



# MESTO NITRA

## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Igor Kršiak, prednosta MsÚ
<b>Číslo materiálu:</b>	1039/2013
<b>Názov materiálu:</b>	Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2013
<b>Spracovateľ:</b>	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Napísali:</b>	pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
<b>Prizvať:</b>	správčov rozpočtových kapitol, riaditeľov mestských organizácií
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	12.9.2013
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	27.8.2013

<b>Návrh na uznesenie:</b>	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2013 berie na vedomie Plnenie rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2013
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

**Čerpanie bežného rozpočtu mesta Nitra**  
**Príjmy**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	18 200 000	18 200 000	9 375 235	51.5
121	Daň z nehnuteľností	7 666 000	7 683 000	3 786 167	49.3
133	Dane za špecifické služby	2 927 160	2 953 160	2 520 988	85.4
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	120	0.0
211	Príjmy z podnikania	700 000	774 000	762 172	98.5
212	Príjmy z vlastníctva	1 949 800	1 973 140	1 052 451	53.3
221	Administratívne poplatky	541 600	541 600	181 672	33.5
222	Pokuty,penále a iné sankcie	270 000	270 000	159 250	59.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	458 800	440 800	254 526	57.7
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	900	900	971	107.9
242	Z vkladov	25 000	25 000	9 589	38.4
244	Z termínovaných vkladov	0	0	8 399	0.0
292	Ostatné príjmy	386 390	516 620	406 788	78.7
311	Granty	0	0	17 443	0.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 874 600	9 591 980	5 683 062	59.3
331	Bežné	0	0	11 925	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>42 000 250</b>	<b>42 970 200</b>	<b>24 230 768</b>	<b>56.4</b>

### Rozpočet mesta Nitry na rok 2013

	schválený v €	upravený v €	plnenie k 30.6.2013	%
<b>Príjmy</b>	<b>45 541 770</b>	<b>54 771 650</b>	<b>31 329 376</b>	<b>57,2</b>
110 Daň z príjmov fyzických osôb	<b>18 200 000</b>	18 200 000	9 375 235	51,51
121 Daň z nehnuteľností	<b>7 666 000</b>	7 683 000	3 786 167	49,28
130 Dane za tovary a služby	<b>2 927 160</b>	2 953 160	2 521 108	85,37
211 Príjmy z podnikania	<b>700 000</b>	774 000	762 172	98,47
212 Príjmy z vlastníctva	<b>1 949 800</b>	1 973 140	1 052 451	53,34
221 Administratívne poplatky	<b>541 600</b>	541 600	181 672	33,54
222 Pokuty a penále	<b>270 000</b>	270 000	159 255	58,98
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	<b>458 800</b>	440 800	510 775	115,87
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	<b>900</b>	900	971	107,89
230 Kapitálové príjmy	<b>0</b>	41 050	69 998	170,52
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	<b>25 000</b>	25 000	17 991	71,96
290 Iné nedaňové príjmy	<b>386 390</b>	516 620	442 999	85,75
310 Tuzemské bežné granty a transfery	<b>8 874 600</b>	9 591 980	5 700 505	59,43
322 Transfery v rámci verejnej správy	<b>1 117 210</b>	1 124 700	296 973	26,40
330 Zahraničné granty	<b>0</b>	0	11 925	0,00
450 Z ostatných finančných operácií	<b>0</b>	5 561 390	5 561 389	100,00
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	<b>2 000 000</b>	4 650 000	0	0,00
<b>Príjmy škôl</b>	<b>424 310</b>	424 310	877 790	206,87



Rozpočet mesta Nitra na rok 2013

		schválený v €	upravený v €	čerpanie k 30.6.2013	%
	<b>Výdavky</b>	<b>44 082 000</b>	<b>53 317 106</b>	<b>21 664 444</b>	<b>40,6</b>
1.	Vnútorná správa	4 585 070	4 624 120	1 803 196	39,0
2.	Mestský hasičský zbor	3 300	3 300	747	22,6
3.	Referát matričného úradu	86 000	86 000	20 826	24,2
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostr. z toho dotácia Mestským službám 2 907 920 € <i>upravený 3 305 070 €</i> <i>čerpanie 1 585 218 €</i>	11 320 650	11 505 830	5 542 440	48,2
5.	Odbor majetku z toho dotácia SŠ a RZ 778 190 € <i>upravený 774 190 €</i> <i>čerpanie 504 433 €</i>	1 038 190	3 716 440	670 016	18,0
6.	Odbor školstva, mládeže a športu prenesené kompetencie	7 528 730	8 130 046	4 072 381	50,1
	<i>príjmy ZŠ, ŠK, ŠJ a CVČ</i>	424 310	424 310	877 790	206,9
	školské kluby	792 570	792 570	405 948	51,2
	školské jedálne	779 530	779 530	426 294	54,7
	M Š Novozámocká	59 550	59 550	28 510	47,9
	CVČ Domino	261 000	261 000	122 670	47,0
	opatrovatelky ZŠ Topoľova	13 390	13 390	6 634	49,5
	školské strediská záujmovej činnosti	32 550	32 550	5 316	16,3
	nákup prev. strojov a zariadení ZŠ ŠJ	33 370	33 370	9 452	28,3
	oddelenie	5 000	55 370	4 998	9,0
	príspevok ZUŠ J. Rosínskeho	561 640	561 640	284 774	50,7
	Materské školy	3 360 990	3 380 850	1 635 750	48,38
	Zariadenie školského stravovania pri MŠ	412 500	428 870	208 707	48,7
	Mestské detské jasle	84 470	84 470	32 094	38,0
	Centrum zdravia Párovské Háje	30 820	31 200	12 391	39,71
	Cirkevné školy	278 000	298 530	141 321	47,3
	Súkromné školy	972 000	917 340	476 606	51,96
	Šport	567 000	489 970	428 377	87,4
7.	Obor kultúry	365 500	404 100	156 701	38,8
8.	Odbor sociálnych služieb z toho dotácia Správe zariad.soc.služ. 1 205 630 € <i>upravený 1 191 470 €</i> <i>čerpanie 997 760 €</i>	1 782 470	1 796 810	1 116 310	62,13
9.	Útvar hlavného architekta	178 300	226 500	67 600	29,8
10.	Projekty pre regionálny rozvoj	130 000	248 740	16 653	6,7
11.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	220 000	224 000	101 837	45,5
12.	Mestská polícia	1 560 000	1 560 000	615 832	39,5
13.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	3 219 900	8 401 260	183 168	2,2
14.	Splátky úverov a úrokov	3 395 200	3 745 450	1 240 457	16,3

podnikatelská činnost

0

0

948 648

0

**Čerpanie bežného rozpočtu mesta Nitra**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 557 480	5 416 568	2 155 557	39.8
612	Príplatky	0	146 035	146 035	100.0
614	Odmeny	0	21 357	21 357	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 078 200	1 353 007	139 458	10,3
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	97 368	97 368	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	592 765	592 765	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	34 000	25 816	75.9
631	Cestovné náhrady	6 400	6 400	7 340	114.7
632	Energie, voda a komunikácie	1 914 800	1 850 160	901 360	48.7
633	Materiál	461 950	533 440	120 523	22.6
634	Dopravné	77 020	84 240	33 129	39.3
635	Rutinná a štandardná údržba	1 820 950	2 322 210	482 569	20.8
636	Nájomné za nájom	126 490	146 620	77 659	53.0
637	Služby	4 948 300	4 757 980	2 387 743	50.2
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 453 380	5 571 090	3 342 346	60.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 435 900	2 358 010	1 476 750	62.6
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 200 000	3 248 750	1 684 254	51.8
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	462 000	481 000	158 885	33.0
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	201	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>28 542 870</b>	<b>29 020 990</b>	<b>13 851 122</b>	<b>47.7</b>

**Čerpanie kapitálového rozpočtu mesta Nitry**  
**Príjmy**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 190</b>	<b>0.0</b>
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>	<b>55 807</b>	<b>136.0</b>
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 117 210</b>	<b>1 124 700</b>	<b>296 973</b>	<b>26.4</b>
<b>SPOLU</b>		<b>1 117 210</b>	<b>1 165 740</b>	<b>366 971</b>	<b>31.5</b>



**Čerpanie kapitálového rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 290	42 390	19 758	46.6
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	26 200	26 200	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	185 000	275 300	44 427	16.1
716	Prípravná a projektová dokumentácia	43 500	230 600	24 259	10.5
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 415 940	7 099 300	54 175	0.8
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	243 000	0	0.0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	5 000	5 000	100.0
<b>SPOLU</b>		<b>2 680 930</b>	<b>7 921 790</b>	<b>147 621</b>	<b>1.9</b>

**Čerpanie príjmových finančných operácií mesta Nitra**  
**za obdobie do 30.06.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	3 846 390	3 846 388	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	1 715 000	1 715 001	100.0
513	Bankové úvery	2 000 000	4 650 000	0	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>2 000 000</b>	<b>10 211 390</b>	<b>5 561 389</b>	<b>54.5</b>

**Čerpanie výdavkových finančných operácií mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
810	Úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci,účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	2 650 000	0	0.0
814	Účasť na majetku	0	2 650 000	0	0.0
814001	V tuzemsku	0	2 650 000	0	0.0
820	Splácanie istín	2 933 200	3 264 450	1 082 111	33.2
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 933 200	3 264 450	1 082 111	33.2
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 626 320	2 957 570	925 397	31.3
821006	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0	0	740	0.0
821007	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	306 880	306 880	155 972	50.8
<b>SPOLU</b>		2 933 200	5 914 450	1 082 111	18.3

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry Príjmy  
podnikateľská činnosť  
za obdobie do 30.06.2013  
(v eurách)**

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 244</b>	<b>0.0</b>
<b>242</b>	<b>Z vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.0</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 210</b>	<b>0.0</b>
<b>SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 457</b>	<b>0.0</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky podnikateľská činnosť**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	429 321	0.0
612	Príplatky	0	0	26 940	0.0
614	Odmeny	0	0	2 912	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	27 107	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	19 509	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	116 792	0.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	4 873	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	8	0.0
633	Materiál	0	0	266 493	0.0
634	Dopravné	0	0	7	0.0
636	Nájomné za nájom	0	0	244	0.0
637	Služby	0	0	15 725	0.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	11 850	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	26 862	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>948 648</b>	<b>0.0</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	28 542 870	29 020 990	14 799 770	51.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 557 480	5 583 960	2 782 124	49.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 557 480	5 416 568	2 584 879	47,7
612	Príplatky	0	146 035	172 976	118,4
614	Odmeny	0	21 357	24 269	113.6
620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 078 200	2 077 140	1 023 692	49.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 078 200	1 353 007	166 566	8,6
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	97 368	116 877	120,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	592 765	709 558	119,7
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	34 000	30 689	90.3
630	Tovary a služby	9 355 910	9 701 040	4 292 804	44.3
631	Cestovné náhrady	6 400	6 400	7 340	114.7
632	Energie, voda a komunikácie	1 914 800	1 855 160	901 368	48.6
633	Materiál	461 950	527 740	387 016	73.3
634	Dopravné	77 020	84 240	33 136	39.3
635	Rutinná a štandardná údržba	1 820 950	2 319 310	482 569	20.8
636	Nájomné za nájom	126 490	146 620	77 903	53.1
637	Služby	4 948 300	4 761 580	2 403 468	50.5
640	Bežné transfery	11 089 280	11 177 850	6 542 062	58.5
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 453 380	5 571 090	3 354 196	60.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 435 900	2 358 010	1 503 612	63.8
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 200 000	3 248 750	1 684 254	51.8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	462 000	481 000	159 087	33.1
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	462 000	481 000	158 885	33.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	201	0.0
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 680 930	7 921 790	147 621	1.9
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 680 930	7 673 790	142 621	1.9
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 290	42 390	19 758	46.6
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	26 200	26 200	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	185 000	275 300	44 427	16.1
716	Prípravná a projektová dokumentácia	43 500	230 600	24 259	10.5
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 415 940	7 099 300	54 175	0.8
720	Kapitálové transfery	0	248 000	5 000	2.0
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	243 000	0	0.0
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	5 914 450	1 082 111	18.3
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	2 650 000	0	0.0
814	Účasť na majetku	0	2 650 000	0	0.0
820	Splácanie istín	2 933 200	3 264 450	1 082 111	33.2
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 933 200	3 264 450	1 082 111	33.2
<b>SPOLU</b>		<b>34 157 000</b>	<b>42 857 230</b>	<b>16 029 503</b>	<b>37.4</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky podľa funkčnej klasifikácie**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výdavky verejnej správy	4 585 070	4 624 120	2 070 210	44.8
01.1.1.6	Obce	4 585 070	4 624 120	2 070 210	44.8
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	346 000	3 028 250	191 243	6.3
01.3.3	Iné všeobecné služby	346 000	3 028 250	191 243	6.3
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	3 395 200	3 745 450	1 241 198	33.1
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 395 200	3 745 450	1 241 198	33.1
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 560 000	1 560 000	737 797	47.3
03.1.0	Policajné služby	1 560 000	1 560 000	737 797	47.3
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	3 300	3 300	747	22.7
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	3 300	3 300	747	22.7
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	0	0	15 678	0.0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	15 678	0.0
04.4.3=	Spolu za Výstavba	55 300	84 400	8 887	10.5
04.4.3	Výstavba	55 300	84 400	8 887	10.5
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 001 060	8 317 660	1 798 363	21.6
04.5.1	Cestná doprava	4 001 060	8 317 660	1 798 363	21.6
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	220 000	224 000	117 244	52.3
04.7.3	Cestovný ruch	220 000	224 000	117 244	52.3
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 709 640	3 399 320	1 896 464	55.8
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 709 640	3 399 320	1 896 464	55.8
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	2 982 270	3 379 440	1 590 208	47.1
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 982 270	3 379 440	1 590 208	47.1
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	228 070	310 110	66 489	21.4
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	228 070	310 110	66 489	21.4
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0	9 430	0	0.0
06.1.0	Rozvoj bývania	0	9 430	0	0.0
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 704 700	3 697 870	105 640	2.9
06.2.0	Rozvoj obcí	2 704 700	3 697 870	105 640	2.9
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 067 100	1 067 100	339 713	31.8
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 067 100	1 067 100	339 713	31.8
07.4.0=	Spolu za Verejné zdravotné služby	90 470	90 470	40 029	44.3
07.4.0	Verejné zdravotné služby	90 470	90 470	40 029	44.3
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 345 190	1 264 160	932 810	73.8
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 345 190	1 264 160	932 810	73.8



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	466 210	521 110	161 673	31.0
08.2.0	Kultúrne služby	113 270	129 570	10 083	7.8
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	352 940	391 540	151 589	38.7
09.1.1=	Spolu za Predškolská výchova	3 391 810	3 412 250	1 873 187	54.9
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	3 391 810	3 412 250	1 873 187	54.9
09.1.2=	Spolu za Základné vzdelanie	5 000	55 370	4 998	9.0
09.1.2	Základné vzdelanie	5 000	55 000	4 629	8.4
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	0	370	369	100.0
09.5.0=	Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie	1 811 640	1 797 070	909 986	50.6
09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	1 250 000	1 223 870	625 212	51.1
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	561 640	573 200	284 774	49.7
09.6.0=	Spolu za Služby v školstve	412 500	428 870	511 655	119.3
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	412 500	428 870	511 655	119.3
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	85 500	90 500	46 766	51.7
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	85 500	90 500	46 766	51.7
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 245 630	1 236 470	1 020 102	82.5
10.2.0	Staroba	10 000	10 000	5 865	58.7
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb - staroba	1 205 630	1 191 470	997 760	83.7
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom - staroba	30 000	35 000	16 477	47.1
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	157 860	174 100	120 619	69.3
10.4.0	Rodina a deti	157 860	172 860	108 968	63.0
10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	0	1 240	11 651	938.8
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	9 600	9 600	3 676	38.3
10.5.0	Nezamestnanosť	9 600	9 600	3 676	38.3
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	277 880	326 830	224 108	68.6
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	95 360	99 700	76 557	76.8
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	49 443	0.0
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	182 520	227 130	98 106	43.2
<b>SPOLU</b>		<b>34 157 000</b>	<b>42 857 230</b>	<b>16 029 503</b>	<b>37.4</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Príjmy**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>28 793 160</b>	<b>28 836 160</b>	<b>15 682 511</b>	<b>54.4</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>9 375 235</b>	<b>51.5</b>
<b>111</b>	<b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>9 375 235</b>	<b>51.5</b>
<b>111003</b>	<b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>9 375 235</b>	<b>51.5</b>
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>18 200 000</i>	<i>18 200 000</i>	<i>9 375 235</i>	<i>51.5</i>
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>7 666 000</b>	<b>7 683 000</b>	<b>3 786 167</b>	<b>49.3</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>7 666 000</b>	<b>7 683 000</b>	<b>3 786 167</b>	<b>49.3</b>
<b>121001</b>	<b>Z pozemkov</b>	<b>676 000</b>	<b>693 000</b>	<b>716 496</b>	<b>103.4</b>
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>650 000</i>	<i>693 000</i>	<i>716 488</i>	<i>103.4</i>
	<i>Daň z nehnuteľností</i>	<i>26 000</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>0.0</i>
<b>121002</b>	<b>Zo stavieb</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>2 691 071</b>	<b>41.1</b>
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>6 550 000</i>	<i>6 550 000</i>	<i>2 691 071</i>	<i>41.1</i>
<b>121003</b>	<b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>378 600</b>	<b>86.1</b>
	<i>Daň z bytov</i>	<i>440 000</i>	<i>440 000</i>	<i>378 600</i>	<i>86.1</i>
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>2 927 160</b>	<b>2 953 160</b>	<b>2 521 108</b>	<b>85.4</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>2 927 160</b>	<b>2 953 160</b>	<b>2 520 988</b>	<b>85.4</b>
<b>133001</b>	<b>Za psa</b>	<b>70 000</b>	<b>74 000</b>	<b>62 329</b>	<b>84.2</b>
	<i>Daň za psa</i>	<i>70 000</i>	<i>74 000</i>	<i>62 329</i>	<i>84.2</i>
<b>133003</b>	<b>Za nevýherné hracie prístroje</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>691</b>	<b>104.8</b>
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>691</i>	<i>104.8</i>
<b>133004</b>	<b>Za predajné automaty</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>	<b>104.0</b>
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 600</i>	<i>104.0</i>
<b>133006</b>	<b>Za ubytovanie</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>34 504</b>	<b>43.1</b>
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>34 504</i>	<i>43.1</i>
<b>133012</b>	<b>Za užívanie verejného priestranstva</b>	<b>54 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 165</b>	<b>70.3</b>
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>54 000</i>	<i>50 000</i>	<i>21 519</i>	<i>43.0</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 645</i>	<i>0.0</i>
<b>133013</b>	<b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 746 000</b>	<b>2 385 696</b>	<b>86.9</b>
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>2 720 000</i>	<i>2 746 000</i>	<i>2 385 696</i>	<i>86.9</i>
<b>139</b>	<b>Iné dane za tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0.0</b>
<b>139002</b>	<b>Zo zrušených miestnych poplatkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0.0</b>
	<i>alkohol a TV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>0.0</i>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>4 332 490</b>	<b>4 583 110</b>	<b>3 198 280</b>	<b>69.8</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>2 649 800</b>	<b>2 747 140</b>	<b>1 814 623</b>	<b>66.1</b>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>700 000</b>	<b>774 000</b>	<b>762 172</b>	<b>98.5</b>
<b>211003</b>	<b>Dividendy</b>	<b>400 000</b>	<b>453 000</b>	<b>455 672</b>	<b>100.6</b>
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>400 000</i>	<i>453 000</i>	<i>455 672</i>	<i>100.6</i>
<b>211004</b>	<b>Iné príjmy z podnikania</b>	<b>300 000</b>	<b>321 000</b>	<b>306 500</b>	<b>95.5</b>
	<i>podiely zo zisku</i>	<i>300 000</i>	<i>321 000</i>	<i>306 500</i>	<i>95.5</i>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>1 949 800</b>	<b>1 973 140</b>	<b>1 052 451</b>	<b>53.3</b>
<b>212002</b>	<b>Z prenajatých pozemkov</b>	<b>247 000</b>	<b>247 000</b>	<b>110 954</b>	<b>44.9</b>
	<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>	<i>110 954</i>	<i>44.9</i>
<b>212003</b>	<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>1 622 800</b>	<b>1 646 140</b>	<b>868 511</b>	<b>52.8</b>
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	<i>451 000</i>	<i>724 340</i>	<i>408 173</i>	<i>56.4</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	<i>392 900</i>	<i>392 900</i>	<i>188 462</i>	<i>48.0</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>9 982</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>7 203</i>	<i>15.7</i>
	<i>prenájom bytov so štátnou podporou</i>	<i>406 000</i>	<i>406 000</i>	<i>238 006</i>	<i>58.6</i>
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>16 615</i>	<i>53.6</i>
<b>212004</b>	<b>Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>72 985</b>	<b>91.2</b>
	<i>Príjmy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>
	<i>Tržnica-prenájom zariadení</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>72 983</i>	<i>91.2</i>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 271 300</b>	<b>1 253 300</b>	<b>852 666</b>	<b>68.0</b>
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>541 600</b>	<b>541 600</b>	<b>181 672</b>	<b>33.5</b>
<b>221004</b>	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>541 600</b>	<b>541 600</b>	<b>181 672</b>	<b>33.5</b>
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>5 517</i>	<i>69.0</i>
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>19 700</i>	<i>5.3</i>
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 600</i>	<i>32.0</i>
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>6 856</i>	<i>40.3</i>
	<i>poplatok za vyjadre k prev.hazard.hier</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 366</i>	<i>78.9</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>1 713</i>	<i>107.1</i>
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>49 039</i>	<i>122.6</i>
	<i>Za matričnú činnosť</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>8 926</i>	<i>127.5</i>
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>49 294</i>	<i>123.2</i>
	<i>Za overenie písomností</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>35 273</i>	<i>70.6</i>
	<i>malý zdroj znečisťovania-súhlas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>710</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>správne poplatky za žiadosti</i>	0	0	77	0.0
<b>222</b>	<b>Pokuty,penále a iné sankcie</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>159 250</b>	<b>59.0</b>
<b>222003</b>	<b>Za porušenie predpisov</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>159 250</b>	<b>59.0</b>
	<i>za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	20 000	20 000	12 439	62.2
	<i>úroky z omeškania</i>	0	0	108	0.0
	<i>ostatné pokuty</i>	0	0	385	0.0
	<i>Pokuty za priestupky</i>	250 000	250 000	146 292	58.5
	<i>prevádzka Tržnice</i>	0	0	25	0.0
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>458 800</b>	<b>440 800</b>	<b>510 771</b>	<b>115.9</b>
<b>223001</b>	<b>Za predaj výrobkov,tovarov a služieb</b>	<b>105 500</b>	<b>105 500</b>	<b>90 188</b>	<b>85.5</b>
	<i>Príjem z UKF na prax pre študentov</i>	0	0	178	0.0
	<i>príjem za CVČ DOMINO</i>	0	0	857	0.0
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	55 000	55 000	28 119	51.1
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií a pod. )</i>	10 000	10 000	3 417	34.2
	<i>GMIS</i>	0	0	108	0.0
	<i>Za vstupné</i>	30 000	30 000	23 614	78.7
	<i>súťažné podklady</i>	0	0	138	0.0
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Zariadenia núdzového bývania</i>	10 500	10 500	9 943	94.7
	<i>Podn.činnosť NISYS</i>	0	0	16 951	0.0
	<i>Školiace stredisko</i>	0	0	6 859	0.0
<b>223002</b>	<b>Za materské školy a školské zariadenia</b>	<b>353 300</b>	<b>335 300</b>	<b>188 150</b>	<b>56.1</b>
	<i>Príjmy</i>	335 300	335 300	0	0.0
	<i>réžia v školských účelových zariadenia (1 € na žiaka)</i>	18 000	0	0	0.0
	<i>Príjmy - MŠ</i>	0	0	117 416	0.0
	<i>Príjmy - DJ</i>	0	0	69 090	0.0
	<i>Príjmy - Centrum zdravia Párovské háje</i>	0	0	1 644	0.0
<b>223003</b>	<b>Za stravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 433</b>	<b>0.0</b>
	<i>školské jedálne MŠ</i>	0	0	232 433	0.0
<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>971</b>	<b>107.9</b>
<b>229005</b>	<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>971</b>	<b>107.9</b>
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia,vody</i>	900	900	971	107.9
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>	<b>69 998</b>	<b>170.5</b>
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 190</b>	<b>0.0</b>
	<i>Kapitálové príjmy</i>	0	0	9 804	0.0
	<i>príjem z predaja bytov</i>	0	0	4 386	0.0
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>	<b>55 807</b>	<b>136.0</b>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>233001</b>	<b>Z predaja pozemkov</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>	<b>55 807</b>	<b>136.0</b>
	<i>príjem z predaja pozemkov</i>	<i>0</i>	<i>41 050</i>	<i>55 807</i>	<i>136.0</i>
<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>17 991</b>	<b>72.0</b>
<b>242</b>	<b>Z vkladov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 591</b>	<b>38.4</b>
	<i>úroky z bežných vkladov</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>9 589</i>	<i>38.4</i>
	<i>Podn.činnosť NISYS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>
	<i>Školiace stredisko</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
<b>244</b>	<b>Z termínovaných vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 399</b>	<b>0.0</b>
	<i>Príjmy z termínovaných vkladov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 399</i>	<i>0.0</i>
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>386 390</b>	<b>516 620</b>	<b>442 999</b>	<b>85.8</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>386 390</b>	<b>516 620</b>	<b>442 999</b>	<b>85.8</b>
<b>292006</b>	<b>Z náhrad z poistného plnenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>0.0</b>
	<i>príjmy z náhrad poistného plnenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>321</i>	<i>0.0</i>
<b>292008</b>	<b>Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>198 954</b>	<b>56.8</b>
	<i>z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>198 954</i>	<i>56.8</i>
<b>292012</b>	<b>Z dobropisov</b>	<b>0</b>	<b>83 230</b>	<b>83 710</b>	<b>100.6</b>
	<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>
<b>292017</b>	<b>Z vratiek</b>	<b>36 390</b>	<b>80 390</b>	<b>96 337</b>	<b>119.8</b>
	<i>vratky z nedočerpaných dotácií, príspevkov...</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>	<i>48 867</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>
<b>292019</b>	<b>Z refundácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 932</b>	<b>0.0</b>
	<i>refundácie-ostatné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 095</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za spoločný stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 836</i>	<i>0.0</i>
<b>292027</b>	<b>Iné</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>44 741</b>	<b>1491.4</b>
	<i>Sociálny fond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 210</i>	<i>0.0</i>
	<i>iné príjmy-súdne popl.,trovy konania,škody,poplatky z minulých rokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 691</i>	<i>0.0</i>
	<i>Mylné platby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 339</i>	<i>0.0</i>
	<i>mimosúdne urovanie-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>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>9 991 810</b>	<b>10 716 670</b>	<b>6 009 404</b>	<b>56.1</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>8 874 600</b>	<b>9 591 980</b>	<b>5 700 505</b>	<b>59.4</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 443</b>	<b>0.0</b>
	<i>Príspevky z darov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 571</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-MŠ Belopotockého 2 č.z.201331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>0.0</i>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>8 874 600</b>	<b>9 591 980</b>	<b>5 683 062</b>	<b>59.3</b>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>312001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>	<b>0</b>	<b>159 160</b>	<b>237 250</b>	<b>149.1</b>
	<i>VÚ ŠR ÚPSVR aktivačná činnosť</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 273</i>	<i>0.0</i>
	<i>ÚP-rodinné príd.,hmotná núdza (osobitný príjemca)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 040</i>	<i>0.0</i>
	<i>Projekt Obn.zdroje energie HUSK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>740</i>	<i>0.0</i>
	<i>dotácia z MK SR - Musica sacra</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>dotácia z MK SR - Slávnostný koncert Slovenskej filharmónie</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt Vzdelávanie ped.zam. k inklúzii MRK</i>	<i>0</i>	<i>22 260</i>	<i>26 488</i>	<i>119.0</i>
	<i>Transfer Zo ŠR na výtlky</i>	<i>0</i>	<i>69 900</i>	<i>67 608</i>	<i>96.7</i>
	<i>Projekt Terénni prac. Orechov dvor-refundácia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 065</i>	<i>0.0</i>
	<i>dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 032</i>	<i>0.0</i>
	<i>Cyrilo-metodský rok</i>	<i>0</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>100.0</i>
<b>312002</b>	<b>Zo štátneho účelového fondu</b>	<b>0</b>	<b>4 250</b>	<b>10 687</b>	<b>251.4</b>
	<i>vojnové hroby</i>	<i>0</i>	<i>4 250</i>	<i>4 250</i>	<i>100.0</i>
	<i>zo štát. účel. Recyklačného fondu zml. 1030/12/30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 436</i>	<i>0.0</i>
<b>312007</b>	<b>Z rozpočtu obce</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>12 575</b>	<b>69.9</b>
	<i>réžia v školských účelových zariadenia (1 € na žiaka)</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>12 575</i>	<i>69.9</i>
<b>312008</b>	<b>Z rozpočtu vyššieho územného celku</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>100.0</b>
	<i>Dotácia z NSK na festival sakrálnej hudby Musica sacra</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100.0</i>
	<i>dotácia z NSK na Nitrianske kultúrne leto</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100.0</i>
	<i>Dotácia NSK - Nitra,milá Nitra</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>100.0</i>
<b>312012</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>	<b>8 874 600</b>	<b>9 405 660</b>	<b>5 417 650</b>	<b>57.6</b>
	<i>Transfer na matriku</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>	<i>42 526</i>	<i>49.5</i>
	<i>Transfer na školstvo</i>	<i>7 528 730</i>	<i>7 835 350</i>	<i>3 917 671</i>	<i>50.0</i>
	<i>na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	<i>109 180</i>	<i>109 180</i>	<i>56 676</i>	<i>51.9</i>
	<i>na vzdelávacie poukazy</i>	<i>0</i>	<i>74 320</i>	<i>74 315</i>	<i>100.0</i>
	<i>Dotácia na asistenta učiteľa</i>	<i>0</i>	<i>17 280</i>	<i>17 280</i>	<i>100.0</i>
	<i>pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia</i>	<i>0</i>	<i>6 180</i>	<i>12 350</i>	<i>200.0</i>
	<i>odchodné - školstvo</i>	<i>0</i>	<i>12 190</i>	<i>12 193</i>	<i>100.0</i>
	<i>dotácia na navýšenie platov učiteľom zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>63 250</i>	<i>124 490</i>	<i>196.8</i>
	<i>Transfer na školský úrad</i>	<i>39 730</i>	<i>39 730</i>	<i>19 450</i>	<i>49.0</i>
	<i>Transfer na ŠFRB</i>	<i>35 300</i>	<i>35 300</i>	<i>17 058</i>	<i>48.3</i>
	<i>Transfer na stavebný úrad</i>	<i>77 600</i>	<i>89 730</i>	<i>89 733</i>	<i>100.0</i>
	<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>	<i>13 016</i>	<i>47.3</i>
	<i>Transfer na starostlivosť o ŽP</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>8 276</i>	<i>92.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<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	39 100	51 054	130.6
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 117 210</b>	<b>1 124 700</b>	<b>296 973</b>	<b>26.4</b>
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 117 210</b>	<b>1 124 700</b>	<b>296 973</b>	<b>26.4</b>
<b>322001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu</b>	<b>1 117 210</b>	<b>1 117 210</b>	<b>251 981</b>	<b>22.6</b>
	<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>1 117 210</i>	<i>1 117 210</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>NFP z eurofondov na Projekt : "Rekonštr.detskej nemocnice na DD - časť ZOS"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225 456</i>	<i>0.0</i>
	<i>Rekonštrukcia DN na ZOS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 524</i>	<i>0.0</i>
<b>322002</b>	<b>Zo štátneho účelového fondu</b>	<b>0</b>	<b>7 490</b>	<b>44 992</b>	<b>601.0</b>
	<i>zo štát. účel. Recyklačného fondu zml. 1030/12/30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 505</i>	<i>0.0</i>
	<i>MŠ Dolnočermánska - strecha, zateplenie (Ekofond)</i>	<i>0</i>	<i>7 490</i>	<i>7 486</i>	<i>100.0</i>
<b>330</b>	<b>Zahraničné granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 925</b>	<b>0.0</b>
<b>331</b>	<b>Bežné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 925</b>	<b>0.0</b>
<b>331001</b>	<b>Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 925</b>	<b>0.0</b>
	<i>Projekt Obecná pôda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 925</i>	<i>0.0</i>
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>0</b>	<b>5 561 390</b>	<b>5 561 389</b>	<b>100.0</b>
<b>450</b>	<b>Z ostatých finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>5 561 390</b>	<b>5 561 389</b>	<b>100.0</b>
<b>453</b>	<b>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>3 846 390</b>	<b>3 846 388</b>	<b>100.0</b>
	<i>Dotácia zo ŠR na napojenie R1</i>	<i>0</i>	<i>3 599 000</i>	<i>3 599 004</i>	<i>100.0</i>
	<i>Recyklačný fond</i>	<i>0</i>	<i>25 980</i>	<i>25 976</i>	<i>100.0</i>
	<i>zostatok dar.prostriedkov z roku 2012</i>	<i>0</i>	<i>2 970</i>	<i>2 968</i>	<i>100.0</i>
	<i>náhrada za výrub drevín z roku 2012</i>	<i>0</i>	<i>134 500</i>	<i>134 501</i>	<i>100.0</i>
	<i>nevyčerpaný transfer zo ŠR na soc.zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>70 450</i>	<i>70 450</i>	<i>100.0</i>
	<i>zostatok fin.prostriedkov z predaja bytov</i>	<i>0</i>	<i>9 430</i>	<i>9 428</i>	<i>100.0</i>
	<i>zostatok fin.prostriedkov ÚPSVaR</i>	<i>0</i>	<i>1 240</i>	<i>1 241</i>	<i>100.0</i>
	<i>zostatok účelových prostriedkov na MŠ</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100.0</i>
	<i>výnosy z dotácií zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>2 570</i>	<i>2 566</i>	<i>100.0</i>
<b>454</b>	<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>0</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 001</b>	<b>100.0</b>
<b>454001</b>	<b>Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku</b>	<b>0</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 001</b>	<b>100.0</b>
	<i>zostatok vlastných prostr. z roku 2012</i>	<i>0</i>	<i>1 715 000</i>	<i>1 715 001</i>	<i>100.0</i>
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

(v eurách)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>510</b>	<b>Tuzemské úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>513</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>513002</b>	<b>Dlhodobé</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	<i>Bankový úver dlhodobý 2012</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>prijatie úveru</i>	<i>0</i>	<i>2 650 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
<b>SPOLU</b>		<b>45 117 460</b>	<b>54 347 330</b>	<b>30 451 586</b>	<b>56.0</b>



**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>O-VV</b>	<b>Vnútorná správa</b>	<b>4 585 070</b>	<b>4 624 120</b>	<b>1 803 196</b>	<b>39.0</b>
<b>01.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť</b>	<b>4 585 070</b>	<b>4 624 120</b>	<b>1 802 456</b>	<b>39.0</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 155 000	2 191 230	872 057	39.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 155 000	2 132 330	833 284	39.1
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>2 155 000</i>	<i>1 987 560</i>	<i>752 633</i>	<i>37.9</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>21 100</i>	<i>7 294</i>	<i>34.6</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>28 410</i>	<i>7 570</i>	<i>26.7</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>65 330</i>	<i>53 206</i>	<i>81.4</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>29 930</i>	<i>12 579</i>	<i>42.0</i>
612	Príplatky	0	41 900	21 765	52.0
612001	Osobný príplatok	0	33 900	17 868	52.7
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>187</i>	<i>46.9</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>29 000</i>	<i>13 585</i>	<i>46.9</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>273</i>	<i>45.6</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 700</i>	<i>3 737</i>	<i>101.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>83</i>	<i>41.9</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	8 000	3 896	48.7
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>3 896</i>	<i>48.7</i>
614	Odmeny	0	17 000	17 008	100.1
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>17 008</i>	<i>100.1</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	859 000	867 980	341 580	39.4
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	859 000	286 950	51 974	18.1
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>859 000</i>	<i>280 810</i>	<i>47 661</i>	<i>17.0</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>44.5</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>811</i>	<i>47.8</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 770</i>	<i>1 765</i>	<i>99.7</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 770</i>	<i>1 335</i>	<i>75.5</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	77 030	40 339	52.4
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>770</i>	<i>384</i>	<i>49.9</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 260</i>	<i>3 610</i>	<i>110.7</i>
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>0</i>	<i>73 000</i>	<i>36 345</i>	<i>49.8</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	470 000	232 312	49.4
625001	Na nemocenské poistenie	0	28 300	13 094	46.3
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>107</i>	<i>53.8</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>110</i>	<i>44.1</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>807</i>	<i>100.9</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	26 650	11 886	44.6
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	400	181	45.5
625002	Na starobné poistenie	0	262 000	130 842	49.9
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	2 100	1 076	51.3
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	2 200	1 103	50.2
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	8 000	8 077	101.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	246 700	118 765	48.1
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	3 000	1 818	60.6
625003	Na úrazové poistenie	0	15 000	7 501	50.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	100	47	47.2
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	130	64	49.7
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	470	473	100.9
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	14 100	6 812	48.3
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	200	103	51.9
625004	Na invalidné poistenie	0	54 700	27 330	50.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	460	230	50.2
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	280	236	84.5
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 730	1 730	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	51 430	24 743	48.1
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	800	389	48.7
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	20 000	9 096	45.5
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	150	76	51.2
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	200	78	39.4
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	570	571	100.3
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	18 950	8 239	43.5
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	130	129	99.9
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	90 000	44 446	49.4
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	730	365	50.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	800	374	46.8
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	2 740	2 740	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	84 530	40 349	47.7
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 200	616	51.4
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	34 000	16 953	49.9
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	300	158	53.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	470	235	50.1
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 240	1 232	99.4
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	31 100	14 959	48.1
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	890	366	41.2
630	Tovary a služby	1 418 540	1 393 310	521 763	37.5
631	Cestovné náhrady	6 000	6 000	3 925	65.4
631001	Tuzemské	3 000	3 000	1 303	43.4
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	0	252	0.0
	<i>cestovné náhrady - tuzemské</i>	3 000	3 000	1 050	35.0
631002	Zahraničné	3 000	3 000	2 622	87.4
	<i>cestovné náhrady - zahraničné</i>	3 000	3 000	2 622	87.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie,voda a komunikácie	382 020	350 710	138 634	39.5
632001	Energie	210 000	210 000	84 933	40.4
	<i>Energie</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>84 933</i>	<i>40.4</i>
632002	Vodné,stočné	11 000	11 000	5 103	46.4
	<i>vodné, stočné</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>5 103</i>	<i>46.4</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	153 380	122 300	46 654	38.2
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>14</i>	<i>48.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>30</i>	<i>50.9</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>56</i>	<i>45.5</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>87</i>	<i>54.7</i>
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>153 380</i>	<i>121 930</i>	<i>46 466</i>	<i>38.1</i>
632004	Komunikačná infraštruktúra	7 640	7 410	1 942	26.2
	<i>informatika - prevádzka internetu</i>	<i>5 340</i>	<i>5 340</i>	<i>1 942</i>	<i>36.4</i>
	<i>informatika - internetový prístup k odpad. hospodárstvu</i>	<i>400</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Informatika - prístup k STN</i>	<i>1 500</i>	<i>1 350</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i>	<i>400</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	144 110	160 240	38 611	24.1
633001	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	1 471	36.8
	<i>Interiérové vybavenie</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 471</i>	<i>36.8</i>
633002	Výpočtová technika	10 000	18 000	2 862	15.9
	<i>Informatika - nákup počítačov a VT</i>	<i>10 000</i>	<i>18 000</i>	<i>2 862</i>	<i>15.9</i>
633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	387	38.8
	<i>Telekomunikačná technika</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>387</i>	<i>38.8</i>
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	4 000	2 000	1 260	63.0
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	<i>4 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 260</i>	<i>63.0</i>
633006	Všeobecný materiál	83 470	89 970	20 862	23.2
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>79</i>	<i>30.4</i>
	<i>domové čísla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 287</i>	<i>0.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>13</i>	<i>28.0</i>
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>71 470</i>	<i>71 160</i>	<i>16 784</i>	<i>23.6</i>
	<i>Regále do archívu</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarň a ich renovácia</i>	<i>10 000</i>	<i>7 500</i>	<i>2 174</i>	<i>29.0</i>
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>523</i>	<i>26.2</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	3 153	45.1
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>327</i>	<i>32.7</i>
	<i>Knihy,časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač. pomôcky</i>	<i>7 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 826</i>	<i>47.1</i>
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	335	33.6
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>335</i>	<i>33.6</i>

