie bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Dom s opatrovateľskou službou (DOS) na Hollého ul. v Nitre bol odovzdaný novému majiteľovi, k 23.12. 2011, klienti DOSu boli postupne presťahovaní do BDS na Krčméryho ul. a do DOS na ul. J. Kráľa č. 2 v Nitre. Ku dňu 23.12.2011 bola prevádzka práčovne pozastavená na dobu do zriadenia práčovne na Štúrovej 55 v zrekonštruovanom ÚpB v Nitre. V núdzových prípadoch je možné požiadavkám klientov vyhovieť v prevádzkových



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

priestoroch DOS na Bernolákovej ul. 16 a v ÚpB na Štúrovej 55, podľa individuálneho posúdenia klienta (senior, nízkooprahový klient – občan bez prístrešia a pod.).

Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny, (prechodne Bernolákova 16 a Štúrova 55)

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 200	3 200	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	3 200	3 200	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podpornú službu pre občanov, ktorí ju nevyhnutne potrebujú								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Helena Šaláteková – vedúca DOS Bernolákova 16								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov strediska osobnej hygieny za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	-	24	24	0	0				

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny je podporná služba v zmysle zákona o sociálnych službách. V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Poskytovanie sociálnej služby SOH je dočasne zastavené. Do budúcnosti je plánované presťahovanie služby do priestorov zrekonštruovaného ÚpB, nakoľko túto službu využívajú hlavne nízkooprahové sociálne skupiny alebo starší ľudia, odkázaní na pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb a hygieny.

V núdzových prípadoch je prechodne možné požiadavkám klientov vyhovieť v prevádzkových priestoroch ÚpB na Štúrovej 55, a v DS pre seniorov a ŤZP podľa individuálneho posúdenia klienta (senior, nízkooprahový klient – občan bez prístrešia, ŤZP občan a pod.).



Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	0	0	-	
% plnenia	-	0	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov a ŤZP občanov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Petra Béderová– referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	40	40	40					
Skutočná hodnota	-	-	59	22	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov – nájomníkov bytového domu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	53	53	53	53					
Skutočná hodnota	-	0	47	52	53					

Komentár k prvku :

Bytový dom Senior/BDS, Krčméryho 2/C je novopostavený bytový bezbariérový dom s nájomnými bytmi určenými pre seniorov a invalidných dôchodcov nad 50 rokov veku. Skolaudovaný bol v novembri 2011. Bytový dom Senior nie je zariadením sociálnych služieb, avšak v prípade potreby je sociálna služba poskytovaná priamo v domácom prostredí žiadateľa. Kapacita je 53 b.j. (12 jednoizbových bytov, 3 bezbariérové byty a 38 garsóniek).

Bezbariérový objekt bude ponúkať komplexné služby pre dôstojné prežitie staroby (opatrovateľská služba, stravovanie, voľnočasové aktivity, lekárske služby).

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 bolo v BDS obývaných 53 nájomných bytov. V mesiacoch január – december 2013 bolo prijatých 10 žiadostí, z ktorých všetci žiadatelia spĺňali podmienky. Plánovaná hodnota je vyššia ako skutočná hodnota, avšak uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si podali v tomto období príslušné žiadosti o pridelenie bytu. K 31.12.2013 bolo v poradovníku vedených 18 žiadostí o pridelenie bytu v BDS. Predpokladáme, že počet žiadostí bude mať aj naďalej stúpajúcu tendenciu z dôvodu narastania počtu seniorov.



Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	57 000	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	57 000	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	-	-	
% plnenia	-	-	-	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Poskytnúť sociálnu službu občanom postihnutým autizmom, a tak pomôcť a podporiť rodiny s takto postihnutým občanom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Eva Štibraná, Mgr. Martina Meňhartová – sociálne pracovníčky (DS autisti)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov DS pre ľudí postihnutých autizmom</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	15	20	20	20					
Skutočná hodnota	-	4	11	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov Integrovaného centra</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	30	50	80	80					
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osôb so zdravotným postihnutím pracujúcich v chránenej dielni zriadenej v Sociálnom integračnom centre</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	1	3	6	6					
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0					



Komentár k prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 94/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 schválilo zriadenie Sociálneho integračného centra v časti objektu na Baničovej 14 v Nitre, ktorý je vo vlastníctve mesta Nitra. V objekte Sociálneho integračného centra bol zriadený Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom. Cieľovú skupinu tvoria občania postihnutí autizmom. Zariadenie poskytuje sociálnu službu podľa § 40 ods. 1 – 3 zákona 448/ 2008 osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a podpornú odľahčovaciu službu podľa § 54 zákona 448/ 2008. Sociálna služba je klientom poskytovaná ambulantnou formou, t.j. len na určitý čas počas dňa. Hlavným cieľom zariadenia je rôznymi formami terapií, udržiavaním a rozvíjaním edukačných schopností klienta a socializáciou skvalitniť život klientovi postihnutého autizmom, a tak vytvárať podmienky vhodné na pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie rodinám, ktorých členom je občan postihnutý autizmom.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Vzhľadom k tomu, že objekt Baničova 14 bol odovzdaný organizácii do správy k 30.6.2013, činnosť SIC je v súčasnosti v štádiu prípravy. K prevádzkovaniu SIC sú potrebné stavebné úpravy. V objekte prebiehala iba prevádzka denného stacionára pre autistov. Poskytovanie služieb je zabezpečované dvomi odbornými pracovníkmi so zameraním na sociálnu prácu v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.

Zámer činnosti chránenej dielne bol mestom Nitra zmenený na rehabilitačnú dielňu pre klientov denného stacionára.

Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	-	1 140 750	418 560	0	0
Rozpočet prvku upravený	-	972 990	418 560	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	384 640	-	
% plnenia	-	-	91,9	-	

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov ZOBOR									
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov s cieľom zabezpečiť dôstojnú starobu .									
zodpovedný za monitorovanie:	Mgr.Kristína Pukanová– sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	150	200	200				
Skutočná hodnota	-	-	-	35	48					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	115	120	120			
Skutočná hodnota	-	-	-	132	133				

Komentár k prvku :

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho ul.7 prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Bolo zriadené Mestom Nitra na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie hlavne občanov mesta z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov s dostupnými službami pre zvýšenie kvality života seniorov. Kapacita zariadenia je 109 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách. Súčasťou zariadenia sú aj spoločenské priestory – dvorana, zimná záhrada, spoločenská miestnosť, kaplnka, letná terasa, parková záhrada, rehabilitačná miestnosť, knižnica. Prví klienti sa do zariadenia začali sťahovať v máji 2011.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podávajú a evidujú na odbore sociálnych služieb MsÚ v Nitre. Prijímanie klienta do ZpS vykonáva sociálny pracovník zariadenia a to na základe kompletnej spisovej dokumentácie doručenej odborom sociálnych služieb MsÚ. Kapacita zariadenia pre seniorov je 109 lôžok. V roku 2013 bolo umiestnených 31 nových prijímateľov sociálnej služby v ZPS, kde u niektorých klientov nastala prirodzená mortalita, alebo odišli na vlastnú žiadosť. K dátumu 31.12.2013 bolo umiestnených v ZpS 102 klientov s toho mužov 17 a 85 žien. Vekový priemer klientov je 81,6 rokov. Obloženosť lôžok dosiahla v decembri 2013 hodnotu 93,4%.

Sociálne služby v ZpS pozostávajú z komplexu odborných, obslužných a iných činností vytvárajúcich podmienky na sociálnu starostlivosť v zmysle zákona o sociálnych službách.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	-	96 250	192 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	-	192 000	192 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	185 920	-	
% plnenia	-	-	96,8	-	

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú celoročnú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby	
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr.Viera Kulíšková – sociálna pracovníčka	
Merateľný	Výstup / výsledok	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

ukazovateľ:	rok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	150	150	150			
Skutočná hodnota	-	-		101	49				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	80	90	90			
Skutočná hodnota	-	-		122	93				

Komentár k prvku :

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho 7, 949 01 Nitra prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 50 lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečované v jednoposteľových a dvojposteľových izbách.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 zariadenie opatrovateľskej služby poskytlo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 93 prijímateľom. Vekový priemer klientov v ZOS bol 82,9 rokov so stupňami odkázanosti v rozsahu od II. až VI.

V zmysle zákona o sociálnych službách boli od 1.1.2013 do 31.12.2013 uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS so 49 klientmi z toho s 31 ženami a 18 mužmi. Prijímatelia sociálnych služieb k nám boli umiestňovaní z nemocníc, z domácností, alebo z iných zariadení. Priemerná obloženosť v zariadení opatrovateľskej služby od počiatku roku 2013 bola 92,24 %.

Odlahčovací sociálna služba ako podporná služba pre osobu, ktorá sa intenzívne stará o odkázanú osobu za účelom dovolenky opatrujúcej osoby, bola v roku 2013 poskytnutá v mesiacoch jún a júl jednému klientovi.

V naliehavých prípadoch, ak je vážne ohrozené zdravie a život občana, možno poskytnúť sociálnu službu v ZOS aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia a to na základe podania žiadosti o bezodkladné prijatie do ZOS. Žiadosť môže podať žiadateľ, oprávnené osoby, alebo sociálno-klinický pracovník nemocnice.

Ukončenie poskytovania sociálnej služby v ZOS nastalo v priebehu roka 2013 v 39 prípadoch. Dôvodom ukončenia bolo umiestnenie klientov do DSS, výpoveďou zmluvy zo strany klienta, zo strany poskytovateľa, ukončenie pobytu dohodou, alebo tiež v dôsledku mortality klientov.

Podľa zákona o sociálnych službách sa v zariadení opatrovateľskej služby poskytuje sociálna služba na dobu určitú. Preto sociálna pracovníčka v spolupráci s klientom, prípadne s rodinnými príslušníkmi hľadá iný druh sociálnej služby, najvhodnejší pre konkrétneho klienta vzhľadom na jeho zdravotný stav, potreby a osobné ciele.



Podprogram 13.6: Stravovanie

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	137 500	142 000	190 000	35 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	142 080	149 070	195 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	194 218	-	
% plnenia	-	-	99,6	-	

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	102 500	112 000	160 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	102 500	112 000	160 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	160 000	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok								
Zodpovedný za monitorovanie:	Peter Bánovský – ved. útvaru stravovacej prevádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberaateľov služby za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	450	500	500	500				
Skutočná hodnota	387	428	629	650	668				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje služby stravovania klientom – seniorom mesta Nitra a ťažko zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb. Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, ul.Ľ. Okánika, DS Krčméryho ul. príp. si odniesť stravu v obedároch domov, alebo v prípade nevládnosti organizácia zabezpečí dovoz stravy občanovi do domácnosti. Stravná jednotka je 2,20 EUR, za dovoz stravy platí občan 0,45 EUR/1 obed. Denne prevádzka poskytuje 2 druhy jedál racionálnej stravy + diétu šetriacu a diabetickú.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 boli uspokojení všetci žiadatelia, ktorí požiadali o poskytovanie sociálnej služby stravovania. V roku 2013 sa stravovalo 668 klientov, počet podaných obedov 109 344. Okrem poskytovania stravy v jedálni na Baničovej ul. 12, ul. Ľ. Okánika 6, DS Krčmérycho je strava dovážaná priamo do terénu - domácností klientov a DOS-ov v priemere 310 obedov denne.

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	35 000	30 000	30 000	0	0
Rozpočet prvku upravený	39 580	37 070	35 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	34 218	-	
% plnenia	-	-	97,8	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	400	450	400	700				
Skutočná hodnota	351	319	275	323	322				

Komentár k prvku:

Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č.6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení neskorších zmien a doplnkov. Stravovanie zabezpečuje SZSS Baničova 12 formou donášky obedov alebo výdajom obedov, v jedálni v Centre seniorov na Baničovej 12, v Dennom centre na Ľ.Okánika 6 a v Bytovom dome Senior na Krčméryho 2C.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet obyvateľov, ktorým je priznaný príspevok na stravovanie v roku 2013 je na úrovni 322 osôb.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
-------	------	------	------	------	------



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet podprogramu	76 740	64 200	72 000	77 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	163 530	170 610	154 420	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	148 814	-	
% plnenia	-	-	96,4	-	

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	51 000	51 000	60 000	65000	0
Rozpočet prvku upravený	60 600	65 000	65 000		
Plnenie k 31.12.	-	-	62 198		
% plnenia	-	-	95,7		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	680	850	880	880	880				
Skutočná hodnota	823	813	709	762	737				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: a) narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní, b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, d) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcov matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Za sledované obdobie bolo poskytnutých o niečo menej finančných príspevkov pri narodení dieťaťa, ako sme predpokladali. Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich rokov. Reálna hodnota sa približuje minulému roku.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	7 500	7 500	7 000	7000	0
Rozpočet prvku upravený	83 480	107 530	84 520		
Plnenie k 31.12.	-	-	84 392		
% plnenia	-	-	99,9		

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze									
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150					
Skutočná hodnota	74	93	77	69	99					

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok.. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra poskytlo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v počte temer o tretinu vyššom ako vo vlašajšom roku. Exponované obdobie je začiatok kalendárneho roka a u rodín obdobie prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Počet poberateľov jednorazovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov.



Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 240	5 700	5 000	5000	0
Rozpočet prvku upravený	4 460	3 180	4 900	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	2 223	-	
% plnenia	-	-	45,4	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	7	10	10	10				
Skutočná hodnota	2	3	3	2	2				

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta na základe odporúčania odboru sociálnych služieb. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom domove v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytuje aj finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov. Pre rok 2013 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 92,63 EUR. S nasparenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. K 31.12.2013 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domov v mieste ich bydliska. Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená podmienka, aby dieťa malo preukázateľne pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitry. K 31.12.2013 sa poskytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor pre dve maloleté deti, ktoré spĺňali podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	15 000	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	15 000	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodinami v kríze so zámerom pozitívnej zmeny v kvalite života rizikových rodín a prevencie pred sociálnym vylúčením								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štefan Bórik – referent sociálneho bývania v Mestskej ubytovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zriadenie nízkoprahového centra						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	-		áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených rodín za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	15	25	40	52				
Skutočná hodnota	-		50	54	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	15	25	40	62				
Skutočná hodnota	-		58	66	68				

Komentár k prvku :

Z dôvodu skvalitnenia terénnej sociálnej práce s rodinami v kríze a prevencie pred sociálnym vylúčením sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko, n. o. zriadilo Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu /NDC/ v objekte Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici. V NDC sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V období od januára 2013 do decembra sme pracovali s celkovým počtom rodín 56 a 68 detí z Mestskej ubytovne ale aj v rámci terénnej sociálnej práce. Od mája 2013 bolo zariadenie NDC podporované Mestom Nitra. Služby NDC sú však naďalej poskytované aj obyvateľom, ktorí sa z rôznych dôvodov z Mestskej ubytovne odšťahovali v rámci terénnej sociálnej práce. Cieľom práce v NDC je zlepšovať podmienky sociálnej inklúzie obyvateľov Mestskej ubytovne. Dosahovanie cieľov je závislé od aktuálnych potrieb klientov, ich motivácie riešiť svoje problémy, od negatívnej situácie na trhu práce, od reálnych možností ďalšieho ubytovania. Vďaka spolupráci Mesta Nitra a neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. sa darí poskytovanými službami v NDC postupne riešiť nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu rodín v Mestskej ubytovni, predchádzať odobratiu detí z biologických rodín a pozitívne vplývať na formovanie a vzdelávanie detí a mládeže.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer: Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	9 610	9 500	12 400	12 800	0
Rozpočet podprogramu upravený	23 730	39 150	35 590	-	
Plnenie k 31.12.	-	37 326	31 396	-	
% plnenia	-	95,3	88,2	-	



Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	7 110	7 000	9 600	10000	0
Rozpočet prvku upravený	5 820	10 500	9 600		
Plnenie k 31.12.	5 814	9 769	5472		
% plnenia	99,9	93	57,0		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	120	120	120	120				
Skutočná hodnota	64	115	101	145	128				

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobám, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V sledovanom roku Mesto Nitra poskytlo jednorazových príspevkov v hmotnej núdzi pre jednotlivcov o niečo viac ako sme plánovali (blízko plánovanej hodnote). Väčší záujem o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je počas zimných mesiacov, nakoľko žiadatelia si v letných mesiacoch finančne pomôžu ľahšie dostupnou sezónnou prácou ako aj brigádnickou prácou. Dávku najviac poskytujeme na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 500	2 500	2 800	2800	2800
Rozpočet prvku	2 380	3 200	1 300	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

upravený					
Plnenie k 31.12.	-		1 231	-	
% plnenia	-		94,7	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	14	18	22	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	14	4	6	8	8				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo na jeho území, bez rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie 8 občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitra nemali žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovať zosnulého. Pri piatich ďalších osobách boli zistení a oslovení príbuzní, ktorí pohreb zabezpečili.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	59 400	54 030	92 860	105 740	0
Rozpočet podprogramu upravený	53 750	63 330	105 840	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	101 900	-	
% plnenia	-	-	96,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitého príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	12				
Skutočná hodnota	13	4	5	9	7				

Komentár k prvku:

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitra. Dotácia sa poskytuje v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nitra č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov.