## (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633013	Softvér	900	4 530	1 610	35.5
	<i>informatika - licencie</i>	0	3 630	1 479	40.8
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	900	900	130	14.5
633016	Reprezentačné	32 240	32 240	6 666	20.7
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	5 470	9 890	147	1.5
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	5 470	1 050	0	0.0
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	2 500	2 500	937	37.5
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta MsÚ</i>	6 800	6 800	1 541	22.7
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor</i>	12 000	12 000	4 039	33.7
634	Dopravné	35 850	43 070	15 624	36.3
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	14 000	14 000	6 245	44.6
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	14 000	14 000	6 245	44.6
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	8 000	8 000	2 531	31.7
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	8 000	8 000	2 531	31.7
634003	Poistenie	11 600	18 820	6 420	34.1
	<i>Poistenie</i>	11 600	18 820	6 420	34.1
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	1 000	1 000	0	0.0
634005	Karty,známky,poplatky	1 000	1 000	426	42.6
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	1 000	1 000	426	42.6
634006	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	250	250	0	0.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	250	250	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	448 110	421 240	138 196	32.8
635002	Výpočtovej techniky	11 200	6 600	1 657	25.1
	<i>Informatika - D-Trust CA Autorita</i>	200	200	71	35.9
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	6 000	5 400	1 230	22.8
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	5 000	1 000	354	35.5
635003	Telekomunikačnej techniky	3 000	3 000	15	0.5
	<i>Telekomunikačnej techniky</i>	3 000	3 000	15	0.5
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	74 200	74 200	16 211	21.9
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	200	207	103.8
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	74 200	74 000	16 004	21.6
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	5 000	5 000	66	1.3
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	5 000	5 000	66	1.3
635006	Budov,objektov alebo ich častí	185 240	185 240	60 144	32.5
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	185 240	185 240	60 144	32.5
635009	Softvéru	169 470	147 190	60 101	40.8
	<i>informatika - podpora a upgrade ISS, servisné služby</i>	150 000	127 520	53 123	41.7
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	500	1 000	0	0.0
	<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

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	2 500	2 450	2 425	99.0
	<i>informatika - aktualizácia GIS</i>	650	650	0	0.0
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	520	520	436	83.9
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	2 700	2 700	1 828	67.7
	<i>informatika - UPDATE ESET NOD 32 - PC stanice</i>	6 400	6 400	0	0.0
	<i>informatika UPDATE ESET NOD 32 - Exchange Server 250 MBX</i>	1 600	1 600	0	0.0
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	1 600	1 600	0	0.0
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	350	350	290	83.1
636	Nájomné za nájom	29 700	29 700	8 780	29.6
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	26 700	6 780	25.4
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	26 700	26 700	6 780	25.4
637	Služby	372 750	382 350	177 991	46.6
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 600	4 600	1 906	41.4
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	4 600	4 600	1 906	41.4
637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 600	6 600	0	0.0
	<i>inzercia, reklama</i>	6 600	6 600	0	0.0
637004	Všeobecné služby	10 700	16 640	9 219	55.4
	<i>všeobecné služby</i>	10 700	16 640	9 219	55.4
637005	Špeciálne služby	49 700	52 300	25 784	49.3
	<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	5 000	0	0.0
	<i>Centrálne verejné obstarávanie</i>	200	200	0	0.0
	<i>Audit</i>	8 000	8 000	2 755	34.4
	<i>Rating</i>	2 000	2 000	0	0.0
	<i>revízie + CO revízie</i>	17 000	17 000	15 985	94.0
	<i>špeciálne služby</i>	0	18 540	5 150	27.8
637006	Náhrady	23 240	22 240	-2 662	-12.0
	<i>Náhrady</i>	23 240	22 240	-2 662	-12.0
637007	Cestovné náhrady	3 090	3 090	0	0.0
	<i>Cestovné náhrady</i>	3 090	3 090	0	0.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	3 060	3 022	98.8
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	1 000	3 060	3 022	98.8
637012	Poplatky a odvody	43 000	43 000	14 265	33.2
	<i>známky pre psov</i>	5 000	5 000	0	0.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	23 000	23 000	13 628	59.3
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	10 400	10 400	304	2.9
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	1 600	1 600	332	20.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i>	3 000	3 000	0	0.0
637014	Stravovanie	61 000	61 000	30 883	50.6
	<i>Stravovanie</i>	61 000	61 000	30 883	50.6
637015	Poistné	0	0	4	0.0
	<i>Poistné</i>	0	0	4	0.0
637016	Prídela do sociálneho fondu	34 500	34 500	14 950	43.3
	<i>Prídela do sociálneho fondu</i>	34 500	34 500	14 950	43.3
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 500	3 500	19 700	562.9
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	3 500	3 500	6 420	183.4
	<i>vratky za daň z nehn.-121001</i>	0	0	4 854	0.0
	<i>vratky za psa-133001</i>	0	0	5	0.0
	<i>vratky za ko-133013</i>	0	0	8 419	0.0
637023	Kolkové známky	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Kolkové známky</i>	1 000	1 000	0	0.0
637026	Odmeny a príspevky	115 820	115 820	54 836	47.4
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	115 820	115 820	54 836	47.4
637030	Preddavky	0	0	10 529	0.0
637035	Dane	15 000	15 000	-4 985	-33.2
	<i>Vnútrotná správa</i>	15 000	15 000	21 160	141.1
	<i>koncesionárske poplatky TV a SRO</i>	0	0	1 717	0.0
	<i>daň z pridanej hodnoty</i>	0	0	-27 863	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	538	0.0
	<i>projekty a recipročné výmeny s partner. mestami</i>	0	0	538	0.0
640	Bežné transfery	146 740	136 840	43 434	31.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	146 740	136 840	43 434	31.7
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	59 460	49 560	29 730	60.0
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	10 000	10 000	5 000	50.0
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	49 460	39 560	24 730	62.5
642006	Na členské príspevky	35 000	35 000	2 808	8.0
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	35 000	35 000	2 808	8.0
642012	Na odstupné	28 280	28 280	0	0.0
	<i>Na odstupné</i>	28 280	28 280	0	0.0
642013	Na odchodné	24 000	24 000	531	2.2
	<i>Na odchodné</i>	24 000	24 000	531	2.2
642015	Na nemocenské dávky	0	0	10 365	0.0
	<i>Vnútrotná správa</i>	0	0	8 532	0.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	0	60	0.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	0	1 772	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 790	34 770	23 619	67.9
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 790	27 770	16 785	60.5
711003	Softvéru	5 790	27 770	16 785	60.5
	<i>informatika - ASW Upgrade ISS</i>	0	5 190	5 187	99.9
	<i>informatika - upgrade ASW</i>	0	5 190	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>informatika-softvér rozšírenie licenčných práv exist.modulov ISS- multilicencia</i>	0	0	11 598	0.0
	<i>informatika - multilicencia pre SZSS</i>	0	11 600	0	0.0
	<i>informatika - obstaranie softvéru Office 2007 - 2010</i>	5 790	5 790	0	0.0
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	7 000	6 834	97.6
713002	Výpočtovej techniky	0	5 000	4 836	96.7
	<i>Výpočtovej techniky</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>informatika - nákup servera</i>	0	0	4 836	0.0
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	2 000	1 998	99.9
	<i>Interiérové vybavenie</i>	0	2 000	1 998	99.9
<b>01.7</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0.0</b>
820	Splácanie istín	0	0	740	0.0
821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	740	0.0
821006	Z ostatných úverov,pôžičiek a návratných finančných výpomocí krátkodobých	0	0	740	0.0
	<i>NFP na prefin. - projekt Odpad ako OZE</i>	0	0	740	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>4 585 070</b>	<b>4 624 120</b>	<b>1 803 196</b>	<b>39.0</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>MsHZ</b>	<b>Mestský hasičský zbor</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>747</b>	<b>22.7</b>
<b>03.2</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>747</b>	<b>22.7</b>
633	Materiál	520	520	269	51.9
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	0	0.0
	<i>reprezentačné výdavky</i>	250	250	0	0.0
634	Dopravné	850	850	62	7.4
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	630	630	0	0.0
	<i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i>	630	630	0	0.0
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	220	220	62	28.4
	<i>Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené</i>	220	220	62	28.4
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	1 100	0	0.0
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 100	1 100	0	0.0
	<i>údržba požiarnej zbrojnice</i>	1 100	1 100	0	0.0
637	Služby	830	830	415	50.0
637004	Všeobecné služby	830	830	415	50.0
	<i>Všeobecné služby</i>	830	830	415	50.0
<b>SPOLU</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>747</b>	<b>22.7</b>



**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>OS-Ma</b>	<b>matričný úrad</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>20 826</b>	<b>24.2</b>
<b>01.3</b>	<b>Všeobecné služby</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>20 826</b>	<b>24.2</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 200	42 200	14 224	33.7
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	42 200	42 200	14 154	33.5
	<i>Matričný úrad</i>	<i>42 200</i>	<i>42 200</i>	<i>14 154</i>	<i>33.5</i>
614	Odmeny	0	0	70	0.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>0.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 700	14 700	5 309	36.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 700	14 700	1 479	10.1
	<i>Matričný úrad</i>	<i>14 700</i>	<i>14 700</i>	<i>1 479</i>	<i>10.1</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	3 640	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	204	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204</i>	<i>0.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	0	2 043	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 043</i>	<i>0.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	0	116	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116</i>	<i>0.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	0	437	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>437</i>	<i>0.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	145	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145</i>	<i>0.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	693	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>693</i>	<i>0.0</i>
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	189	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189</i>	<i>0.0</i>
630	Tovary a služby	29 060	29 060	814	2.8
631	Cestovné náhrady	200	200	0	0.0
631001	Tuzemské	200	200	0	0.0
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
632	Energie, voda a komunikácie	12 330	12 330	49	0.4
632001	Energie	8 530	8 530	0	0.0
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>8 530</i>	<i>8 530</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
632002	Vodné, stočné	300	300	0	0.0
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 500	3 500	49	1.4
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>49</i>	<i>1.4</i>
633	Materiál	8 500	8 500	744	8.8
633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	12	0.4
	<i>interiérové vybavenie - matričný úrad</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>12</i>	<i>0.4</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	5 500	5 500	731	13.3
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>731</i>	<i>13.3</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	0	0.0
635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	0	0.0
	<i>údržba výpočtovej techniky - matričný úrad</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 500	0	0.0
	<i>údržba priestorov matriky</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635009	Softvéru	500	500	0	0.0
	<i>údržba softvéru - matričný úrad</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	5 030	5 030	21	0.4
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637004	Všeobecné služby	1 700	1 700	21	1.2
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21</i>	<i>0.0</i>
	<i>zviazane kníh, oprava - matričný úrad</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637014	Stravovanie	600	600	0	0.0
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	630	630	0	0.0
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637026	Odmeny a príspevky	400	400	0	0.0
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	0	0.0
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
640	Bežné transfery	40	40	478	1196.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40	40	478	1196.3
642006	Na členské príspevky	40	40	32	80.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>32</i>	<i>80.0</i>
642015	Na nemocenské dávky	0	0	446	0.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>446</i>	<i>0.0</i>
<b>SPOLU</b>		<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>20 826</b>	<b>24.2</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>OKČaŽ</b>	<b>odbor komunálnych činností a životného prostredia</b>	<b>11 320 650</b>	<b>11 505 830</b>	<b>5 542 440</b>	<b>48.2</b>
<b>04.5</b>	<b>Doprava</b>	<b>3 232 860</b>	<b>3 232 860</b>	<b>1 645 469</b>	<b>50.9</b>
630	Tovary a služby	32 860	32 860	9 965	30.3
635	Rutinná a štandardná údržba	32 860	32 860	9 965	30.3
635006	Budov, objektov alebo ich častí	32 860	32 860	9 965	30.3
	<i>údržba CSS</i>	<i>32 860</i>	<i>32 860</i>	<i>9 965</i>	<i>30.3</i>
640	Bežné transfery	3 200 000	3 200 000	1 635 504	51.1
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 200 000	3 200 000	1 635 504	51.1
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 200 000	3 200 000	1 635 504	51.1
	<i>mestská verejná doprava</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>1 635 504</i>	<i>51.1</i>
<b>05.1</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 709 640</b>	<b>3 399 320</b>	<b>1 895 744</b>	<b>55.8</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	3 519	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	3 519	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 519</i>	<i>0.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 136	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	68	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>0.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	215	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215</i>	<i>0.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	851	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	49	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>0.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	0	495	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>495</i>	<i>0.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	0	28	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>0.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	0	82	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82</i>	<i>0.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	27	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>0.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	168	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>0.0</i>
630	Tovary a služby	3 709 640	3 352 820	1 817 976	54.2
633	Materiál	20 000	20 000	7 124	35.6
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000	20 000	7 101	35.5
	<i>Recyklačný fond - zmluva č. 1130/12/30 - veľkoobjemové kontajnery</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 436</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	664	0.0
	<i>malé odpadové nádoby - nákup a montáž</i>	20 000	20 000	0	0.0
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	0	0	22	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	22	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	21 640	36 640	15 741	43.0
635006	Budov,objektov alebo ich častí	21 640	36 640	15 741	43.0
	<i>Zberové dvory</i>	0	15 000	0	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	6 640	6 640	1 083	16.3
	<i>oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	15 000	15 000	14 658	97.7
637	Služby	3 668 000	3 296 180	1 795 110	54.5
637004	Všeobecné služby	3 500 000	3 128 180	1 737 716	55.6
	<i>Recyklačný fond - nevyčerp. prostr. z r. 2012-ZÚ</i>	0	25 980	0	0.0
	<i>jarné a jesenné upratovanie</i>	131 000	129 850	46 906	36.1
	<i>separovaný zber</i>	36 000	36 000	29 766	82.7
	<i>Zberový dvor</i>	350 000	329 600	56 847	17.3
	<i>kompostovanie</i>	63 000	38 000	0	0.0
	<i>Cyklický odvoz KO</i>	2 900 000	2 548 750	1 596 469	62.6
	<i>dočisťovanie stojísk</i>	14 000	14 000	5 474	39.1
	<i>vývoz psích exkrementov</i>	6 000	6 000	2 252	37.6
637012	Poplatky a odvody	168 000	168 000	57 394	34.2
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	168 000	168 000	57 394	34.2
640	Bežné transfery	0	46 500	46 500	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným 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	0	26 611	0.0
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	0	26 611	0.0
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	0	26 611	0.0
	<i>Recyklačný fond - zmluva č. 1130/12/30 - veľkoobjemové kontajnery</i>	0	0	26 611	0.0
<b>05.4</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>2 982 270</b>	<b>3 379 440</b>	<b>1 590 208</b>	<b>47.1</b>
630	Tovary a služby	73 650	72 670	3 990	5.5
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>	100	100	0	0.0
633	Materiál	32 600	31 620	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	4 000	4 000	0	0.0
	<i>nákup nádob na zber psích exkrementov</i>	4 000	4 000	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	28 600	27 620	0	0.0
	<i>zákazové značky a tabuľky</i>	5 000	5 000	0	0.0
	<i>vrecká na psie exkrementy</i>	14 000	13 300	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	9 000	8 720	0	0.0
	<i>čítačky na čipovanie psov - nákup</i>	600	600	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	0	0.0
	<i>oprava dreveného prístrešku na prameni Šindolka</i>	3 000	3 000	0	0.0
	<i>psie výbehy, venčoviská - údržba</i>	2 000	2 000	0	0.0
637	Služby	35 950	35 950	3 990	11.1
637004	Všeobecné služby	32 950	32 950	2 694	8.2
	<i>dezinfekcia a úprava prameňov</i>	3 000	3 000	0	0.0
	<i>celomestská deratizácia</i>	15 000	15 000	0	0.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	9 950	9 950	2 694	27.1
	<i>sanácia holubov v meste</i>	5 000	5 000	0	0.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	1 296	43.2
	<i>rozbory vody</i>	3 000	3 000	1 296	43.2
640	Bežné transfery	2 908 620	3 068 770	1 586 218	51.7
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 907 920	3 068 070	1 586 218	51.7
641001	Príspevkovej organizácii	2 907 920	3 067 070	1 585 218	51.7
	<i>Mestské služby - Verejné WC</i>	48 240	48 240	24 140	50.0
	<i>Mestské služby - Zimná údržba</i>	220 010	280 010	202 010	72.1
	<i>Mestské služby - Tržnica</i>	60 000	60 000	30 000	50.0
	<i>Mestské služby - kompostáreň</i>	189 000	189 000	94 500	50.0
	<i>Mestské služby - dotácia na výtlky zo ŠR</i>	0	69 900	67 608	96.7
	<i>Mestské služby - zvoz organického odpadu</i>	0	25 000	25 000	100.0
	<i>Mestské služby - oprava a údržba MK</i>	476 770	476 770	233 800	49.0
	<i>Mestské služby - stočné</i>	416 700	416 700	208 800	50.1
	<i>Mestské služby - čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev</i>	485 300	485 300	238 100	49.1
	<i>Mestské služby - odchyt túlavých zvierat</i>	10 530	10 530	5 280	50.1
	<i>Mestské služby - autobusové prístrešky</i>	36 280	36 280	18 280	50.4
	<i>Mestské služby - verejná zeleň</i>	638 740	578 740	217 100	37.5
	<i>Mestské služby - cintoríny</i>	206 050	206 050	103 500	50.2
	<i>Mestské služby - Detské zariadenia a pieskoviská</i>	46 050	46 050	20 500	44.5
	<i>Mestské služby - Fontány</i>	23 400	23 400	11 400	48.7
	<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	25 200	49.6
	<i>Mestské služby - príspevok zo ŠR na vojnové hroby</i>	0	4 250	0	0.0
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	238 000	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	238 000	0	0.0
721001	Príspevkovej organizácii	0	238 000	0	0.0
	<i>Mestské služby - kapitálový transfer na vybudovanie verejných WC</i>	0	238 000	0	0.0
<b>05.6</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>228 070</b>	<b>310 110</b>	<b>66 489</b>	<b>21.4</b>
630	Tovary a služby	228 070	302 110	56 714	18.8
633	Materiál	97 660	106 060	9 508	9.0
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	28 000	31 000	4 170	13.5
	<i>doplnenie hracích prvkov na DI Alexyho pri MŠ</i>	3 000	3 000	1 200	40.0
	<i>nákup mobiliáru (mobil. nádoby, kvetináče, stojany na bicykle)</i>	10 000	10 000	0	0.0
	<i>doplnenie jestvujúcich DI</i>	15 000	15 000	0	0.0
	<i>doplnenie a oprava DI Hollého 6</i>	0	3 000	2 970	99.0
633006	Všeobecný materiál	69 660	75 060	5 338	7.1
	<i>lavičky na sídliská</i>	50 000	50 000	0	0.0
	<i>oprava lavičiek - pešia zóna</i>	10 000	10 000	0	0.0
	<i>zábrana voči prejazdu áut cez zeleň - kamene</i>	1 660	1 660	0	0.0
	<i>vybudovanie oddych. zóny pod multifunkčným ihriskom Hydinárska ul. Párovské Háje</i>	5 000	5 000	0	0.0
	<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	185 720	46 998	25.3
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	0	4 982	0.0
	<i>oprava lavičiek - pešia zóna</i>	0	0	4 982	0.0
635006	Budov,objektov alebo ich častí	120 080	185 720	42 015	22.6
	<i>náhradná výsadba zelene - fin. náhrada za výrub drevín - nevyč. prostr.</i>	0	74 500	11 258	15.1
	<i>nutné výruby chorých porastov</i>	2 000	2 000	0	0.0
	<i>oprava a údržba mobilných nádob</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>oplotenie detského ihriska na Trábečskej ul.</i>	3 000	0	0	0.0
	<i>prestavba porastov Hradný vrch</i>	3 320	3 320	0	0.0
	<i>údržba Rolfesovej bane</i>	2 000	2 000	0	0.0
	<i>kvetinové záhony</i>	42 300	40 190	17 206	42.8
	<i>ochrana stromoradia liesok na Svätoplukovom nám. pred povrchovou vlhodu</i>	10 010	10 010	0	0.0
	<i>menšie parkovo upravené plochy</i>	4 980	4 980	0	0.0
	<i>zálievka stromov</i>	15 000	14 250	0	0.0
	<i>náhradná výsadba zelene</i>	12 000	12 000	0	0.0
	<i>predláždenie stromoradia ul. Farská 10 ks</i>	830	830	785	94.7
	<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	1 295	64.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Závesné kvetinové zostavy na stĺpy verej.osvetlenia</i>	6 640	6 640	0	0.0
637	Služby	10 330	10 330	207	2.0
637004	Všeobecné služby	10 330	10 330	207	2.0
	<i>Zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>dezinfekcia</i>	3 000	3 000	0	0.0
	<i>správa lesných pozemkov v majetku mesta</i>	830	830	207	25.0
	<i>monitoring hygieny pieskovísk</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>vybavenie DI prevádzkovým poriadkom</i>	500	500	0	0.0
	<i>pasportizácia detských ihrísk</i>	4 000	4 000	0	0.0
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	3 000	4 775	159.2
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	0	1 780	0.0
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	0	1 780	0.0
	<i>doplnenie hracích prvkov na DI Alexyho pri MŠ</i>	0	0	1 780	0.0
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 Trábečskej ul.</i>	0	3 000	2 995	99.9
<b>06.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 067 100</b>	<b>1 067 100</b>	<b>339 713</b>	<b>31.8</b>
630	Tovary a služby	1 067 100	1 067 100	339 713	31.8
632	Energie,voda a komunikácie	781 100	781 100	248 385	31.8
632001	Energie	781 100	781 100	248 385	31.8
	<i>verejné osvetlenie-el. energia</i>	781 100	781 100	248 385	31.8
633	Materiál	16 000	16 000	1 277	8.0
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	16 000	16 000	1 277	8.0
	<i>prekládka a doplnenie VO</i>	10 000	10 000	1 277	12.8
	<i>doplnenie VO - chodník Hviezdoslavova - Beethovenova (DI Čajkovského)</i>	6 000	6 000	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	270 000	270 000	90 050	33.4
635006	Budov,objektov alebo ich častí	270 000	270 000	90 050	33.4
	<i>údržba VO</i>	270 000	270 000	90 050	33.4
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>100 710</b>	<b>117 010</b>	<b>4 814</b>	<b>4.1</b>
630	Tovary a služby	100 710	117 010	4 814	4.1
632	Energie,voda a komunikácie	9 300	9 300	194	2.1
632001	Energie	8 500	8 500	194	2.3
	<i>elektr.energia-trh. mestečká</i>	8 500	8 500	194	2.3
632002	Vodné,stočné	800	800	0	0.0
	<i>Vodné,stočné - trh.mestečká</i>	800	800	0	0.0
633	Materiál	16 000	16 000	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	16 000	16 000	0	0.0
	<i>výroba drevených stánkov</i>	16 000	16 000	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	2 650	2 650	0	0.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 650	2 650	0	0.0
	<i>prepravné-trh.mestečka</i>	2 650	2 650	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	21 500	27 800	3 578	12.9
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	9 700	11 300	1 578	14.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - elektrická energia, montáž rozvodov</i>	0	1 600	0	0.0
	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	1 000	1 000	74	7.5
	<i>údržba rozvodov a vodovod.zariadení</i>	600	600	0	0.0
	<i>údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	8 100	8 100	1 504	18.6
635006	Budov,objektov alebo ich častí	11 800	16 500	2 000	12.1
	<i>oprava remeselníckych stolov</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>oprava drevených prenosných stánkov - trhové akcie</i>	2 000	2 000	0	0.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - sadové úpravy verejných priestranstiev</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - úprava a oprava námestí, pešej zóny</i>	0	2 700	0	0.0
	<i>údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i>	8 800	8 800	0	0.0
636	Nájomné za nájom	0	6 300	653	10.4
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	6 300	653	10.4
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - prenosné WC</i>	0	1 400	0	0.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - veľkoplošný stan</i>	0	4 000	0	0.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - vyhradenie parkovísk</i>	0	900	0	0.0
	<i>všeobecné služby - trhoviská</i>	0	0	653	0.0
637	Služby	51 260	54 960	388	0.7
637004	Všeobecné služby	44 760	47 360	206	0.4
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - tienenie proti slnku</i>	0	1 300	0	0.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - smetné nádoby</i>	0	500	0	0.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - čistenie</i>	0	800	0	0.0
	<i>čistenie verejných priestranstiev</i>	1 650	1 650	0	0.0
	<i>odvoz všetkých druhov odpadov</i>	2 660	2 660	122	4.6
	<i>zabezpeč.remeselníkov-trh.mest.</i>	3 650	3 650	0	0.0
	<i>všeobecné služby - trhoviská</i>	36 800	36 800	84	0.2
637005	Špeciálne služby	6 500	7 600	181	2.4
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - stráženie SBS</i>	0	1 100	0	0.0
	<i>ochrana objektov techniky a materiálu</i>	6 500	6 500	181	2.8
<b>SPOLU</b>		<b>11 320 650</b>	<b>11 505 830</b>	<b>5 542 440</b>	<b>48.2</b>



**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>OM</b>	<b>odbor majetku</b>	<b>1 038 190</b>	<b>3 716 440</b>	<b>670 016</b>	<b>18.0</b>
<b>01.3</b>	<b>Všeobecné služby</b>	<b>260 000</b>	<b>2 942 250</b>	<b>165 583</b>	<b>5.6</b>
632	Energie,voda a komunikácie	9 300	9 300	48 919	526.0
632001	Energie	9 000	9 000	46 684	518.7
	<i>energie</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>6 862</i>	<i>76.3</i>
	<i>elektrická energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 820</i>	<i>0.0</i>
	<i>tepelná energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 001</i>	<i>0.0</i>
632002	Vodné,stočné	300	300	2 165	721.7
	<i>Vodné a stočné</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>- 422</i>	<i>-140.9</i>
	<i>vodné a stočné - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 587</i>	<i>0.0</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	70	0.0
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	0	5 000	4 291	85.8
633006	Všeobecný materiál	0	5 000	4 291	85.8
	<i>všeobecný materiál - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 291</i>	<i>85.8</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	10 500	1 379	13.1
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	5 500	5 500	1 729	31.5
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>1 729</i>	<i>31.5</i>
635006	Budov,objektov alebo ich častí	5 000	5 000	- 350	-7.0
	<i>Údržba budov,objektov alebo ich častí</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>- 350</i>	<i>-7.0</i>
636	Nájomné za nájom	32 000	38 130	36 189	94.9
636001	Budov,objektov alebo ich častí	32 000	38 130	36 189	94.9
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	<i>32 000</i>	<i>38 130</i>	<i>36 189</i>	<i>94.9</i>
637	Služby	136 060	128 810	62 376	48.4
637004	Všeobecné služby	64 060	56 810	12 616	22.2
	<i>Komisionárska zmluva</i>	<i>9 460</i>	<i>7 210</i>	<i>4 132</i>	<i>57.3</i>
	<i>poplatky za správu CO krytov</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>5 265</i>	<i>39.0</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>35 000</i>	<i>3 155</i>	<i>9.0</i>
637005	Špeciálne služby	27 000	27 000	3 264	12.1
	<i>notárske poplatky (komerčné, právne, advokátske..)</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>geometrické plány</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>3 043</i>	<i>13.8</i>
	<i>revízie - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221</i>	<i>0.0</i>
637011	Štúdie,expertízy,posudky	15 000	15 000	1 074	7.2
	<i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>1 074</i>	<i>7.2</i>
637012	Poplatky a odvody	13 000	13 000	3 771	29.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>3 771</i>	<i>29.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637015	Poistné	17 000	17 000	9 408	55.3
	<i>Poistné nehnuteľností</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>9 408</i>	<i>55.3</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	29 812	0.0
	<i>Dane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 812</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	2 250	2 250	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	2 250	2 250	100.0
	<i>Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>2 250</i>	<i>2 250</i>	<i>100.0</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	10 130	2 973	29.4
711001	Pozemkov	0	10 130	2 973	29.4
	<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	0	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	16 000	0	0.0
	<i>Nákup stánkov - Tržnica Chrenová</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	45 940	45 940	7 203	15.7
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 940	45 940	7 203	15.7
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	<i>45 940</i>	<i>45 940</i>	<i>7 203</i>	<i>15.7</i>
814	Účasť na majetku	0	2 650 000	0	0.0
814001	V tuzemsku	0	2 650 000	0	0.0
	<i>kúpa obchodného podielu</i>	<i>0</i>	<i>2 650 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
<b>08.1</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>778 190</b>	<b>774 190</b>	<b>504 433</b>	<b>65.2</b>
641	Transfery v rámci verejnej správy	778 190	769 190	504 433	65.6
641001	Príspevkovej organizácii	778 190	769 190	504 433	65.6
	<i>SŠaRZ - transfer z rozpočtu mesta</i>	<i>778 190</i>	<i>769 190</i>	<i>504 433</i>	<i>65.6</i>
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	5 000	0	0.0
721001	Príspevkovej organizácii	0	5 000	0	0.0
	<i>SŠaRZ - kapitál. transfer z rozpočtu mesta - PD protipožiarna a hlásne systémy</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
<b>SPOLU</b>		<b>1 038 190</b>	<b>3 716 440</b>	<b>670 016</b>	<b>18.0</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>OŠMaŠ</b>	<b>odbor školstva, mládeže a športu</b>	<b>6 272 420</b>	<b>6 267 990</b>	<b>3 231 399</b>	<b>51.6</b>
<b>07.4</b>	<b>Verejné zdravotné služby</b>	<b>84 470</b>	<b>84 470</b>	<b>32 094</b>	<b>38.0</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 000	61 000	23 642	38.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	61 000	61 000	20 549	33.7
	<i>MDJ</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>	<i>20 549</i>	<i>33.7</i>
612	Príplatky	0	0	3 092	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	2 980	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	112	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 320	21 320	8 043	37.7
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21 320	21 320	1 540	7.2
	<i>MDJ</i>	<i>21 320</i>	<i>21 320</i>	<i>1 540</i>	<i>7.2</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	826	0.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>826</i>	<i>0.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	5 676	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	331	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	3 313	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	189	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	710	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	236	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	895	0.0
630	Tovary a služby	2 150	2 150	407	19.0
632	Energie,voda a komunikácie	800	800	197	24.7
632003	Poštové a telekomunikačné služby	800	800	197	24.7
633	Materiál	850	850	133	15.8
633006	Všeobecný materiál	400	400	133	33.5
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	50	50	0	0.0
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	400	400	0	0.0
637	Služby	500	500	75	15.2
637004	Všeobecné služby	400	400	20	5.2
637006	Náhrady	0	0	5	0.0
637014	Stravovanie	100	100	0	0.0
637030	Preddavky	0	0	50	0.0
<b>08.1</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>567 000</b>	<b>489 970</b>	<b>428 377</b>	<b>87.4</b>
630	Tovary a služby	16 500	16 500	5 791	35.1
633	Materiál	1 000	1 000	230	23.1
633016	Reprezentačné	1 000	1 000	230	23.1
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>230</i>	<i>23.1</i>
636	Nájomné za nájom	1 250	1 250	210	16.8
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1 250	1 250	150	12.0
	<i>prenájom priestorov na športové podujatia</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	<i>150</i>	<i>12.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	0	60	0.0
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu,Týždeň olymp.,Challenge day a iné )</i>	0	0	60	0.0
637	Služby	14 250	14 250	5 350	37.6
637002	Konkurzy a súťaže	13 750	13 750	4 850	35.3
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu,Týždeň olymp.,Challenge day a iné )</i>	12 000	12 000	3 737	31.1
	<i>vyhodnotenie najúspešnejších športovcov</i>	1 750	1 750	1 113	63.6
637036	Reprezentačné výdavky	500	500	500	100.0
	<i>športové akcie - občerstvenie - catering</i>	500	500	500	100.0
640	Bežné transfery	550 500	473 470	422 585	89.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	550 500	473 470	422 585	89.3
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0	2 970	2 350	79.2
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	2 970	2 350	79.2
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	550 500	470 500	420 235	89.3
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	19 340	19 340	3 840	19.9
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	0	0	2 385	0.0
	<i>Hokejový klub Nitra - reštrukturalizácia</i>	67 000	67 000	67 000	100.0
	<i>FC Nitra - činnosť</i>	0	80 000	80 000	100.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	69 620	52 620	57 389	109.1
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	69 620	60 620	58 950	97.3
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	46 420	31 420	19 250	61.3
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	278 500	159 500	131 420	82.4
<b>09.1</b>	<b>Predškolská výchova a základné vzdelanie</b>	<b>3 396 810</b>	<b>3 467 620</b>	<b>1 652 235</b>	<b>47.7</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 953 560	1 953 560	850 038	43.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 953 560	1 953 560	785 577	40.2
	<i>Materské školy</i>	1 934 060	1 934 060	779 645	40.3
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	19 500	19 500	5 932	30.4
612	Príplatky	0	0	62 551	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	16 334	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	14 633	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	1 700	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	46 217	0.0
614	Odmeny	0	0	1 909	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	1 909	0.0
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	687 000	687 000	294 812	42.9
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	687 000	687 000	53 968	7.9
	<i>Materské školy</i>	680 180	680 180	53 968	7.9
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	6 820	6 820	0	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	30 232	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	29 469	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	763	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	210 610	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	11 915	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	11 826	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	89	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	119 221	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	118 152	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	1 068	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	6 833	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	6 772	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	61	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	23 997	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	23 768	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	228	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	7 970	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	7 893	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	76	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	40 673	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	40 310	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	362	0.0
630	Tovary a služby	740 850	747 530	497 264	66.5
632	Energie,voda a komunikácie	600 000	569 620	419 375	73.6
632001	Energie	531 100	500 720	381 244	76.1
	<i>Materské školy</i>	529 100	498 720	380 089	76.2
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	2 000	2 000	1 154	57.7
632002	Vodné,stočné	50 000	50 000	30 937	61.9
	<i>Materské školy</i>	49 800	49 800	30 870	62.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200	200	67	33.6
632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 900	13 900	5 012	36.1
	<i>Materské školy</i>	13 500	13 500	4 818	35.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	400	400	193	48.5
632004	Komunikačná infraštruktúra	5 000	5 000	2 180	43.6
633	Materiál	58 650	92 110	37 066	40.2
633001	Interiérové vybavenie	0	21 140	1 590	7.5
	<i>Materské školy</i>	0	0	1 590	0.0
	<i>Interiérové vybavenie nových tried MŠ</i>	0	21 140	0	0.0
633002	Výpočtová technika	0	1 500	649	43.3
	<i>Materské školy</i>	0	0	649	0.0
	<i>výpočtová technika MŠ</i>	0	1 500	0	0.0
633003	Telekomunikačná technika	0	210	52	25.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	52	0.0
	<i>CD prehrávač pre nové triedy MŠ</i>	0	210	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	3 000	3 000	762	25.4
633006	Všeobecný materiál	31 600	32 210	15 051	46.7
	<i>Materské školy</i>	31 200	31 450	14 904	47.4
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	400	400	147	36.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Všeobecný materiál pre nové triedy MŠ</i>	0	360	0	0.0
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	19 050	23 540	16 668	70.8
	<i>Materské školy</i>	15 950	15 650	11 968	76.5
	<i>Projekt PONTIS MŠ Dražovce</i>	0	0	2 000	0.0
	<i>Učebné a kompenzačné pomôcky pre nové triedy MŠ</i>	0	4 790	0	0.0
	<i>knihy pre prvákov</i>	2 700	2 700	2 700	100.0
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	400	400	0	0.0
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	3 100	7 660	369	4.8
	<i>Materské školy</i>	2 800	2 800	369	13.2
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300	300	0	0.0
	<i>Posteľná výbava pre nové triedy MŠ</i>	0	4 560	0	0.0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	650	451	69.4
	<i>Materské školy</i>	0	650	451	69.4
633016	Reprezentačné	1 900	2 200	1 470	66.8
	<i>Materské školy</i>	0	300	82	27.6
	<i>Deň učiteľov</i>	1 900	1 900	1 387	73.0
635	Rutinná a štandardná údržba	6 800	9 750	7 477	76.7
635002	Výpočtovej techniky	2 000	2 000	1 005	50.3
	<i>Materské školy</i>	2 000	2 000	1 005	50.3
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	2 930	2 926	99.9
635006	Budov,objektov alebo ich častí	4 800	4 800	3 526	73.5
	<i>Materské školy</i>	4 800	4 800	3 441	71.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	84	0.0
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	20	20	100.0
636	Nájomné za nájom	2 400	2 400	939	39.2
636001	Budov,objektov alebo ich častí	2 400	2 400	939	39.2
	<i>Materské školy</i>	2 400	2 400	939	39.2
637	Služby	73 000	73 650	32 405	44.0
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0	200	192	96.0
	<i>Materské školy</i>	0	200	192	96.0
637004	Všeobecné služby	20 600	20 600	6 477	31.4
	<i>Materské školy</i>	19 600	19 600	6 477	33.1
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000	1 000	0	0.0
637006	Náhrady	0	80	77	96.3
637012	Poplatky a odvody	0	370	369	100.0
	<i>výnosy z dot.účtu školstvo</i>	0	370	369	100.0
637014	Stravovanie	14 400	14 400	7 062	49.0
	<i>Materské školy</i>	14 200	14 200	7 046	49.6
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200	200	15	7.8
637015	Poistné	1 000	1 000	392	39.2
	<i>Materské školy</i>	1 000	1 000	392	39.2
637016	Prídely do sociálneho fondu	37 000	37 000	15 166	41.0
	<i>Materské školy</i>	37 000	37 000	15 166	41.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637030	Preddavky	0	0	2 127	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	2 102	0.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	0	25	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	542	0.0
	<i>Deň učiteľov</i>	0	0	542	0.0
640	Bežné transfery	15 400	25 530	10 120	39.6
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 400	25 530	10 120	39.6
642012	Na odstupné	0	3 710	3 704	99.9
642013	Na odchodné	15 400	15 400	0	0.0
	<i>Materské školy</i>	15 400	15 400	0	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	6 420	6 415	99.9
	<i>Materské školy</i>	0	6 040	6 036	99.9
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	380	379	99.8
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	54 000	0	0.0
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	54 000	0	0.0
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	54 000	0	0.0
	<i>Interaktívna pabuľa pre nové triedy MŠ</i>	0	4 000	0	0.0
	<i>Nákup interaktívnych tabúl</i>	0	50 000	0	0.0
<b>09.5</b>	<b>Nedefinovateľné vzdelávanie</b>	<b>1 811 640</b>	<b>1 797 070</b>	<b>909 986</b>	<b>50.6</b>
640	Bežné transfery	1 811 640	1 797 070	909 986	50.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	561 640	573 200	284 774	49.7
641001	Príspevkovej organizácii	561 640	573 200	284 774	49.7
	<i>Projekt - Hravé noty pre deti</i>	0	0	815	0.0
	<i>Príspevok ZUŠ Rosinského</i>	561 640	561 640	272 402	48.5
	<i>vzdelávacie poukazy pre ZUŠ</i>	0	11 560	11 557	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 250 000	1 223 870	625 212	51.1
642001	Občianskemu združeniu,nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	100	0.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	100	0.0
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	8 000	7 185	89.8
	<i>dotácie pre cieľ. oblasť osveta,výchova,vzdelávanie</i>	0	8 000	7 185	89.8
642004	Cirkevným školám	278 000	298 530	141 321	47.3
	<i>Cirkevným školám</i>	278 000	298 530	141 321	47.3
642005	Súkromným školám	972 000	917 340	476 606	52.0
	<i>Súkromným školám</i>	972 000	917 340	476 606	52.0
<b>09.6</b>	<b>Služby v školstve</b>	<b>412 500</b>	<b>428 870</b>	<b>208 707</b>	<b>48.7</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	289 120	289 120	143 532	49.6
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	289 120	289 120	134 996	46.7
	<i>ZŠS</i>	289 120	289 120	134 996	46.7
612	Príplatky	0	0	8 152	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612001	Osobný príplatok	0	0	6 141	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	2 010	0.0
614	Odmeny	0	0	383	0.0
	ZŠS	0	0	383	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 080	101 080	50 127	49.6
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	101 080	101 080	9 221	9.1
	ZŠS	101 080	101 080	9 221	9.1
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	5 266	0.0
	ZŠS	0	0	5 266	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	35 638	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	2 039	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	20 407	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	1 164	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	3 828	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	1 275	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	6 922	0.0
630	Tovary a služby	22 300	24 670	14 347	58.2
632	Energie,voda a komunikácie	300	300	7	2.7
632003	Poštové a telekomunikačné služby	300	300	7	2.7
633	Materiál	18 500	19 290	8 535	44.3
633001	Interiérové vybavenie	0	710	705	99.3
633002	Výpočtová technika	0	80	77	96.5
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	4 000	4 000	2 330	58.3
633006	Všeobecný materiál	11 400	11 400	5 341	46.9
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	3 100	3 100	80	2.6
635	Rutinná a štandardná údržba	0	900	894	99.4
635002	Výpočtovej techniky	0	160	156	97.9
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	740	737	99.7
637	Služby	3 500	4 180	4 910	117.5
637004	Všeobecné služby	3 000	3 000	2 440	81.4
637012	Poplatky a odvody	0	680	680	100.0
637014	Stravovanie	500	500	0	0.0
637023	Kolkové známky	0	0	70	0.0
637030	Preddavky	0	0	1 720	0.0
	ZŠS	0	0	1 680	0.0
	ZŠS P. Háje	0	0	40	0.0
640	Bežné transfery	0	700	698	99.8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	700	698	99.8
642015	Na nemocenské dávky	0	700	698	99.8
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	13 300	0	0.0
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	13 300	0	0.0
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	13 300	0	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>6 272 420</b>	<b>6 267 990</b>	<b>3 231 399</b>	<b>51.6</b>