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta Nitra, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2013 v cieľovej oblasti „Sociálna oblasť“ využilo 7 subjektov. Podporených bolo 7 projektov mimovládnych neziskových organizácií: Centrum Skalka, Komunitné centrum Nedbalova, Materské centrum Klokanček, Misijná kongregácia Ducha svätého, OZ Centrum pre rodinu, RZ pri CVČ Domino, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar.

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 200	5 670	13 000	10 000	0
Rozpočet podprogramu upravený	2 200	5 670	9 360	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	9 880	-	
% plnenia	-	-	105,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitého príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	15	12	15	15	12				
Skutočná hodnota	4	7	3	7	9				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitra . Dotácia sa poskytuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov.

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery na mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v zdravotnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2013 v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým občanom“ využilo 10 subjektov. Podporených bolo 9 projektov mimovládnych neziskových organizácií: Budúcnosť, n.o., EFFETA Stredisko sv. F. Saleského, Jednota dôchodcov na Slovensku, Klub rodičov autistických detí, Nitrianska galéria, Republik. špecific. organizácia SZTP, Slovenská základná organizácia Dianitran, Slovenský zväz telesne postihnutých Kollárova, Združenie kresťanských seniorov Slovenska.

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	20 170	21 160	24 370	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	23 616	-	
% plnenia	-	-	96,9	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitného príjemcu Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	130	110	90	80				
Skutočná hodnota	133	80	75	70	99				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	45				
Skutočná hodnota	22	29	33	53	50				

Komentár k prvku:

Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa a dávky v hmotnej núdzi nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR a budú zaradené do rozpočtu na základe skutočnosti.

Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku a v prípade, ak rodičia nevedia efektívne nakladať s prídavkom na dieťa. Mesto Nitra vyplácať prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady na cestovanie do školy.

Rovnako je mesto Nitra osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi tých občanov mesta, ktorí si neplnia povinnosť uhrádzať náklady spojené s bývaním a úhrady s užívaním bytu. Z poskytnutej dávky sa uhradí dlh v dohodnutej mesačnej splátke a nájom na účet spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená poberateľovi v pokladni MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, alebo nevedia efektívne nakladať s prídavkami na deti, nezabezpečujú riadnu starostlivosť a primeranú výživu detí. Mesto Nitra vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov v dohodnutých obchodných prevádzkach.

Mesto Nitra je taktiež osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u obyvateľov – nájomníkov bytov nižšieho štandardu na Orechovom Dvore, ktorí nerešpektujú platobnú disciplínu platenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu. Skutočná hodnota je za sledované obdobie vyššia ako plánovaná najmä z dôvodu, že inštitút osobitného príjemcu zavádzame postupne u všetkých nájomníkov a najmä u nových nájomníkov hneď od pridelenia nájomného bytu.

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	432 180	2 321 330
Rozpočet podprogramu upravený	0	14 970	21 080	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	30 441	-	
% plnenia	-	-	144,4	-	-

Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Kúpa nehnuteľnosti v lokalite Orechov Dvor s cieľom vytvoriť multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Vladimír Bebjak – terénny sociálny pracovník									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Vypracovanie a realizácia zámeru využitia objektu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-					
Skutočná hodnota	áno	-	-	-	-					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky boli použité na odkúpenie dvoch objektov od firmy FARM-co na Orechovom Dvore v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2008 – MZ. Dôvodom odkúpenia danej nehnuteľnosti je vytvorenie multifunkčného strediska, ktoré bude slúžiť pre sociálny a kultúrny rozvoj danej komunity. Mesto Nitra sa v spolupráci s občianskym združením a parlamentom olašských Rómov bude uchádzať o možnosť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude slúžiť pre vzdelávacie, výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Mesto Nitra sa v spolupráci s občianskym združením a parlamentom olašských Rómov, ktorý majú uvedený objekt v prenájme od mesta, bude uchádzať o možnosť čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu uvedeného objektu z grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Objekt bude slúžiť pre vzdelávacie, výchovné, voľnočasové a kultúrne aktivity obyvateľov danej lokality ohrozených sociálnou exklúziou. V prípade neúspešnosti bude Mesto Nitra zvažovať zmenu využitia uvedeného objektu s cieľom vytvoriť pracovné príležitosti v uvedenom objekte pre miestnych obyvateľov. Doposiaľ nebol vypracovaný žiadny projekt na využitie tejto budovy.

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	-	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	21 080	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Plnenie k 31.12.	-	-	30 441	-	
% plnenia	-	-	144,4	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Alena Hudecová – terénny sociálny pracovník Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – asistent terénneho sociálneho pracovníka Bc. Oľga Bieleschová – asistent terénneho sociálneho pracovníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	183	230	230	330	250				
Skutočná hodnota	264	287	320	250	267				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	50	60	60	60				
Skutočná hodnota		60	70	60	73				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	24	36	36	25			
Skutočná hodnota			26	30	40				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku Komunitného centra Orechov Dvor za účelom podpory odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému. Dôraz je kladený na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i dospelých v danej lokalite, ktorým by sa vytvoril priestor pre prácu terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov, rehoľné sestričky a dobrovoľníkov, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Od 1.3.2012 sa Mesto Nitra zapojilo do Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“. V rámci tohto projektu lokalitu Orechov Dvor navštevujú traja terénni sociálni pracovníci, ktorí riešia problémy obyvateľov Orechovho Dvora, poskytujú sociálne poradenstvo a organizujú skupinové aktivity s deťmi i dospelými. Túto prácu vykonávajú priamo v rodinách aj v Komunitnom centre v lokalite.



Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	45 000	55 000	66 560	67 760	0
Rozpočet podprogramu upravený	58 110	65 190	66 560	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	66 560	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Poskytnutie dočasného ubytovania obyvateľom Mesta Nitra – v prípade vážnej náhlej bytovej a sociálnej núdze

Zodpovedný za monitorovanie: Ing. Štefan Bórik – vedúci Mestskej ubytovne Hlboká 9

Merateľný ukazovateľ: Výstup / výsledok *Celkový počet ubytovaných k 31.12.*

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	168	168	168	168				
Skutočná hodnota	152	234	194	193	188				

merateľný ukazovateľ: Výstup / výsledok *Počet ubytovaných rodín*

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	56	56	56	56				
Skutočná hodnota	47	53	54	53	51				

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Ubytovanie v Mestskej ubytovni sa poskytuje na dobu určitú v zmysle Smernice primátora č.20/2007:

- osamelým rodičom s deťmi
- a v prípade vážnej náhlej bytovej a sociálnej núdze obyvateľom mesta Nitra

Ubytovanie v Mestskej ubytovni schvaľuje primátor na základe odporúčania Poradnej komisie primátora. Prevádzku Mestskej ubytovne zabezpečuje referent odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, správu a údržbu zabezpečuje spoločnosť Služby Nitra, s.r.o.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K 31.12.2013 bolo v Mestskej ubytovni ubytovaných celkom 51 rodín. Z uvedeného počtu bol ukončený pobyt 13 rodinám. Z dôvodu porušovania ustanovení Ubytovacieho poriadku bol ukončený pobyt 9 rodinám a štyrom rodinám skončil pobyt po 5 rokoch celkového bývania. V sledovanom období bolo poskytnuté ubytovanie ďalším 13 rodinám - novým žiadateľom. Počet rodín v Nitre, ktoré sa ocitli v bytovej kríze a potrebujú pomoc, každoročne narastá, rastie záujem o tento druh pomoci, avšak nastavené kritériá poskytnutia pobytu v Mestskej ubytovni mnoho žiadateľov neplní hlavne z dôvodu straty zamestnania alebo nedostatočného príjmu na pokrytie nákladov za bývanie a bežný život rodiny.

Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul.

V EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	45 000	55 000	66 560	67 760	0
Rozpočet prvku upravený	58 110	65 190	66 560	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	66 560	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Dirnbachová – referent sociálneho bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bezprístrešných občanov v nízko prahovej nocľahárni za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	140	170	160	155				
Skutočná hodnota	-	-	150	139	142				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v dennom azylovom centre za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	50	250	300	350				
Skutočná hodnota	-	270	314	330	322				



Komentár k prvku:

Poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplýva zo zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Súčasné zariadenie poskytuje sociálne služby: prenocovanie pre bezprístrešných občanov, vytvorenie podmienok pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, poskytuje nevyhnutné ošatenie a obuv, utvára podmienky na výdaj stravy, realizuje resocializáciu ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva. Kapacita nízko prahovej nocľahárne je 24 lôžok, kapacita denného azylového centra je 25 miest.

Mesto Nitra je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, prevádzku zariadenia zabezpečuje Diecézna Charita Nitra, u ktorej si danú sociálnu službu Mesto Nitra objednáva.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Počet klientov, ktorí využívajú sociálnu službu v nízko prahovej nocľahárni klesol s porovnaním plánovanou hodnotou na rok 2013. Počet bezprístrešných občanov využívajúcich službu denného azylového centra taktiež klesol. Z dôvodu pretrvávajúcej rekonštrukcie objektu Útulku pre bezdomovcov na Štúrovej 55 v Nitre je predpoklad záujmu o poskytovanie sociálnej služby v Dome charity sv. Rafaela v Nitre.

Prvok 13.13.4: Bytový dom Dvorčanská 63

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Poskytnúť nájomné bývanie pre obyvateľov mesta Nitra									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Dirnbachová – referent sociálneho bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uspokojených žiadateľov spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	0	10	10	10					
Skutočná hodnota	-	101	8	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej ulici							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	100	100	50	50					
Skutočná hodnota	-	289	44	43	42					



Komentár k prvku:

Mesto Nitra získalo od Ministerstva obrany SR dva bytové domy na Dvorčanskej ulici. Byty sa využívajú ako nájomné bývanie pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra, pre osoby pracujúce vo verejnom záujme v meste Nitra, obyvateľom, ktorí pracujú v Nitre 5 rokov, alebo pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti. Podmienky pridelovania nájomných bytov na Dvorčanskej ulici a postup pridelovania upravuje dodatok k VZN č. 8/2004 v znení neskorších predpisov. Po menších rekonštrukčných úpravách v budovách Mesto Nitra pridelo v júli v roku 2010 101 nájomných bytov. Byty si museli obyvatelia upraviť i na vlastné náklady. Bolo pridelených 48 garsóniek, 17 dvojgarsóniek, 31 jednoizbových a 5 trojizbových nájomných bytov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