**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>OK</b>	<b>odbor kultúry</b>	<b>365 500</b>	<b>404 100</b>	<b>156 701</b>	<b>38.8</b>
<b>08.2</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>365 500</b>	<b>404 100</b>	<b>156 701</b>	<b>38.8</b>
632	Energie,voda a komunikácie	26 880	26 880	13 426	50.0
632001	Energie	25 980	25 980	13 181	50.7
	<i>Fórum mladých - energie, prevádzkové náklady</i>	<i>17 280</i>	<i>17 280</i>	<i>8 640</i>	<i>50.0</i>
	<i>energie Synagóga</i>	<i>8 700</i>	<i>8 700</i>	<i>4 541</i>	<i>52.2</i>
632002	Vodné,stočné	900	900	244	27.2
	<i>vodné a stočné Synagóga</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>244</i>	<i>27.2</i>
633	Materiál	6 460	6 460	2 124	32.9
633006	Všeobecný materiál	3 500	3 500	1 650	47.2
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>1 650</i>	<i>47.2</i>
633016	Reprezentačné	2 960	2 960	474	16.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	<i>2 960</i>	<i>2 960</i>	<i>474</i>	<i>16.0</i>
634	Dopravné	0	0	100	0.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	100	0.0
	<i>Oddelenie kultúry a športu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	4 100	755	18.4
635006	Budov,objektov alebo ich častí	4 100	4 100	755	18.4
	<i>uskladnenie,montáž a demontáž Betlehema</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>600</i>	<i>30.0</i>
	<i>rutinná a štandardná údržba Synagógy</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>155</i>	<i>15.5</i>
	<i>údržba prekrytých pódíí</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
636	Nájomné za nájom	59 790	67 490	30 612	45.4
636001	Budov,objektov alebo ich častí	59 790	64 990	30 612	47.1
	<i>Fórum mladých - nájomné</i>	<i>59 790</i>	<i>59 790</i>	<i>30 612</i>	<i>51.2</i>
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - pódium</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - strešná konštrukcia</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
636008	Komunikačnej infraštruktúry	0	2 500	0	0.0
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - veľkoplošná obrazovka</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	202 770	233 670	65 243	27.9
637002	Konkurzy a súťaže	135 000	139 000	34 210	24.6
	<i>Cyrilo-metodská národná púť</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>občianske obrady (jubilej,sobáše,uvítania, ..)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>756</i>	<i>37.8</i>
	<i>ocenenia (čestné obč. ,cena mesta, cena primátora..)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>spomienkové slávnosti</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>270</i>	<i>90.0</i>
	<i>Mestské slávnosti a tradície</i>	<i>53 700</i>	<i>52 700</i>	<i>4 453</i>	<i>8.5</i>
	<i>Hudba a zábava pre všetkých</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>9 222</i>	<i>23.1</i>
	<i>Nitra deťom a študentom</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 977</i>	<i>65.9</i>
	<i>Festivaly a koncerty vážnej hudby</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>16 029</i>	<i>80.2</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Kultúrne podujatia - partnerstvo</i>	5 000	5 000	1 500	30.0
	<i>Cyrilo-metodský rok</i>	10 000	10 000	0	0.0
637004	Všeobecné služby	34 650	59 550	12 388	20.8
	<i>Dotácia z NSK - Nitrianske kultúrne leto</i>	0	900	0	0.0
	<i>dotácia z MK SR - Slávnostný koncert Slovenskej filharmónie</i>	0	7 000	0	0.0
	<i>Fórum mladých - odmeny na základe ZoS</i>	2 000	0	0	0.0
	<i>Pribinova Nitrawa</i>	0	6 000	0	0.0
	<i>Slavica fest</i>	0	7 000	0	0.0
	<i>Slávnostné predstavenie známky :1150. výr. príchodu sv.Cyrila a Metoda</i>	0	2 000	0	0.0
	<i>Fórum mladých - odmeny za práce vo FM</i>	0	2 000	468	23.4
	<i>Odmeny za prevádzku zvuk. aparatury a prípravu altánku (DVP)</i>	2 500	0	0	0.0
	<i>Prevádzka zvukovej aparatury</i>	0	2 500	460	18.4
	<i>Odmeny účinkuj. na občianskych obradoch (ZoS)</i>	3 500	3 500	280	8.0
	<i>Tlmočnicke a prekladateľské služby</i>	1 000	1 000	560	56.0
	<i>Dotácia z NSK - Musica sacra</i>	0	500	0	0.0
	<i>Musica sacra z dotácie MK SR</i>	0	8 000	0	0.0
	<i>Odmena v zmysle Mandátnej zmluvy - KD a KSC</i>	18 000	0	0	0.0
	<i>Odmena za práce v KD a KSC</i>	0	8 000	1 449	18.1
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	6 407	0.0
	<i>Odmeny za práce v Synagóge (ZoS)</i>	6 800	6 800	2 543	37.4
	<i>Všeobecné služby - odvoz odpadu</i>	850	850	220	25.9
	<i>dotácia z NSK - Nitra, milá Nitra</i>	0	3 500	0	0.0
637011	Štúdie,expertízy,posudky	910	910	116	12.8
	<i>revízie kult. zariadenia</i>	710	710	116	16.4
	<i>revízie prekrytia na Svätoplukovom námestí</i>	200	200	0	0.0
637012	Poplatky a odvody	6 000	6 000	3 708	61.8
	<i>Poplatky SOZA,LITA,SATRO</i>	6 000	6 000	3 708	61.8
637015	Poistné	1 110	1 110	106	9.7
	<i>poistné</i>	1 110	1 110	106	9.7
637026	Odmeny a príspevky	4 300	4 300	0	0.0
	<i>prísp. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	4 300	4 300	0	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 800	2 800	0	0.0
	<i>Fórum mladých - odmeny zamest. mimoprac. pomeru</i>	1 500	1 500	0	0.0
	<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	20 000	14 712	73.6
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - recepcia, VIP hostia</i>	0	2 000	0	0.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	18 000	18 000	14 712	81.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	65 500	60 500	39 440	65.2
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	0	45 200	30 190	66.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Zväz slovenských filatelistov - NITRAFILA	0	1 500	1 500	100.0
	CASTELLUM n.o.	0	700	700	100.0
	Nitrianska galéria - Zuzana Marciňová -Hetminská	0	500	500	100.0
	Čakanka - Cyrilo-metodská misia na známkach	0	300	300	100.0
	GORAZD n.f. - Apač Enčar Ko	0	200	200	100.0
	MO MS Janíkovce - knižná publikácia	0	1 500	1 500	100.0
	OZ "PRE DRAŽOVCE" - 900. výročie 1. písomnej zmienky	0	1 500	1 500	100.0
	OZ KREDIV - Putovanie sv. Cyrila a Metoda	0	1 500	1 500	100.0
	PROMO ART s.r.o. - Cyril a Metod 2013	0	2 500	0	0.0
	Rodičovské združenie pri CVČ Domino - 60.výročie CVČ	0	2 000	2 000	100.0
	Literárny klub J.Jesenského (Literárne večery)	0	1 500	1 500	100.0
	SZ Nitria - zabezpečenie činnosti zboru	0	1 500	1 500	100.0
	Staré divadlo K. Spišáka - Stretutie, setkání, spotkanie, talalkozás	0	3 000	3 000	100.0
	SPU Nitra - Nitrianske univerzitné dni	0	5 000	2 500	50.0
	Centrum výskumu živočíš. výroby - Deň otvorených dverí	0	4 000	0	0.0
	Divadelné spoločenstvo LE MON -Legendy veľkomoravské	0	2 000	2 000	100.0
	DAB Nitra - Tisícročná včela	0	4 000	0	0.0
	DAB Nitra - Jeden rok v Kocúrkove	0	2 000	2 000	100.0
	Divadelná Nitra	0	10 000	5 000	50.0
	Výdavky hradené z darov. prostriedkov	0	0	2 990	0.0
642002	Neziskovým organizáciám,ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	65 500	14 800	8 750	59.1
	dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do 2000 €	65 500	10 000	8 750	87.5
	dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt nad 2000 €	0	4 800	0	0.0
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	500	500	100.0
	Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana - Slávnosť sv. Svorada	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
	RKC Biskupstvo - reštaurovanie kamennej balustrády so sochár. výzdobou na veži chrámu sv. Emeráma	0	5 000	5 000	100.0
<b>SPOLU</b>		<b>365 500</b>	<b>404 100</b>	<b>156 701</b>	<b>38.8</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>OSS</b>	<b>odbor sociálnych služieb</b>	<b>1 782 470</b>	<b>1 843 500</b>	<b>1 429 975</b>	<b>77.6</b>
<b>04.1</b>	<b>Všeobecná ekonomická,obchodná a pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 945</b>	<b>0.0</b>
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	9 421	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	9 421	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 421</i>	<i>0.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	3 320	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	964	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>964</i>	<i>0.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	2 356	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	132	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>0.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	0	1 322	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 322</i>	<i>0.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	0	75	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>0.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	0	283	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283</i>	<i>0.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	94	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94</i>	<i>0.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	448	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>448</i>	<i>0.0</i>
630	Tovary a služby	0	0	203	0.0
631	Cestovné náhrady	0	0	53	0.0
631001	Tuzemské	0	0	53	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>0.0</i>
632	Energie,voda a komunikácie	0	0	150	0.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	150	0.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0.0</i>
<b>07.4</b>	<b>Verejné zdravotné služby</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 787</b>	<b>29.8</b>
630	Tovary a služby	6 000	6 000	1 787	29.8
637	Služby	6 000	6 000	1 787	29.8
637004	Všeobecné služby	6 000	6 000	1 787	29.8
	<i>Zdravé mesto</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0.0</i>
	<i>Lekárska posudková činnosť</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>1 587</i>	<i>26.5</i>
<b>10.1</b>	<b>Choroba,invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>85 500</b>	<b>90 500</b>	<b>46 766</b>	<b>51.7</b>
640	Bežné transfery	85 500	90 500	46 766	51.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 500	90 500	46 766	51.7
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	85 500	90 500	46 766	51.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Diecézna charita - opatrovateľská služba</i>	75 000	75 000	35 781	47.7
	<i>Transfer pre Evanjelickú zborovú diakóniu - opatrovateľská služba</i>	10 500	15 500	10 985	70.9
<b>10.2</b>	<b>Staroba</b>	<b>1 245 630</b>	<b>1 236 470</b>	<b>1 020 102</b>	<b>82.5</b>
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	1 200 630	984 262	82.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 205 630	1 155 630	961 920	83.2
641001	Príspevkovej organizácii	1 205 630	1 155 630	961 920	83.2
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	495 710	445 710	252 000	56.5
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	709 920	709 920	709 920	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 000	45 000	22 342	49.7
642014	Jednotlivcom	10 000	10 000	5 865	58.7
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	10 000	10 000	5 865	58.7
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	30 000	35 000	16 477	47.1
	<i>príspevok na sociálnu službu v jedálni</i>	30 000	35 000	16 477	47.1
<b>10.4</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>157 860</b>	<b>174 100</b>	<b>120 619</b>	<b>69.3</b>
630	Tovary a služby	0	1 240	11 651	938.8
637	Služby	0	1 240	11 651	938.8
637006	Náhrady	0	1 240	11 651	938.8
	<i>Náhrady - rodinné prídavky z ÚPSVaR</i>	0	0	11 167	0.0
	<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	172 860	108 968	63.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	157 860	172 860	108 968	63.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	85 860	95 860	72 413	75.5
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	450	0.0
	<i>transfer pre Centrum Sniečko</i>	35 300	35 300	23 533	66.7
	<i>transfer pre Spoločnosť Božieho Slova</i>	34 560	34 560	34 560	100.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	10 000	15 000	7 870	52.5
	<i>Nitrianske dobrovoľnícke centrum</i>	6 000	11 000	6 000	54.6
642014	Jednotlivcom	60 000	65 000	31 390	48.3
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	60 000	65 000	31 390	48.3
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 000	12 000	5 164	43.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	200	0.0
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	7 000	7 000	3 853	55.0
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	5 000	5 000	1 111	22.2
<b>10.5</b>	<b>Nezamestnanosť</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>3 676</b>	<b>38.3</b>
640	Bežné transfery	9 600	9 600	3 676	38.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 600	9 600	3 676	38.3
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	9 600	9 600	3 676	38.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	9 600	9 600	3 676	38.3
<b>10.7</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>277 880</b>	<b>326 830</b>	<b>224 077</b>	<b>68.6</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 500	61 750	27 288	44.2
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	71 500	50 000	22 261	44.5
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	71 500	30 000	15 277	50.9
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	20 000	6 983	34.9
612	Príplatky	0	11 750	5 026	42.8
612001	Osobný príplatok	0	11 500	3 473	30.2
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	6 500	2 202	33.9
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	5 000	1 270	25.4
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	250	1 553	621.3
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	0	1 491	0.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	250	62	24.8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 500	17 460	8 957	51.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27 500	3 500	1 517	43.3
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	27 500	2 500	1 185	47.4
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	1 000	331	33.1
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 900	884	46.5
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	400	368	92.2
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	1 500	515	34.4
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	12 060	6 556	54.4
625001	Na nemocenské poistenie	0	650	381	58.7
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	450	265	59.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	200	116	58.2
625002	Na starobné poistenie	0	7 000	3 820	54.6
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	4 500	2 655	59.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	2 500	1 164	46.6
625003	Na úrazové poistenie	0	450	218	48.5
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	300	151	50.5
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	150	66	44.3
625004	Na invalidné poistenie	0	1 110	633	57.1
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	610	384	63.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	500	249	49.9
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	450	206	46.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	250	123	49.5
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	200	83	41.6
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 400	1 295	54.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	1 500	900	60.1
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	900	394	43.9
630	Tovary a služby	86 320	150 720	62 333	41.4
632	Energie, voda a komunikácie	45 400	47 450	11 163	23.5
632001	Energie	36 000	41 000	10 397	25.4
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	36 000	26 000	6 081	23.4
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	15 000	4 316	28.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632002	Vodné,stočné	7 000	6 050	765	12.7
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>7 000</i>	<i>4 250</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>765</i>	<i>42.5</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 400	400	0	0.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>2 400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	1 800	4 800	2 093	43.6
633006	Všeobecný materiál	1 800	4 800	1 628	33.9
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 207</i>	<i>67.1</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>420</i>	<i>14.0</i>
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	464	0.0
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>464</i>	<i>0.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	0	15 000	0	0.0
635006	Budov,objektov alebo ich častí	0	15 000	0	0.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	39 120	83 470	49 077	58.8
637004	Všeobecné služby	2 500	17 000	2 740	16.1
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>2 500</i>	<i>12 000</i>	<i>2 740</i>	<i>22.8</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637005	Špeciálne služby	2 800	2 800	189	6.8
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>189</i>	<i>6.8</i>
637012	Poplatky a odvody	0	0	27	0.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>0.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18</i>	<i>0.0</i>
637014	Stravovanie	3 500	1 000	296	29.6
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>296</i>	<i>29.6</i>
637015	Poistné	1 360	0	0	0.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>1 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637016	Prídely do sociálneho fondu	900	0	0	0.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637037	Vratky	28 060	62 670	45 822	73.1
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>28 060</i>	<i>62 220</i>	<i>45 240</i>	<i>72.7</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100.0</i>
	<i>vratka nevyčerpanej dotácie pre deti v hmotnej núdzi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>0.0</i>
640	Bežné transfery	92 560	96 900	125 498	129.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	92 560	96 900	125 498	129.5
642001	Občianskemu združeniu,nadácií a neinvestičnému fondu	26 000	30 340	17 208	56.7
	<i>ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým do 2 000 €</i>	<i>0</i>	<i>9 360</i>	<i>4 120</i>	<i>44.0</i>
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť do 2 000 €</i>	0	5 650	5 220	92.4
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť nad 2 000 €</i>	0	10 990	5 828	53.0
	<i>Transfer pre Budúcnosť n.o. Wilsonovo nábr.</i>	0	2 380	1 200	50.4
	<i>Transfer pre RŠO SZTV ĽZPaV, L. Okánika 6a</i>	0	700	0	0.0
	<i>Transfer pre YMCA Nitra, Na Hôrke 30</i>	0	560	560	100.0
	<i>Transfer pre Slovenský skauting 23. Zbor NITRAVA</i>	0	280	280	100.0
	<i>Transfer pre SZTP ZO č. 13, Kollárova</i>	0	420	0	0.0
642007	Cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	66 560	66 560	58 560	88.0
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nocľaháreň</i>	34 560	34 560	34 560	100.0
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na denné azylové centrum</i>	32 000	32 000	24 000	75.0
642015	Na nemocenské dávky	0	0	284	0.0
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	0	0	284	0.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	0	49 445	0.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	600	0.0
	<i>osobitný príjemca ÚPSaV ( hmotná núdza)</i>	0	0	41 494	0.0
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	0	7 351	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>1 782 470</b>	<b>1 843 500</b>	<b>1 429 975</b>	<b>77.6</b>



**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>ÚHA</b>	<b>útvar hlavného architekta</b>	<b>178 300</b>	<b>226 500</b>	<b>67 600</b>	<b>29.9</b>
<b>04.4</b>	<b>Ťažba,výroba a výstavba</b>	<b>55 300</b>	<b>70 300</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
635	Rutinná a štandardná údržba	46 800	46 800	0	0.0
635009	Softvéru	46 800	46 800	0	0.0
	<i>Aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta Nitry</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Aktualizácia GIS portálu</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	0	15 000	0	0.0
637004	Všeobecné služby	0	10 000	0	0.0
	<i>Projekt Mestské zásahy Nitra 2013"</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637005	Špeciálne služby	0	5 000	0	0.0
	<i>Čistopis UPN-CMZ Nitra - zaprac. ZaDI</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>UPN zóny P.Háje - čistopis</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 500	4 500	0	0.0
711003	Softvéru	4 500	4 500	0	0.0
	<i>Pasport plôch pre náhradnú výstavbu a intaktných plôch I.etapa</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</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>
<b>04.5</b>	<b>Doprava</b>	<b>123 000</b>	<b>156 200</b>	<b>67 600</b>	<b>43.3</b>
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	66 831	56.9
635006	Budov,objektov alebo ich častí	117 500	117 500	66 831	56.9
	<i>dopravné značenie a zariadenia</i>	<i>107 500</i>	<i>107 500</i>	<i>66 316</i>	<i>61.7</i>
	<i>prenosné dopravné značenie</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>515</i>	<i>5.2</i>
637	Služby	5 000	38 200	405	1.1
637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	405	8.1
	<i>prevádz. náklady na centrál. riadenie CSS</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>405</i>	<i>8.1</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>
<b>SPOLU</b>		<b>178 300</b>	<b>226 500</b>	<b>67 600</b>	<b>29.9</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>PROJ</b>	<b>PROJEKTY pre regionálny rozvoj</b>	<b>130 000</b>	<b>248 740</b>	<b>16 653</b>	<b>6.7</b>
<b>06.2</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>130 000</b>	<b>248 740</b>	<b>16 653</b>	<b>6.7</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	1 933	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	1 933	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 933</i>	<i>0.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	675	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	100	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	574	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	119	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119</i>	<i>0.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	0	270	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>0.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	0	15	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>0.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	0	58	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>0.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	19	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19</i>	<i>0.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	91	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91</i>	<i>0.0</i>
630	Tovary a služby	0	0	14 043	0.0
631	Cestovné náhrady	0	0	3 249	0.0
631002	Zahraničné	0	0	3 249	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 008</i>	<i>0.0</i>
	<i>Projekt USEact</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 240</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	0	0	19	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	19	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	0	0	10 774	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	16	0.0
	<i>Projekt Efektívne využitie zdrojov v Juhovýchodnej Európe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
637005	Špeciálne služby	0	0	10 757	0.0
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov"</i>	0	0	10 757	0.0
637031	Pokuty a penále	0	0	0	0.0
	<i>Energie</i>	0	0	0	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	130 000	248 740	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	130 000	248 740	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	130 000	248 740	0	0.0
	<i>spolufinancovanie projektov-Presun</i>	0	212 000	0	0.0
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	130 000	36 740	0	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>130 000</b>	<b>248 740</b>	<b>16 653</b>	<b>6.7</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>ÚPaCR</b>	<b>útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)</b>	<b>220 000</b>	<b>224 000</b>	<b>101 837</b>	<b>45.5</b>
<b>04.7</b>	<b>Iné odvetvia</b>	<b>220 000</b>	<b>224 000</b>	<b>101 837</b>	<b>45.5</b>
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>	700	700	0	0.0
633013	Softvér	200	200	0	0.0
	<i>Software - NISYS</i>	200	200	0	0.0
634	Dopravné	0	0	557	0.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	557	0.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	0	90	0.0
	<i>preprava</i>	0	0	467	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 000	1 000	0	0.0
	<i>prev.strojov,prístrojov,zariad. NISYS</i>	1 000	1 000	0	0.0
637	Služby	196 600	200 600	81 280	40.5
637003	Propagácia,reklama a inzercia	117 900	114 400	64 235	56.2
	<i>Cyrilo-metodská národná púť - propagácia</i>	0	6 000	0	0.0
	<i>Printové médiá</i>	26 900	26 900	9 960	37.0
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	25 000	17 500	1 062	6.1
	<i>Internetová komunikácia</i>	6 000	6 000	2 184	36.4
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	60 000	58 000	22 075	38.1
	<i>Projekt Podpora aktivít CR</i>	0	0	28 953	0.0
637004	Všeobecné služby	36 000	43 500	11 583	26.6
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	10 000	10 000	2 259	22.6
	<i>ext.sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i>	13 000	13 000	1 668	12.8
	<i>tlač mesačníka Nitra</i>	10 000	10 000	4 131	41.3
	<i>výlep Nisys</i>	3 000	3 000	1 250	41.7
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	0	7 500	2 274	30.3
637005	Špeciálne služby	35 000	35 000	4 133	11.8
	<i>Mediálna spolupráca</i>	35 000	35 000	4 133	11.8
637015	Poistné	700	700	0	0.0
	<i>Poistenie výstav</i>	700	700	0	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	1 327	19.0
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	7 000	7 000	1 327	19.0
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>	20 000	20 000	20 000	100.0

(v eurách)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
	<i>Licenčné poplatky</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<b>SPOLU</b>	<b>220 000</b>	<b>224 000</b>	<b>101 837</b>	<b>45.5</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
**(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>MsP</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>615 832</b>	<b>39.5</b>
<b>03.1</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>615 832</b>	<b>39.5</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	985 100	985 100	377 290	38.3
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	985 100	985 100	329 858	33.5
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	932 550	932 550	326 268	35.0
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	24 710	24 710	0	0.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i>	27 840	27 840	0	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	3 589	0.0
612	Príplatky	0	0	45 446	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	45 446	0.0
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	0	0	45 446	0.0
614	Odmeny	0	0	1 986	0.0
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	0	0	1 986	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	367 600	367 600	141 443	38.5
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	367 600	367 600	18 621	5.1
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	347 990	347 990	18 359	5.3
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	9 220	9 220	0	0.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	10 390	10 390	0	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	262	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	19 602	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	19 281	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	320	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	94 546	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	5 303	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	5 143	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	160	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	53 056	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	51 451	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	1 605	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	3 031	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	2 939	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	91	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	11 367	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	11 023	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	343	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	3 787	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	3 673	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	114	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	17 999	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	17 455	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	544	0.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	8 672	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	8 672	0.0
630	Tovary a služby	197 300	197 300	80 616	40.9
631	Cestovné náhrady	200	200	112	56.0
631001	Tuzemské	200	200	112	56.0
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i>	160	160	112	70.0
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia - Prevencia</i>	40	40	0	0.0
632	Energie,voda a komunikácie	41 270	41 270	16 254	39.4
632001	Energie	31 870	31 870	13 002	40.8
	<i>energie Mestská polícia</i>	31 170	31 170	12 789	41.0
	<i>energie MsP-KS</i>	700	700	213	30.5
632002	Vodné,stočné	2 400	2 400	1 052	43.8
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 400	2 400	1 052	43.8
632003	Poštové a telekomunikačné služby	7 000	7 000	2 199	31.4
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	7 000	7 000	2 199	31.4
633	Materiál	38 400	38 400	8 493	22.1
633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	46	4.6
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	1 000	1 000	46	4.6
633003	Telekomunikačná technika	600	600	0	0.0
	<i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	600	600	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	200	200	0	0.0
	<i>Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP</i>	200	200	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	9 950	9 950	3 075	30.9
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	9 950	9 950	3 075	30.9
633007	Špeciálny materiál	3 000	3 000	99	3.3
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia</i>	2 920	2 920	99	3.4
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	80	80	0	0.0
633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	950	950	567	59.7
	<i>Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia</i>	950	950	567	59.7
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	21 800	21 800	4 659	21.4
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	21 200	21 200	4 659	22.0
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	600	600	0	0.0
633011	Potraviny	100	100	0	0.0
	<i>potraviny - pitná voda Mestská polícia</i>	100	100	0	0.0
633016	Reprezentačné	800	800	46	5.8
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	800	800	46	5.8
634	Dopravné	37 170	37 170	16 422	44.2

## (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	24 250	24 250	10 929	45.1
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	23 450	23 450	10 929	46.6
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	800	800	0	0.0
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	9 370	9 370	5 442	58.1
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	9 370	9 370	5 442	58.1
634003	Poistenie	3 500	3 500	0	0.0
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 500	3 500	0	0.0
634005	Karty,známky,poplatky	50	50	50	100.0
	<i>Karty,známky,poplatky Mestská polícia</i>	50	50	50	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	8 450	8 450	3 123	37.0
635002	Výpočtovej techniky	900	900	285	31.7
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest.polícia</i>	900	900	285	31.7
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	1 250	395	31.6
	<i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i>	1 250	1 250	395	31.6
635005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	4 000	4 000	1 503	37.6
	<i>údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP</i>	1 000	1 000	336	33.6
	<i>Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	3 000	3 000	1 167	38.9
635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 000	1 000	761	76.2
	<i>údržba budovy MsP</i>	1 000	1 000	761	76.2
635007	Pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok	500	500	0	0.0
	<i>údržba výstroje MsP</i>	500	500	0	0.0
635009	Softvéru	600	600	177	29.6
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	600	600	177	29.6
636	Nájomné za nájom	1 350	1 350	274	20.4
636001	Budov,objektov alebo ich častí	1 350	1 350	274	20.4
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	1 350	1 350	274	20.4
637	Služby	70 460	70 460	35 936	51.0
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	900	900	0	0.0
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	900	900	0	0.0
637002	Konkurzy a súťaže	600	600	147	24.7
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia</i>	600	600	147	24.7
637003	Propagácia,reklama a inzercia	2 120	2 120	110	5.2
	<i>prevencia kriminality MsP</i>	520	520	60	11.7
	<i>Prevencia kriminality MsP - Prevencia</i>	1 600	1 600	49	3.1
637004	Všeobecné služby	4 750	4 750	920	19.4
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	4 750	4 750	920	19.4
637006	Náhrady	9 090	9 090	4 938	54.3
	<i>Náhrady MsP</i>	8 380	8 380	4 740	56.6
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	440	440	198	45.0
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	270	270	0	0.0
637012	Poplatky a odvody	1 200	1 200	625	52.1



(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	1 200	1 200	625	52.1
637013	Naturálne mzdy	7 250	7 250	4 686	64.6
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	6 850	6 850	4 686	68.4
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	210	210	0	0.0
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	190	190	0	0.0
637014	Stravovanie	30 000	30 000	16 669	55.6
	<i>Stravovanie MsP</i>	27 830	27 830	16 669	59.9
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	1 450	1 450	0	0.0
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	720	720	0	0.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500	12 500	6 093	48.8
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	11 750	11 750	6 093	51.9
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	350	350	0	0.0
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	400	400	0	0.0
637023	Kolkové známky	100	100	82	82.5
	<i>Kolkové známky MsP</i>	100	100	82	82.5
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	0	0.0
	<i>odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</i>	700	700	0	0.0
637030	Preddavky	0	0	400	0.0
637035	Dane	1 250	1 250	1 260	100.8
	<i>dane - MsP</i>	1 250	1 250	1 260	100.8
640	Bežné transfery	0	0	7 529	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	7 529	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	0	7 529	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	7 529	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	8 952	89.5
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	10 000	10 000	8 952	89.5
713005	Špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	10 000	10 000	8 952	89.5
	<i>Pult centrálnej ochrany</i>	10 000	10 000	8 952	89.5
<b>SPOLU</b>		<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>615 832</b>	<b>39.5</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>OVaR</b>	<b>odbor investičnej výstavby a rozvoja</b>	<b>3 219 900</b>	<b>8 401 260</b>	<b>183 168</b>	<b>2.2</b>
<b>04.4</b>	<b>Ťažba, výroba a výstavba</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>8 887</b>	<b>63.0</b>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	14 100	8 887	63.0
	<i>Ostatné práce súvisiace s PPD</i>	0	14 100	8 887	63.0
<b>04.5</b>	<b>Doprava</b>	<b>645 200</b>	<b>4 928 600</b>	<b>85 293</b>	<b>1.7</b>
635	Rutinná a štandardná údržba	407 510	811 880	74 516	9.2
635006	Budov, objektov alebo ich častí	407 510	811 880	74 516	9.2
	<i>SO chodník ul. Novozámocká - pokračovanie</i>			0	0.0
	<i>Chodník Párovská ul. - ul. J. Kráľa-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>Súvislá oprava MK Štúrova od ŽP po Hlohoveckú ul.-Presun</i>	0	324 000	0	0.0
	<i>Súvislá oprava MK Chalupkova po Spojovaci ul.-Presun</i>	0	81 740	0	0.0
	<i>SO chodník ul. Štúrova (od Štefánikovej po Wilsonovo nábrežie)</i>	21 000	21 000	0	0.0
	<i>SO chodník ul. Piaristická (od Štúrovej po Školskú)</i>	13 200	13 200	0	0.0
	<i>SO chodník ul. 7. pešieho pluku (od Štefánikovej po Damborského -pravá strana)</i>	12 610	12 610	0	0.0
	<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	0	0.0
	<i>SO chodník ul. Jurkovičova 17 - 21</i>	10 500	10 500	0	0.0
	<i>SO chodník ul. Novomeského 59 - 70</i>	6 000	6 000	0	0.0
	<i>SO chodník ul. Bellova (od Partizánskej 69 po Bellovu 8)</i>	3 500	3 500	0	0.0
	<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	0	0.0
	<i>SO chodník ul. Štúrova (od kostola po Topstroj)</i>	10 000	10 000	0	0.0
	<i>SO chodníkov v areáli MŠ Zvolenská</i>	13 000	13 000	0	0.0
	<i>Oprava chodníka ul. Hydinárska</i>			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	0	0.0
	<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>			0	0.0
	<i>SO spevnených plôch pred OD Lipa - ul. Výstavná</i>			0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<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	43 190	0	0.0
637004	Všeobecné služby	43 190	43 190	0	0.0
	<i>Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na RI - odmena 1% pre mandátára</i>	43 190	43 190	0	0.0
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	175 000	175 000	250	0.1
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	175 000	175 000	250	0.1
	<i>Autobusové prístrešky</i>	175 000	175 000	250	0.1
716	Prípravná a projektová dokumentácia	19 500	69 000	7 932	11.5
	<i>PD oprava mostu do kompostárne</i>			0	0.0
	<i>PD parkovisko Wilsonovo nábr. 178 + VO (16-20)</i>	0		0	0.0
	<i>PD Priemyselná zóna Nitra Mlynárce - napojenie na RI-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>PD chodník Topolčianska od J. Zelenáka po KD-Presun</i>	0	500	492	98.4
	<i>PD na ÚK - rozvody ZŠ kráľa Svätopluka Zobor</i>	7 500	7 500	7 440	99.2
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	3 829 530	2 595	0.1
717001	Realizácia nových stavieb	0	3 829 530	2 595	0.1
	<i>Chodníky mestský cintorín</i>	0	30 000	0	0.0
	<i>Úprava chodníka na parkovanie (ul. Petzwalova od Golianovej po vjazd do ZŠ sv. Marka</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Trnavská - pokračovanie-Presun</i>	0	70 000	0	0.0
	<i>Chodník ul. Topolčianska (od J. Zelenáka po KD</i>	0	21 500	0	0.0
	<i>Chodník ul. Topolčianska (oproti OD Jednota)</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>Parkovisko L. Okánika 8 - pokračovanie - Presun</i>	0	2 640	2 595	98.3
	<i>Prepojovací chodník ul. Rabčekova - Golianovská</i>	0	24 000	0	0.0
	<i>Chodník ul. Lomnická 2-4</i>	0	6 000	0	0.0
	<i>Chodník Hlavná ul. 44 - 86 - Presun</i>	0	26 380	0	0.0
	<i>transfer z MH SR - Priemyselná zóna Mlynárce napojenie na RI- nevyčerp. dot. zo ŠR na dopr. infr.</i>	0	3 599 000	0	0.0
<b>06.1</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0</b>	<b>9 430</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>06.2</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 574 700</b>	<b>3 449 130</b>	<b>88 987</b>	<b>2.6</b>
632	Energie,voda a komunikácie	6 000	6 000	4 602	76.7
632001	Energie	5 730	5 730	4 398	76.8
	<i>Energie</i>	5 730	5 730	4 398	76.8
632002	Vodné,stočné	270	270	204	75.6
	<i>Energie</i>	270	270	204	75.6
635	Rutinná a štandardná údržba	295 000	310 070	23 059	7.4
635006	Budov,objektov alebo ich častí	295 000	310 070	23 059	7.4
	<i>Oprava havarijných stavov školských budov</i>			23 059	22.2
	<i>Rutinná a štandardná údržba budov</i>	0	11 000	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Parčík pri Mestskom dome</i>	195 000	195 000	0	0.0
637	Služby	13 700	26 900	12 504	46.5
637004	Všeobecné služby	0	500	624	124.9
	<i>Rozmnož. práce na súťaže VO</i>	0	500	624	124.9
637005	Špeciálne služby	9 700	19 200	6 708	34.9
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb ( plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)</i>	2 000	11 500	3 123	27.2
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení</i>	7 700	7 700	3 584	46.6
637011	Štúdie,expertízy,posudky	2 000	3 000	600	20.0
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb ( plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)</i>	2 000	3 000	600	20.0
637012	Poplatky a odvody	2 000	4 200	4 571	108.9
	<i>Dotácia MH SR na napojenie R1</i>	0	2 200	4 347	197.8
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	2 000	2 000	223	11.2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	143 500	7 440	5.2
	<i>PD kino Palace</i>			0	0.0
	<i>PD Modernizácia futbalového štadióna</i>	0		0	0.0
	<i>PD na ÚK rozvody, TÚV rozvody MŠ Benkova - havarijný stav</i>	0	7 500	7 440	99.2
	<i>PD KD Kynek - oprava - Presun</i>	0		0	0.0
	<i>PD Rekonštrukcia "Hotel Tenis"-Presun</i>	0		0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 240 000	2 962 660	41 381	1.4
717001	Realizácia nových stavieb	240 000	160 760	0	0.0
	<i>vybudovanie verejných WC</i>	240 000	0	0	0.0
	<i>Detské ihriská - nové prvky-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>Kanalizácia Krškany Čerpacia stanica oplatenie, technológia</i>	0	10 000	0	0.0
	<i>Zábradlie a rozhladňa Kalvária-Presun</i>	0	7 500	0	0.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	0	93 260	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 000 000	2 801 910	41 381	1.5
	<i>Rozšírenie sociálnych zariadení MŠ Piaristická</i>	0	24 000	0	0.0
	<i>Vnútroblokove kanalizácie Mostná 20-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>Vnútroblokove kanalizácie Wilsonovo nábr. 20-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>Vnútroblokove kanalizácie Párovská 22-24-Presun</i>	0	19 650	19 645	100.0
	<i>Vnútroblokove kanalizácie - Mostná 6-8-Presun</i>	0	21 750	21 736	99.9
	<i>ZŠ Zobor - výmena vonkajších rozvodov ÚK</i>	0		0	0.0
	<i>Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin.-Presun</i>	0	177 800	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Za Humnami - spolufin.-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Párovská - spolufin.-Presun</i>	0	140 000	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Benkova - spolufin.-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Nábřežie mládeže - spolufin.-Presun</i>	0		0	0.0
	<i>Rekonštrukcie budov "Zníženie energet.náročnosti komunálnych budov" ÚVER 2012</i>	2 000 000	2 000 000	0	0.0
<b>SPOLU</b>		<b>3 219 900</b>	<b>8 401 260</b>	<b>183 168</b>	<b>2.2</b>