K termínu 31.12.2013 bol 9 novým žiadateľom pridelený nájomný byt v lokalite Dvorčanská 63 v Nitre. K 31.12.2013 eviduje odbor sociálnych služieb 42 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu v tejto lokalite, kde je ponuka bytov veľkosti garsónka, jednoizbový byt, dvojgarsónka a trojizbový byt v počte spolu 101 bytových jednotiek. Záujem občanov o tieto nájomné byty naďalej pretrváva. Počet žiadostí za prvý polrok 2013 má podobný vývoj ako v roku 2012 a 2011, nakoľko mesto Nitra v roku 2013 nezačalo výstavbu nájomných bytov postavených z verejných zdrojov a teda nebolo možné ani podávanie žiadostí o tieto byty, preto záujem o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej pretrváva. Pre ďalší polrok očakávame tiež záujem o nájomné byty na Dvorčanskej. Vývoj počtu žiadostí v roku 2014 môže ovplyvniť rozšírenie ponuky sociálnych nájomných bytov, a to bez ohľadu na spôsob realizácie. Podstatným faktorom v tejto oblasti je, že mesto Nitra je ako poskytovateľ sociálneho bývania zo strany prijímateľov stále považované za rozhodujúci a jediný dôveryhodný subjekt na území mesta Nitry.

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb

Zámer: *Koncepcne pristupovať k riešeniu sociálnych problémov v meste Nitra*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Nad'a Šimová - vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Komunitného plánu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	50	-	-					
Skutočná hodnota	-	0	0						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet distribuovaných Adresárov poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	2 500	1 500	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	-	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet distribuovaných Info kartičiek pre občanov mesta						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	4 000	4 000	4 000	4 000				
Skutočná hodnota	-	0	0	0					

Komentár k prvku:

Mesto Nitra pracuje na tvorbe strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra, ktorého povinnosť pre každú obec upravuje aj zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po jeho pripomienkovaní občanmi mesta a následnom schválení Mestským zastupiteľstvom v Nitre je nutné zabezpečiť jeho vytlačenie pre potreby ďalšej práce a následnom plnení jednotlivých opatrení a aktivít. Súčasťou Komunitného plánu bude Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra a Info kartičky pre jednotlivé cieľové skupiny, ktoré občanom poskytnú základné informácie a kontaktné údaje v prípade hľadania nevyhnutnej pomoci. Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť tlač a propagáciu tak Adresára ako aj Info kartičiek pre potreby distribúcie medzi budúcich klientov sociálnych služieb.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012. Keďže neboli schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta Nitra, nebolo možné tlač a propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb, Adresára poskytovateľov sociálnych služieb a info kartičiek.

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	1700	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	1700	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov Zuzana Vykoukalová – vedúca rozdeľovne stravy, SZSS



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	0	300	60	70				
Skutočná hodnota	-	29	46	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov využívajúcich službu výdajne mesačne						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	0	300	60	60				
Skutočná hodnota	-	20	40	43	25				

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 9.09.2010 schválilo Smernicu primátora o poskytovaní sociálnej pomoci v sociálnej výdajni, v ktorej môžu ľudia v hmotnej núdzi získať tovar tesne pred ukončením doby trvanlivosti.

Sociálna výdajňa bola zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzku zabezpečuje Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť obyvateľom Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Jej účelom nie je zabezpečiť základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný oprávnenému prijímateľovi. Sortiment výdajne tvoria potraviny, potravinárske výrobky a iný rozličný tovar, ktorý do sociálnej výdajne darujú hlavne prostredníctvom Potravinovej banky SR podnikatelia, veľkosklady, obchodné potravinové reťazce či výrobcovia potravín.

Služby sociálnej výdajne využívajú invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci. Tovar v sociálnej výdajni je vydávaný na čipovú kartu, ktorú si prijímatelia kúpia za päť eur na obdobie šiestich mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Na karte je kredit - istý počet bodov, ktoré sa vymieňa za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca s príjmom do 201,01 eura získa 35 bodov, dôchodca s vyšším príjmom dostane 25 bodov. V rodinách získa každý rodič 15 bodov, každý nezaopatrený dospelý člen rodiny do 25 rokov osem bodov a každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov päť bodov.

Každý, kto spĺňa podmienky uvedené v smernici a chce využívať pomoc sociálnej výdajne, musí predložiť na mestskom úrade žiadosť na predpísanom tlačíve. Po jej preskúmaní primátor vydá súhlas na poskytovanie tejto bezplatnej pomoci.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V roku 2013 boli podané 4 nové žiadosti o poskytovanie sociálnej pomoci v Sociálnej výdajni potravín. Po preverení splnenia všetkých podmienok bola vydaná čipová karta 4 žiadateľom. 28 klientom bola po splnení podmienok predĺžená platnosť čipovej karty. K 31.12.2013 je počet klientov, ktorí majú aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni 25 klientov. Pomerne malý počet klientov v r. 2013 je daný obmedzeným množstvom tovaru, ktorý do Sociálnej výdajne poskytujú potravinové reťazce.

**Podprogram 13.17: Zdravé mesto**

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 000	4 200	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	6 000	6 200	200	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	200	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia</i>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s tretím sektorom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	22	22	23	24	22					
Skutočná hodnota	32	27	20	24	18					

Komentár k podprogramu:

Hlavnými cieľmi projektu Zdravé mesto Nitra je predovšetkým ochrana strategických zdrojov a zložiek životného prostredia, zvyšovanie ekologickej stability územia, rozvoj mesta v súlade s princípmi trvalo udržateľného života, s cieľom vylúčenia negatívnych faktorov na zdravie, ďalej využívanie vhodných foriem a spôsobov informovania obyvateľov o možnostiach ozdravenia životného štýlu, monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. Každý rok sa realizujú v rámci projektu Zdravé mesto mnohé akcie, aktivity a súťaže za účasti širokej verejnosti.

Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	-	10 750	6 000	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	-	10 750	11 000	-	
Plnenie k 31.12.	-	10 750	11 000	-	
% plnenia	-	100,0	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	<i>Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			-	24	36				
Skutočná hodnota				33	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				50	80				
Skutočná hodnota				57	86				

Komentár k prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo finančné prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré zahájilo svoju činnosť 16.mája 2011, podpisom zmluvy medzi Mestom Nitra a Komunitným centrom. Partnerskou zmluvou o spolupráci s Mestom Nitra sa Komunitné centrum zaviazalo zriadiť Nitrianske centrum dobrovoľníctva a v ňom napĺňať najmä nasledovné ciele:

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V sledovanom období Nitrianske dobrovoľnícke centrum vykonávalo činnosti v súlade so schváleným plánom práce na rok 2013. Plán práce bol schválený kontrolným a najvyšším orgánom Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra, Správnou radou na riadnom zasadnutí v januári 2013.

Nasledovné ciele boli naplnené aktivitami:

- zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií a problematiku dobrovoľníctva – počet aktivít 50
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti – počet aktivít 14
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce – počet aktivít 20
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí – počet aktivít 20
- získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť – počet aktivít 18



Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 388 100	486 770	481 950	480 480	0
Rozpočet programu upravený	2 561 410	542 980	526 910	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	516 401	-	
% plnenia	-	-	98,0	-	

Komentár k programu:

V programe je financovaná výstavba nových nájomných bytov s podporou štátu.

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	2 378 640	477 310	472 490	472480	0
Rozpočet podprogramu upravený	2 394 500	500 180	481 920	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	472 472	-	
% plnenia	-	-	98	-	

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2013								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových bytov ročne						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	100	92	96	96				
Skutočná hodnota	0	101	92	0	0				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Komentár k podprogramu :

Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra. V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov ŠFRB a splátky úrokov z úverov ŠFRB.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V tomto kalendárnom roku nebola realizovaná žiadna výstavba nájomných bytov.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

www.sluzbyt-nitra.sk

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	9 460	9 460	9 460	8000	0
Rozpočet podprogramu upravený	9 460	9 460	7 210	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	6 198	-	
% plnenia	-	-	86,0	-	

Zodpovednosť:	Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Tatiana Valentová – Službyt Nitra, s.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	980	1081	1080	1075				
Skutočná hodnota	1 099	1081	1220	1133	1130				

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

Evidencia bytov – navýšenie hodnoty oproti plánovanej súvisí s aktualizáciou skutočného počtu bytov k 31.12.2012 (53 b.j. „Bytový dom - Senior“). Za sledované obdobie boli predané 3 byty, naďalej sa predpokladá postupný odpredaj bytov do vlastníctva jednotlivým užívateľom bytov.



Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	33 460	33 330	32 780	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	32 783	-	
% plnenia	-	-	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	108	110	115	115	115					
Skutočná hodnota	80	56	27	32	32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	210	225	227	227	227					
Skutočná hodnota	670	412	149	276	326					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	13 070	13 100	13 150	13 100	13 100				
Skutočná hodnota	13 100	13 120	13 220	13120	13267				

Komentár k podprogramu :

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby, právnické osoby – na výstavbu nájomných bytov a na odstránenie systémových porúch bytových domov. Žiadatelia musia spĺňať podmienky poskytnutia pôžičky, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.

Zo štátnej účelovej dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa financujú výdavky na mzdy, odvody, poisťné do poisťovní, tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

1/ Dosahovanie naplánovaných cieľov

Počet žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá na pridelenie pôžičky stanovenej zákonom bol vyšší v porovnaní s takým istým obdobím v roku 2011 a 2012.

Počet novovytvorených bytových jednotiek je 34 b. j. a novozateplené bytové jednotky – 292 bytových jednotiek.

Spolu počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená pôžička za rok 2013 je **324 b.j.**

Fyzické osoby – počet žiadostí – 15 .

Právnické osoby – počet žiadostí – 15.

Žiadateľ – právnická osoba – 2 obce ktoré dostali pôžičku na kúpu bytu na nájom – počet bytových jednotiek 19

Zateplené bytové jednotky – 292 b. j.

Zvýšilo sa množstvo kontrol, ktoré sme vykonali na stavbách fyzických osôb a aj právnických osôb. Dôsledne sme sledovali žiadateľov a usmernili sme ich – po ukončení stavby ich povinnosť zriadiť záložné právo v prospech ŠFRB.

2/ Trend merateľných ukazovateľov – je v určitých parametroch mierne stúpajúci. Ľudia majú záujem o pôžičky zo ŠFRB, ale niektorí nemajú preukázateľný príjem. V iných parametroch – počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia – je stúpajúci a v budúcom období môže zvýšený počet podaných žiadostí.

Znížil sa počet žiadostí o výstavbu nájomných bytov. Zvyšujúce množstvo je žiadateľov, fyzických osôb a aj právnických osôb- o Program zateplenia, kde si môžu vonkajším zatepľovacím systémom zatepliť rodinný dom, prípadne bytový dom. Tento program je v súčasnosti najviac žiadaný a je aj najrýchlejšie vyčerpaný.

3/ Komparácia s inými samosprávami – v porovnaní so samosprávami v Nitrianskom kraji sú podobné problémy.

Vhodné by bolo, keby ŠFRB znovu vytvoril program nielen na zateplenie bytového domu, prípadne rodinného domu, ale aj na celkovú rekonštrukciu rodinných domov. Pred rokmi taký program bol, ale bol zrušený.