**Čerpanie rozpočtu mesta Nitry**  
**Výdavky**  
**za obdobie do 30.06.2013**  
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>SÚaÚ</b>	<b>Splátky úverov a úrokov</b>	<b>3 395 200</b>	<b>3 745 450</b>	<b>1 240 457</b>	<b>33.1</b>
<b>01.7</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>3 395 200</b>	<b>3 745 450</b>	<b>1 240 457</b>	<b>33.1</b>
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	462 000	481 000	158 885	33.0
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	296 390	315 390	78 621	24.9
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>296 390</i>	<i>315 390</i>	<i>78 621</i>	<i>24.9</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	165 610	165 610	80 263	48.5
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>165 610</i>	<i>165 610</i>	<i>80 263</i>	<i>48.5</i>
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	201	0.0
653001	Manipulačné poplatky	0	0	201	0.0
	<i>admin.poplatok úveru 057005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201</i>	<i>0.0</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 933 200	3 264 450	1 081 370	33.1
821005	Z bankových úverov dlhodobých	2 626 320	2 957 570	925 397	31.3
	<i>splátky istiny</i>	<i>2 626 320</i>	<i>2 957 570</i>	<i>925 397</i>	<i>31.3</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	306 880	306 880	155 972	50.8
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>306 880</i>	<i>306 880</i>	<i>155 972</i>	<i>50.8</i>
<b>SPOLU</b>		<b>3 395 200</b>	<b>3 745 450</b>	<b>1 240 457</b>	<b>33.1</b>

**PRÍJEM Z NÁJOMNÉHO ZA NEBYTOVÉ PRIESTORY ZA I. POLROK 2013**

	<b>Nájomník</b>	<b>Uhrada v €</b>	<b>Spolu za NP</b>
504	L.D. spol. s.r.o.	40,00 €	
677	Službyt Nitra s.r.o.	7 203,08 €	zápočet nákladov
677	Službyt Nitra s.r.o.	1 087,08 €	
734	NTS, a.s.	1 204,75 €	
774	ASA PLUS s.r.o.	6 745,02 €	
789	Zsl. vodárenská spoločnosť	165 969,59 €	
854	Službyt Nitra s.r.o.	0,03 €	
894	STEEP PLAST Slovakia		
895	Západoslovenská energetika		
907	Škola tretieho tisícročia	0,03 €	
919	NTS a.s.	1,00 €	
938	Dia Moulding Slovakia s.r.o.		
950	L.D. spol. s.r.o.	15,25 €	
974	Reg. vzdel. centrum sam.		
1009	SPP-distribúcia		
1018	Zsl. vodárenská spoločnosť	0,43 €	
1037	Službyt Nitra s.r.o.	0,03 €	
	Mega Profit, s.r.o.		Zápočet nákladov
	Top Pharmex Rišňovce s.r.o.		Zápočet nákladov
	Službyt Nitra s.r.o.	214 340,00 €	náj.v zmysle Kom.zml.
	prenájom automatov	49,09 €	
	FÓRUM MLADÝCH	706,50 €	
	SYNAGÓGA	587,70 €	
	AMFITEÁTER		
	KULTÚRNE DOMY	1 784,00 €	
	<b>Nebyt. priestory</b>		<b>399 733,58 €</b>

	<b>Uhradené pohľadávky</b>		
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	90,00 €	
	SYNAGÓGA	1 001,85 €	
	MEIKI SLOVAKIA, s.r.o.	2 664,00 €	
	Alžbeta Lichtnerová	300,00 €	
	Profin, s.r.o.	278,67 €	
	Pecho, Lehotský, Friše	80,89 €	
	<b>Spolu pohľadávky</b>		<b>15 642,88 €</b>

**SPOLU NÁJOMNÉ ZA NEBYT. PRIESTORY**

**415 376,46 €**

**PRÍJEM Z NÁJOMNÉHO - POZEMKY ZA I. POLROK 2013**

	<b>Nájomník</b>	<b>Uhrada v €</b>	<b>Spolu za pozemky</b>
	Nataša Horniaková	118,61 €	
	Ľuboš Szaráz	531,74 €	
	Jaroslav Kijác	479,12 €	
	Milan Straňák	295,34 €	
	Milan Straňák	613,28 €	
	Peter Toman		
	Anna Pavková	787,22 €	
	Nubium - Ing. L. Stražil, s.r.o.	484,32 €	
	Darina Sonnenscheinová	770,18 €	
	Martina Kepencyová	473,22 €	
	Helena Truchlá	76,47 €	
	Miroslava Hotová	76,47 €	
	Nubium - Ing. L. Stražil, s.r.o.	519,72 €	
	Nubium - Ing. L. Stražil, s.r.o.	968,70 €	
	Jana Halášová		
	Mária Bolechová	958,42 €	
	Royal Press	259,76 €	
	Pavol Dobiaš	212,34 €	
	ISPA	484,24 €	
	Royal Press	203,32 €	
	Veolia Transport	316,48 €	
	Jana Starovičová	164,72 €	
	PROSACH, s.r.o.	164,72 €	
	Slavomír Dubský	147,67 €	
	Royal Press	473,46 €	
	Peter Janovič	1 135,28 €	
	Jana Kutišová	513,40 €	
	Michal Molnár	561,48 €	
	Zulkufli Šefkii	629,63 €	
	Royal Press	524,90 €	
	Ing. Ľuboš Pagáč	770,26 €	
	Royal Press	473,72 €	
	Stanislav Mládenek	146,00 €	
	Ladislav Krumpál	410,64 €	
	Royal Press	553,04 €	
	Royal Press	307,24 €	
	Royal Press	307,24 €	
	Ľubomír Danko		
	Andrea Foldešiová	506,30 €	
	Eva Ľahučká	607,60 €	
	Ing. Peter Blaško		
	Katarína Vargová	400,86 €	
	Mária Husárová		



	Nataša Horniaková	344,65 €
	Ing. Jana Fusková	618,92 €
	Peter Tomašovič	139,32 €
	Alexander Čampai	153,16 €
	Peter Drahoš	
	Anton Foldeši	618,92 €
	Ing. Ladislav Krumpál	309,58 €
	Ing. Marián Boleček	4,12 €
	Slovak Telecom	337,52 €
	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	49,16 €
	Jozef Nemeš	18,92 €
	Marian Kuchár	19,08 €
	Milan Nosian	45,06 €
	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	226,88 €	
	Marta Horváthová	131,36 €	
271	Turba Dušan-PLASTBETON		
332	Kollárová Terézia	3,55 €	
	Mudrák František	3,55 €	
	Kolienek Vladimír	3,55 €	
343	COMPHARM s.r.o.	43,16 €	
363	Poľovnícke združenie	210,86 €	
378	Kubík Ivan - CHLADEX	1,79 €	
395	Ing. Mojto František	2,62 €	
399	Ing. Pahulyi Štefan		
402	Ing. Vítek Marcel	6,64 €	
406	OMV Slovensko s.r.o.	308,52 €	
455	Agromont Nitra s.r.o.	105,79 €	
457	Q-EX a.s.	1 821,78 €	
465	Ing. Kordoš Jozef		
476	Partinec Pavol	1,13 €	
488	Trenčiansky Jozef JOTY	11,94 €	
493	OPM 2 SR s.r.o.	3 565,68 €	
505	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	484,35 €	
512	Akzent Media s.r.o.		
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.	838,16 €	
570	ARTON s.r.o.		
574	Bisták Vladimír	2,99 €	
576	Stehlo Pavol	3,25 €	
578	Ing. Paľaga Ján	5,05 €	
579	Pavlík Karol R.P.S.	513,54 €	
583	Mečár Pavol	4,05 €	
584	Molnár Peter	4,22 €	
587	ISPA s.r.o.		
589	Moravčík František	239,76 €	
590	Ing. Heriban Peter		
591	ISPA s.r.o.		

592	ISPA s.r.o.		
594	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	484,35 €	
596	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	968,66 €	
597	ISPA s.r.o.		
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.		
627	Ing. arch. Juraj Turányi		
629	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	1 452,98 €	
630	Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	968,66 €	
631	Fúsková, Zelenická, Hrančíková	346,14 €	
638	Vrbová Soňa	3,32 €	
643	Tasáryová Viera	212,30 €	
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 GRYP	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.		
670	Euro AWK s.r.o.		
678	MARTINÁK s.r.o.	154,09 €	

680	Akzent Media s.r.o.		
687	Tuan Le Ahn	6,80 €	
692	Mudrák Viliam - Agroslužba	320,34 €	
693	Čibík Marek		
694	ISPA s.r.o.		
699	ISPA s.r.o.		
700	Priesol Slavomír	661,20 €	
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. Viktor Vladimír DYNAMIK	19,92 €	
719	Slovak Telekom a.s.	933,41 €	
727	OKO Centrum s.r.o.	89,10 €	
736	Studený Július	128,70 €	
740	Hubinský Milan	114,30 €	
751	Buday Alexander SANDRO		
752	Hladký Marian	195,97 €	
754	S-EKA s.r.o.	90,71 €	
763	Boháč Peter	111,46 €	
776	Slovak Telecom a.s.	273,32 €	
778	Euro AWK s.r.o.	198,99 €	
780	Berky Ľuboš		
782	Euro AWK s.r.o.	5 426,78 €	
785	IMAGEWELL s.r.o.	912,38 €	
792	Arton s.r.o.		
793	ISPA s.r.o.		
797	Rabaka, reklamné panely s.r.o.		
800	Ing. Magát Róbert-GRYF	1 174,25 €	
808	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	587,12 €	
809	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	587,12 €	
810	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	587,12 €	
811	ISPA s.r.o.		
812	Agrokomplex Nitra	1 830,88 €	
813	ROYAL PRESS s.r.o.	89,86 €	
820	MC-REAL s.r.o.	232,52 €	
821	Valkovič Boris		
824	Foldeši Anton	1 709,08 €	
826	Ing. Stražil Ladislav - Nubium	587,12 €	
829	M-MARKET a.s.	104,44 €	

834	ISPA sr.o.		
835	Nubium - Ing. Ladislav Stražil	1 685,52 €	
837	Euro AWK s.r.o.	374,56 €	
840	Pharm.Dr. Hanus Peter	220,60 €	
845	Rabaka rekl. panely, s.r.o.	291,03 €	
846	NATINA s.r.o.	1 848,46 €	
847	Ing. Eva Vrabcová		
848	AKZENT MEDIA s.r.o.	561,84 €	
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.	983,20 €	
868	NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	566,21 €	
870	Varga Fridrich	48,62 €	
871	OIL Partner s.r.o.		
873	RF-MEDIAL Ing. Petříková Dana	249,36 €	
875	VBC Nitra, Grofčík, Chňapko	12,00 €	
885	Milan Brestovský PIETA	288,60 €	
886	DATA-ZDROJ a.s.	1 643,98 €	
898	Jozef Cíváň	6,83 €	
899	ALFA-ZETA s.r.o.	180,37 €	
901	Media Evolution s.r.o.		
903	Doprastav ALFA s.r.o.	68,03 €	
905	Ján Lipovský	0,03 €	
909	IMAGEWELL s.r.o.		
912	Mier, SBD	1,00 €	
913	"ŽALÁR" s.r.o.		
914	OUTDOOR MEDIA s.r.o.	1 741,68 €	
921	Slovenská správa ciest		
922	Ing. Gabriel Csollár	35,00 €	
929	Spoločenstvo vlastníkov bytov	730,94 €	
	Kaufland SR v.o.s.	434,84 €	
939	IMAGEWELL s.r.o.		
940	Slovenský hydrometeorologický ústav	1,00 €	
941	Ing. Lauro Ladislav		
943	Molnárová Mária	84,81 €	
944	MC-Real s.r.o.	671,61 €	
946	euroAWK s.r.o.	527,32 €	
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	885,04 €	
953	Ing. Eva Vrabcová		

957	Daniel Holec	30,00 €
958	NUBIUM - Ing. L. Stražil	270,22 €
959	NUBIUM - Ing. L. Stražil	264,96 €
960	NUBIUM - Ing. L. Stražil	264,96 €
962	DITURIA a.s.	3 410,52 €
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.	138,62 €
969	H&H INVEST s.r.o.	240,00 €
970	Jaroslav Brezina	26,46 €
971	Kristína Roháčiková	26,46 €
972	euroAWK s.r.o.	527,32 €
973	euroAWK s.r.o.	377,78 €
975	NUBIUM - Ing. L. Stražil	264,96 €
976	NUBIUM - Ing. L. Stražil	259,76 €
977	NUBIUM - Ing. L. Stražil	264,96 €
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	124,68 €
986	Milan Fehér	60,20 €
987	Doc.Ing. Jozef Prieceľ, CSc.	32,20 €
988	DOMEA s.r.o.	145,46 €
989	ALEF JO Filmštúdio, s.r.o.	12,00 €
990	Róbert Rybár	
991	EEL s.r.o.	
995	VBC Nitra, Grofčík, Chňapko	42,00 €
996	Peter Tarina	21,40 €
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.	100,00 €
1010	FERONA SLOVAKIA a.s.	1,00 €
1011	Grofčík, Chňapko	2 190,73 €
1012	Slovak Telekom, a.s.	779,25 €
1013	Peter Šemelák SHEPRO TRADE	1 225,38 €
1014	Viera Gajdošová	80,00 €

1016	Zuzana Sóradová	61,60 €	
1019	H&H INVEST, s.r.o.	166,85 €	
1021	Západ. vodárenská spol., a.s.	495,00 €	
1023	COOP Jednota Nitra	1,00 €	
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	Ludmila 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.	3 850,00 €	
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.		
1049	Veolia Transport services s.r.o.	42,39 €	
1051	Alexander Bihary		
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	450,00 €	
1060	Ervín Molnár		
1061	Pavol Peťovský	78,94 €	
1062	Denisa Zabáková	65,07 €	
1063	Dami Invest, s.r.o.	937,50 €	
1064	JOJO, s.r.o.	416,67 €	
1065	Miriám Šimoneková	3,68 €	
1066	Miroslav Dojčan	86,77 €	
1067	RENA NITRA, s.r.o.		
1068	Pavel Francúz	84,53 €	
1069	NOCR	1,00 €	
1070	Jozef Vozár	902,47 €	
1071	PROSACH, s.r.o.	175,00 €	
	MARTINÁK, s.r.o.	1,00 €	
	<b>SPOLU</b>		<b>99 662,04 €</b>

<b>Uhradené pohľadávky</b>		
	Rudolf Ivanič	0,01 €
	Čibik Marek	9,96 €
	Danko Ľubomír	1 000,00 €
	Wasabi Sushi Bar NR, s.r.o.	330,56 €
	Rabaka reklamné panely, s.r.o.	1 659,74 €
	ARTON, s.r.o.	100,00 €
	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	600,00 €
	OKO Centrum, s.r.o.	35,64 €
	Slovak Telekom, a.s.	779,25 €
	Západoslovenská vodár. spol., a.s.	495,00 €
<b>Spolu pohľadávky</b>		<b>11 292,73 €</b>

**Spolu nájomné za pozemky**

**110 954,77 €**





---

---



















---

---









## PRÍJEM Z NÁJMU TRŽNICE ZA I. a II.Q. 2013

Príloha č.2

Nájomca		
A+E s.r.o	7 647,80 €	
Arpášová Alena	480,27 €	
Baňarová Aneta	83,33 €	
Belanová Dagmar-BELDA	1 371,90 €	
Bernátová Klaudia -KM FOOD	212,67 €	
Bernáth Peter - EURO -LUX	47,26 €	
Buchová Mária - KM FOOD	170,14 €	
Buom Vu Thi	1 242,96 €	
Buom Vu thi	1 632,00 €	
Czako Štefan	999,00 €	
Czaková Slávka -Kaderníctvo Frizúra	687,96 €	
Čurgali Miroslav Ing.	3 359,94 €	
Čerešnička na torte s.r.o.	789,75 €	
Danka Angelika Csekey	465,78 €	
Duchoňová Edita	1 061,82 €	
Effeta- chr.dielňa Anna Šmehilová	3 450,00 €	
Flexi consulting s.r.o.	1 845,00 €	
Forgáč Ivan	591,74 €	
Garden Secrets-Paulovič	541,33 €	
Gašperan Kvetoslav Koala	6 600,18 €	
Gašperan Kvetoslav Koala	2 205,00 €	
Gráf Ľudovít	300,00 €	
Gregor František	639,00 €	
Hariňová Katarína	212,00 €	
Hasillová Ľudmila	497,10 €	
Havelandová Emília - HSH	2 514,06 €	
HB trade sro	6 213,30 €	
Horváth Ivan	399,96 €	
Hudecová Vlasta	- €	
Hubáček Bohumil	4 054,50 €	
Hubáčková Otília	4 456,98 €	
Hubáčková Otília	1 320,00 €	
Huong Le Thuy	1 123,50 €	
Huong Le Thuy	642,60 €	
Huong Luong Thi	1 099,98 €	
Husárová Monika	448,20 €	
Chlebcová Elena	910,00 €	
Chybová Jana - C & C comp.	399,18 €	
Imaver s.r.o.	391,46 €	
Janičková Gabriela	395,23 €	
Kávomaty s.r.o.	9,99 €	
Karabínová Jana	715,03 €	
Kišová Marta - UNI ELKOM	1 647,48 €	
Kmeťová Mária	146,25 €	
Knapčík Pavol Modus	548,20 €	
Kocová Alena Mgr.	595,00 €	
Kocová Alena Mgr.	45,00 €	
Kopanyiová Tatiana	942,34 €	
Kotlárová Kristína- KIKA	3 213,00 €	
Králik Július	1 193,04 €	
Králiková Mária - RIA PLUS	1 134,30 €	
Kusal Milan Ing. - ENERGO TECH	1 162,50 €	
Lan Ta Thi	1 079,15 €	



Lan Ta Thi	2 471,88 €	
Lan Ta Thi	926,64 €	
Lan Ta Thi	580,66 €	
Lehocká Marta	885,00 €	
Lévai Vojtech Lebeco	343,14 €	
Lévai Vojtech Lebeco	315,00 €	
Lévai Renata	40,27 €	
Liaharenský podnik Nitra a.s.	300,00 €	
Lien Dao Thi Bich	5 130,00 €	
Lokatrade s.r.o.	180,00 €	
Lorencová	629,24 €	
Lužbeňák Martin	938,82 €	
Magnet plus s.r.o.	5 462,52 €	
Malíková Zuzana	556,68 €	
Maliňáková Mariana - VEČERNICA	1 051,40 €	
Martonová Lucia	1 146,06 €	
Maruniak Ladislav	- €	
Megi svet pečenia s.r.o.	1 164,00 €	
Minarovská Dana Rýchlooprava obuvi KŠM	1 103,82 €	
Motúz Stanislav - RANGO - POPINJAY	252,84 €	
Múdra Renáta	48,75 €	
Murinová Katarína	354,00 €	
Nagyová Ružena	1 050,00 €	
Nitrazdroj a.s.	11 056,44 €	
NTS , a.s.	4 200,00 €	
OBCM s.r.o.	1 152,78 €	
Obuv Hades	- €	
Orchidea - IRIS s.r.o.	1 278,00 €	
Orchidea - IRIS s.r.o.	120,00 €	
Pekarovičová Daniela	613,86 €	
Penzešová Magdaléna	637,50 €	
Pers. agentúra JPM s.r.o.	361,88 €	
Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra	2 442,00 €	
Pukáčová Sylvia -Chlieb-Pečivo -Bagetka	1 248,50 €	
Quyen Nguyen Huu	617,76 €	
Quyen Nguyen Huu	580,66 €	
REFKA s.r.o.	2 160,00 €	
Ribbon s.r.o.	1 201,74 €	
Rožková Helena	99,00 €	
Servis ABC s.r.o.	1 212,90 €	
SenisaReal s.r.o.	474,43 €	
Seilingerová Martina - MARSEI	544,64 €	
Schwarcová Iveta	1 024,92 €	
Schwarcová Iveta	756,00 €	
Szoke Ladislav - HAVER	1 903,14 €	
Ševčíková Veronika	555,12 €	
Šimek Ladislav	945,00 €	
Šimek Ladislav	945,00 €	
Širgel Anton Judr.	739,97 €	
Šišková Libuša	641,30 €	
Školáček s.r.o.	5 047,47 €	
Šranko František - Teta drogeria	7 166,28 €	
Švec Martin	893,70 €	
Šveltová Lucia	724,98 €	
Tam Nguyen Thanh	1 450,02 €	

Tam Nguyen Thanh	1 830,00 €	
Tam Nguyen Thanh	1 244,70 €	
Tam Nguyen Thanh	1 678,92 €	
Thanh Sang Nguyen	1 083,35 €	
Thanh Sang Nguyen	2 229,45 €	
Thanh Sang Nguyen	2 190,00 €	
Thanh Sang Nguyen	2 466,00 €	
Thi Tra Dang	1 218,00 €	
Thi Tra Dang	1 248,78 €	
Thi Tra Dang	1 125,00 €	
Thi Tra Dang	735,00 €	
Tip Travel a.s.	2 076,06 €	
Tuan Vu Minh	1 385,58 €	
Tuan Vu Minh	1 272,60 €	
Vágai Augustín	391,08 €	
Vančovská Lucia, Mgr.	764,46 €	
Vašková Mária	3 519,00 €	
Vašková Mária	2 065,50 €	
Veolia Transport Nitra a.s.	1 286,34 €	
Víno Nitra spol. s r.o.	621,78 €	
Volek Marian	640,02 €	
Vozár Viliam Ing.	9,40 €	
Záhumenský Milan - Top plast	665,82 €	
Zelovič Milan	1 420,20 €	
Z & M Kráľovstvo syrov s.r.o.	3 636,00 €	
	<b>188 462,91 €</b>	

## Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry k 30.06.2013.

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 I. polroka 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 30.06.2013 je nasledovný:

<b>Počiatočný stav k 1.1.2013</b>	<b>169 189,02 EUR</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>0</b>
<b>Použitie fondu</b>	<b>0</b>
<b>Stav na fonde k 30.06.2013</b>	<b>169 189,02 EUR</b>

### 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. .

V priebehu I. polroka 2013 nebol na fonde pohyb.

### Fond rozvoja bývania

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

Stav fondu k 30.06.2013 je nasledovný:

<b>Počiatočný stav k 1.1.2013</b>	<b>47 261,37 EUR</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>0</b>
<b>Použitie fondu</b>	<b>0</b>
<b>Stav na fonde k 30.06.2013</b>	<b>47 261,37 EUR</b>

### 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 30.06.2013 je nasledovné:

<b>Počiatočný stav k 1.1.2013</b>	<b>754 140, 54 EUR</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>0</b>
<b>Použitie fondu</b>	<b>0</b>
<b>Stav na fonde k 30.06.2013</b>	<b>754 140,54 EUR</b>



## Prostriedky z darov k 30.06.2013 v €

**Počiatočný stav na účte 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	225,00
11. Dar - Up Brand Activation, s.r.o.	93,00
12. Obligatórne príspevky - nájomné byty	2 665,00
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	1 080,00

**Sp o l u .....** **13 571,00**

### V ý d a v k y

1. Mestský reprezentačný ples - výzdoba,vstupenky,foto,pagáče	4 010,00
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 - Janka Jašíková, turnaj v hádzanej	250,00
6. Príspevok - OZ Platanová- Slávnostná akadémia	1 000,00
7. Príspevok - Zuzana Fukasová - majstr. Slovenska v krasokorčul.	1 000,00
8. Príspevok - Brigita Tarinová - "Slniečko zažiari v máji"	300,00
9.Príspevok - Čakanka,n.o. - literárna cena	200,00
10.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 Vóřřosová - denný stacionár	150,00
21. Tlač publikácií Sv.Svorad a Legenda o vierozvestcoch	607,20
<b>Spolu .....</b>	<b>13 187,72</b>
<b>Stav k 30.06. 2013.....</b>	<b>3 351,81</b>

**Príjem z nájmu MŠ za I.a II.štvrťrok 2013**

Nájomca	
Karabinoš Július Ing.	2 696,40 €
Pavlovičová Edita Ing.	338,58 €
Belková Gabriela	353,50 €
Bojňanská Zlatica	453,54 €
Samotijová Viola	476,88 €
Supek Marián	273,00 €
Dedič František	338,94 €
Líška Marián Agentúra LIOB	2 856,96 €
SlovDidac	395,73 €
NTS -MŠ	66,22 €
ARTON	235,82 €
ISPA	1 429,07 €
Spolu	<b>9 914,64 €</b>

**MESTO NITRA**

Príloha č.8

**Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 30.06.2013 v EUR**

druh úveru	rok uzat. zmluvy	výška schvá- leného úveru	úrok.sadzba	splatnosť	zostatok k 31.12.2012	zostatok	ročné splátky
						k 30.06.2013	v EUR
č. 050061 - investičné akcie	2001	3 319 391,89	Euribor 12M+1,30	1.11.2016	706 003,87	706 003,87	176 500,97
č. 050193 - ČOV Krškany	2003	3 319 391,89	Euribor 3M+1,45	1.8.2016	1 341 373,93	1 162 524,09	357 699,68
č. 050203 - ČOV Krškany DPH	2003	1 889 663,41	Euribor 12M+1,30	1.11.2016	647 879,32	647 879,32	161 969,83
č. 057005 - budova nemocnice	2005	1 054 935,94	Euribor 6M+1,45	10.4.2017	403 355,60	356 814,68	93 081,84
č. 052445 - Priemyselný park SEVER	2005	3 319 391,89	Euribor 12M+1,30	1.11.2016	1 327 756,75	1 327 756,75	331 939,19
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
č. 050728 - Dopravná infraštruktúra	2009	2 500 000,00	Euribor 3M+1,45	3.11.2019	1 747 368,44	1 621 052,66	252 631,56
č.0503410 - investičné akcie	2010	6 000 000,00	Euribor 6M+0,80	1.6.2021	4 896 940,16	4 618 137,74	557 604,84
č. 5040420056 - investičné akcie	2013	1 045 787,90	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	0,00		
<b>spolu</b>		<b>25 767 954,81</b>			<b>12 250 232,87</b>	<b>11 324 835,22</b>	<b>2 226 316,60</b>
<b>Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania</b>							
úver na byty zo ŠFRB 2452	2001	768 173,67	4,4	15.11.2021	445 961,84	426 788,15	36 859,78
úver na byty zo ŠFRB 1054	2002	2 519 285,67	3,9	15.9.2032	2 003 366,19	1 971 294,26	61 393,58
úver na byty zo ŠFRB 403/299	2004	2 098 088,03	1,2	15.11.2034	1 599 527,35	1 567 387,61	63 704,12
úver na byty zo ŠFRB 1002	2007	2 137 024,50	1,0	13.9.2037	1 813 701,29	1 781 559,83	63 589,60
úver na byty zo ŠFRB 403/92	2010	2 753 150,00	1,0	15.6.2040	2 553 925,19	2 513 479,32	80 287,83
<b>spolu</b>		<b>10 275 721,87</b>			<b>8 416 481,86</b>	<b>8 260 509,17</b>	<b>305 834,91</b>
ostatné pôžičky						0,00	
<b>DLH MESTA SPOLU</b>					<b>20 666 714,73</b>	<b>19 585 344,39</b>	



|

## Odbor školstva, mládeže a športu

### R o z b o r hospodárenia za I. polrok 2013

#### Predprimárne školstvo

#### Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu MŠ, ZŠS, MDJ, C. zd. P. Háje za I. polrok 2013

##### Materské školy

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
3 360 990	3 381 420	1 635 251	48,35 %

##### Zariadenia školského stravovania

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
412 500	428 870	208 707	48,70 %

##### Mestské detské jasle

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
84 470	84 470	32 094	38 %

##### Centrum zdravia P.Háje

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
30 820	31 200	12 343	39,56 %

#### 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.

#### Materské školy (MŠ)

##### *Mzdy a odvody za I. polrok 2013*

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 25 MŠ s 219 pedagogickými zamestnancami a 78 nepedagogickými zamestnancami na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/ vo výške 842 406,-Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 292 165,- Eur

##### *Tovary a služby za I. polrok 2013*

Energie, voda, telekomunikácie ,internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby, internet na 25 MŠ vo výške 417 961,- 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 pílna na drevo vo výške 32 827,- Eur.

*Údržba* – obsahuje bežnú údržbu PC, kúrenia, kotolní, údržbu vodoinštalácie, údržba elektroinštalácii, oprava striech, vývoz zo septikov vo výške 7 392,- Eur dodávateľským spôsobom

*Nájomné za prenájom* – obsahuje úhradu nájomného za MŠ Hospodárska, MŠ Orechov dvor vo výške 939,- Eur

*Služby* – vo výške 31 821,- 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 3 704,- Eur učiteľke z MŠ Párovská. Výpoveď zo zdravotných dôvodov.

*Nemocenské dávky* vo výške 6 036,- Eur

### **Zariadenia školského stravovania (ZŠS)**

#### ***Mzdy a odvody za I. polrok 2013***

*Mzdy* – zahŕňajú výplatu 23 ZŠS so 74 zamestnancami v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 9 vedúcich ZŠS vo výške 143 532,- Eur

*Odvody* - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 50 127,- Eur

#### ***Tovary a služby za I. polrok 2013***

*Poštové služby* – výške 7,- 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 8 535,- Eur.

*Údržba* – obsahuje údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov vo výške 894,- Eur dodávateľským spôsobom

*Služby* – vo výške 4 910,- Eur obsahuje náklady na zhotovenie kľúčov, revízie, kontroly, kolokové známky, poplatky, stravovanie, preddavky

*Náhrada príjmu za nemoc* - vo výške 698,- Eur

## **Mestské detské jasle (MDJ)**

### ***Mzdy a odvody za I. polrok 2013***

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 11 zamestnancov MDJ v jednom oddelení na MDJ L. Okánika a dvoch oddeleniach MDJ Bazovského vo výške 23 642,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 8 043,- Eur

### ***Tovary a služby za I. polrok 2013***

Poštové a telekomunikačné služby – obsahuje poplatky za telekomun. služby, internet vo výške 197,- Eur

Materiálové výdavky – vo výške 133,- Eur obsahuje nákup spotrebného materiálu, čistiace prostriedky

Služby – vo výške 75 ,- Eur obsahuje všeobecné služby, náhrady, preddavky

## **Centrum zdravia P. Háje**

### ***Mzdy a odvody za I. polrok 2013***

Mzdy – zahŕňajú výplatu troch zamestnancov Centra zdravia vo výške 7 632,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 2 647,- Eur

### ***Tovary a služby za I. polrok 2013***

Energie, voda, telekomunikácie ,internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 1 414,- Eur.

Materiálové výdavky – vo výške 147,- nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu

Údržba – vo výške 84,- Eur – čistenie žumpy

Služby – vo výške 40,- Eur obsahuje náklady na stravu zamestnancov a preddavky

Nemocenské dávky – vo výške 379 ,- Eur

## Základné školstvo, CVČ Domino a ZUŠ J. Rosinského

### Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií I. polrok 2013

v €

Názov rozpočtových organizácií	Upravený rozpočet za I. polrok 2013	Plnenie za I. polrok 2013	% plnenia k uprav. rozpočtu
Základné školy	383 810	228 180	59
CVČ Domino	40 500	20 855	52
S P O L U :	424 310	249 035	59

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií boli za I. polrok 2013 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahnuté priaznivé výsledky, keď za všetky rozpočtové organizácie (ZŠ) plnenie predstavuje 59 %.

### Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

**Celkové rozpočtované výdavky** pre úsek školstva v rámci základných škôl v za I. polrok 2013 predstavovali výšku 9 623 495 € V rámci rozpočtových úprav výška rozpočtu činí 10 154 149 € Čerpanie v percentuálnom v porovnaní s upraveným rozpočtom činí 41 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje výšku 4 111 026 € 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) 17 280 €
- deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 12 350 €
- vzdelávacie poukazy 74 315 €
- príspevky MŠ (25 mestských a MŠ pri ZŠ Novozámocká) 56 676 €
- odchodné zamestnancov ZŠ 15 599 €
- samostatný školský úrad (mzdy a odvody 3 zamestnancom) 19 450 €

### 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, pričom zúčtovanie týchto finančných prostriedkov bolo realizované 3.7.2013.
- **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 1 387 € boli použité pre ocenených pedagogických pracovníkov, ktorí prevzali ako odmenu nákupné poukážky, ďakovné listy, kvety a pod..

## Príspevok ZUŠ J. Rosinského

Upravený rozpočet príspevku ako aj vlastných rozpočtových príjmov vo výške 700 721 € bol čerpaný vo výške 338 474 € čo predstavuje plnenie na 48 %. Tieto finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady zamestnancov a prevádzku organizácie.

## Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky, ktoré v rámci upraveného rozpočtu zo strany MŠVVaŠ na rok 2013 predstavujú výšku 7 835 345 €. Okrem týchto finančných prostriedkov v čerpaní sú však zahrnuté i nerozpočtované nenormatívne finančné prostriedky, ktoré boli v priebehu polroka poukávané to najmä pre **asistentov učiteľa**, čo sa týka 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. Čerpanie dosiahlo výšku 3 372 540 € t.j. 43 %.

Dotácie poskytnuté na **vzdelávacie poukazy** tvoria najväčšiu položku finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR a tieto finančné prostriedky sa týkajú všetkých 14 ZŠ a aj ZUŠ J. Rosinského. Zúčtovanie týchto finančných prostriedkov prebieha v mesiaci júli.

**Príspevky** materským školám a MŠ pri ZŠ Novozámocká boli účelovo určené pre žiakov MŠ, ktorí dosiahli vek 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou. Finančné prostriedky pre MŠ Novozámocká dosiahli výšku 1 040 €

## Originálne kompetencie

### Zariadenia školského stravovania, školské kluby, CVČ Domino, MŠ pri ZŠ Novozámocká,

#### Zariadenia školského stravovania

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
914 609 €	356 362 €	39 %

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

#### Školské kluby

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
917 934 €	340 298 €	37 %

Finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady pre zamestnancov tohto zariadenia.

#### CVČ Domino

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
305 724 €	127 291 €	42 %

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
63 966 €	29 832 €	47 %

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 1 226 380 bol v plnej výške vyčerpaný pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia.

**Výška poskytnutých dotácií neštátnym súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam za I. polrok 2013**

	<b>Názov</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
ZUŠ	ARS STUDIO	383 670	191 835
	A.Rétiová	249 720	124 858
	M. Pauková - Chudá	36 110	18 055
	H.Madariová	200 510	100 253
JŠ	SOPHIA - Oravcová	1 220	612
	ASPEKT -Tatár	180	90
	E-KU - Vdovičenko	8 500	4 248
SCŠPP	EFFETA - Šmehilová	7 820	3 912
	Barátová	20 950	10 476
SŠKD	Držíková	28 950	14 472
	+potenc. stravníci		
ŠK,ŠJ	Biskupský úrad	119 615	52 837
ŠJ	Rehoľa piaristov	17 540	8 768
CCVČ	Farnosť Klokočina	30 380	17 588
ZŠ s MŠ,ŠJ	Farnosť sv.Gorazda	110 709	53 769
<b>SPOLU :</b>		<b>1 215 874</b>	<b>601 773</b>

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

Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	821 978	847 872	308 397	37
Beethovenova	765 123	796 713	338 130	42
Benkova	1 360 499	1 433 897	561 031	39
Cabajská	454 994	487 541	188 483	39
Drážovská	529 373	560 489	229 281	41
Fatranská	1 031 976	1 086 813	439 151	40
Krčméryho	277 433	268 787	126 973	47
Na Hôrke	802 106	864 596	346 525	46
Nábregie mládeže	937 188	988 538	407 471	41
Novozámocká	304 691	353 031	156 180	42
Sčasného	184 480	188 424	89 311	47
Škultétyho	611 136	653 880	253 868	39
Topoľová	909 901	975 140	395 233	41
Tulipánová	632 617	648 428	270 992	42
<b>S P O L U :</b>	<b>9 623 495</b>	<b>10 154 149</b>	<b>4 111 026</b>	<b>41</b>

**z t o h o :**

Základná škola prenesené kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	640 094	663 620	250 725	38
Beethovenova	600 479	628 207	273 463	44
Benkova	1 109 345	1 178 159	461 735	39
Cabajská	352 960	383 815	149 934	39
Drážovská	417 839	448 025	183 594	41
Fatranská	847 252	899 005	366 540	41
Krčméryho	221 399	212 753	112 522	53
Na Hôrke	646 313	706 175	289 862	41
Nábregie mládeže	771 875	820 254	337 628	41
Novozámocká	200 291	245 941	110 308	45
Sčasného	174 720	178 664	85 643	48
Škultétyho	487 103	527 861	210 575	40
Topoľová	737 428	801 161	309 506	39
Tulipánová	508 927	522 764	230 505	44
<b>S P O L U :</b>	<b>7 716 025</b>	<b>8 216 404</b>	<b>3 372 540</b>	<b>41</b>

Školské kluby originálne kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	87 200	88 526	30 850	35
Beethovenova	73 810	75 394	26 167	35
Benkova	159 500	162 770	62 331	38
Cabajská	44 000	44 792	17 503	39
Drážovská	60 400	60 925	19 668	32
Fatranská	103 320	105 018	42 904	41
Krčméryho	0	0	0	0
Na Hôrke	82 060	83 434	23 571	28
Nábregie mládeže	88 790	90 363	35 525	39
Novozámocká	12 350	12 518	4 974	40
Sčasného	9 760	9 760	3 668	38
Škultétyho	56 000	56 912	19 858	35
Topoľová	75 500	76 172	37 060	49
Tulipánová	50 330	51 350	16 219	32
<b>S P O L U :</b>	<b>903 020</b>	<b>917 934</b>	<b>340 298</b>	<b>37</b>



<b>Školské jedálne originálne kompetencie</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.</b>	<b>% plnenia k uprav.roz.</b>
A.Šulgana	70 634	71 676	20 413	29
Beethovenova	90 774	93 112	38 500	41
Benkova	91 654	92 968	36 965	40
Cabajská	58 034	58 934	21 046	36
Drážovská	51 134	51 539	26 019	50
Fatranská	81 404	82 790	29 707	36
Krčméryho	56 034	56 034	14 451	26
Na Hôrke	73 733	74 987	33 092	44
Nábrevie mládeže	76 523	77 921	34 318	44
Novozámocká	30 000	30 606	11 066	36
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	51 033	51 921	17 850	35
Topoľová	97 033	97 807	48 667	50
Tulipánová	73 360	74 314	24 268	33
<b>S P O L U :</b>	<b>901 350</b>	<b>914 609</b>	<b>356 362</b>	<b>39</b>

<b>MŠ,ŠSZČ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>	<b>% plnenia k uprav.roz.</b>
MŠ pri ZŠ Novozámocká	62 050	63 966	29 832	47
CVČ A.Šulgana	24 050	24 050	6 409	27
CVČ Škultétyho	17 000	17 186	5 585	33
<b>Spolu :</b>	<b>103 100</b>	<b>105 202</b>	<b>41 826</b>	<b>40</b>

<b>ZUŠ,CVČ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>	<b>% plnenia k uprav.roz.</b>
ZUŠ J. Rosinského	670 935	700 721	338 474	48
CVČ Domino	301 500	305 724	127 291	42

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 2013

ŠKOLSTVO

v €

Položka	610+620				630				640			700			Spolu			%
	Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	
A.Šulgana	633 642	641 678	244 427	38	188 336	202 334	61 807	31	826	2 163	262	3 034	0	0	821 978	847 872	308 397	37
Beethovenova	617 184	627 416	261 525	42	147 939	162 425	72 767	45	3 838	3 838	100	3 034	0	0	765 123	796 713	338 130	42
Benkova	1 097 395	1 152 735	462 020	40	263 104	275 165	90 829	33	2 963	4 797	162	3 034	3 385	112	1 360 499	1 433 897	561 031	39
Cabajská	362 395	384 132	150 058	39	92 599	98 415	36 465	37	1 960	1 960	100	3 034	0	0	454 994	487 541	188 483	39
Drážovská	425 022	450 845	179 341	40	104 351	105 783	46 023	43	827	883	107	3 034	3 034	100	529 373	560 489	229 281	41
Fatranská	818 474	844 464	349 521	41	213 502	234 320	85 369	36	4 995	4 261	85	3 034	0	0	1 031 976	1 086 813	439 151	40
Krčméryho	223 151	173 514	94 138	54	54 282	85 118	25 611	30	7 121	7 224	101	3 034	0	0	277 433	268 787	126 973	47
Na Hörke	645 986	687 397	268 157	39	156 120	167 532	73 857	44	6 634	4 511	68	3 033	0	0	802 106	864 596	346 525	46
Nábřežie mládeže	751 904	782 615	333 144	43	185 284	198 245	66 694	34	4 645	4 600	99	3 033	3 033	100	937 188	988 538	407 471	41
Novozámocká	233 629	272 996	120 448	42	71 062	74 387	30 084	42	5 648	5 648	100	0	0	0	304 691	353 031	156 180	42
Sčasného	152 328	153 006	74 635	49	32 152	32 726	11 599	35	2 692	3 077	114	0	0	0	184 480	188 424	89 311	47
Škultétyho	456 230	491 297	181 111	37	154 906	158 191	71 398	45	1 359	1 359	100	3 033	0	0	611 136	653 880	253 868	39
Topoľová	712 670	771 330	293 691	38	197 231	197 623	96 759	49	3 154	4 783	143	3 033	0	0	909 901	975 140	395 233	41
Tulipánová	521 067	505 573	204 984	41	111 550	136 625	59 778	44	6 230	6 230	100	0	0	0	632 617	648 428	270 992	42
<b>S P O L U :</b>	<b>7 651 077</b>	<b>7 938 998</b>	<b>3 217 200</b>	<b>40</b>	<b>1 972 418</b>	<b>2 128 889</b>	<b>829 040</b>	<b>39</b>	<b>52 892</b>	<b>55 334</b>	<b>105</b>	<b>33 370</b>	<b>9 452</b>		<b>9 623 495</b>	<b>10 154 149</b>	<b>4 111 026</b>	<b>41</b>

Položka	700 Kapitálové výdavky			
	Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.
A. šulgana	3 034	3 034	0	0
Beethovenova	3 034	3 034	0	0
Benkova	3 034	3 034	3 385	112
Cabajská	3 034	3 034	0	0
Drážovská	3 034	3 034	3 034	100
Fatranská	3 034	3 034	0	0
Krčméryho	3 034	3 034	0	0
Na Hörke	3 033	3 033	0	0
Nábřežie mládeže	3 033	3 033	3 033	100
Novozámocká	0	0	0	0
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	3 033	3 033	0	0
Topoľová	3 033	3 033	0	0
Tulipánová	0	0	0	0
<b>S P O L U :</b>	<b>33 370</b>	<b>33 370</b>	<b>9 452</b>	<b>28</b>

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 2013

ŠKOLSTVO

v €

Položka	610+620				630				640			700			Spolu			%
	Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	
A.Šulgana	633 642	641 678	244 427	38	188 336	202 334	61 807	31	826	2 163	262	3 034	0	0	821 978	847 872	308 397	37
Beethovenova	617 184	627 416	261 525	42	147 939	162 425	72 767	45	3 838	3 838	100	3 034	0	0	765 123	796 713	338 130	42
Benkova	1 097 395	1 152 735	462 020	40	263 104	275 165	90 829	33	2 963	4 797	162	3 034	3 385	112	1 360 499	1 433 897	561 031	39
Cabajská	362 395	384 132	150 058	39	92 599	98 415	36 465	37	1 960	1 960	100	3 034	0	0	454 994	487 541	188 483	39
Drážovská	425 022	450 845	179 341	40	104 351	105 783	46 023	43	827	883	107	3 034	3 034	100	529 373	560 489	229 281	41
Fatranská	818 474	844 464	349 521	41	213 502	234 320	85 369	36	4 995	4 261	85	3 034	0	0	1 031 976	1 086 813	439 151	40
Krčméryho	223 151	173 514	94 138	54	54 282	85 118	25 611	30	7 121	7 224	101	3 034	0	0	277 433	268 787	126 973	47
Na Hörke	645 986	687 397	268 157	39	156 120	167 532	73 857	44	6 634	4 511	68	3 033	0	0	802 106	864 596	346 525	46
Nábřežie mládeže	751 904	782 615	333 144	43	185 284	198 245	66 694	34	4 645	4600	99	3 033	3 033	100	937 188	988 538	407 471	41
Novozámocká	233 629	272 996	120 448	42	71 062	74 387	30 084	42	5 648	5 648	100	0	0	0	304 691	353 031	156 180	42
Sčasného	152 328	153 006	74 635	49	32 152	32 726	11 599	35	2 692	3 077	114	0	0	0	184 480	188 424	89 311	47
Škultétyho	456 230	491 297	181 111	37	154 906	158 191	71 398	45	1 359	1359	100	3 033	0	0	611 136	653 880	253 868	39
Topoľová	712 670	771 330	293 691	38	197 231	197 623	96 759	49	3 154	4 783	143	3 033	0	0	909 901	975 140	395 233	41
Tulipánová	521 067	505 573	204 984	41	111 550	136 625	59 778	44	6 230	6 230	100	0	0	0	632 617	648 428	270 992	42
<b>S P O L U :</b>	<b>7 651 077</b>	<b>7 938 998</b>	<b>3 217 200</b>	<b>40</b>	<b>1 972 418</b>	<b>2 128 889</b>	<b>829 040</b>	<b>39</b>	<b>52 892</b>	<b>55 334</b>	<b>105</b>	<b>33 370</b>	<b>9 452</b>		<b>9 623 495</b>	<b>10 154 149</b>	<b>4 111 026</b>	<b>41</b>

Položka	700 Kapitálové výdavky				
	Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.	%plnenia k upr.roz.
A. šulgana		3 034	3 034	0	0
Beethovenova		3 034	3 034	0	0
Benkova		3 034	3 034	3 385	112
Cabajská		3 034	3 034	0	0
Drážovská		3 034	3 034	3 034	100
Fatranská		3 034	3 034	0	0
Krčméryho		3 034	3 034	0	0
Na Hörke		3 033	3 033	0	0
Nábřežie mládeže		3 033	3 033	3 033	100
Novozámocká		0	0	0	0
Sčasného		0	0	0	0
Škultétyho		3 033	3 033	0	0
Topoľová		3 033	3 033	0	0
Tulipánová		0	0	0	0
<b>S P O L U :</b>		<b>33 370</b>	<b>33 370</b>	<b>9 452</b>	<b>28</b>

**Rozbor hospodárskej činnosti  
príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra  
k 30.06.2013**

**Vyhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2013 podľa rozpočtovej klasifikácie**

**1. Príjmy hlavnej činnosti (v EUR)**

Kód	Názov	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia plánu 2013
	<b>Príjmy (vlastné zdroje) spolu</b>	<b>157 880</b>	<b>239 352,33</b>	<b>98 702,67</b>	<b>41,24</b>
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	154 000	154 000,00	74 850,18	48,60
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 800	3 800,00	8 209,48	216,04
242000	Príjmy z vkladov	80	80,00	9,54	11,93
292012	Príjmy z dobropisov	-	11 433,47	11 433,47	100,00
292027	Príjmy iné	-	70 038,86	4 200,00	6,00
<b>312</b>	<b>Z bežného transferu v rámci verejnej správy</b>	<b>2 907 920</b>	<b>3 060 528,93</b>	<b>1 585 218,93</b>	<b>51,80</b>
312001	Transfer zo štátneho rozpočtu	-	67 608,93	67 608,93	100,00
312007	Z rozpočtu obce	2 907 920	2 992 920,00	1 517 610,00	50,71
<b>322</b>	<b>Z kapitálového transferu v rámci verejnej správy</b>	<b>-</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322005	Z rozpočtu obce	-	238 000,00	0,00	0,00
	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 065 800</b>	<b>3 537 881,26</b>	<b>1 683 921,60</b>	<b>47,60</b>
453	Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov (vlastné zdroje)	-	13 872,47	13 872,47	100,00
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>3 065 800</b>	<b>3 551 753,73</b>	<b>1 697 794,07</b>	<b>47,80</b>

**Komentár k plneniu príjmových položiek hlavnej činnosti k 30.06.2013**

Príjmy Mestských služieb Nitra za 1. polrok 2013 v hlavnej činnosti dosiahli výšku 1 697 794,07 EUR, boli splnené na 47,80 % ročného objemu.

**212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov:** v tejto položke sú zúčtované príjmy za prenájom nebytových priestorov vo výške 25 672,68 EUR, z poplatkov z prenájmu hrobových miest vo výške 36 012,50 EUR, z poplatkov z prenájmu urnových miest – kolumbárium vo výške 13 165 EUR. Plnenie rozpočtu za položku **212** dosiahlo výšku 48,60 % ročného objemu.

**223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:** v tejto položke sú zúčtované príjmy vo výške 8 209,48 EUR, z toho z výberu poplatkov za WC vo výške 1 159,22 EUR. Plnenie rozpočtu za položku **223** dosiahlo výšku 216,04 % ročného objemu.

**242 Z vkladov (úroky):** v tejto položke sú zúčtované prijaté úroky na bežných účtoch vo výške 9,54 EUR, plnenie rozpočtu dosiahlo výšku 11,93 % ročného objemu.

**292012 Príjmy z dobropisov:** v tejto položke sú zúčtované príjmy zo zúčtovania spotreby energií za rok 2012. Plnenie za položku dosiahlo výšku 11 433,47 EUR.

**292027 Príjmy iné:** Plnenie za položku dosiahlo výšku 4 200,00 EUR.

**312001 Transfer zo štátneho rozpočtu:** v tejto položke sú zúčtované príjmy určené na lokálne opravy miestnych komunikácií. Plnenie rozpočtu dosiahlo výšku 100,00 % ročného objemu.

**312007 Príjem z bežného transferu z rozpočtu obce:** v tejto položke je zúčtovaná dotácia na bežné výdavky vo výške 1 517 610,00 EUR. Plnenie rozpočtu za položku **312** dosiahlo výšku 51,80 % ročného objemu.

**322005 Príjem z kapitálového transferu z rozpočtu obce:** v tejto položke je zúčtovaná dotácia na kapitálové výdavky vo výške 238 000,00 EUR. Plnenie rozpočtu za položku **322** dosiahlo výšku 0 % ročného objemu.

**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.

V priebehu roka 2013 boli uskutočnené zmeny v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2013 v súlade s rozpočtovými opatreniami nasledovne:

Rozp. opatr.	Uznesenie	Bežný transfer (v EUR)	Kapitálový transfer (v EUR)	spolu (v EUR)	zmena rozpočtu
	<b>Uznesenia MZ</b>				
1	Uznesenie č. 336/2012-MZ zo dňa 13.12.2012	2 907 920,00	0,00	2 907 920,00	
2	Uznesenie č. 112/2013-MZ zo dňa 09.05.2013				zvýšenie vlastné zdroje
	Zostatok vlastných finan. prostr. z predchádz. rokov HČ	13 872,47		13 872,47	
	Príjmy z dobropisov (vlastné zdroje)	11 433,47		11 433,47	
	Zostatok vlastných finan. prostr. z predchádz. rokov PČ	70 038,86		70 038,86	
3	Uznesenie č. 114/2013-MZ zo dňa 09.05.2013	152 608,93	238 000,00	390 608,93	zvýšenie BT
	<b>Úpravy rozpočtu v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitry § 12 odst.3</b>				
1	Rozp. opatr. riaditeľa MsS NR zo dňa 21.01.2013	úprava v rámci rozpočt. pol.BT			bez zmeny
2	Rozp. opatr. riaditeľa MsS NR zo dňa 23.04.2013	úprava v rámci rozpočt. pol.BT			bez zmeny
3	Rozp. opatr. riaditeľa MsS NR zo dňa 15.05.2013 v súlade s uznesením č. 112/2013-MZ zo dňa 09.05.2013	úprava rozpočtových položiek v súlade s uznesením č. 112/2013-MZ zo dňa 09.05.2013			
4	Rozp. opatr. riaditeľa MsS NR zo dňa 16.05.2013 v súlade s uznesením č. 114/2013-MZ zo dňa 09.05.2013	úprava rozpočtových položiek v súlade s uznesením č. 114/2013-MZ zo dňa 09.05.2013			

## 2. Výdavky hlavnej činnosti (v EUR)

Kód	Názov	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet rok 2013	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia plánu 2013
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 065 800</b>	<b>3 165 144,80</b>	<b>1 541 641,24</b>	<b>48,71</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>737 620</b>	<b>737 620,00</b>	<b>349 214,16</b>	<b>47,34</b>
611000	Tarifný,osobný,základný,funkčný plat a náhr.	658 220	658 220,00	309 395,59	47,00
612002	Ostatný príplatok	70 000	70 000,00	38 595,61	55,14
613000	Náhr.za prac., služobnú pohotov.	2 400	2 400,00	1 222,96	50,96
614000	Odmeny	7 000	7 000,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>259 650</b>	<b>259 650,00</b>	<b>124 007,88</b>	<b>47,76</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>69,29</b>	<b>10,66</b>
631001	Tuzemské cestovné náhrady	550	550,00	69,29	12,60
631002	Zahraničné cestovné náhrady	100	100,00	0,00	0,00
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>477 460</b>	<b>477 460,00</b>	<b>238 198,78</b>	<b>49,89</b>
632001	Energie (elektrická, plyn)	64 200	64 200,00	40 993,91	63,85
632002	Vodné, stočné	396 740	396 740,00	186 982,51	47,13
632003	Poštové a telekomunikačné služby	15 500	15 500,00	9 812,90	63,31
632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 020	1 020,00	409,46	40,14
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>138 420</b>	<b>178 420,00</b>	<b>97 841,48</b>	<b>54,84</b>
633002	Výpočtová technika	-	1 000,00	199,80	19,98
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.,techn.	8 740	7 740,00	4 825,80	62,35
633006	Všeobecný materiál	128 500	168 500,00	92 227,06	54,73
633009	Knihy, časopisy, učebnice, noviny	480	480,00	123,97	25,83
633016	Reprezentačné	700	700,00	464,85	66,41
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>233 160</b>	<b>248 160,00</b>	<b>123 191,01</b>	<b>49,64</b>
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	125 800	133 800,00	66 940,47	50,03
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	80 430	87 430,00	53 559,43	61,26
634003	Poistenie (motorové vozidlá)	16 530	16 530,00	0,00	0,00
634005	Karty, známky, poplatky	2 200	2 200,00	856,65	38,94
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 200	8 200,00	1 834,46	22,37
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>130 110</b>	<b>144 454,80</b>	<b>99 568,49</b>	<b>68,93</b>
635002	Výpočtovej techniky	1 920	2 320,00	2 261,29	97,47
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.	8 430	8 030,00	5 181,30	64,52
635006	Budov, objektov alebo ich častí	119 760	134 104,80	92 125,90	68,70
<b>636</b>	<b>Nájomné za prenájom</b>	<b>10 520</b>	<b>10 520,00</b>	<b>4 306,70</b>	<b>40,94</b>
636001	Budov, objektov alebo ich častí	7 600	7 600,00	3 652,70	48,06
636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.	2 920	2 920,00	654,00	22,40
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 068 160</b>	<b>1 098 160,00</b>	<b>503 269,66</b>	<b>45,83</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	2 300	2 300,00	536,22	23,31
637004	Všeobecné služby	992 120	1 022 120,00	469 067,71	45,89
637005	Špeciálne služby	6 780	6 780,00	3 212,40	47,38
637006	Náhrady (za lekárske prehliadky)	820	820,00	262,87	32,06
637012	Poplatky a odvody	1 200	1 200,00	302,01	25,17
637014	Stravovanie	37 740	37 740,00	20 470,98	54,24
637015	Poistné	2 730	2 730,00	1 913,13	70,08

637016	Prídela do sociálneho fondu	9 570	9 570,00	4 278,24	44,70
637023	Kolkové známky	300	300,00	0,00	0,00
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	12 300	12 300,00	2 570,20	20,90
637029	Manká a škody	-	0,00	54,19	
637030	Pokladnica preddavky	-	0,00	600,00	
637035	Dane	2 300	2 300,00	1,71	0,07
<b>642</b>	<b>Transfery jednotl. a nezisk. PO a poskyt.zdrav.starostl.</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050,00</b>	<b>1 973,79</b>	<b>19,64</b>
642013	Na odchodné	5 450	5 450,00	909,00	16,68
642015	Na nemocenské dávky	4 600	4 600,00	1 064,79	23,15
<b>635006</b>	<b>Rutinná a štand.údržba MK zo štátn. rozp.</b>		<b>67 608,93</b>	<b>67 608,93</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	-	<b>319 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1,32</b>
713004	Nákup prevádz.strojov,príst.,zariadení,tech.		238 000,00		<b>0,00</b>
713005	Nákup špeciál. strojov,príst.,zariadení,tech.		65 000,00		<b>0,00</b>
714001	Nákup osobných automobilov		8 000,00	4 200,00	<b>52,50</b>
714004	Nákup nákl. vozidiel, ťahačov, dopr.prac.str.		8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 065 800</b>	<b>3 551 753,73</b>	<b>1 613 450,17</b>	<b>45,43</b>

### Komentár k plneniu výdavkových položiek hlavnej činnosti k 30.06.2013

Výdavky Mestských služieb Nitra za 1. polrok 2013 v hlavnej činnosti dosiahli výšku 1 613 450,17 EUR, z toho:

**600 Bežné výdavky** dosiahli čerpanie 1 541 641,24 EUR, čo je 48,71 % ročného objemu.

**610 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 349 214,16 EUR, čo je plnenie 47,34 % 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 124 007,88 EUR, čo znamená plnenie 47,76 % ročného objemu.

**631 Cestovné náhrady:** zúčtovávajú sa tu výdavky na cestovné náhrady. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 69,29, čo je 10,66 % ročného objemu.

**632 Energie, voda a komunikácie:** zúčtovávajú sa tu výdavky na položke **632001** Energie (elektrická, plyn) 40 993,91 EUR, **632002** Vodné, stočné 186 982,51 EUR, **632003** Poštové a telekomunikačné služby 9 812,90 EUR, **632004** Komunikačná infraštruktúra 409,46 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **632** dosiahlo výšku 238 198,78 EUR, čo je 49,89 % ročného objemu.

**633 Materiál:** zúčtované sú tu výdavky na **633002** Výpočtová technika 199,80 EUR, **633004** Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 4 825,80 EUR, **633006** Všeobecný materiál 92 227,06 EUR, z toho stavebný materiál na údržbu miestnych komunikácií 1 905 EUR, asfaltová zmes na údržbu miestnych komunikácií 7 053 EUR, posypový materiál na miestne komunikácie vo výške 74 147 EUR, čistiace a hygienické prostriedky pre verejné WC a ostatné čistenie 4 358 EUR, kancelárske potreby 1 738 EUR, vodoinštalčný materiál 954 EUR, elektroinštalčný materiál 345 EUR, **633009** Knihy, časopisy, učebnice, noviny 123,97 EUR, **633016** Reprezentačné 464,85 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **633** dosiahlo výšku 97 841,48, to je 54,84 % ročného objemu a to predovšetkým z dôvodu zvýšených výdavkov na nákup posypových materiálov v súvislosti s vykonávaním zimnej údržby miestnych komunikácií.

**634 Dopravné:** zúčtované sú tu výdavky **634001** Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 66 940,47 EUR, **634002** Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 53 559,43 EUR, z toho opravy a údržba motorových vozidiel 12 983 EUR, pneuslužby 2 516 EUR, materiál na autá 37 339 EUR, **634003** Poistenie (zákonné poistenie motorových vozidiel) 0 EUR, **634005** Karty, známky, poplatky (diaľničné známky, parkovacie

poplatky) 856,65 EUR, **634006** Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 834,46 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **634** dosiahlo výšku 123 191,01 EUR, to je 49,64 % ročného objemu a to predovšetkým z dôvodu zvýšených výdavkov v súvislosti s vykonávaním zimnej údržby miestnych komunikácií.

**635 Rutinná a štandardná údržba:** zúčtované sú tu výdavky na údržbu **635002** Výpočtovej techniky 2 261,29 EUR, **635004** Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky 5 181,30 EUR, **635006** Budov, objektov alebo ich častí 92 125,90 EUR. Uvedená výška čerpania bola dosiahnutá vykonaním lokálnych opráv miestnych komunikácií. Čerpanie rozpočtu v položke **635** dosiahlo výšku 99 568,49 EUR, čo je 68,93 % ročného objemu, organizácia použila na úhradu výdavkov vlastné finančné zdroje a účelové zdroje zo štátneho rozpočtu.

**636 Nájomné za prenájom:** zúčtované sú tu výdavky **636001** nájomné za pozemok Tehelná 3, Nitra, 3 652,70 EUR, **636002** Prenájom strojov, prístrojov, zariadení 654,00 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **636** dosiahlo výšku 40,94 % ročného objemu.

**637 Služby:** zúčtované sú tu výdavky na **637001** Školenia, kurzy, semináre 536,22 EUR, **637004** Všeobecné služby 469 067,71 EUR, z toho najmä: uloženie a likvidácia odpadu 93 527 EUR, zber odpadu z košov 36 492 EUR, nadrozmerný odpad 15 608 EUR, zvoz organickej hmoty 38 637 EUR, zimná údržba miestnych komunikácií 24 718 EUR, odchyt túlavých zvierat 5 019 EUR, údržba verejnej zelene 195 331 EUR, prevádzkovanie fontán 3 300 EUR, maliarske a murárske práce tržnica 2 194 EUR, sklenárske práce 1 085 EUR, výroba lavičkových dosiek 1 559 EUR, výplety kartáčov na zametanie 2 824 EUR, BOZP a PO 2 100 EUR, ozvučenie cintorínov 994 EUR, ošetrovanie stromov na cintorínoch 4 564 EUR, revízie zariadení 3 550 EUR. **637005** Špeciálne služby 3 212,40 EUR, **637006** Náhrady (za lekárske prehliadky) 262,87 EUR, **637012** Poplatky a odvody 302,01 EUR, **637014** Výdavky na stravovanie zamestnancov 20 470,98 EUR, **637015** Poistné 1 913,13 EUR, **637016** Prídely do sociálneho fondu 4 278,24 EUR, **637023** Kolkové známky 0 EUR, **637027** Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2 570,20 EUR. **637029** Manká a škody vo výške 54,19 EUR, z dôvodu spoluúčasti na poistných udalostiach z titulu zodpovednosti za škodu a uplatnených náhrad, hradené z vlastných zdrojov, **637035** Dane 1,71 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **637** dosiahlo výšku 503 269,66 EUR, to je 45,83 % 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 909,00 EUR, **642015** Na nemocenské dávky zamestnancov 1 064,79 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **642** dosiahlo výšku 19,64 % ročného objemu.

**700pitálové výdavky** boli čerpané vo výške 4 200,00 EUR.



**3. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia  
z hlavnej a podnikateľskej činnosti k 30.06.2013 (v EUR)**

Účet	Názov účtu	Hlavná činnosť k 30.06.2013	Podnik. činnosť k 30.06.2013	Spolu k 30.06.2013
501	Spotreba materiálu	212 758,04	17 320,48	230 078,52
502	Spotreba energie	40 400,47	1 338,63	41 739,10
511	Opravy a udržiavanie	397 032,30	41 972,03	439 004,33
512	Cestovné	69,29	4,71	74,00
513	Náklady na reprezentáciu	464,85	0,00	464,85
518	Ostatné služby	704 932,85	81 021,09	785 953,94
521	Mzdové náklady	350 394,49	23 319,49	373 713,98
524	Zákonné sociálne poistenie	120 949,02	8 112,05	129 061,07
527	Zákonné sociálne náklady	29 785,53	1 580,58	31 366,11
538	Ostatné dane a poplatky	959,18	158,52	1 117,70
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	86,41	0,00	86,41
549	Manká a škody	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	925 256,29	1 218,00	926 474,29
568	Ostatné finančné náklady	12 796,77	1 206,77	14 003,54
<b>5</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>2 795 885,49</b>	<b>177 252,35</b>	<b>2 973 137,84</b>
602	Tržby z predaja služieb	75 227,46	245 665,59	320 893,05
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 706,29		7 706,29
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti	25 855,51		25 855,51
662	Úroky	9,54	7,92	17,46
691	Výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	1 433 228,43		1 433 228,43
692	Výnosy z kapit. transferu z rozpočtu obce	884 772,29		884 772,29
693	Výnosy z bežného transf. zo štátneho rozp.	67 608,93		67 608,93
<b>6</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>2 494 408,45</b>	<b>245 673,51</b>	<b>2 740 081,96</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>-301 477,04</b>	<b>68 421,16</b>	<b>-233 055,88</b>
591	Splatná daň z príjmov	1,71	1,47	3,18
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>-301 478,75</b>	<b>68 419,69</b>	<b>-233 059,06</b>

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

Tržby z podnikateľskej činnosti za 1. polrok 2013 sú nasledovné:

Tržby z predaja služieb	( v EUR )
Parkovacie automaty, parkov. karty a parkoviská	225 096,52
Čistenie priestranstiev	9 250,84
Ostatné	11 318,23
<b>Tržby celkom:</b>	<b>245 665,59</b>

**4. Prijatá dotácia z rozpočtu na bežné výdavky na rok 2013  
podľa stavu k 30.06.2013 (v EUR) podľa programového rozpočtu**

Program	Názov	Návrh rozpočtu rok 2013	Upravený rozpočet BT rok 2013	Prijatá dotácia z BT k 30.06.2013
<b>Program 6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>239 850</b>	<b>239 850,00</b>	<b>119 700,00</b>
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami - udržiavanie a čistenie dažďových vpustí	50 850	50 850,00	25 200,00
6.4	Kompostáreň	189 000	189 000,00	94 500,00
<b>Program 7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>1 658 780</b>	<b>1 811 388,93</b>	<b>1 005 318,93</b>
7.2	<b>Správa a údržba MK</b>			
	Oprava a údržba MK	476 770	544 378,93	301 408,93
	Zimná údržba MK	220 010	280 010,00	202 010,00
	Stočné dažďových vôd MK	416 700	416 700,00	208 800,00
7.3	Čistenie MK a priestranstiev	545 300	570 300,00	293 100,00
<b>Program 8</b>	<b>Doprava</b>	<b>36 280</b>	<b>36 280,00</b>	<b>18 280,00</b>
8.1.2	Autobusové prístrešky	36 280	36 280,00	18 280,00
<b>Program 12</b>	<b>Prostredie a život</b>	<b>973 010</b>	<b>973 010,00</b>	<b>441 920,00</b>
12.1.	Verejná zeleň	638 740	638 740,00	277 100,00
12.2.	Cintoríny	206 050	206 050,00	103 500,00
12.4.1	Regulácia živočíchov v meste - odchyt túlavých zvierat	10 530	10 530,00	5 280,00
12.5.	Detské zariadenia a pieskoviská	46 050	46 050,00	20 500,00
12.6.	Fontány	23 400	23 400,00	11 400,00
12.7.	Verejné WC	48 240	48 240,00	24 140,00
	<b>Spolu</b>	<b>2 907 920</b>	<b>3 060 528,93</b>	<b>1 585 218,93</b>

**5. Pohľadávky a záväzky podľa stavu k 30.06.2013**

Pohľadávky a záväzky k 30.06.2013	hodnota v EUR
Pohľadávky k 30.06.2013 celkom	29 488,34
Z toho účet 311 - Odberatelia	14 261,40
Z toho účet 311 - Odberatelia - po lehote splatnosti	9 224,02
Záväzky k 30.06.2013 celkom	414 822,27
Z toho účet 321 - Dodávatelia	320 140,75
Z toho účet 321 - Dodávatelia - po lehote splatnosti	142 065,98

## Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov k 30.06.2013

Príjmy ( v eurách )		rozpočet	upravený	plnenie	%
		2013	rozp. 2013	k 30.06.	plnenie
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	200 000	200 000	90 635	45
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300 000	300 000	102 418	34
242000	úroky z vkladov	200	200	14	7
292012	príjem z dobropisov	0	0	11 747	0
312007	bežný transfer z rozpočtu obce	778 190	774 190	504 433	65
<b>spolu príjmy</b>		<b>1 278 390</b>	<b>1 274 390</b>	<b>709 247</b>	<b>56</b>
292027	ostatné príjmy	0	0	1530	0
453000	zostatok prostriedkov z min.roka	0	115 814	152 174	0
<b>spolu príjmy</b>		<b>1 278 390</b>	<b>1 390 204</b>	<b>862 951</b>	<b>62</b>
Výdavky ( v eurách )					
611000	tarifný, funkčný plat	210 000	180 000	83 930	47
612001	osobný príplatok	114 650	114 650	49 400	43
612002	ostatné príplatky	40 000	40 000	21 246	53
620000	poistné a príspevok do poisťovní	131 130	128 130	56 051	44
631001	cestovné tuzemské	600	600	300	50
632001	energie	473 410	495 010	292 438	59
632002	vodné, stočné	100 000	99 000	29 875	30
632003	poštovné a telekomunikačné služby	7 000	7 000	2 831	40
633001	interiérové vybavenie	500	500	30	6
633002	výpočtová technika	500	700	608	87
633003	telekomunikačná technika	0	10	9	90
633004	prevádz. stroje, prístroje, zariadenia	4 000	4 000	677	17
633006	všeobecný materiál	30 000	29 790	16 899	57
633009	knihy, časopisy, noviny	200	200	70	35
633010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	1 000	1 000	84	8
633013	nehmotný majetok	200	200	0	0
633015	palivo do kosačky	800	800	328	41
633016	reprezentačné	1 000	1 000	0	0
633019	komunikačná infraštruktúra	500	500	420	84
634001	palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 100	900	363	40
634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	500	500	34	7
634003	poistenie motorového vozidla	400	400	229	57
634004	prepravné	400	600	415	69
635002	údržba výpočtovej techniky	1 300	1 300	300	23
635004	údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení	40 080	58 580	21 161	36
635006	údržba budov, priestorov a objektov	30 000	95 714	2 630	3
636002	prenájom prev. strojov a tech. zariadení	400	400	0	0
637001	školenia, kurzy, semináre	200	200	0	0
637003	propagácia, reklama, inzercia	300	300	0	0
637004	všeobecné služby	16 000	14 000	6 280	45
637005	špeciálne služby	20 000	19 780	5 442	28
637011	štúdie, expertízy, posudky	5 500	5 500	1 102	20
637012	poplatky, odvody a dane	1 500	1 500	753	50
637014	stravovanie zamestnancov	23 000	23 000	19 106	83
637015	poistné budov	4 800	4 800	2 236	47
637016	prídely do Sociálneho fondu	3 650	3 650	1 530	42
637023	kolkové známky	0	220	219	100
637027	odmeny prac. mimopracovného pomeru	10 000	40 000	3 397	8
637035	daň z úrokov	500	2 500	2 316	93
642015	nemocenské dávky	340	340	226	66
713004	zakúpenie upratovacieho stroja MH	0	5 000	0	0
716000	projektová dokumentácia	0	5 000	0	0
717002	zápočet nájomného Mestská hala	2 930	2 930	1 461	50
<b>spolu výdavky</b>		<b>1 278 390</b>	<b>1 390 204</b>	<b>624 396</b>	<b>45</b>

Spracoval:

Ing. Miloš Dovičovič

riaditeľ SŠaRZ



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

### Komentár k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2013

#### **PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

Tržby za služby plnenie 34 %  
Sú v súlade s plánovanými tržbami za služby poskytované v Mestskom kúpeľi /bazén, sauna/, v Mestskej hale, Letnom kúpalisku a Tenisovom areáli Chrenová.

Príjem za nájomné plnenie 45 %  
Sú v súlade s plánovaným príjmom za prenájom nebytových priestorov v budovách a športových areáloch, ktoré SŠaRZ má v správe.  
Nájomné v spravovaných objektoch ( ZŠ, FŠ, AŠ, ČFK, JA, DR, KI, KR ) je štvrtročne vo výške 70 % nájmu odvodené na účet mesta Nitry a následne poukávané jednotlivým športovým klubom.

Bežný transfer z rozpočtu obce plnenie 65 %  
Finančné prostriedky poskytované mestom Nitra na pokrytie plánovaných činností, ktorých financovanie nevie organizácia zabezpečiť z vlastného príjmu sú poskytované z rozpočtu mesta Nitry v súlade s dohodnutým harmonogramom.

Finančné operácie - zostatok prostriedkov z hospodárenia roku 2012 plnenie 77 %  
Organizácia v roku 2012 ukončila hospodárenie so zostatkom finančných prostriedkov vo výške 152 174 EUR.  
Dňa 09. 05. 2013 boli rozpočtovým opatrením v MZ presunuté finančné prostriedky v objeme 97.814,19 € do výdavkových položiek, ktoré budú použité na údržbu objektov v správe SŠaRZ podľa predloženého návrhu.  
Dňa 27. 06. 2013 boli rozpočtovým opatrením v MZ presunuté finančné prostriedky v objeme 18.000 € do výdavkových položiek, ktoré budú použité na údržbu objektov v správe SŠaRZ podľa predloženého návrhu.

#### **VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU** plnenie 45 %

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, prevádzku člňokov na jazere v Mestskom parku.

Na spravovaných objektoch boli vypracované revízne správy a bežné údržbové práce:

Letné kúpalisko – oprava bazénového vysávača DOLPHIN  
Letné kúpalisko – čistenie a dezinfekcia bazénov pred sezónou  
Letné kúpalisko – výroba nerezových roštov pre detský bazén  
Letné kúpalisko – čistenie kanalizačných potrubí  
Mestský kúpeľ – havarijná oprava inštalácie ( prasknuté potrubie rozvodu vody )  
Tenisové kurty – jarná údržba vonkajších antukových kurtov  
Mestská hala – jarný servis klimatizačných zariadení  
Mestská hala – revízia EPS  
Zimný štadión – oprava vonkajšieho rozvodu TUV

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

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 4 zamestnancov pre zabezpečenie prevádzky Tenisového areálu Chrenová.

Mzdové prostriedky z položky 611 sú čerpané pre zamestnancov Mestského kúpeľa, Letného kúpaliska, Mestskej haly a Tenisového areálu Chrenová.

Rekonštrukcie a modernizácie / zápočet preinvestovaných investičných nákladov indoorcycling Mestská hala /.

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.

Spracoval: Ing. Miloš Dovičovič  
riaditeľ SŠaRZ

**Rozbor hospodárenia Správa zariadení sociálnych služieb  
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<b>200</b>	<b><i>Nedaňové príjmy</i></b>	<b>966 120</b>	<b>966 120</b>	<b>517 279</b>	<b>53.5</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>212003</b>	<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>958 760</b>	<b>958 760</b>	<b>517 234</b>	<b>54.0</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	<b>958 760</b>	<b>958 760</b>	<b>517 234</b>	<b>54.0</b>
<b>223001</b>	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>548 760</b>	<b>548 760</b>	<b>303 144</b>	<b>55.2</b>
2011	<i>zariadenie opatrovateľskej služby</i>	120 000	120 000	76 468	63.7
3011	<i>zariadenie pre seniorov</i>	300 000	300 000	161 623	53.9
01	<i>Terénna opatr. služba</i>	111 060	111 060	42 390	38.2
02	<i>rozvoz stravy</i>	0	0	14 252	0.0
03	<i>Denný stacionár</i>	10 900	10 900	4 929	45.2
04	<i>monitorovanie a signalizácia potreby pomoci</i>	1 800	1 800	1 087	60.4
05	<i>prepravná služba a soc. taxík</i>	4 500	4 500	2 358	52.4
06	<i>odľahčovacia služba</i>	500	500	3	0.7
10	<i>kompensačné pomôcky</i>	0	0	30	0.0
<b>223003</b>	<b>Za stravné</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>214 090</b>	<b>52.2</b>
2011	<i>zariadenie opatrovateľskej služby</i>	80 000	80 000	30 481	38.1
3011	<i>zariadenie pre seniorov</i>	100 000	100 000	66 630	66.6
01	<i>Terénna opatr. služba</i>	0	0	4 823	0.0
07	<i>jedáleň</i>	230 000	230 000	112 154	48.8
<b>240</b>	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>73.2</b>
<b>242</b>	<b>Z vkladov</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>73.2</b>
3011	<i>zariadenie pre seniorov</i>	0	0	13	0.0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 205 630</b>	<b>1 163 180</b>	<b>970 424</b>	<b>83.4</b>
<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 205 630</b>	<b>1 163 180</b>	<b>970 424</b>	<b>83.4</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0.0</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 205 630</b>	<b>1 163 180</b>	<b>969 474</b>	<b>83.4</b>
<b>312001</b>	<b>Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>	<b>709 920</b>	<b>709 920</b>	<b>709 920</b>	<b>100.0</b>
2011	<i>zariadenie opatrovateľskej služby</i>	192 000	192 000	192 000	100.0
3011	<i>zariadenie pre seniorov</i>	418 560	418 560	418 560	100.0
03	<i>Denný stacionár</i>	99 360	99 360	99 360	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	495 710	445 710	252 000	56.5
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	7 550	7 554	100.0
04	<i>monitorovanie a signalizácia potreby pomoci</i>	0	7 550	7 554	100.0
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	144 940	357 820	357 820	100.0
450	Z ostatných finančných operácií	144 940	357 820	357 820	100.0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	144 940	357 820	357 820	100.0
SPOLU		2 316 690	2 487 120	1 845 524	74.2



**Rozbor podnikateľskej činnosti Správy zariadení sociálnych služieb  
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	0	0	44 079	0.0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	0	3 065	0.0
212	Príjmy z vlastníctva	0	0	3 065	0.0
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	0	3 065	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	41 011	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0	0	41 011	0.0
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	1 900	0.0
223003	Za stravné	0	0	39 111	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	2	0.0
242	Z vkladov	0	0	2	0.0
<b>SPOLU</b>		0	0	44 079	0.0

**Rozbor hospodárenia Správy zariadení sociálnych služieb  
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 304 230	2 416 160	1 107 031	45.8
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 103 810	1 109 810	559 742	50.4
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	878 810	884 810	439 283	49.7
612	Príplatky	220 000	220 000	119 155	54.2
612001	Osobný príplatok	150 000	150 000	83 288	55.5
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	70 000	70 000	35 866	51.2
614	Odmeny	5 000	5 000	1 303	26.1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	395 550	397 100	196 313	49.4
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	65 000	65 730	31 720	48.3
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	46 000	46 000	22 539	49.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	279 550	280 370	139 422	49.7
625001	Na nemocenské poistenie	16 000	16 000	7 737	48.4
625002	Na starobné poistenie	155 750	156 570	79 491	50.8
625003	Na úrazové poistenie	8 800	8 800	4 284	48.7
625004	Na invalidné poistenie	33 000	33 000	15 870	48.1
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	11 000	11 000	5 173	47.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	55 000	55 000	26 865	48.9
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 000	5 000	2 630	52.6
630	Tovary a služby	795 890	896 270	347 912	38.8
631	Cestovné náhrady	500	500	28	5.7
631001	Tuzemské	500	500	28	5.7
632	Energie,voda a komunikácie	215 700	220 700	96 168	43.6
632001	Energie	170 000	173 000	70 434	40.7
632002	Vodné,stoèné	33 600	34 600	17 912	51.8
632003	Poštové a telekomunikaèné služby	10 100	11 100	6 161	55.5
632004	Komunikaèná infraštruktúra	2 000	2 000	1 660	83.0
633	Materiál	373 800	445 100	161 705	36.3
633001	Interiérové vybavenie	3 000	5 000	1 043	20.9
633002	Výpoètová technika	5 000	11 500	1 320	11.5
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	13 800	6 547	47.4
633005	Špeciálne stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie	700	700	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	44 200	52 200	21 779	41.7
633009	Knihy,èasopisy,noviny,uèebnice,uèebné a kompenzaènè pomôcky	400	400	0	0.0
633010	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky	8 500	11 500	1 593	13.9
633011	Potraviny	307 000	347 000	128 740	37.1
633013	Softvér	2 000	2 000	549	27.5
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	97	0.0
633016	Reprezentaènè	1 000	1 000	30	3.1
634	Dopravnè	31 250	34 250	11 445	33.4
634001	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	21 500	21 000	7 254	34.6
634002	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojenè	2 400	5 400	2 748	50.9
634003	Poistenie	7 050	7 050	1 103	15.7
634004	Prepravnè a nájom dopravných prostriedkov	0	100	25	25.0
634005	Karty,známky,poplatky	300	700	314	44.9
635	Rutinná a štandardná údržba	16 560	19 560	5 570	28.5
635002	Výpoèetovej techniky	1 500	1 500	19	1.3
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	4 000	3 049	76.2
635006	Budov,objektov alebo ich èastí	11 860	10 860	865	8.0
635009	Softvéru	3 200	3 200	1 635	51.1
636	Nájomné za nájom	0	0	720	0.0
636007	Softvéru	0	0	720	0.0
637	Služby	158 080	176 160	72 273	41.0
637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	4 000	4 000	0	0.0
637004	Všeobecnè služby	24 330	24 330	10 312	42.4
637005	Špeciálne služby	16 490	16 490	4 804	29.1
637006	Náhrady	350	350	0	0.0
637012	Poplatky a odvody	1 850	1 850	1 003	54.2
637014	Stravovanie	65 500	65 500	17 981	27.5
637015	Poistné	360	360	333	92.6
637016	Prídèel do sociálneho fondu	15 400	15 400	5 625	36.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	12 000	10 264	85.5
637023	Kolkové známky	0	0	77	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	19 800	19 800	6 786	34.3
637030	Preddavky	0	0	550	0.0
637032	Mylné platby	0	0	0	0.0
637035	Dane	5 000	5 000	3 455	69.1
637037	Vratky	5 000	11 080	11 080	100.0
640	Bežné transfery	8 980	12 980	3 063	23.6
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 980	12 980	3 063	23.6
642013	Na odchodné	8 980	8 980	666	7.4
642014	Jednotlivcom	0	0	2	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	4 000	2 394	59.9
700	<i>Kapitalové výdavky</i>	<i>12 460</i>	<i>70 960</i>	<i>21 024</i>	<i>29.6</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 460	70 960	21 024	29.6
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	23 300	16 147	69.3
713004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	23 300	16 147	69.3
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 200	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 460	45 460	4 877	10.7
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	12 460	45 460	4 877	10.7
SPOLU		2 316 690	2 487 120	1 128 056	45.4

**Rozbor podnikateľskej činnosti Správy zariadení sociálnych služieb  
za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	0	0	32 989	0.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	0	0.0
620	Poistné a príspevok do poisovní	0	0	0	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisovne	0	0	0	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0.0
630	Tovary a služby	0	0	32 642	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	2 112	0.0
632001	Energie	0	0	1 893	0.0
632002	Vodné, stočenie	0	0	218	0.0
633	Materiál	0	0	20 405	0.0
633002	Výpočtová technika	0	0	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 065	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	1 591	0.0
633011	Potraviny	0	0	17 748	0.0
634	Dopravné	0	0	286	0.0
634003	Poistenie	0	0	286	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	655	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	655	0.0
637	Služby	0	0	9 182	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	0	0.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	106	0.0
637035	Dane	0	0	9 076	0.0
640	Bežné transfery	0	0	346	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	346	0.0
642014	Jednotlivcom	0	0	346	0.0
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	12 748	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	12 748	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	1 496	0.0

(v eurách)

<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>713004</b>	<b>Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 496</b>	<b>0.0</b>
<b>714</b>	<b>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 252</b>	<b>0.0</b>
<b>714001</b>	<b>Osobných automobilov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 252</b>	<b>0.0</b>
<b>SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 738</b>	<b>0.0</b>

### **Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu za I.polrok 2013:**

212003 - príjmy z prenajatých priestorov - položka v rozpočte nie je plnená z dôvodu, že príjem z nájomného SZSS účtuje na podnikateľskú činnosť, ktorá sa nerozpočtuje. V rozpočte je príjem z nájomného zaradený za bývalú organizáciu Zariadenie pre seniorov ZOBOR, ktorá nevykonávala podnikateľskú činnosť a prenájom priestorov bol zaradený v zmysle zákona pod hlavnú činnosť organizácie. Zlúčením organizácií sa celý príjem z nájomného účtuje v SZSS na podnikateľskej činnosti, nakoľko SZSS ako nástupnícka organizácia má v živnostenskom liste uvedený prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom. Príjem z nájomného za I.polrok činí 3 065 Eur.