4/ Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov – Na našom plnení cieľov má vplyv zamestnanosť ľudí.

Žiadosti PO - starostov obcí o výstavbu nájomných bytov – aby mali čas si pripraviť projektovú dokumentáciu, a aby sa podmienky pridelenia financií nemenili. Tak isto žiadatelia – PO – správcovské spoločnosti, spoločenstvá



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

vlastníkov bytov ktoré môžu žiadať Vládny program zateplenia, alebo komplexnú obnovu bytových budov - potrebujú stabilné právne podmienky.

Dost' často sa menia podmienky získania pôžičky a doklady, ktoré treba k žiadosti doložiť. Z toho dôvodu pri týchto zmenách sa stane, že projekt nespĺňa dané podmienky.

5/ Ďalšie celkové účinky realizácie programov - sú citlivým indikátorom spoločenskej situácie.

Počet žiadateľov, ktorí sa informujú o možnosti získať pôžičku je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyšší a predpokladá sa ďalšie zvyšovanie tohto počtu.

Mení sa aj počet žiadostí na účel – žiadatelia fyzické osoby - majú záujem o pôžičku hlavne na výstavbu nového rodinného domu – U 240.

Právnické osoby - správcovia bytov - majú záujem o pôžičky na komplexnú obnovu bytových budov. Tento program na obnovu bytových budov U – 501 a Vládny program zateplenia bol najrýchlejšie vyčerpaný. Pre veľký záujem správcov bytov a bytových spoločenstiev o tento program by bolo veľmi prospešné navýšiť finančné prostriedky na tento účel.

Celkový počet získaných finančných prostriedkov na všetky účely je – **2 082 162, 86 Eur.**

Toto množstvo finančných prostriedkov je v porovnaní s ostatným obdobím vyššie

Existuje aj možnosť získania pôžičky na zateplenie z prostriedkov Európskej únie – projekt **Jessica** – kde boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky V projekte Jessica je určený na zlepšenie energetickej efektívnosti (zateplovanie) existujúcich budov v mestských oblastiach. Na tento účel boli poslané 2 žiadosti, ktoré boli posúdené kladne.

Pre zvýšenie počtu vyhovujúcich žiadateľov o prostriedky z fondu rozvoja bývania je potrebné informovať občanov o možnosti pridelenia pôžičky tlačou, prípadne na informačnom portáli.

V roku 2014 vstúpil do platnosti **nový Zákon č. 150** z 15. mája 2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania a **Vyhláška č. 284** Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. augusta 2013. Tieto zmeny v zákone prinášajú určité výhody, ale aj limity. Výhodnejšie podmienky sú pre PO – hlavne na obnovu bytových domov pre spoločenstvá, družstvá a správcov bytov. Sprísnil sa podmienky pre FO, kde žiadatelia o pôžičku musia byť manželmi, alebo majú člena ZŤP. Z toho dôvodu sa predpokladá nižší počet vyhovujúcich žiadostí pre žiadateľov- fyzické osoby.



Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 252 790	5 060 970	43 190	43200	0
Rozpočet programu upravený	6 022 020	1 529 200	76 440	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	28 700	-	
% plnenia	-	-	37,6	-	

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Vypracovanie projektovej dokumentácie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno				

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov a splátky úrokov z úverov, ktoré boli prijaté v rokoch 2006 a 2007 na výstavbu „Priemyselného parku Nitra – Sever“.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2013:

V tomto kalendárnom roku bol spracovaný realizačný projekt „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1 - I. etapa (rýchlostná komunikácia)“.



Program 16: Administratíva

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	3 369 000	4 211 730	3 294 840	3 371 610	4 539 473
Rozpočet programu upravený	3 124 680	3 947 530	2 971 040	-	-
Plnenie k 31.12.	-	3 793 194	2 863 265	-	-
% plnenia	-	96,1	96,4	-	-

Komentár k programu :

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých v programoch 1-15 na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, bankové poplatky, ostatné osobné náklady, splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov v minulých rokoch na investičné akcie mesta.

Nerozpočtovaná činnosť

– mimo programového rozpočtu:

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Nerozpočtovaná činnosť k 31.12.	-	-	738 790	-	-

Komentár k nerozpočtovanej činnosti :

Príjmy a výdavky, ktoré nie sú rozpočtované a tvorí ho podnikateľská činnosť mesta, depozit na mzdy a sociálny fond.



Sumár

Rok 2013:	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie k 31.12.2013	% plnenia
Program 1	308 860	329 980	218 499	66,22%
Program 2	221 700	237 900	253 042	106,36%
Program 3	6 406 720	16 203 730	15 717 894	97,00%
Program 4	99 800	341 210	341 345	100,04%
Program 5	1 576 800	1 623 110	1 621 863	99,92%
Program 6	3 939 850	3 863 490	3 781 736	97,88%
Program 7	2 353 150	3 500 840	3 091 941	88,32%
Program 8	3 236 280	4 039 810	4 039 353	99,99%
Program 9	15 737 920	18 622 683	20 722 881	111,28%
Program 10	1 345 190	1 375 160	1 258 215	91,50%
Program 11	456 110	539 980	478 708	88,65%
Program 12	2 797 170	2 808 680	2 446 970	87,12%
Program 13	1 782 470	2 091 390	1 912 081	91,43%
Program 14	481 950	526 910	516 401	98,01%
Program 15	43 190	76 440	28 700	37,55%
Program 16	3 294 840	2 971 040	2 863 265	96,37%
Nerozpočtovaná činnosť:	0	0	738 790	0,00%
SPOLU	44 082 000	59 152 353	60 031 684	101,49%

Programové rozpočty na roky 2014 a 2015 – zdroj: Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014-2016.