223001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - suma 303 144 Eur predstavuje úhradu od klientov za pobytové, terénne a ambulantné sociálne služby

223003 - za stravné – suma vo výške 214 090 Eur predstavuje úhradu klientov za stravovanie

242 - príjmy z vkladov predstavujú sumu KR úrokov na bežných bankových účtoch vo výške 43 Eur

311 - granty – poskytnutý finančný dar vo výške 950 Eur od SPU

312001 - transfery zo ŠR - vo výške 709 920 Eur predstavuje príjem bežného transferu zo štátneho rozpočtu na zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár na celý rok 2013

312007 - transfer z rozpočtu mesta – vo výške 252 000 Eur – príjem finančných prostriedkov z mesta v zmysle schváleného rozpočtu

312011 – transfer z ÚPSVaR vo výške 7 554 Eur na časť mzdových nákladov pracovníkov Centra tiesňového volania

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

## **Komentár k čerpaniu výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 2013:**

610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 559 742 Eur - suma zahŕňa hrubé mzdy zamestnancov organizácie za sledované obdobie.

620 - poisťné a príspevok do poisťovní 196 313 Eur - suma predstavuje platby zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za pracovníkov organizácie za sledované obdobie

632 – energie, voda, komunikácie 96 168 Eur – položka predstavuje úhradu za plyn, elek. energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby

633001 - interiérové vybavenie 1043 Eur – nákup regálov do kuchyne CpS, kancelárskych kresiel

633002 – výpočtová technika 1 320 Eur- predstavuje výdavky na nákup tokenov – vzdialený prístup na server mesta, nákup počítačov bol uskutočnený v júli 2013

633004 - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia, technika 6 547 Eur – nákup kuchynských strojov, chladiacej skrine, mrazničiek, kalkulačky

633006 - všeobecný materiál 21 779 Eur - nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu a ostatného drobného materialu

633010 – pracovné odevy, obuv 1 593 Eur- zakúpenie pracovných odevov pre pracovníkov kuchyne na Baničovej 12

633011 – potraviny 128 740 Eur- nákup potravín pre stravu klientov

633013 – softvér 549 Eur – platba za softvér PROMYS používaný v stravovacej prevádzke

633015 – palivá ako zdroj energie 97 Eur – nákup nafty do kosačky a agregátu

633016 - reprezentačné 30 Eurá – nákup občerstvenia

634001 - palivá, mazivá, oleje 7 254 Eur - nákup PHM do služobných automobilov, rozvoz stravy

634002 – servis, údržba, opravy automobilov 2 748 Eur – servis služobných automobilov, automobilov na rozvoz stravy a sociálneho taxíku

634003 - poisťenie 1 103 Eur - poisťné za služobné automobily - PZP, havarijné

634005 – karty, známky, poplatky 314 Eur – platba za parkovacie karty v meste

635004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov 3 049 Eur – oprava prístrojov v stravovacej prevádzke /krájač zeleniny, chladiace zariadenie, ostatné drobné opravy/

635006 – údržba budov, objektov 865 Eur – servis kamerového a signalizačného systému v priestoroch Baničovej 12, výmena čerpadla v kotolni ZpS Zobor

635009 – údržba softvéru 1 635 Eur – poplatky za antivírusové programy, poplatok za softvér v stravovacej prevádzke

636007 - nájomné za prenájom softvéru 720 Eur – úhrada za prenájom softvéru , slúžiaceho na evidenciu klientov a vyúčtovanie úhrad za služby klientov v ZpS ZOBOR, výdavok bol chybné naplánovaný na položke 635009

637001 – školenia, kurzy, semináre – školenia odborného personálu sa uskutočnia v II.polroku

637004 - všeobecné služby 10 312 Eur - položka zahŕňa pranie posteľného prádla, odvoz odpadu, služby OBP a ostatné drobné služby vyplývajúce z prevádzky organizácie

637005 - špeciálne služby 4 804 Eur - v položke sú zaúčtované povinné revízie zariadení – EPS, výťahy, vzduchotechnika

637006 - náhrady - výdavky za lekárske prehliadky zamestnancov neboli v I.polroku čerpané

637012 - poplatky a odvody 1 003 Eur - poplatky banke za bankové operácie a pošte za poštové poukážky

637014 - stravovanie 17 981 Eur - výdavky na stravovanie zamestnancov hradené zamestnávateľom v zmysle zákona



637015 - poisťné 333 Eur – poisťné majetku odovzdané do správy organizácii prefakturované mestom  
637016 - prídel do sociálneho fondu 5 625 Eur – prídel do sociálneho fondu v zmysle zákona  
637018 - vrátenie príjmov z minulých rokov 10 264 Eur - vrátenie preplatkov klientom ZpS ZOBOR za rok 2012, hradené zo zostatku prostriedkov  
637023 - kolkové známky 77 Eur - nákup kolkov /preregistrovanie automobíle, potvrdenia z IP a DÚ/  
637027 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 786 Eur – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti /rozvoz stravy, výdajňa stravy/  
637035 - dane 3 455 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 11 080 Eur - vrátenie nevyčerpaného transferu zo štátneho rozpočtu za rok 2012, hradené zo zostatku prostriedkov z r.2012  
642013 – odchodné 666 Eur – vyplatenie odchodného pri odchode do starobného dôchodku  
642015 - nemocenské dávky 2 394 Eur - suma zahŕňa výšku vyplatených prostriedkov pre pracovníkov pri náhrade príjmu dočasnej PN  
713004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 16 147 Eur – nákup prevádzkových strojo do kuchyne Baničova 12, ktoré spĺňajú kategóriu kapitálových výdavkov  
717002 – rekonštrukcie a modernizácie 4 877 Eur – nákup a montáž prekrytia terasy v Zariadení pre seniorov Zobor

Vypracovala:  
Ing.Darina Keselyová  
ved.ekonomicko - prevádz. útvaru

Schválila:  
PhDr. Viera Škablová  
poverená výkonom funkcie riaditeľa  
Správy zariadení sociálnych služieb

v Nitre, 29.7.2013

## **Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra**

### **Pohľadávky - účet 311 odberatelia k 30.6.2013**

**15 264,74 €**

Pohľadávky vo výške 15 264,74 € boli k 30.6.2013 v termíne splatnosti a týkali sa vyfakturovaného nájomného /prenájom nebytových priestorov v ZpS Zobor/ a vyfakturovaných obedov /Mesto Nitra, COPP Jednota/.

### **Záväzky- účet 321 dodávatelia k 30.6.2013**

**52 685,12 €**

Záväzky vo výške 46 180,12 € boli k 30.6.2013 v termíne splatnosti a týkali sa dodávateľských faktúr za dodávku potravín, energií, vody, za realizáciu povinných revízií a za dodanie projektovej dokumentácie – projekt rekonštrukcia kuchyne ZpS Zobor.

Záväzky po termíne splatnosti k 30.6.2013 organizácia evidovala vo výške 6 505,-€ a týkajú sa vyúčtovacích faktúr za rok 2012 od Službytu Nitra s.r.o., ktoré organizácia SZSS reklamovala. Po doriešení reklamácie budú vyúčtovacie faktúry uhradené.

### **Stav finančných prostriedkov k 30.6.2013**

- na bežných prevádzkových účtoch ..... 669 471,79 €
- na účte podnikateľskej činnosti ..... 83 820,50 €
- v hotovosti pokladňa ..... 1 949,96 €
- na účte sociálneho fondu ..... 8 872,14 €

**Spolu:**

**764 114,39 €**

Spracovala: Ing. Darina Keselyová  
ved.ekon.-prevádz.útv.aru

## Rozbor hospodárskej činnosti ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra k 30.6. 2013

### Finančné hospodárenie

Schválený rozpočet - Uznesenie MZ v Nitre č. 336 z 13.12.2012	670 935,- EUR
Vzdelávacie poukazy z ŠR	1 113,- EUR
Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra č.j. 729/2013/OK	600,- EUR
Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra č.j.1035/OŠaMŠ/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	10 444,- EUR

### Príjmová časť rozpočtu v EUR

Kód Zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.6.2013	% plnenia
46	212003	prenájom objektov	700	700	349	49
46	212004	prenájom prístroj.,techniky zariadení	90	90	-	-
46	223001	predaj služieb	500	500	1255	251
46	223002	úhrada školného	88000	88000	42376	48
46	242	úroky	5	5	2	40
46	292012	dobropisy	-	-	5428	-
111	312001	zo ŠR okrem pren.výk.ŠS	-	22238	22238	100
41	312007	z rozpočtu obce	561640	563055	273817	49
11H	312008	z rozpočtu VÚC	-	400	400	100
<b>Príjmy z rozpočtu</b>			<b>650935</b>	<b>674988</b>	<b>345865</b>	<b>51</b>
111	453000	zostatky z predch.rok	-	2	2	100
11B4	453000	zostatky z predch.rok	-	5731	5731	100
46	453000	zostatky z predch.rok	20000	20000	17073	85
<b>Príjmové finančné operácie</b>			<b>20000</b>	<b>25733</b>	<b>22806</b>	<b>89</b>
<b>P R Í J M Y</b>			<b>670935</b>	<b>700721</b>	<b>368671</b>	<b>53</b>

### Komentár k príjmovej časti rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu je plnená k 30.6.2013 na 53 %. Uvedenú skutočnosť ovplyvnila snaha získať finančné prostriedky na aktivity školy prostredníctvom dotácií podaním projektov, čo bolo do značnej miery naplnené.

Vlastné príjmy za výchovno-vzdelávaciu činnosť dosiahli v sledovanom období čiastku 42376 EUR čo činí 48 %. Rozpočtovaná hodnota 500 EUR v predaji služieb "223001" bola zrealizovaná na 1255 EUR čo predstavuje 251 % . Vysoké plnenie bolo vďaka uskutočneným koncertom HO (klasická hudba, rocková kapela), tematickým vystúpeniam LDO a TO v

priebehu celého polroka a tiež záverečným vystúpením všetkých oddelení školy na konci školského roka.

V súčasnosti ZUŠ pripravuje ukončenie realizovaných dvoch projektov („Nitrianska lutna“ a "From shadow to light"). Plánované ukončenie sa zrealizuje v septembri 2013.

Na projekt "Nitrianska lutna LPP 0368-09" boli finančné prostriedky poskytnuté Agentúrou APVV, ktoré sú 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 - odbor LDO grant od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania.

Z rozpočtu Mesta Nitra bola poskytnutá dotácia vo výške 600 EUR a základe Zmluvy č. 729/2013/OK s cieľom podporiť akciu "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. (Čerpanie je naplánované v mesiaci august – september 2013).

Nitriansky samosprávny kraj Zmluvou 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 reprezentovali ZUŠ Jozefa Rosinského na medzinárodnom divadelnom festivale "Wigraszek" v Poľsku Suwalki.

## Výdavková časť rozpočtu v EUR

Rozpočt. klasifikácia	Kód zdroja	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.6.2013	%
611	41	tarifný plat	370100	370100	167524	45
611000	111	zvýšenie 5%	-	8561	3868	45
612	41	príplatky osobné	40000	40000	24081	60
<b>610</b>		<b>spolu</b>	<b>410100</b>	<b>418661</b>	<b>195473</b>	<b>47</b>
621	41	odvody do ZP	10000	16000	12801	80
623	41	odvody do ZP	6800	6800	6518	96
625	41	odvody do SP	134240	128240	48486	38
625	111	odvody do SP	-	2996	1354	45
629	41	prísp.na starob.dôch.spor	500	500	319	64
<b>620</b>		<b>spolu</b>	<b>151540</b>	<b>154536</b>	<b>69478</b>	<b>45</b>
<b>610+620</b>		<b>Spolu</b>	<b>561640</b>	<b>573197</b>	<b>264951</b>	<b>46</b>
<b>630</b>		<b>tovary a služby</b>	<b>104295</b>	<b>122474</b>	<b>72400</b>	<b>59</b>
631001	46	cestovné náhr.tuzem	1000	1000	585	58
631002	46	cestovné náhr.zahranič.	8000	8000	673	8
<b>631</b>			<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>1258</b>	<b>14</b>
632001	46	energie	40000	38150	21185	56
632002	46	vodné, stočné	2500	2500	1231	49
632003	46	poštové a telekom.sluzby	3000	3000	839	28
632004	46	komunikačná infraštruktúra	500	500	54	11
<b>632</b>			<b>46000</b>	<b>44150</b>	<b>23309</b>	<b>53</b>
633001	46	interiérové vybavenie	1000	1000	-	-
633002	46	výpočtová technika	500	500	135	27
633004	46	stroje,prístroje,nástroje	100	700	509	73

633006	46	všeobecný materiál	5000	5000	2187	44
633009	41	knihy,učebnice, Z.z.	-	815	-	-
633009	46	knihy,učebnice, Z.z.	2900	2900	2336	81
633010	46	pracov.odevy,obuv	-	-	309	-
633013	46	softvér	500	500	169	34
633015	46	palivo ako zdroj energie	-	-	15	-
633016	46	reprezentačné	-	-	230	-
<b>633</b>			<b>10000</b>	<b>11415</b>	<b>5890</b>	<b>49</b>
634004	41	preprava a prenáj.doprav.prostr.	-	600	-	-
634004	46	preprava a prenáj.doprav.prostr.	200	1200	729	61
<b>634</b>		<b>preprava a prenájom doprav. prostriedkov</b>	<b>200</b>	<b>1800</b>	<b>729</b>	<b>41</b>
635002	46	údržba výpočt. techniky	-	-	265	-
635004	46	prev. stroje, prístroje, zariadenia	-	-	946	-
635006	46	údržba objektov a budov	500	500	77	15
635008	46	údržba uč. pomôcok	100	100	-	-
635009	46	údržba softvéru	1000	1000	403	40
<b>635</b>			<b>1600</b>	<b>1600</b>	<b>1691</b>	<b>106</b>
637001	46	školenia, kurzy, semináre	200	200	114	57
637002	46	konkurzy a súťaže	200	200	160	80
637003	46	propagácia, inzercia, reklama	600	600	475	79
637004	11H	všeobecné služby	-	400	-	-
637004	46	všeobecné služby	6795	6795	3151	46
637005	46	špeciálne služby	500	700	528	75
637012	46	poplatky a odvody	1000	1000	525	52
637014	46	stravovanie	12000	12000	10802	90
637015	46	poistné	-	-	53	-
637016	46	prídely do SF	4000	4000	1852	46
637027	46	dohody o vykonaní práce	11000	11000	8116	74
637030	46	preddavky	-	-	400	-
637035	46	dane miestne	700	700	612	87
637036	46	reprezentačné výdavky	500	500	499	99
<b>637</b>			<b>37495</b>	<b>38095</b>	<b>27287</b>	<b>72</b>
642006	46	transfer neziskov.org.	130	180	180	100
642013	46	BT na odstupné a odchodné	3000	3000	-	-
642015	46	dávky na nem. poisten.	1870	1870	943	50
<b>640</b>			<b>5000</b>	<b>5050</b>	<b>1123</b>	<b>22</b>
<b>projekt COMENIUS</b>						
631002	11B4	cest. náhrady zahr.	-	5061	5437	107
631002	46	cest. náhrady zahr.	-	-	1359	-
<b>631</b>			-	<b>5061</b>	<b>6796</b>	<b>134</b>
633006	11B4	všeobecný materiál	-	670	60	9
633006	46	všeobecný materiál	-	-	15	-
633016	11B4	reprezentačné	-	-	12	-
633016	46	reprezentačné	-	-	3	-
<b>633</b>			-	<b>670</b>	<b>90</b>	<b>13</b>
634004	11B4	prepr.a prenáj.doprav.prostr	-	-	168	-
<b>634004</b>	<b>46</b>	prepr.a prenáj.doprav.prostr	-	-	42	-
<b>634</b>			-	-	<b>210</b>	-
		<b>celkom</b>	-	<b>5731</b>	<b>7096</b>	<b>124</b>
<b>projekt NL</b>						
631002	111	cestovné náhrady zahr.	-	625	-	-

<b>631</b>			-	<b>625</b>	-	-
632003	111	poštov.a telek.slужby	-	1400	446	32
632004	111	komunikačná infraštruktúra	-	100	13	13
<b>632</b>			-	<b>1500</b>	<b>459</b>	<b>31</b>
633006	111	všeobecný materiál	-	405	405	100
633016	111	reprezentačné	-	1334	1334	100
<b>633</b>			-	<b>1739</b>	<b>1739</b>	<b>100</b>
635002	111	výpočtová technika	-	150	123	82
635008	111	knihy, učebné pomôcky	-	60	60	100
<b>635</b>			-	<b>210</b>	<b>183</b>	<b>87</b>
637003	111	propagácia,reklama,inzercia	-	120	120	100
637004	111	všeobecné služby	-	2266	2263	99
637012	111	poplatky a odvody	-	50	29	58
637027	111	dohody o vykonaní práce	-	3821	-	-
637036	111	reprezentačné výdavky	-	350	346	99
637037	111	vratky	-	2	2	100
<b>637</b>			-	<b>6609</b>	<b>2760</b>	<b>42</b>
		<b>celkom</b>	-	<b>10683</b>	<b>5141</b>	<b>48</b>
<b>V Ý D A V K Y</b>				<b>670935</b>	<b>700721</b>	<b>338474</b>
						<b>48</b>

### Komentár k výdavkovej časti rozpočtu

Čerpanie finančných prostriedkov bolo upravené na základe zvýšených príjmov podľa uvedených zmlúv. K 30.6.2013 bolo čerpanie výdavkovej časti rozpočtu do výšky 338 474 EUR ( 48 %). Prednostne boli vykonané úhrady v položke "632" energie, vodné - stočné a telekomunikačné služby, úhrnom v sume 23309 EUR čo predstavuje 53%.

V položke "633" Materiál časť "633009" - knihy, učebné pomôcky, boli finančné prostriedky použité na nákup altových xylofónov pre HO - hudobnú náuku. V položke "633006" - všeobecný materiál - boli zakúpené čistiace prostriedky a kancelárske potreby.

V rámci služieb "637004 a 637005" boli v I. polroku vykonané revízie a opravy plynovej kotolne, signalizačných zariadení, a hasiacej techniky.

Projekt "Nitrianska Lutna" LPP-368-09 vstupuje už do svojej záverečnej fázy - IV. ročníka. Finančné prostriedky poskytnuté agentúrou APVV na sledovaný rok boli použité do konca I. polroka 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 použité na dve projektové stretnutia v Turecku a Bulharsku za aktívnej účasti žiakov LDO a TO.

**Finančné účty organizácie k 30.06.2013: 33 335 EUR**

z toho:

**Pokladnica 460 EUR**

## Prehľad záväzkov k 30.06.2013

	Záväzok do lehoty splatnosti	Do 30.6 2013	Do jedného roka	Od 1 roka do 5 rokov	Nad 5 rokov
1.	Dodávateľa	321	2763	-	-
2.	Zamestnanci ZUŠ	331	35023	-	-
3.	Daň z príjmu PO	341		-	-
4.	ZP a SP odvod	336	26062	-	-
5.	Nev.dovol. + odvody,krátk.rezervy	323		-	-
6.	Zúčt.kap.transf. z rozpočtu obce	354	14415		
7.	Zúčt.kap.transf. z rozpočtu obce	355	995443	-	-
8.	SF	472	3695	-	-
9.	Iné záväzky	379		-	-
10.	Ostatné zúčtov.rozpočtu obce a VÚC	357	10386	-	-
11.	Ostatné priame dane	342		-	-
12.	Zúčtovanie s Európsk. spoločenstv. 371		54	-	-
	<b>Spolu :</b>		<b>67597</b>	<b>1020244</b>	<b>-</b>

### Zamestnanci

#### Stav zamestnancov k 30.6.2013

fyzické osoby : 52  
prepočítaný počet zamestnancov 49,5

#### Zmeny počas sled.obdobia

prijatie zamestnancov -  
skončenie PP doba určitá 3

### Prehľad zaradenie zamestnancov do jednotlivých platových tried k 30.6.2013

trieda 2 5 pracovníkov  
trieda 4 1 pracovník  
trieda 7 1 pracovník  
trieda 8 20 pracovníkov  
trieda 9 12 pracovníkov  
trieda 10 9 pracovníkov  
trieda 11 3 pracovníci  
trieda 12 1 pracovník

---

**Spolu 52 pracovníkov**

Bc. Alena Vaňová  
riaditeľka ZUŠ



**Plnenie výdavkov programového  
rozpočtu mesta Nitry  
za I. polrok 2013  
- Monitorovacia správa -**







## Obsah

<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>	<b>8</b>
Podprogram 1.1: Manažment mesta .....	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta .....	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ .....	12
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 .....	16
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 .....	19
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť .....	20
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania .....	20
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach .....	21
<b>Program 2: Propagácia a marketing .....</b>	<b>23</b>
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
<b>Program 3: Interné služby .....</b>	<b>33</b>
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky .....	33
Podprogram 3.2: Právne služby .....	34
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ .....	36
Prvok 3.3.1: Tržnica .....	38
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ .....	38
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy .....	40
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy .....	40
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí .....	41
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém .....	42
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie .....	42
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém .....	44



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov .....	47
Podprogram 3.8: Autodoprava .....	45
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt s.r.o. ....	46
Podprogram 3.10: Voľby a referendá .....	47
<b>Program 4 : Služby občanom .....</b>	<b>49</b>
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: Klientske 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
<b>Program 5 : Bezpečnosť .....</b>	<b>61</b>
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť .....	61
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta .....	63
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti .....	65
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor .....	67
Podprogram 5.5: Civilná ochrana .....	68
<b>Program 6 : Odpadové hospodárstvo .....</b>	<b>70</b>
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu .....	70
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu .....	72
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami .....	73
<b>Program 7: Komunikácie .....</b>	<b>74</b>
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 .....	79
<b>Program 8: Doprava .....</b>	<b>81</b>
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava .....	81



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava .....	81
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky .....	82
<b>Program 9: Vzdelávanie .....</b>	<b>84</b>
<b>Podprogram 9.1: Predškolská výchova .....</b>	<b>84</b>
Prvok 9.1.1: Správa materských škôl .....	84
Prvok 9.1.2: Materské školy .....	84
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ .....	86
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle .....	87
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia .....	88
<b>Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta .....</b>	<b>89</b>
Prvok 9.2.1: Základné školy .....	89
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ .....	90
<b>Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže .....</b>	<b>92</b>
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 .....	96
<b>Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia .....</b>	<b>96</b>
<b>Podprogram 9.5: Školský úrad mesta .....</b>	<b>97</b>
<b>Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti .....</b>	<b>98</b>
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy .....	98
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov .....	99
<b>Program 10: Šport .....</b>	<b>100</b>
<b>Podprogram 10.1: Šport pre všetkých .....</b>	<b>100</b>
<b>Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia .....</b>	<b>101</b>
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
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň .....	105
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek .....	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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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
<b>Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít .....</b>	<b>116</b>
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom .....	116
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia .....	118
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu .....	118
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu .....	119
<b>Program 11: Kultúra .....</b>	<b>120</b>
<b>Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity .....</b>	<b>120</b>
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly .....	120
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky .....	124
<b>Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta .....</b>	<b>125</b>
<b>Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta .....</b>	<b>126</b>
Prvok 11.4.1: Synagóga .....	126
Prvok 11.4.2: Amfiteáter .....	128
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá .....	129
Prvok 11.4.4: Fórum mladých .....	131
<b>Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít .....</b>	<b>133</b>
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúr. hodnôt .....	133
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností .....	137
<b>Podprogram 11.6: Kronika mesta .....</b>	<b>138</b>
<b>Program 12 : Prostredie pre život .....</b>	<b>140</b>
<b>Podprogram 12.1: Verejná zeleň .....</b>	<b>140</b>
<b>Podprogram 12.2: Cintoríny .....</b>	<b>141</b>
<b>Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie .....</b>	<b>143</b>
<b>Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny .....</b>	<b>144</b>
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste .....	144
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia .....	145
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta .....	147
<b>Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská .....</b>	<b>148</b>
<b>Podprogram 12.6: Fontány .....</b>	<b>149</b>
<b>Podprogram 12.7: Verejné WC .....</b>	<b>150</b>
<b>Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity .....</b>	<b>151</b>



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby .....	151
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii .....	152
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy .....	152
Podprogram 12.10: Mobiliár.....	153
<b>Program 13: Sociálne služby .....</b>	<b>155</b>
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb .....	155
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55 .....	155
Prvok 13.1.2: Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho č.22 .....	156
Prvok 13.1.3: Podporované bývanie, J.Kráľa č.2 .....	158
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania .....	159
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60 .....	160
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba .....	161
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti .....	161
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby .....	162
Prvok 13.4.4: Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, Baničova 12 .....	163
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba .....	164
Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť .....	164
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov .....	166
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 .....	166
Prvok 13.5.2: Denné centrá .....	167
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok .....	168
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom.....	169
Prvok 13.5.7: Zariadenia pre seniorov – externí poskytovatelia služby .....	169
Prvok 13.5.8: Práčovňa, Hollého ul. ....	170
Prvok 13.5.9: Stredisko osobnej hygieny, Hollého ul. ....	171
Prvok 13.5.10: Bytový dom Senior, Krčméryho ul. ....	172
Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14 .....	173
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov .....	175
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby .....	176
Podprogram 13.6: Stravovanie .....	177
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzy .....	177
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie .....	178
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti .....	179
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa .....	179
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzy pre rodiny .....	180
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa .....	181



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul. ....	182
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky .....	184
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov .....	184
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov .....	185
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti .....	185
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti .....	186
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu .....	187
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov Dvor .....	188
Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor .....	189
Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor .....	189
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra .....	191
Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul.9 v Nitre .....	191
Prvok 13.13.3: Dom sv.Rafaela - nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul. ....	192
Prvok 13.13.4: Slobodáreň, Dvorčianska ul. ....	193
Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb .....	194
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa .....	195
Podprogram 13.17: Zdravé mesto .....	197
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum .....	197
<b>Program 14: Bývanie .....</b>	<b>200</b>
Podprogram 14.1: Výstavba bytov .....	200
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta .....	201
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania .....	201
<b>Program 15: Priemyselné parky .....</b>	<b>205</b>
<b>Program 16: Administratíva .....</b>	<b>206</b>



# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

*Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov.*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	587 460	563 020	308 860	385 660	
<b>Rozpočet programu upravený</b>	551 560	615 640	432 700	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	242 998	99 861	-	
<b>% plnenia</b>	-	39,5	23,1	-	

## **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, Služby 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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	18 800	18 800	18 800	0	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	18 800	18 800	18 800	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	17 944	5 581	-	
<b>% plnenia</b>	-	95,5	29,1	-	



## Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	12 000	12 000	12 000	0	
Rozpočet prvku upravený	12 000	12 000	12 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	11 593	4 039	-	
% plnenia	-	96,6	33,7	-	

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta									
Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta</b>									
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	k 30.6. 6					
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	k 30.6. 6					
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	k 30.6. 16					





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								
Cieľ	<b>Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste</b>								
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	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	15	20	20	22				
Skutočná hodnota	10	18	14	26	k 30.6. 7				

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								
Cieľ	<b>Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom</b>								
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	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	15				
Skutočná hodnota	8	29	40	50	k 30.6. 40				

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								
Cieľ	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta</b>								
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	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	k 30.6. 4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>						



## 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	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	30	20	20	21	k 30.6. 9				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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 KC 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](mailto:info@nitra.sk). Záujem občanov o dianie v meste pretrváva. Ústne aj písomné podnety sú odstúpené na príslušné útvary a odbory k vybaveniu, príp. sú zaslané na vybavenie mestským organizáciám.

Tlačové konferencie sa v I. polroku 2013 konali pravidelne počas zasadnutí MZ i mimo neho. Spolu ich bolo 6 (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 Slniečko, neziskové organizácie, ...) často za finančnej podpory Mesta Nitra, sú príjemným spostením spoločenského života v našom meste. V I. polroku 2013 bolo v priemere 16 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 I. polroku 2013 ich bolo 40.

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	0	
Rozpočet prvku upravený	6 800	6 800	6 800	-	
Plnenie k 30.06.	-	6 350	1 541	-	
% plnenia	-	93,4	22,7	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu 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	k 30.6. 85				
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	k 30.6. 94				

### 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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

### Hodnotenie plnenia merateľného ukazovateľa k 30.6.2013:

Spokojnosť občania vyjadrujú s tým, že môžu komunikovať s vedením mesta v priamej on-line diskusii a každú stredu sa môžu stretnúť s p. primátorom a viceprimátormi v klientskom centre, čo v značnej miere využívajú. Spokojnosť občania vyjadrujú k obnoveniu činnosti kancelárie mediačnej poradne, ktorá je k dispozícii občanom každý piatok v čase stránkových hodín úradu.

Nesplnené úlohy v prípade prijatých uznesení vznikli z dôvodu predĺženia lehôt, ktoré ovplyvnili nájomníci pri uzatváraní nájomných zmlúv.

## 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	185 660	
Rozpočet podprogramu upravený	71 200	67 900	70 300	-	
Plnenie k 30.06.	-	64 484	0	-	
% plnenia	-	95	0	-	

Zodpovednosť:	útvár hlavného architekta mesta								
Cieľ	<b>Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD., – hlavný architekt mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok						
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	k 30.6. 2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitry a GMIS za rok						
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	k 31.12. 3	k 30.6. 3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov 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	3	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	2	2	5	k 31.12. 6	k 30.6. 2				

### Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu útvár hlavného architekta zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizácie k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V rámci podprogramu útvár hlavného architekta zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizácie k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Útvár hlavného architekta k 30.6.2013 zabezpečil:

Územnoplánovacia dokumentácia:

- Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu mesta Nitra- materiál v procese prípravy podkladov na schválenie
- UPN Z –Mlýnárce I Nira –v procese prerokovania

Informačný systém

- Aktualizácie parciálneho informačného systému - územného plánu mesta a GMIS
- Aktualizáciu PIS - KN
- Aktualizáciu ortomapy

Vypracovanie územnoplánovacích podkladov:

- štúdia Parku Sihot' v Nitre –vlastnými kapacitami UHA
- Projekt- Mestské zásahy Nitra 2013

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	200 000	
Rozpočet podprogramu upravený	381 410	444 940	248 740	-	
Plnenie k 30.06.	-	85 592	14 141	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

% plnenia	-	19,2	5,7	-	
-----------	---	------	-----	---	--

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár primátora mesta – referát projektového manažéra								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Peter Velty – referent pre ekonomické analýzy a projektový manažment								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov a medzinárodných programov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	5	5	5	5	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	5	1	k 31.12. 2	k 30.6. 0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	8	8	8	6	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	8	15	6	k 30.6. 0				

### **Komentár k podprogramu :**

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí v I. polroku 2013 bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. Pre I. 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

## Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

**Zámer:** *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	18 450	18 100	20 300	0	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	17 650	30 010	20 300	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	41 889	52 600	-	
<b>% plnenia</b>	-	139,6	259,1	-	



### Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	12 300	8 000	10 200	0	
Rozpočet prvku upravený	11 500	19 910	10 200	-	
Plnenie k 31.12.	-	32 236	11 181	-	
% plnenia	-	161,9	109,6	-	

Zodpovednosť:	útvar ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie									
Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci OEaR									
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	8	12	k 30.6. 2					
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	AA S2	-				
Skutočná hodnota	-	AA S2	-	BBB+	k 30.6. BBB+					

#### Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s auditorom o správnom vedení účtovníctva, monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou spravidla každé 2 roky v celkovej výške 9 280 EUR.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

### Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plnenie k 30.06.	-	3 421	4 854	-	
% plnenia	-	0	0	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Ivan Daniš - vedúci OEaR								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	k 30.6. áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	k 30.6. áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	k 30.6. 2				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**



**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 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0	-	-	

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie									
Cieľ	<b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci OEaR									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom 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					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	k 30.6. 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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

**Prvok 1.4.4: Dane a poplatky**

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	6 150	10 100	10 100	0	
Rozpočet prvku upravený	6 150	10 100	10 100	-	
Plnenie k 30.06.	-	6 231	36 565	-	
% plnenia	-	61,7	362,0	-	

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – oddelenie miestnych daní, oddelenie služieb úradu – právny referát
Cieľ	<b>Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste</b>
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	9	9			
Skutočná hodnota	-10,92	-11	2,88	-4,91	k 30.6. 19,39				

### 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 **34 590** daňovníkov dane z nehnuteľností, **46 707** poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, **5 507** 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 **527,45 EUR** a známky pre psov **0 EUR**, výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov **19 700,- EUR**.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 30.6. 2013 3 150 230,82 €

- zníženie daňových nedoplatkov o 19,39 %

## 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	-	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Plnenie k 30.06.	-	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	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár hlavného kontrolóra mesta								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitry								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet plánovaných kontrol za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	21	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	23	24	27	23	k 30.6. 11				

#### 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

### 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	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

% plnenia	-	0	-	-	
-----------	---	---	---	---	--

Zodpovednosť:	útvár hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	<b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>								
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	k 30.6. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 útvár. 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 združeniach

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	28 210	35 000	84 460	0	
Rozpočet podprogramu upravený	62 500	54 000	74 560	-	
Plnenie k 30.06.	-	33 008	27 538	-	
% plnenia	-	61,3	36,9	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ								
Cieľ	<b>Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	k 30.6. 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, Nitriansky vedomostný región).

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	143 220	
Rozpočet programu upravený	161 860	250 270	225 100	-	
Plnenie k 30.06.	-	284 615	116 532	-	
% plnenia	-	113,7	51,8	-	

### 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	143 220	
Rozpočet podprogramu upravený	113 620	158 070	141 900	-	
Plnenie k 30.06.	-	203 949	71 905	-	
% plnenia	-	129	50,7	-	

### Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	7 500	10 000	10 000	930	
Rozpočet prvku upravený	8 650	13 350	10 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	13 031	4 598	-	
% plnenia	-	97,6	46,0	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet výtlačkov Mesačníka za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700				
<b>Skutočná hodnota</b>	15 100	15 100	9 100	14300	7.800				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	7 586	6 572	965	3177	873				

### **Komentár k prvku:**

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1 300 kusov. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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.

Mesačník Nitra je periodikum, pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1300 kusov/ mesiac. Obsahovo mesačník zabezpečuje Útvar propagácie a cestovného ruchu v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitra.

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.

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	0	
Rozpočet prvku upravený	42 090	75 470	58 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	133 149	51 028	-	
% plnenia	-	179,4	88,0	-	

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Alena Pivarčiová – referentka pre cestovný ruch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov na Útvare propagácie a cestovného ruchu návštevám a záujemcom za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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	k 30.6. 35 000				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Propagačné materiály a predmety boli v prvom polroku 2013 použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitra doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí: Výstava Regiontour Brno, ITF Slovakia tour, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, Infostan na výstavisku Agrokomplex (Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh), Holiday World Praha, Vesprém (Maďarsko), Otvorenie letnej turistickej sezóny. Zároveň boli podľa požiadaviek iných odborov v rámci MsÚ Nitra a ostatných usporiadateľov podujatí poskytnuté propagačné materiály v rôznych jazykových mutáciách (medzinárodné konferencie, semináre, študentské 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	0	
Rozpočet prvku upravený	40 000	62 750	67 900	-	
Plnenie k 30.06.	-	51 929	14 093	-	
% plnenia	-	82,8	20,8	-	

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS								
Cieľ	<b>Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicitе						
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	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách <i>Mlyny Rendez Vous –News</i> v mesačnej periodicitе						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			-	6	6				
Skutočná hodnota			12	12	6				
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				
Skutočná hodnota			440	510	115				
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ						



## 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			-	6	6				
Skutočná hodnota			12	12	6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet vybavených požiadaviek novinárov</b>						
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	320				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok</b>						
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	80				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok</b>						
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	70				

### 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.



### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

#### **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 30. 6. 2013 evidujeme uverejnenie v rozsahu 25 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 publicisticko – spravodajské materiály vychádzali v mesačnej periodicite, buď na jednej strane, resp. na polovici, resp. štvrtine normovanej novinovej strany. Strana vyšla k 30. 6. 2013 šesťkrát.

#### **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 30. 6. 2013 priblížil k počtu 115. 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 zvoláva tlačové konferencie k významným udalostiam v meste. Ako príklad uvádzame tlačovú konferenciu k slávnostiam Nitra, milá Nitra, ku ktorej boli pripravené kompletne tlačové materiály pre zástupcov médií a v časti diskusia boli novinárom poskytnuté rozhovory s účastníkmi tlačovej konferencie. K 30. 6. 2013 bolo zorganizovaných 6 tlačových konferencií a brífingov.

#### **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 30. 6. 2013 ich bolo spracovaných a skompletizovaných 320.

#### **Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v televíziách k 30. 6. 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 30. 6. 2013 80 príspevkov o Nitre, v ktorých boli recipienti informovaní o činnosti samosprávy.

#### **Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v rádiách k 30. 6. 2013**

Na základe pravidelného monitoringu regionálnych a celoštátnych rozhlasových staníc sme k 30.6. 2013 zistili 70 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	0	
Rozpočet prvku upravený	16 880	6 500	6000	-	
Plnenie k 30.06.	-	5 838	2 184	-	
% plnenia	-	89,8	36,4	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne a on - line informácie zo života v meste</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20					
<b>Skutočná hodnota</b>	20	20	20	20	20					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	610 000	620 000	630 000	640 000	640 000					
<b>Skutočná hodnota</b>	1 029 208	1 236 104	1 217 402	1 503 061	833 438					

### Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta [www.nitra.sk](http://www.nitra.sk), [www.nitra.eu](http://www.nitra.eu), a [www.nisys.sk](http://www.nisys.sk). Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac

Stav návštevnosti (počet zobrazení) v roku 2013 (k 30.6.2013) odvíjajúci sa od frekvencie návštevnosti je 833 438 ([www.nitra.sk](http://www.nitra.sk), [www.nisys.sk](http://www.nisys.sk), [www.nitra.eu](http://www.nitra.eu)). Priemerná frekvencia do konca roku 2013 bude pravdepodobne zachovaná.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Počet návštevníkov internetových stránok mesta Nitra spolu za rok k 30.06.2013:

Na [www.nitra.sk](http://www.nitra.sk) je 649 208 zobrazení stránky, z toho 101 726 opakujúcich sa návštevníkov 45,4% a 132 928 nových 54,6% . Nárast o 13,86%. Priemerný čas návštevy 3:30 min..

Na [www.nisys.sk](http://www.nisys.sk) je 166 547 zobrazení stránky, z toho 12 093 opakujúcich sa návštevníkov 30,9% a 27 104 nových 69,1% . Nárast o 38,2%. Priemerný čas návštevy 3:10 min..

Na [www.nitra.eu](http://www.nitra.eu) je 17 683 zobrazení stránky, z toho 763 opakujúcich sa návštevníkov 12,2% a 5 472 nových 87,8% . Nárast o 75,6%. Priemerný čas návštevy 1:25 min..

### Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

*Zámer: Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta*

[www.nisys.sk](http://www.nisys.sk)

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	25 400	59 250	67 200	0	
Rozpočet podprogramu upravený	32 800	74 500	73 200	-	
Plnenie k 30.06.	-	73 023	41 829	-	
% plnenia	-	98	57,1	-	

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS									
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie</b>									
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 hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	4	5	5	11	k 30.6. 7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS</i>							
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	k 30.6. 10702					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Adriana Lörincová – referentka pre prevádzku									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
<b>Skutočná hodnota</b>	1 630	1 928	1 981	2 405	k 30.6. 1629					
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta – NISYS									

### 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 Nitry, ale aj preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitry.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu:

Mesto Nitra sa k 30. 6. 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 prostredníctvom NISYSu na najdôležitejších výstavách Výstavnica Agrokomplex. K 30. 6. 2013 sme sa zúčastnili výstav Nábytok a bývanie, Gardenia a Medzinárodný strojársky veľtrh. Novinkou 2013 je účasť na výstave cestovného ruchu v partnerskom meste Vespřem (Maďarsko).

#### 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 30. 6. 2013 navštívilo NISYS 6801 domácich návštevníkov a 1119 zahraničných turistov, z toho najviac z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska a USA. Zaujímavosťou sú návštevníci z Nového Zélandu, Dubaja, Thajska, Kanárskych ostrovov a iných exotických destinácií.

Telefonický kontakt využilo okolo 2875 domácich a 24 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 Nitry spojená s ochutnávkou špecialít. Záujmu sa teší prehliadka „Po stopách nitrianskych legiend a Večerná prehliadka Nitry. NISYS takisto zabezpečuje preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných jazykov pre potreby Mesta Nitry. Počet osôb, ktoré využili sprievodcovské služby k 30. 6. 2013 je 1629, z toho v slovenskom jazyku 1200 osôb a 429 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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	15 440	17 700	10 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	7 641	2 797	-	
% plnenia	-	43,2	28,0	-	

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami</b>								
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	20				

### **Komentár k podprogramu :**

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 útvaru propagácie a cestovného ruchu:

- zahraničná spolupráca 18 000 EUR,



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

- 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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 veľvyslancu 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 Nitry sa zúčastnili mestských osláv v Osijeku.

## Program 3: Interné služby

*Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	1 754 930	3 611 790	6 411 320	2 006 300	
<b>Rozpočet programu upravený</b>	3 021 610	4 015 670	9 773 090	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	1 366 460	1 612 881	-	
<b>% plnenia</b>	-	34	16,5	-	

### **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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	75 350	68 300	69 200	0	





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet podprogramu upravený	81 850	67 220	79 800	-	
Plnenie k 30.06.	-	50 082	48 898	-	
% plnenia	-	74,5	61,3	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ</b>								
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 hodnota	10	11	14	13	k 30.6. 5				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V priebehu polroka 2012 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.

Bol vykonaný organizačný a procesný audit MsÚ v Nitre a riadených organizácií mestom. Boli vykonané revízie prípojných zariadení v jednotlivých kanceláriách. Hradená bola služba za vykonanie požiarne – asistenčných hliadok v budove úradu.

## Podprogram 3.2: Právne služby

*Zámer: Odborný právny servis*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	21 000	15 400	15 400	0	
Rozpočet podprogramu upravený	5 090	14 900	14 900	-	
Plnenie k 30.06.	-	5 984	304	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

% plnenia	-	4	2,0	-	
-----------	---	---	-----	---	--

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb – oddelenie služieb – referát právny								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Katarína Kotlárová- referent								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	<b>100</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	k 30.6. <b>100</b>				

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb – oddelenie služieb – referát právny								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Katarína Kotlárová – odborná referentka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	140	140	100	100	<b>120</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>	200	140	140	130	k 30.6. <b>100</b>				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	1 004 680	
Rozpočet podprogramu upravený	1 780 090	2 698 210	8 618 950	-	
Plnenie k 30.06.	-	270 152	1 156 282	-	
% plnenia	-	10	13,4	-	

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku									
Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jana Reiterová – referentka pre evidenciu majetku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok</i>							
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	k 30.6. 9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nájomných zmlúv 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	30	25	50	35	35					
Skutočná hodnota	43	65	59	32	k 30.6. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet geometrických plánov k predajom majetku 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	47	35	35	k 30.6. 25					
Skutočná hodnota	66	55	22	19	k 30.6. 9					
Merateľný	Výstup / výsledok		<i>Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok 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	4	15	15	15				
Skutočná hodnota	30	23	28	12	k 30.6. 5				
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	k 30.6. 74				
Skutočná hodnota	56	62	73	77	k 30.6. 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, 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Kúpnopredajné zmluvy sa uzatvárajú v zmysle schválených uznesení mestského zastupiteľstva. Nárast spracovaných zmlúv sa očakáva v II. polroku 2013.

Nájomné zmluvy –odbor majetku naďalej priebežne kontroluje efektívne využitie nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitry a zabezpečuje uzatváranie nájomných zmlúv s užívateľmi.

Geometrické plány – mierne zníženie tejto položky je ovplyvnené nižším počtom spracovaných kúpnopredajných zmlúv ako aj usporiadaním nehnuteľností v rámci ukončených ROEP-ov v jednotlivých katastrálnych územiach a zároveň aj tým, že geometrické plány vyhotovujú a aj uhrádzajú žiadatelia o vysporiadanie pozemkov.

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. Nižšia hodnota počtu spracovaných znaleckých posudkov je ovplyvnená aj tým, že odbor majetku sa naďalej snaží o zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov na náklady zmluvného partnera a postupné znižovanie vypracovaných znaleckých posudkov sa predpokladá aj v II. polroku 2013.

Objekty v správe MsÚ – navýšenie hodnoty oproti plánovanej súvisí s tým, že v r. 2012 pribudli objekty Mestskej tržnice a Sklad ZŠ Krčmériho a od 1.1.2013 v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 349/2012-MZ zo dňa 13.12.2012 aj dva objekty Útluku pre bezdomovcov, Štúrova 55 a objekt Zariadenia núdzového bývania, Krčmériho 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	-		
Rozpočet prvku upravený	-	109 400	-		
Plnenie k 30.06.	-	40 892	-		
% plnenia	-	37,4	-		

Zodpovednosť:	odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. 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
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-				
Skutočná hodnota	-	-	-	477	k 30.6. 112				

#### 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Objekty mestských tržníc – oproti skutočnej hodnote z roku 2012 sa postupne znižuje počet uzatváraných nájomných ako aj rámcových zmlúv v objektoch tržníc s jednotlivými nájomcami. Takýto trend sa predpokladá aj v II. polroku 2013.

### 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	973 590	
Rozpočet podprogramu upravený	476 390	584 740	527 540	-	
Plnenie k 30.06.	-	442 118	179 762	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

% plnenia	-	75,6	34,1	-	
-----------	---	------	------	---	--

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár prednostu MsÚ								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m<sup>2</sup> spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 800	8 550	8 550	8 550	8 550				
<b>Skutočná hodnota</b>	8 550	8 550	8 550	8550	k 30.6. 8550				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	37	40	40	40	40				
<b>Skutočná hodnota</b>	38	39	42	12	k 30.6. 21.				

### **Komentár k podprogramu :**

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií 180 000 EUR, vodného a stočného 11 000 EUR, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém proti narušeniam) 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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. Plocha údržby bola rozšírená o kancelárske priestory na mestskej tržnici.

V priebehu prvého polroka boli vymenené okná na sobášnej sieni, jedálni a veľkej sále. 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 poplachového a požiarného systému do vstupných priestorov. Zrealizovala sa výmena elektromotora na vstupných automatických dverách. Bola vymenená klimatická jednotka v serverovni na II. poschodí.



## Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	189 730	132 350	132 350	0	
Rozpočet podprogramu upravený	190 130	163 630	132 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	161 841	55 921	-	
% plnenia	-	98,9	42,3	-	

### Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	178 790	121 410	121 410	0	
Rozpočet prvku upravený	179 190	152 690	121 410	-	
Plnenie k 30.06.	-	151 225	55 774	-	
% plnenia	-	99	45,9	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvár služieb – oddelenie služieb úradu – referát organizačný									
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	11				
<b>Skutočná hodnota</b>	12	11	12	12	k 30.6. 6					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	18				
<b>Skutočná hodnota</b>	17	15	19	18	k 30.6. 11					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V r. 2013 bolo uskutočnených: 4 zasadnutia (riadne) MZ,  
2 zasadnutia (mimoriadne) MZ,  
8 zasadnutí (riadnych) MR,  
3 zasadnutia (mimoriadne) MR.

Mimoriadne zasadnutia MR a MZ boli zvolané na základe skutočností, s ktorými časový plán zasadnutí nepočítal. Zasadnutia v porovnaní s plánovanou hodnotou mali rastúci charakter. V porovnaní napr. s mestom Žilina sa uskutočnilo rovnaký počet zasadnutí MZ. MR v Nitre zasadala oveľa častejšie ako v meste Žilina.

### Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	10 940	10 940	10 940	0	
Rozpočet prvku upravený	10 940	10 940	10 940	-	
Plnenie k 30.06.	-	10 616	147	-	
% plnenia	-	97	1,4	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvár služieb – oddelenie služieb – referát organizačný								
Cieľ	<b>Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach</b>								
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	k 30.6. 15				

### 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

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

V I. polroku 2013 výbory mestských častí uskutočnili **15** 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 plánovanou hodnotou je trend tohto merateľného ukazovateľa výrazne rastúci, avšak v porovnaní napr. s mestom Žilina je táto hodnota nižšia.

## 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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	378 700	370 780	352 130	-	
Plnenie k 30.06.	-	330 408	154 181	-	
% plnenia	-	89,1	43,8	-	

### Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	200 200	228 700	217 200	0	
Rozpočet prvku upravený	231 700	236 890	226 200	-	
Plnenie k 30.06.	-	224 676	107 312	-	
% plnenia	-	94,9	47,4	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát informačných technológií									
Cieľ	<b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ</b>									
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					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	242	242	240	249	k 30.6 253				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	32	33	33	35	37				
Skutočná hodnota	34	33	35	39	k 30.6 38.				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	740	740	870	870	870				
Skutočná hodnota	700	702	750	780	k 30.6. 784				
<b>Zodpovednosť:</b>	útvár prednostu MsÚ – referát informačných technológií								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste do roku 2013</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie				
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	k 30.6. nie				

### **Komentár k prvku :**

Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvér a licencie, všeobecný materiál súvisiaci s výpočtovou technikou.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Od januára pribudli počítačové zostavy pre zariadenie núdzového bývania a útulok, pre ktoré boli zakúpené licencie . Bolo zakúpené kopírovacie zariadenie pre vysunuté pracovisko na ZŠ Krčméryho 2. Bolo zakúpených 27 počítačových zostáv, ktoré budú postupne inštalované ako náhrada za zostavy, ktoré sú v užívaní 8 rokov.

### Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	178 830	157 830	157 380	0	
Rozpočet prvku upravený	147 000	133 900	125 930	-	
Plnenie k 30.06.	-	105 731	46 869	-	
% plnenia	-	79	37,2	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu						
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.	k 30.6. 15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu						
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	k 30.6. 244				

Cieľ	<b>Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný	Výstup / výsledok		Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za						



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

ukazovateľ:	rok v %								
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	k 30.6 90.				

### Komentár k prvku :

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.

Rozpočítané 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Prekládka pevných liniek bola zrealizovaná v zariadení núdzového bývania a útulku. Zriadená telefónna linka bola pre registrátorne stredisko – Na Vŕšku 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	28 030	
Rozpočet podprogramu upravený	29 170	37 080	42 820	-	
Plnenie k 30.06.	-	35 398	15 624	-	
% plnenia	-	95,5	36,5	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
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	16	16	18	24	k 30.6.				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota					24				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100				
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	k 30.6. 100				

### Komentár k podprogramu :

Vozový park MsÚ zahŕňa 14 osobných motorových vozidiel. 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, čistiace prostriedky na ich údržbu, prepravných prostriedkov.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Všetky vozidlá sú pravidelne servisované a majú vykonané všetky povinné kontroly a prehliadky.

## Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	0	0	0	0	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	0	0	-	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	0	-	-	
<b>% plnenia</b>	-	0	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár ekonomiky a majetku – oddelenie správy majetku a Službyt Nitra, s.r.o.								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Janeček								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	138	135	116	116	116				
<b>Skutočná hodnota</b>	139	115	108	107	k 30.6. 106				

### Komentár k podprogramu :



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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 Službyt Nitra s.r.o. kryje príjmami z prenájmov nebytových priestorov. Zároveň Mesto Nitra prenájma spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. nebytové priestory na základe Zmluvy o nájme č.j. 624/2003/OSM.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Nebytové priestory mesta - zníženie počtu nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. oproti plánovanej hodnote súvisí s predajom spravovaných objektov (nebytových priestorov), resp. ich vyňatím zo správy Službytu Nitra, s.r.o. K 31.5..2013 bol uvedenej spoločnosti vyňatý z výkonu správy objekt Baničova 14 v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 152/2013-MZ zo dňa 9.5.2013. Celková hodnota spravovaných nebytových priestorov predstavuje súčet nebytových priestorov na základe Nájomnej zmluvy (45) a spravovaných nebytových priestorov v zmysle uzatvorených Komisionárskych zmlúv - polikliník (3) a nebytových priestorov, ktoré sa sledujú na základe samostatne pridelených súpisných čísiel (58).

## Podprogram 3.10: Voľby a referendá

**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov**

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	
Rozpočet podprogramu upravený	77 190	74 110	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	74 082	-	-	
% plnenia	-	100,0	-	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a útvár služieb – oddelenie služieb								
Cieľ	<b>Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov</b>								
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	0	k 30.6. 1				

### Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálne-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.

V roku 2014 sa predpokladá vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu a komunálnych volieb do miestnych samospráv.



***Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:***

V roku 2013 sa predpokladá konanie volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov.



## 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	99 500	
Rozpočet programu upravený	248 020	346 560	217 030	-	
Plnenie k 30.06.	-	341 445	114 922	-	
% plnenia	-	98,5	53,0	-	

### 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	91 010	
Rozpočet podprogramu upravený	85 870	86 030	86 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	86 025	20 826	-	
% plnenia	-	100	24,2	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Viera Sklenárová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 130			
Skutočná hodnota	9 575	9 425	9440	k 31.12. 9 828	k 30.6. 4 423				





**Komentár k podprogramu :**

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia 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 poisťné 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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Účelová dotácia zo štátu je v celkovej výške 85 873, 20 Eur.

**Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov**

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	
Rozpočet podprogramu upravený	0	77 800	-		
Plnenie k 30.06.		78 550	-		
% plnenia		101,0	-		

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb – oddelenie služieb úradu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Ivana Melová – odborný referent									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	29 050	29 050	29 050	29 050	29 050	<b>40 000</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>	35 710	35 710	33 654	39 063	k 30.6. <b>22 735</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	<b>40 000</b>				
<b>Skutočná hodnota</b>	40 908	40 686	39 927	38 408	k 30.6. <b>25 204</b>					



**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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	
Rozpočet podprogramu upravený	94 620	206 580	89 730	-	
Plnenie k 30.06.	-	206 578	80 036	-	
% plnenia	-	100	89,2	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet podaní mesta spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 400	2 300	2 200	2 200	2 100			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 537	2 570	2 098	2 054	k 30.6. 989				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	550	500	450	450				
<b>Skutočná</b>	482	484	448	413	k 30.6.				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota					129				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	600	600	600	300				
<b>Skutočná hodnota</b>	372	354	303	345	k 30.6. 96				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	380	370	350	340	300				
<b>Skutočná hodnota</b>	327	325	301	302	k 30.6. 123				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	50				
<b>Skutočná hodnota</b>	37	76	37	37	k 30.6. 21				

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80				
<b>Skutočná hodnota</b>	74	76	81	82	k 30.6. <b>69</b>				

### **Komentár k podprogramu :**

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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

#### Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	0	0	
Rozpočet podprogramu upravený	31 140	30 240	27 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	28 447	11 772	-	
% plnenia	-	94,1	42,8	-	

#### Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	26 900	27 170	27 470	-	
Plnenie k 30.06.	-	27 168	10 470	-	
% plnenia	-	100	38,1	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agencie 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	k 30.6. 12				

#### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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	0	
Rozpočet prvku upravený	4 200	3 000	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 209	1 287	-	
% plnenia	-	40,3	0	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta</b>								
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	k 30.6. 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 .

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

% plnenia	-	0	-	-	
-----------	---	---	---	---	--

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb – oddelenie služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné administratívne úkony</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	66 300	66 350	66 350	66 350	66 350	70 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	76 957	82 062	81 673	83 719	k 30.6. 43 850				
<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb – oddelenie služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	100	99	99	100	k 30.6. 99				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Vybavené stránky podľa jednotlivých pracovísk:

OKČaŽP – 1 263, OSP – 851, Soc.veci - 1 854, Dane a poplatky - 1 315, Daň z nehnuteľnosti – 2 753, Evidencia – 4 316, Matrika - 5 432, Pokladňa – 8 362, Osvedčovanie podpisov a listín - 10 354, Podateľňa – 7 350.

Podateľňa:

Došlá pošta – evidencia a rozdelenie : 25 856  
 Evidencia listov – občania trvalý pobyt MsÚ: 600  
 Evidencia v zmysle zákona 211/2000 Z. z.: 61



## 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		
Rozpočet podprogramu upravený	16 840	12 000	10 800		
Plnenie k 30.06.	10 472	9 953	1 036		
% plnenia	62,2	83	9,6		

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	k 30.6. 6				
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	k 30.6. 72				
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	k 30.6.				
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	k 30.6. 5				

### Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia na pôde mesta. Rozpočítované výdavky pre občianske obrady sú na kvety, blahoželanía, darčkové predmety, pamätne 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

#### 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 pomc 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

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	8 490	
Rozpočet podprogramu upravený	19 500	11 720	3 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	10 440	1 250	-	
% plnenia	-	89,1	41,7	-	

### Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	300	800	0	0	
Rozpočet prvku upravený	850	720	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0	-	-	

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov</b>								
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	k 30.6. 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	k 30.6. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	8 490	
Rozpočet prvku upravený	18 700	11 000	3 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	10 440	1 250	-	
% plnenia	-	94,9	41,7	-	

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS									
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach</b>									
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					
Skutočná hodnota	12 465	20 238	13 194	15 725	8 112					



### **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 Nitry (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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

K 30.06. 2013 bolo prostredníctvom NISYSu vylepených 5 862 ks plagátov, 2 160 ks plagátov v rámci výlepu mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, 5 ks billboardových plôch, 40 ks citylightových plagátov a 45 ks programových plagátov vo vitrínach.



## Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Nitra - mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

[www.mspnitra.sk](http://www.mspnitra.sk)

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	1 449 800	1 652 200	1 576 800	1 701 030	
Rozpočet programu upravený	1 382 880	1 675 140	1 576 800	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 591 306	628 245	-	
% plnenia	-	95	39,8	-	

### 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	1 701 030	
Rozpočet podprogramu upravený	1 386 360	1 527 560	1 466 390	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 499 824	611 365	-	
% plnenia	-	98,2	41,7	-	

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		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň							
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	24	25	26	26	26				
Skutočná hodnota	24	24	24	26	26				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci</b>						
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				

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestská polícia v Nitre								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach</b>						
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	8,8				

### 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 útvere MsP na Cintorínskej 6.

MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí.

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

#### Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 30.06.2013 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň**“ je naplnený na **100 %**,



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

- 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 %**.

### 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, materiálными 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 Nitry – 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 %**, za prvý polrok 2013 sa motorizované hliadky mestskej polície dostavili na miesto udalosti v priemere o 0,2 sekundy skôr, ako bol naplánovaný merateľný ukazovateľ. 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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	58 090	72 750	50 080	-	
Plnenie k 30.06.	-	24 128	10 530	-	
% plnenia	-	33,2	21,0	-	

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre
Cieľ	<b>Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou</b>



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Silvester Nitra – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	30	33	35	35				
<b>Skutočná hodnota</b>	26	28	29	30	30				

### 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 **18 kamier** a v ostatných častiach mesta na sídliskách Chrenová a Klokočina je **12 kamier**.

Kamerový systém obsluhujú 4 zdravotne postihnutí občania, pre ktorých vytvorila MsP pracovné miesta.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 31.06.2013:

### Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánovaný cieľ v zmysle Mestským zastupiteľstvom v Nitre schválenej koncepcie Rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitra 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 dotácie vo výške 20 000,-€.

- Merný ukazovateľ „**Počet kamier v kamerovom systéme mesta**“ je k 31.06.2013 naplnený na **86 %**

### Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

Nedostatok finančných prostriedkov. V roku 2012 nebola poskytnutá štátna dotácia z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

### Návrhy na riešenie nedostatkov

Vyčleniť finančné prostriedky na kamerový systém

### 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*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	40 650	42 250	43 530	0	
Rozpočet podprogramu upravený	40 650	58 980	43 530	-	
Plnenie k 30.06.	-	51 877	197	-	
% plnenia	-	88	0,5	-	

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		Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu						
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	211				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok						
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	4825				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín prevencie spolu za rok						
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	295				





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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok						
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	13				

### 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. Na sídlisku Klokočina sú každú nepárnu stredu v mesiaci zriadené klientske dni, ktorých účelom je pomôcť hlavne občanom a mladým ľuďom pri riešení problémov vznikajúcich pri domácom násilí, šikanovaní a drogových závislosti.

Ďalšia skupina, s ktorou sú realizované preventívne aktivity, sú vodiči motorových vozidiel.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poisťné 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

#### Dosahovanie naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 30.06.2013 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ **Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu** naplnené na 56 %,
- Merný ukazovateľ **Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok** naplnené na 55 %,
- Merný ukazovateľ **Počet hodín prevencie spolu za rok** naplnené na 46 %,
- Merný ukazovateľ **Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok** naplnené na 68 %.

#### 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.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

- 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 požiarmi*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	3 300	3 580	
Rozpočet podprogramu upravený	3 300	3 300	3 300	-	
Plnenie k 30.06.	-	2 930	747	-	
% plnenia	-	88,8	22,7	-	

Zodpovednosť:	útvar primátora mesta - Mestský hasičský zbor									
Cieľ	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>									
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	k 30.6.					
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					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	4	13	10	11	k 30.6.				
------------------	---	----	----	----	---------	--	--	--	--

### 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 Nitry. 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).

Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok v 2. polroku 2012 bolo celkom 20. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín u právnických osôb, kde nevykonáva túto činnosť štátny požiarň dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia 1.polroka 2012 zamerané na odstránenie nedostatkov. Všetky nedostatky boli odstránené.

V 2. polroku 2012 bolo zrealizovaných celkom 10 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.

Rozpočítované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky MHZ.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok bol celkom 20. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín u právnických osôb, kde nevykonáva túto činnosť štátny požiarň dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia zamerané na odstránenie nedostatkov.

V r. 2012 bolo zrealizovaných celkom 10 hasičských cvičení za účelom zvýšenia fyzickej kondície a akcieschopnosti členov Mestského hasičského zboru.

## Podprogram 5.5: Civilná ochrana

### Zámer: Zvládnuté krízové situácie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	10 500	10 500	13 500	0	
Rozpočet podprogramu upravený	10 500	12 500	13 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	12 545	5 265	-	
% plnenia	-	100	39,0	-	

Zodpovednosť:	referát obrany, ochrany a bezpečnosti a referát hospodárskej prevádzky	
Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach</b>	
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu



## 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	19	19	19	19	19				
Skutočná hodnota	19	19	19	19	k 30.6.				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2012 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 nepovolaným 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	3 892 380	
Rozpočet programu upravený	6 322 330	5 443 270	3 718 920	-	
Plnenie k 30.06.	-	5 323 704	2 078 128	-	
% plnenia	-	97,8	55,9	-	

### 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	3 892 380	
Rozpočet podprogramu upravený	3 307 800	3 446 040	2 945 100	-	
Plnenie k 30.06.	-	3 416 846	1 772 384	-	
% plnenia	-	99,2	60,2	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby a Mestské služby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH, Viera Zeleňáková – referentka pre OH, cyklický zvoz								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách						
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 Nitry na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	34 078	31 426	36 460	31 561	k 30.6. 17 364				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet poskytnutých nadrozmerých kontajnerov za rok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	585	585	585				
Skutočná hodnota	646	651	861	681	k 30.6. 374				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vývozov zberných nádob 120 l</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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	k 30.6. 189 586				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vývozov zberných nádob 240 l</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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	k 30.6. 2484				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet vývozov zberných nádob 1 110 L</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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	k 30.6. 95784				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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	k 30.6. 95,25				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

### Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44.km. Cyklický odvoz odpadu v meste sa vykonáva 4 x za mesiac pre 110 l nádoby a 8 x pre 1100 l nádoby.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	2 386 990	1 179 070	469 580	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 152 263	144 662	-	
% plnenia	-	97,7	30,8	-	

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	<b>Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste</b>								
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	k 31.12. 3 455	k 30.6. 1 720				

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	<b>Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel zhodnoteného odpadu v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	9,6	9,8	11,7	12,7	10,1				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	10,64	10,88	9,64	9,86	k 30.6. 9,61				

### Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov - Zberové dvory 329 600 EUR, separovaný zber 36 00 EUR, kompostovanie 38 000 EUR.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	
Rozpočet podprogramu upravený	627 540	749 160	115 250	-	
Plnenie k 30.06.	-	685 594	66 581	-	
% plnenia	-	91,5	57,8	-	

Zodpovednosť:	Mestské služby a útvar ekonomiky a majetku – oddelenie správy 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	2 930	2 890	k 30.6. 1 350				

### Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré zabezpečujú Mestské služby.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Čistenie dažďových vpustí sa uskutočňuje od jari do jesene. Pri väčšom znečistení, resp. zanesení potrubí spolupracujeme so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, nakoľko nevlastníme pretlačacie zariadenie, ktoré tieto havarijné stavy rieši. Zároveň bolo zabezpečené aj odčerpávanie vody z mestských častí zaplavených prívalovými dažďami.





## 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	1 070 240	
Rozpočet programu upravený	6 184 780	12 841 210	6 749 750	-	
Plnenie k 30.06.	-	7 335 698	1 118 973	-	
% plnenia	-	57,1	16,6	-	

### 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	570 510	1 035 370	
Rozpočet podprogramu upravený	4 225 140	7 155 770	1 233 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	5 291 719	91 089	-	
% plnenia	-	74	7,4	-	

Zodpovednosť:	odbor výstavby a rozvoja								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet opravených miestnych komunikácií za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	10	8	6	10				
Skutočná	9	10	4	5	k 30.6.				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

hodnota					4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Výdavky na m<sup>2</sup> opravenej plochy v EUR</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	96,26	99,58	115,0	120,0	90,0				
<b>Skutočná hodnota</b>	99,58	110,90	102,16	35,13	k 30.6. 35,66				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Výdavky na m<sup>2</sup> zrekonštruovanej plochy v EUR</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	165,97	172,61	0	0	0				
<b>Skutočná hodnota</b>	225	189,07	0	k 31.12. 0	k 30.6. 0				

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor výstavby a rozvoja								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Podiel zrekonštruovaných /opravených miestnych komunikácií zo všetkých v %</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	2,4	2,2	1,5	1,1	1,9				
<b>Skutočná hodnota</b>	1,7	1,9	0,76	k 31.12. 0,95	k 30.6. 0,76				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Ku stanovenému termínu monitorovania boli zrealizované nasledujúce investičné akcie:

Súvislá oprava miestnej komunikácie Štúrova od ŽP po Hlohoveckú, Strmá, Chalúpkova po Spojovaciu, Svätourbánska od Jánskeho po Pod Zlatým brehom.



## 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	
Rozpočet podprogramu upravený	1 051 260	1 170 860	1 243 380	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 170 858	712 218	-	
% plnenia	-	100	57,3	-	

Zodpovednosť:	Útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	<b>Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií</b>									
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	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	240					
Skutočná hodnota	240	248	252	253	k 30.6. 253					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m<sup>2</sup></i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000						
Skutočná hodnota	P 6 140m <sup>2</sup> KAZ 1 557m <sup>2</sup>	P 4270 m <sup>2</sup> KAZ 4861 m <sup>2</sup>	P 7567 m <sup>2</sup> KAZ 3306 m <sup>2</sup>	P 2464 KAZ 815	k 30.6. 5513 m <sup>2</sup>					

### **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).

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Oprava komunikácií bola realizovaná vlastnými kapacitami aj dodávateľskými firmami.



## 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	
Rozpočet podprogramu upravený	563 320	695 770	485 300	-	
Plnenie k 30.06.	-	693 956	238 100	-	
% plnenia	-	99,6	49,1	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	<b>Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií</b>									
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	k 30.6. 84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km<sup>2</sup></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	k 30.6. 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					
Skutočná hodnota	104	118	122	123	k 30.6. 210					

### **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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Čistenie komunikácií a chodníkov bolo realizované strojovo (3 zametacie vozidlá) aj ručne (pešia zóna, Svätoplukovo námestie, príslušné ulice). Čistenie krajníc bolo 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	34 870	
Rozpočet podprogramu upravený	354 060	219 800	189 060	-	
Plnenie k 30.06.	-	180 165	77 565	-	
% plnenia	-	82	41,0	-	

### Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	71 060	71 160	37 860	0	
Rozpočet prvku upravený	185 060	100 800	71 060	-	
Plnenie k 30.06.	-	61 173	10 370	-	
% plnenia	-	60,7	14,6	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	<b>Zabezpečiť plynulú premávku v meste</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zariadení CSS v meste spolu						
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	k 30.6. 27				



**Komentár k prvku :**

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	500	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	362	-	
% plnenia	-	0	72,6	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľ - 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	k 30.6. 41				

**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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

V priebehu roku 2012 bola pripravená projektová dokumentácia, ktorá rieši spoplatnenie parkovania na uliciach v okolí Fakultnej nemocnice Nitra. Predpokladaná realizácia osadenia parkovacích automatov je v roku 2013.

**Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia**

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	60 000	110 000	117 500	0	
Rozpočet prvku upravený	160 000	119 000	117 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	118 991	66 831	-	
% plnenia	-	100	56,9	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	2	1	1				
<b>Skutočná hodnota</b>	3	1	0	k 31.12. 0	k 30.6. 0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	20	20	20	20				
<b>Skutočná hodnota</b>	18	33	11	k 31.12. 27	k 30.6. 12				

### **Komentár k prvku :**

Výdavky sú rozpočtované na údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia a zariadenia a na prenosné dopravné značenie.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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 ), zábradlia. V rámci tejto položky bola zrealizovaná obytná zóna na miestnej komunikácii Rýnska.

Pripravuje sa realizácie jednej okružnej križovatky 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	3 060 700	
Rozpočet programu upravený	3 497 500	4 784 490	3 236 280	-	
Plnenie k 30.06.	-	4 784 488	1 653 748	-	
% plnenia	-	100	51,1	-	

### 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	3 060 700	
Rozpočet podprogramu upravený	3 497 500	4 784 490	3 236 280	-	
Plnenie k 30.06.	-	4 784 488	1 653 784	-	
% plnenia	-	100	51,1	-	

### 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	3 060 700	
Rozpočet prvku upravený	3 467 220	4 748 240	3 200 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	4 748 236	1 635 504	-	
% plnenia	-	100	51,1	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	<b>Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta</b>
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)						
	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	3 933	3 978	4 100	4 200	3850				
Skutočná hodnota	3 981	3 982	4 003	3 714	k 30.6. 1851				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy						
	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	95	95	95	97	92				
Skutočná hodnota	90	91	89	k 31.12. 89	k 30.6. 95				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)						
	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	13 200	15 950	16 000	16 100	15 000				
Skutočná hodnota	14 990	14 992	14 875	k 31.12. 16 225	k 30.6. 7961				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových autobusov 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	6	2	5	5	7				
Skutočná hodnota	23	-	12	k 31.12. 9	k 30.6. 9				

### Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprava 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..

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Pre zlepšenie kultúry cestovania zabezpečil dopravca MHD ARRIVA a.s. Nitra v prvom polroku 2013 sprevádzkovanie 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	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

<b>Rozpočet prvku upravený</b>	30 280	36 250	36 280	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	36 252	18 280	-	
<b>% plnenia</b>	-	100	50,4	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Blažej Keszeli – Mestské služby								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	5	5	5	5				
<b>Skutočná hodnota</b>	1ks nový 1ks výmena	7	k 31.12.	3 ks nové 4 ks obnova	k 30.6. 0				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

V I. polroku 2013 nebola realizovaná žiadna obnova ani nový autobusový prístrešok.



## 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	13 768 518	16 575 610	
Rozpočet programu upravený	17 478 673	19 705 368	14 080 109	-	
Plnenie k 30.06.	-	19 112 676	5 999 421	-	
% plnenia	-	96,9	42,6	-	

**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 neštátnych 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	4 145 023	4 157 131	
Rozpočet podprogramu upravený	4 372 540	8 323 070	3 925 960	-	
Plnenie k 30.06.	-	7 767 078	1 635 750	-	
% plnenia	-	93,31	39,26	-	

**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 Párovské háje a Mestské detské jasle.

### Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 222 150	7 273 670	3 577 945	3 588 396	
Rozpočet prvku upravený	4 333 030	7 753 916	3 381 420	-	
Plnenie k 30.06.	-	7 180 220	1 635 750	-	
% plnenia	-	92,60	39,26	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Magdaléna Feketeová									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v materských školách v meste spolu za I. polrok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 086	2 086	2 086	2 086	2 128					
<b>Skutočná hodnota</b>	2 309	2 334	2 353	k 31.12. 2 371	k 30.6. 2 395					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ za I. polrok v EUR</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 614,75	1 737,34	1 845,85	1 954,36	1 960					
<b>Skutočná hodnota</b>	2 038	1 733,34	1 574,12	k 31.12. 1 413	k 30.6. 682,77					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100					
<b>Skutočná hodnota</b>	110,69	111,88	112,80	k 31.12. 113,66	k 30.6. 112,55					

### **Komentár k prvku :**

25 Materských škôl mesta Nitra sú preddavkové organizácie bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitra, 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 267 detí. Využitím priestorových rezerv v MŠ Čajkovského na vytvorenie dvoch nových tried a možnosťou navýšenia počtov detí v triedach po odsúhlasení so Školskou štátnou inšpekciou 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

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	418 970	417 470	428 742		
Rozpočet prvku upravený	418 970	431 504	428 870	-	
Plnenie k 30.06.	-	483 328	208 707	-	
% plnenia	-	112	48,66	-	

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		Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za I. polrok						
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	k 31.12. 349 848	k 30.6. 213 157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za I. polrok						
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	k 31.12. 600 925	k 30.6. 365 382				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za I. polrok v EUR						
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	k 31.12. 390 611	k 30.6. 249 122				

**Komentár k prvku :**

22 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 phradu nákladov za nákup potravín.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	88 270	90 920	
Rozpočet prvku upravený	9 300	85 600	84 470	-	
Plnenie k 30.06.	-	78 258	32 094	-	
% plnenia	-	91,42	37,99	-	

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		Počet detí v detských jasiach spolu za i. polrok						
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				
Skutočná hodnota	60	65	62	k 31.12. 53	k 30.6. 56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa za I. polrok v EUR						
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	k 31.12. 1476,56	k 30.6. 573,10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MDJ v percentách						
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	k 31.12.	k 30.6.				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

82,8

87,5

### Komentár k prvku :

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v priemere zapísaných detí je 56 čo je 87,50 % 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	50 323	50 470	
Rozpočet prvku upravený	30 210	52 050	31 200	-	
Plnenie k 30.06.	-	25 272	12 343	-	
% plnenia	-	48,55	39,56	-	

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		Počet detí zúčastnených na pobytoch za I. polrok						
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	k 31.12. 1 262	k 30.6.				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

K 30.06.2013 Centrum zdravia využilo na pobyty 756. 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	9 623 495	8 617 577	
Rozpočet podprogramu upravený	10 266 103	8 432 408	10 154 149	-	
Plnenie k 30.06.	-	8 446 064	4 781 685	-	
% plnenia	-	100	47,10	-	

### Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	7 299 200	7 646 600	7 528 725	7 838 290	
Rozpočet prvku upravený	9 566 983	7 998 744	8 216 404	-	
Plnenie k 30.06.	-	7 960 576	4 255 561	-	
% plnenia	-	99	51,8	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gejza Kukla								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich základné školy</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 082	5 930	5 940	5 950	5 870				
<b>Skutočná hodnota</b>	5 924	5 920	5 920	k 31.12. 5 841	5 841				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet základných škôl v meste</i>						





## 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	k 31.12. 14	14				

### Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠVVaŠ SR prostredníctvom ObÚ v Nitre posielala 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 viacero 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	779 530	779 289	
Rozpočet prvku upravený	699 120	431 504	914 609	-	
Plnenie k 30.06.	-	483 328	481 124	-	
% plnenia	-	112	52,60	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu I. polrok</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				
Skutočná hodnota	732 797	737 232	749 926	k 31.12. 828 169	510 066				

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách</b>								
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	k 31.12. 72	61				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 VS, 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	2 704
Beethovenova	83 740	3 882
Benkova	88 620	3 050
Cabajská	36 000	7 959
Drážovská	39 500	6 563
Fatranská	73 370	2 750
Krčméryho	51 000	777
Na Hôrke	65 700	4 142
Nábřežie mládeže	70 990	2 578
Novozámocká	26 000	3 073
Sčasného	0	0
Škultétyho	43 000	3 334
Topoľová	82 000	5 640
Tulipánová	61 110	8 378



Spolu	779 530	54 830
-------	---------	--------

## Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

*Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 661 750	1 626 200	1 899 005	1 674 986	
Rozpočet podprogramu upravený	1 547 590	1 618 080	2 058 379	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 618 787	1 208 570	-	
% plnenia	-	100	58,71	-	

### Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	282 900	258 000	301 500	265 740	
Rozpočet prvku upravený	256 800	258 000	305 724	-	
Plnenie k 30.06.	-	258 000	143 525	-	
% plnenia	-	100	46,94	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	155	160	162	180	220				
Skutočná hodnota	248	264	169	k 31.12. 276	123				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	15 520	15 050	15 040	15 040	14 200				
Skutočná hodnota	14 986	15 185	15 180	k 31.12. 15 412	7 480				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	910	920	920	K 30.6. 980	970				
Skutočná hodnota	913	1 120	1 225	k 31.12. 1 154	1 154				

### Komentár k prvku:

Rozpočítané výdavky sú na osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti a mládež.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Výdavky sú rozpočítané 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	670 935	573 339	
Rozpočet prvku upravený	542 400	556 640	700 721	-	
Plnenie k 30.06.	-	557 347	653 445	-	
% plnenia	-	100	93,25	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Bc. Alena Vaňová								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Celkový počet žiakov v ZUŠ za I. polrok</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000				
Skutočná hodnota	970	955	911	k 31.12. 946	918				

### Komentár k prvku :



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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 ..

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 700 721 € bol čerpaný na 48,3 %.

### Prvok 9.3.3: Školské kluby

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	796 230	779 010	792 570	802 380	
Rozpočet prvku upravený	721 440	776 490	917 934	-	
Plnenie k 30.06.	-	776 490	406 284	-	
% plnenia	-	100	44,26	-	

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 I. polrok						
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				
Skutočná hodnota	2 115	2 113	2 044	k 31.12. 2 169	k 30.6. 1 426				

#### 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 sú školské kluby, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	8 500



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Beethovenova	63 870	4 835
Benkova	144 000	9 318
Cabajská	35 000	3 235
Drážovská	53 000	4 335
Fatranská	89 320	7 870
Krčméryho	0	0
Na Hôrke	73 560	4 208
Nábr.mládeže	76 290	7 315
Novozámocká	11 700	1 870
Sčasného	9 100	270
Škultétyho	50 000	5 240
Topoľová	65 000	6 185
Tulipánová	45 530	2 805
<b>Spolu</b>	<b>792 570</b>	<b>65 986</b>

### Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	32 130	32 550	134 000	33 527	
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	26 950	26 950	134 000	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	26 950	5 316	-	
<b>% plnenia</b>	-	109	3,97	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva , mládeže a športu								
<b>Cieľ</b>	Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gejza Kukla								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet prijatých vzdelávacích poukazov						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	258	281	280	280	4 271				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	302	327	293	k 31.12. 289	k 30.6. 4 271				
Cieľ	<b>Materiálno-technické zabezpečenie oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase</b>								
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				
Skutočná hodnota		142	96	k 31.12. 146	k 30.6. 146				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli zaraďované do rozpočtu v priebehu I. polroku 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	1 181 680	1 241 370	
Rozpočet podprogramu upravený	1 247 710	1 226 380	1 215 874	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 226 372	617 927	-	
% plnenia	-	99	50,82	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	<b>Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy</b>



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gejza Kukla								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 692	1 720	1 700	1 700	1 850				
<b>Skutočná hodnota</b>	1 721		1 625	k 31.12. 2 087	k 30.6. 2 087				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	726	680	660	660	400				
<b>Skutočná hodnota</b>	698		453	k 31.12. 380	k 30.6. 380				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 048	2 300	2 250	4 500	4 650				
<b>Skutočná hodnota</b>	2 348		4 492	k 31.12. 4 815	k 30.6. 4 815				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	37 740	0	37 500	0	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	38 920	45 480	37 500	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	45 483	19 450	-	
<b>% plnenia</b>	-	100	51,9	-	





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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 I. polrok						
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				
Skutočná hodnota	34	30	20	k 31.12. 13	k 30.6. 9				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počas monitorovaného obdobia sa priebežne realizovali odbornopedagogické 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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	5 810	59 950	5 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	8 892	5 000	-	
% plnenia	-	14,8	100	-	

### Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 900	79 850	3 100	0	
Rozpočet prvku upravený	3 010	53 300	3 100	-	
Plnenie k 30.06.	-	3 800	3 100	-	
% plnenia	-	7,1	100	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	650	620	630	630	595				
<b>Skutočná hodnota</b>	668	661	793	k 31.12. 838	k 30.6. 830				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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
<b>Rozpočet prvku</b>	2 100	2 150	1 900	0	
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	2 800	6 650	1 900	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	5 092	1 900	-	
<b>% plnenia</b>	-	76,57	100	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu								
<b>Cieľ</b>	<b>Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	PaedDr. Drahoslava Bóňová , PaedDr. Tatiana Vaňová								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	20	20	20	18				
<b>Skutočná hodnota</b>	26	23	15	31	k 30.6. 26				

### Komentár k prvku :

V rámci Dňa učiteľov sú odmeňovaní na základe hodnotenia riaditeľov škôl a školských zariadení každým rokom najlepší pedagogickí zamestnanci.



**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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, 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	1 373 190	1 432 300	
Rozpočet programu upravený	1 482 040	1 710 370	1 403 160	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 680 593	935 810	-	
% plnenia	-	98,3	66,5	-	

**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	31 820	
Rozpočet podprogramu upravený	19 190	26 830	16 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	23 899	5 791	-	
% plnenia	-	89,1	35,1	-	

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ: **Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste**

Zodpovedný za monitorovanie: Mgr. Vladimír Ballay



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom						
	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				
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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Mesto Nitra k 30.6.2013 podporilo 39 druhov športových aktivít. Predpokladaný počet bol 40 druhov, avšak na rok 2013 sa znížil objem dotačných financií, na základe čoho sa peniaze rozdelili medzi športy, ktoré majú dlhšie fungovanie v rámci mesta Nitra. Kluby s menšou členskou základňou a s druhom športu cieľeným len pre malú skupinu občanov nezískali podporu zo strany mesta.

## Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

**Zámer:** Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

[www.sarznitra.sk](http://www.sarznitra.sk)

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	617 500	763 500	806 190	625 930	
Rozpočet podprogramu upravený	741 340	1 109 000	913 190	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 041 514	504 433	-	
% plnenia	-	93,9	55,2	-	

### Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	300 000	200 000	778 190	0	
Rozpočet prvku upravený	270 000	206 000	769 190	-	
Plnenie k 30.06.	-	180 486	504 433	-	
% plnenia	-	87,6	65,6	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste</b>
Zodpovedný za	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov plavárne za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	72 000	72 000	73 000	73 000	73 000				
Skutočná hodnota	75 000	78 600	79 200	76 000	k 30.6. 40 000				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Plánovaný cieľ sa napĺňa 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	-	0	
Rozpočet prvku upravený	66 000	81 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	81 000	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov za rok spolu						
	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	k 30.6. 15 000				

### Komentár k prvku :



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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 .

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	-	0	
Rozpočet prvku upravený	174 200	121 550	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	121 550	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
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	k 30.6. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	0	0	
Rozpočet prvku upravený	17 200	295 600	5 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	295 600	0	-	
% plnenia	-	100	0	-	

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		Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ						
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	k 30.6. 340				
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	87 000	90 000	95 000	95 000	95 000				
Skutočná hodnota	81 000	88 000	79 000	89 000	k 30.6. 32 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok						
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	k 30.6. 9 500				

**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.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 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 – Čermán

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	3 000	3 000	-	0	
Rozpočet prvku upravený	3 000	16 000	-		
Plnenie k 30.06.		16 000	-		
% 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	k 30.6. 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	k 30.6. 3 000				

#### 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.





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Celkový počet registrovaných aktívnych športovcov je v zásade stabilný. Konkrétne odchyľky 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 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 500	2 000	-	0	
Rozpočet prvku upravený	2 500	9 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	9 000	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
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	k 30.6. 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	k 30.6. 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.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízijských správ.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 000	2 000	-	0	
Rozpočet prvku upravený	2 000	7 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	7 000	-	-	
% 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	60	120	120	120	120					
Skutočná hodnota	66	73	76	78	k 30.6. 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	k 30.6. 1 250					

#### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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	-	0	
Rozpočet prvku upravený	2 000	5 500	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	5 500	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70				
<b>Skutočná hodnota</b>	50	65	56	53	k 30.6. 45				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				
<b>Skutočná hodnota</b>	4 900	3 300	1 800	1 800	k 30.6. 1 250				

#### 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 správy.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	2 800	2 000	-	0	
Rozpočet prvku upravený	2 800	10 600	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	10 600	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	70	80	80	80					
<b>Skutočná hodnota</b>	50	56	54	52	k 30.6. 57					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 900	4 000	4 200	4 200	4 200					
<b>Skutočná hodnota</b>	3 650	3 900	3 100	3 200	k 30.6. 4 250					

#### 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	11 600	12 000	-	0	
Rozpočet prvku upravený	20 600	12 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	12 000	-	-	
% plnenia	-	100,0	-	-	

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	400	400	400	400	400				
Skutočná hodnota	395	400	386	388	k 30.6. 395				
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	90 000	100 000	110 000	110 000	110 000				
Skutočná hodnota	157 000	131 000	79 000	56 000	k 30.6. 38 500				

#### 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 revízijských správ.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	1 800	1 000	-	0	
Rozpočet prvku upravený	1 800	5 250	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	5 250	-	-	
% 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		Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok						
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	k 30.6. 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	
Rozpočet prvku upravený	11 000	10 500	-	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plnenie k 30.06.	-	10 500	-	-	
% plnenia	-	100,0	-	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste</b>								
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	k 30.6. 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 revízií správ.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	-	0	
Rozpočet prvku upravený	17 000	2 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	2 000	-	-	
% plnenia	-	100,0	-	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra				
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste</b>				
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	440	380	380	370	370				
Skutočná hodnota	440	420	402	390	k 30.6. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	28 000	0	
Rozpočet prvku upravený	56 000	199 527	28 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	199 527	0	-	
% plnenia	-	98,3	0	-	

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Umožniť verejnosti prístup k viacúčelovým športovým objektom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – referentka ekonomiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktívnych používateľov ihrísk spolu za 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	k 30.6. 4 000				

### 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.





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Ihrisko Janíkovce  
Ihrisko Párovské háje  
Ihrisko Kynek  
Ihrisko Mlynárce  
Skatepark Diely

Ihriská sú využívané na rôzne športové účely – futbal, volejbal, tenis, basketbal. Vo finančných prostriedkoch je zahrnutá bežná rutinná údržba.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	0	0	
Rozpočet prvku upravený	67 140	96 500	11 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	85 500	0	-	
% plnenia	-	88,6	0	-	

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		Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok						
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	k 30.6. 130				

#### 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 revízijských správ.



**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	
Rozpočet prvku upravený	27 500	27 500	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0,0	-	-	

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	k 30.6. 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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	774 550	
Rozpočet podprogramu upravený	720 800	574 540	473 470	-	
Plnenie k 30.06.	-	615 179	422 585	-	
% plnenia	-	107,1	89,3	-	

### 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	0	
Rozpočet prvku upravený	427 200	274 780	325 840	-	
Plnenie k 30.06.	-	269 041	284 646	-	
% plnenia	-	97,9	87,4	-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených klubov spolu za I. polrok						
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				
Skutočná hodnota	27	31	54	54	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet členov klubov 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	3 350	3 500	3 500	3 500	3 500	-			
Skutočná hodnota	3 457	3956	> 3500	k 31.12.	2 894				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Mesto Nitra podporilo 59 športových klubov a občianskych združení, ktorým bola poskytnutá dotácia na základe VZN č. 1/2001. Nárast klubu nastal kvôli žiadostiam od klubov, ktorí po minulé roky nežiadali o dotáciu alebo žiadali po prvýkrát.

Na základe informácií, ktoré poskytli žiadatelia o dotácie na mládežnícky šport a vrcholový šport, tak počet členov je 2894. Daný údaj by určite vzrástol, keby vieme zmerať počet členov aj v kluboch v ostatných fondoch, nakoľko tieto informácie nepožadujeme pri žiadosti o dotáciu.

### Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	-	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0	-	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovednosť:</b>	Odbor školstva, mládeže a športu								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Vladimír Ballay								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených žiadostí za I. polrok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	40	140				
<b>Skutočná hodnota</b>	42	64	145	149	150				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených druhov športu za I. polrok</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	25	40				
<b>Skutočná hodnota</b>	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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Mesto Nitra vyhovel 159 žiadostiam o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku. Nárast oproti roku 2012 nastal kvôli väčšiemu využívaniu položky Športové kluby partnerstvá, z ktorej sú podporované kluby, ktoré dosiahli nečakaný úspech a postúpili alebo sa kvalifikovali na významné športové podujatie.

Počet druhov športu sa zastavil na čísle 39. Pri prerozdelení financií sa prihliadalo na prístupnosť daného športu pre verejnosť a na základe toho sa nepodporili druhy športu, ktoré sa podporili v minulosti.

### Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	182 500	160 600	116 040	0	
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	171 210	201 560	95 010	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	217 224	80 550	-	
<b>% plnenia</b>	-	107,8	84,8	-	

**Zodpovednosť:** Odbor školstva, mládeže a športu



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených mládežníckych 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	20	20	20	20	25					
Skutočná hodnota	22	22	25	26	23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za I. polrok							
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					
Skutočná hodnota	1 860	1 950	1 803	1 915	2 159					

### Komentár k prvku :

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet podporených mládežníckych klubov bolo 23 subjektov. V týchto kluboch bolo zapísaných 2159 športujúcich detí a mládeže. Tieto údaje sú získané so žiadosti na Fond mládežníckeho športu. V rámci ostatných fondov sa dané kluby taktiež venujú deťom a mládeži, avšak tieto údaje nemajú povinné udávať. Na základe toho nemôžeme považovať počet športujúcich detí za konečné číslo.

### Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	109 500	102 200	69 620	0	
Rozpočet prvku upravený	122 390	98 200	52 620	-	
Plnenie k 30.06.	-	128 912	57 389	-	
% plnenia	-	131,3	109,1	-	

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ: Zabezpečiť podporu vrcholového športu

Zodpovedný za monitorovanie: Mgr. Vladimír Ballay



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených vrcholových športových klubov v meste						
	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				
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 .

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Mesto Nitra podporilo 20 subjektov z fondu vrcholového športu. Na základe tohto údaju je vidno, že v meste Nitra sa hrá veľa športov na vysokej úrovni a na základe toho je potrebné vynakladať finančné prostriedky aj na fungovanie daných klubov, aby mala mládež kde pokračovať vo svojom športovaní.

## Program 11: Kultúra

### Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	519 130	522 430	456 110	564 230	
Rozpočet programu upravený (v EUR)	747 470	554 170	516 010	-	
Plnenie k 30.06.	-	508 694	160 479	-	
% plnenia	-	91,8	31,1	-	

### 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, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií, vedenie kroniky mesta.

### 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
-------	------	------	------	------	------



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet podprogramu	300 440	294 020	265 380	328 770	
Rozpočet podprogramu upravený	321 130	302 380	331 780	-	
Plnenie k 30.06.	-	258 731	66 297	-	
% plnenia	-	85,6	20,0	-	

### Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	213 330	208 190	164 670		
Rozpočet prvku upravený	232 720	215 550	214 770		
Plnenie k 30.06.	214 853	182 924	61 482		
% plnenia	92,3	84,9	28,6		

Zodpovednosť:	odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru								
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	k 30.6. 14				
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	k 30.6. 50707				
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





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	140	140	140	140	180	200			
Skutočná hodnota	173	212	296	315	k 30.6. 181				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	50	52			
Skutočná hodnota	57	66	193	112	k 30.6. 28				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	13			
Skutočná hodnota	8	10	12	12	k 30.6. 11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	20	25			
Skutočná hodnota	16	38	180	26	k 30.6. 26				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	45	50			
Skutočná hodnota	28	119	284	265	k 30.6. 111				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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 prvom polroku 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 turistickej sezóny, Noc kostolov, Svätourbanské zoborské slávnosti, Pivné slávnosti Diely, Medzinárodný deň detí, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra a i.

**\*Spolupráca Mesta Nitra s inými subjektmi:**

Nitrianske univerzitné dni, Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás, 3MediaParty a ďalšie podujatia v Synagóge a vo Fóre mladých a i.

**Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok:**

Do 30.6.2013 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie zúčastnilo celkovo cca 50 707 návštevníkov (z tohto počtu 6 392 v Synagóge, 5 640 v KD a 4 982 vo Fóre mladých).

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 Mestskej športovej hale.

**Merateľný ukazovateľ: Celkový počet hudobných vystúpení za rok**

Do 30.6. 2013 bolo zrealizovaných 181 hudobných vystúpení, z toho: vážna a sakrálna hudba: 63, muzikály a evergreeny: 8, pop a rock: 47, džez a blues: 3, folklór a dychová hudba: 34, country a folk: 14, iné: 12.

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 turistickej sezóny 2013, Noc kostolov, Svätourbanské zoborské slávnosti, Pievné slávnosti Diely, 3MediaParty, Festival V4, Medzinárodný deň detí, v programoch vo Fóre mladých, v Synagóge a i..

Folklór: Tento žánr bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Mestský reprezentačný ples, Fašiangy Čermánske červené, Nitrianske univerzitné dni 2013, otvorenie turistickej sezóny 2013, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí a i.

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 Mestskej športovej hale.

**Merateľný ukazovateľ: Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)**

**Výstavy :** Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitra ponúka počas celého roka stálu výstavu grafič 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:

**Výstavy :** Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitra ponúka počas celého roka stálu výstavu grafič nitrianskeho rodáka, izraelského umelca Shragu Weila, v horných priestoroch stálu expozíciu



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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 prvom polroku 2013 Mesto Nitra usporiadalo výstavy:

Urbanizmus a architektúra na Slovensku

Súčasná krajinná architektúra vo V4 2013

Genius Loci

Vo Fóre mladých sa počas roka zrealizovala výstava fotografií- SOŠ Kalná nad Hronom

V rámci podujatia Nitrianske fašiangy Mesto Nitra zrealizovalo jednu výstavu na Svätoplukovom námestí (výstava Jozefa Cigánika), v rámci podujatia Otvorenie turistickej sezóny boli vystavované veterány.

Synagóga a Fórum mladých dopĺňajú v oblasti výtvarného umenia ponuku profesionálnych inštitúcií Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho múzea, Krajského osvetového strediska a ďalších.

Okrem toho boli do merateľného ukazovateľa zarátané aj výstavy vo Fóre mladých a výstavy z podujatí organizovaných v spolupráci s inými subjektmi.

### Merateľný ukazovateľ: Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok

Divadelné a filmové predstavenia sú súčasťou Nitrianskych fašiangov, Nitrianskych univerzitných dní, Svätourbanských zoborských slávností, festivalu Stretnutie, setkání, spotkanie, taláľkozás, Medzinárodného dňa detí a pod.

Divadelných predstavení pre dospelých bolo 24, pre deti 3 a filmových predstavení 1.

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.

### Merateľný ukazovateľ: Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok

Workshopy a besedy sú súčasťou programu Fóra mladých. Workshopy sa uskutočnili aj v rámci podujatí Nitrianske fašiangy, Nitrianske univerzitné dni, Noc kostolov, Noc múzeí a galérií, Medzinárodný deň detí 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 v Mestskej športovej hale.

### Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok

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, pričom sa medzi spoločensko-zábavné podujatia započítali i prípadné vystúpenia v rámci kultúrnych podujatí (napr. Karnevalový sprievod počas Nitrianskych fašiangov).

**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 vyžitia (koncerty na Nitrianskom amfiteátri, akcie na verejných priestranstvách v meste 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	91 090	
Rozpočet prvku upravený	88 410	86 830	117 010	-	
Plnenie k 30.06.	-	75 806	4 814	-	
% plnenia	-	87,3	4,1	-	

Zodpovednosť:	oddelenie komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alojz Homola – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných jarmokov za rok							
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	k 30.6. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok							
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	k 30.6. 190					

#### Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov – energie, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Čerpanie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.

### Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	5 810	9 600	2 000		
Rozpočet podprogramu upravený	5 810	9 700	2 000		
Plnenie k 30.06.	5 460	9 200	600		
% plnenia	94,0	94,9	30		

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	2			
Skutočná hodnota	5	3	3	4	1				

### 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

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Vyčlenené finančné prostriedky boli investované do očistenia diela „Stĺp partnerských miest“ pred budovu MsÚ v Nitre a dosekania ďalšieho partnerského mesta „Veszprém“ a rokov ukončenia partnerstva k viacerým mestám.

**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 častokrát 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.

**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
-------	------	------	------	------	------



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet podprogramu	142 880	133 310	122 530		
Rozpočet podprogramu upravený	144 780	140 080	117 530		
Plnenie k 30.06.	129 351	129 696	50 642		
% plnenia	89,4	92,6	43,1		

### Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	27 080	23 000	19 550		
Rozpočet prvku upravený	26 120	23 490	19 550		
Plnenie k 30.06.	21 623	21 685	7 705		
% plnenia	82,8	92,3	39,4		

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	k 30.6. 6392				
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
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	90	90			
Skutočná hodnota	89	104	92	92	k 30.6. 53				

#### Komentár k prvku:

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje odbor kultúry, ktorý zabezpečuje i jej bežnú údržbu.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

#### **Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge za polrok spolu**

K 30.06. 2013 navštívilo Synagógu 6392 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 Zájvcovej 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 párty. Už po druhý krát Lenka Filipová potešila svojich priaznivcov koncertom pod názvom Concertino. Nadväzujúc na predchádzajúce roky sálu Synagógy zaplnili žiaci Spojenej školy internátnej na predstavení Pieseň ako modlitba. Ladislav Spišiak podnikol literárnej tvorbe žiakov ZŠ kráľa Svätopluka a ZŠ kniežaťa Pribinu. Výsledkom spolupráce bola prezentácia kníh Povesti a Legendy Zobora a Legendy o Pribinovi.

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 30. 06. 2013 sa uskutočnilo 53 podujatí (vrátane prenájmov) .

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Tento počet je uspokojivý 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		
Rozpočet prvku upravený	1 400	1060	3 500		
Plnenie k 30.06.	540	1185	1 650		
% plnenia	38,6	111,4	47,2		

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	k 30.6. 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	k 30.6. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

#### Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Trend merateľného ukazovateľa – klesajúci. V tomto polroku sa nepodarilo zorganizovať podujatie na Amfiteátri. Spoločnosť organizujúca pravidelný nitriansky festival zanikla a ostatní organizátori vzhľadom na príliš veľkú kapacitu





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

objektu uprednostnili iné objekty v meste. Samozrejme, akcie konajúce sa na amfiteátri a ich návštevnosť sú ovplyvnené aj priaznivou počasiou.

### 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		
Rozpočet prvku upravený	24 780	26 610	13 710		
Plnenie k 30.06.	16 454	19 255	1 565		
% plnenia	66,4	72,4	11,4		

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	k 30.6. 5 640				
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	k 30.6. 12				

#### Komentár k prvku :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Služby 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, najnovšie 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Počet návštevníkov je vďaka ponuke podujatí a využívaniu objektov na prenájom uspokojivý, merateľný ukazovateľ odzrkadľuje aj počet návštevníkov navštevujúcich pravidelné aktivity v jednotlivých kultúrnych domoch, trend je 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, 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.

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. Pravidelne sa tu uskutočňujú stretnutia mládeže a mladých rodín s miestnym farárom, pravidelnosťou sa stali stolno – tenisové 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, 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 bol prenajatý 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 v tomto subjekty pôsobiace v mestskej časti na stretnutia, napr. stretnutie venované Dňu matiek .

### Prvok 11.4.4: Fórum mladých

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	84 700	87 500	80 770		
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	92 480	88 920	80 770		
<b>Plnenie k 30.06.</b>	90 732	87 570	39 720		
<b>% plnenia</b>	98,1	98,5	49,2		



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Zodpovednosť:	odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mikuláš Lörinc- referent pre prevádzku FM								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov Fóra mladých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	7 200	14 900	26 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota	-	8 700	22 252	19 625	k 30.6. 4982				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	480	700	50	50	52			
Skutočná hodnota	-	520	842	k 31.12. 62	k 30.6. 26				

### 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 Nitra.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

#### Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Fóra mladých

Fórum mladých navštívilo k 30.6.2013 celkom 4982 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 Capoiuru, 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
Koncert- Mário Drgoňa	cca 30
Prednáška- Védická kultúra Slovanov	cca 150



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Beseda- Vratko Rohoň	cca 50
Koncert- Janko Svetlan Majerčík	cca 40
Koncert- Nitránsky ROCK N ROLL	cca 750
Rock.Škola-1.Jún MDD v klube NAOZZAY	cca 200
Sprievodné akcie Divadelnej Nitry	cca 120
Zápis do Guinnessovej knihy rekordov „ Najviac obdarovaných žien k MDŽ“	cca 100

### 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 prispôbenia 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 26: besedy, premietanie filmov, prednášky, výstavy, koncerty, promo akcie FM, tanečné workshopy, narodeninová oslava, Divozel - Workshop ľudového tanca, Rozbaľ to ako rockstar, Festival Rockovej školy.

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

**Spoplatnené aktivity zaradené do programu na základe nájomnej zmluvy(vstupné je príjmom nájomcu):**  
Spoločnosť Joga v dennom živote (cvičenie jogy), Zumba, Lindance, Ashtanga a Ayur 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, divadelný krúžok, hudobný, divadelný a filmový festival, burzy. Spolupráca na projekte ministerstva školstva KomPrax.

## 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		
Rozpočet podprogramu upravený	275 750	102 000	64 700		
Plnenie k 30.06.	331 134	<b>111 067</b>	42 940		
% plnenia	120,1	<b>108,9</b>	66,4		

### 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		
Rozpočet prvku upravený (v EUR)	42 350	82 000	59 200		
Plnenie k 30.06.	97 734	91 067	37 440		
% plnenia	230,8	111,1	63,2		

Zodpovednosť:	odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – 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	k 30.6. 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 merateľného ukazovateľa 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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

	<b>Žiadateľ / Projekt</b>	<b>Schválené MZ (€)</b>
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 €
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-amatérské 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 €



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

23	UKF/Cirkulátor	0 €
24	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/Stretnutie, Spotkanie, Setkanie, Találkozás	3 000 €
25	Zväz slovenských filatelistov/NITRAFILE	1 500 €
<b>Súčty</b>		<b>45 700 €</b>

	<b>Žiadateľ / Projekt</b>	<b>Schválené primátorom (€)</b>
1	Ars Studio Štúdio umenia/Multipoint-international art symposium 2013	200 €
2	Brigita Tarinová- Brigita/Slniečko zažiar 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	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/Cyrlometodský rok v knižnici	200 €
11	Krajské osvetové stredisko v Nitre/Literárno -výtvarná súťaž Zlaty Dónčovej, IX. ročník	200 €
12	Leustach/Revitalizácia parku židovského a kresťanského cintorína - Janíkovce	300 €
13	Materské centrum Klokanček/Miľa 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 €



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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 €
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 Nitry 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 €
<b>Súčty</b>		<b>10 000 €</b>

### Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
-------	------	------	------	------	------





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet prvku	33 000	20 000	0		
Rozpočet prvku upravený	233 000	20 000	5 500		
Plnenie k 30.06.	233 000	20 000	5 500		
% plnenia	100	100%	100		

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	3			
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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

% plnenia	-	0	-	-	
-----------	---	---	---	---	--

<b>Zodpovednosť:</b>	útvar propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie								
<b>Cieľ</b>	<b>Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	k 30.6. áno				

### **Komentár k podprogramu :**

Zápisy do kroniky mesta zabezpečuje kronikár mesta, ktorý je zamestnancom 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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 217 stranách, bol na zasadnutí Komisie MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy schválený uznesením č. 9/ 2013 a zápis odporúčajú mestskej rade schváliť do Kroniky mesta Nitra. Súčasťou celoročného zápisu za rok 2011 je bohatá sprievodná dokumentácia: zbierka plagátov, pozvánok, výstrižkov z novín a časopisov,

Celoročný zápis do kroniky za rok 2012 je v procese pripomienkovania členmi Komisie pre kultúru, cestovných ruch a zahraničné vzťahy.

Súčasťou celoročného zápisu za rok 2012 je bohatá sprievodná dokumentácia: zbierka plagátov, pozvánok, výstrižkov z novín a časopisov, archív strany Mesto Nitra informuje, uverejňovanej v inzertných novinách Nitrianske Echo a kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra.

Celoročný zápis za rok 2013 – kronikárka, redaktorka – referentka 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 2013.



## Program 12 : Prostredie pre život

*Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	2 688 974	2 829 480	2 797 170	4 220 540	
<b>Rozpočet programu upravený</b>	3 057 120	3 028 900	2 938 970	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	2 791 105	861 811	-	
<b>% plnenia</b>	-	92,2	29,3	-	

**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	2 996 610	
Rozpočet podprogramu upravený	679 300	700 550	655 760	-	
Plnenie k 30.06.	-	688 136	282 438	-	
% plnenia	-	98,2	43,1	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra									
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby, Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre mestskú zeleň									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia kosenia za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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	k 30.6. 2 - 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	245	247	250	259	259					
Skutočná hodnota	242	252,48	259	259,31	k 30.6. 259,31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m<sup>2</sup></i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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			k 30.6.					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s oddelením komunálnych činností a životného prostredia.

### Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra v roku 2013 udržiavalo 259,31 ha zelene.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet vykonaných kosieb je závislý od intenzity údržby.

K 30.06.2013:	I. intenzita	6 kosieb
	II. intenzita	3 kosby
	III. intenzita	2 kosby
	Mestský park	5 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	
Rozpočet podprogramu upravený	898 880	252 570	210 300	-	
Plnenie k 30.06.	-	25 113	103 500	-	
% plnenia	-	99,8	49,2	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra									
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny</b>									
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	k 30.6. 7,16					
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	83	67	68	64	k 30.6.					



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota					40				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	19	21	22	22	22				
<b>Skutočná hodnota</b>	18,5	21	21	22	k 30.6. 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 18 890. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	993 540	1 020 000	1 067 100	1 135 170	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	1 009 640	1 020 320	1 067 100	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	1 020 298	339 713	-	
<b>% plnenia</b>	-	100	31,8	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 190	7 796	7 990	8 150	8 285				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Skutočná hodnota	8 017	8 032	8 189	8 209	k 30.6. 8209				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
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	k 30.6. 490				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V prvom polroku 2013 nedošlo k navýšeniu svetelných bodov verejného osvetlenia.

## 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	69 840	
Rozpočet podprogramu upravený	305 420	841 210	467 980	-	
Plnenie k 30.06.	-	666 882	57 450	-	
% plnenia	-	70,3	12,3	-	

### Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	64 290	74 300	84 880	69 840	
Rozpočet prvku upravený	58 090	73 30	83 900	-	
Plnenie k 30.06.	-	66 610	10 226	-	
% plnenia	-	90,9	12,2	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	<b>Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy</b>
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta						
			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	2	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	3	3	3	4	k 30.6. 1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet psích ihrísk na území mesta						
			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	8	6	8	8	8				
Skutočná hodnota	6	6	6	6	k 30.6. 6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik						
			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	15	15	15	15	20				
Skutočná hodnota	20	20	20	20	k 30.6. 20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
			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	1 000	600	800	800	1 000				
Skutočná hodnota	900	694	976	912	k 30.6. 0				

### Komentár k prvku :

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom, redukcii nežiadúcich živočíchov, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaniam chorôb, ochrana detských ihrísk pred chorobami prenášanými zvieratami.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Komentár:

- 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 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	0	
Rozpočet prvku upravený	2 920	202 780	370 260	-	
Plnenie k 30.06.	-	61853	47 015	-	
% plnenia	-	30,5	12,7	-	

Zodpovednosť:	útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	<b>Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste</b>									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová, Ing. Terézia Vencelová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet povolených výrubov stromov za rok v ks							
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	k 30.6. 520					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba stromov v ks							
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	k 30.6. 499					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stromov ošetrených chemicky v ks							
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	k 30.6. 660					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách							



## 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	100	120	120	120	120				
Skutočná hodnota	125	120	181	124	k 30.6. 51				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	37	12	27	22	k 30.6. 14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m<sup>2</sup></b>						
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	k 30.6. 615				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup / výsledok</b>		<b>Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks</b>						
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	k 30.6. 2282				

### Komentár k prvku :

Maximálna starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie enviromentálneho 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

\* 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 Priemyselný park Sever výstavba križovatky a napojenie PP.

## Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	11 830	15 130	13 830	0	
Rozpočet prvku upravený	244 410	15 130	13 830	-	
Plnenie k 30.06.	-	12 828	207	-	
% plnenia	-	84,8	1,5	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre mestskú zeleň								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	150	150	150	150				
<b>Skutočná hodnota</b>	103	44	104	50	k 30.6. 0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet zasadených stromov vrátane údržby</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	300				
<b>Skutočná hodnota</b>	300	500	350	500	k 30.6. 0				

*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, doceliť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Financuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta a zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Realizácia výrubu a tiež zabezpečenie zalesnenia lesných pozemkov prebehla v druhej polovici roku 2012.

## 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	6 190	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	57 150	112 040	130 550	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	60 212	29 445	-	
<b>% plnenia</b>	-	53,7	22,6	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Mestské služby									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	42	42	42	42	52					
<b>Skutočná hodnota</b>	42	42	42	42	k 30.6. 42					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	255					
<b>Skutočná hodnota</b>	202 pieskovísk 50 detských ihrísk	202 pieskovísk 49 detských ihrísk	203 pieskovísk 51 detských ihrísk	k 31.12. 203 pieskovísk 51 detských ihrísk	k 30.6. 203 51					

*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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

V prvom polroku 2013 boli doplnené hracie prvky na DI Hollého, Alexyho pri ZŠ, Mravenisko Ždiarska ul

## Podprogram 12.6: Fontány

<b>v EUR</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	23 920	23 330	23 400	0	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Rozpočet podprogramu upravený	23 920	23 330	23 400	-	
Plnenie k 30.06.	-	23 328	11 400	-	
% plnenia	-	100	48,7	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra								
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta</b>								
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	k 30.6. 61				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	
Rozpočet podprogramu upravený	53 600	48 240	286240	-	
Plnenie k 30.06.	-	48 240	24 140	-	
% plnenia	-	100	8,4	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra
Cieľ	<b>Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC</b>



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Jozef Ambrózi – Mestské služby								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných verejných WC spolu						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	6	6	6				
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	3 stále	k 31.12.	k 30.6. 4				

### Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC zabezpečujú Mestské služby. Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC .

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	6 640	16 640	16 640	0	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	17 210	19 660	17640	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	22 785	12 427	-	
<b>% plnenia</b>	-	115,9	70,5	-	

### Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	6 640	6 640	6 640	0	
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	12 210	9 660	6 640	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	12 785	6 427	-	
<b>% plnenia</b>	-	135,4	96,8	-	

**Zodpovednosť:** útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mária Supeková – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok				Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň				
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	16	16				
<b>Skutočná hodnota</b>	16	16	16	16	k 30.6. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Stanovený cieľ je splnený na 100 %.

## Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	0	10 000	0	0	
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	5 000	10 000	-	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	10 000	-	-	
<b>% plnenia</b>	-	5 000	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok				Počet podporených projektov nadáciou za rok				
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	5	5				
<b>Skutočná hodnota</b>	16	8	3	11	k 30.6. 0				

### 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 merateľného ukazovateľa k 30.6.2013:**

Nadácia vyhlásila grantové kolá na podporu rôznych aktivít, toho času sú v priebehu prípravy a niektoré v čase realizácie. Žiadna aktivita nie je plne zrealizovaná.

## Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 500	5 000	9 000	0	
Rozpočet podprogramu upravený	6 000	5 000	9 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	3 346	1 296	-	
% plnenia	-	66,6	14,4	-	

Zodpovednosť:	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	<b>Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta</b>								
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	k 30.6. 12				

Komentár k podprogramu :

Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti

- rozbor vody
- dezinfekcia prameňov

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

V prvom polroku 2013 bolo vykonaných 12 odberov na jednotlivých prameňoch v lokalite Zobor. Na prameni Šindolka bola zrealizovaná oprava prístrešku nad výtokom prameňa.

## Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	71 000	12 730	





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	6 000	6 000	71 000	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	5 762	0	-	
<b>% plnenia</b>	-	96	0	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových lavičiek za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	15	30					
<b>Skutočná hodnota</b>				k 31.12. 20	k 30.6. 0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	-	20	30					
<b>Skutočná hodnota</b>				k 31.12. 40	k 30.6. 0					

*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

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

*Lavičky a malé odpadové nádoby budú osadené v druhom polroku 2013 po ukončení verejného obstarávania a následného nákupu lavičiek a malých odpadových nádob.*



## 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	2 149 420	
Rozpočet programu upravený	3 822 440	2 536 740	1 936 760	-	
Plnenie k 30.06.	-	2 460 014	1 430 005	-	
% plnenia	-	97	73,8	-	

**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	111 020	0	
Rozpočet podprogramu	181 650	220 690	290 390	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

upravený					
Plnenie k 30.06.	-	158 310	82 829	-	
% plnenia	-	71,7	28,5	-	

### 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	111 020	0	
Rozpočet prvku upravený	108 650	156 090	226 940	-	
Plnenie k 30.06.	-	94 160	65 038	-	
% plnenia	-	60,3	28,7	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<b>Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – vedúci Útulku pre bezdomovcov								
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	83	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	169	160	168	110	k 30.6. 74				
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	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	203,6	192,7	202,4	110	k 30.6. 74				

#### 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, vyhľadávaciu činnosť a možnosť resocializácie, výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov Útulku na pracovnom trhu.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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 nebývajú 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	
Rozpočet prvku upravený	63 000	57 600	63 450	-	
Plnenie k 30.06.	-	57 150	17 790	-	
% plnenia	-	92,8	28,0	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Gabriela Chlebcová – vedúca Zariadenia núdzového bývania								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	35				
<b>Skutočná hodnota</b>	76	83	66	60	51				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
<b>Skutočná hodnota</b>	217,2	237,1	188,6	188,5	145,7				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov zo všetkých						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Zrekonštruované Zariadenie núdzového bývania</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	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 :

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	
Rozpočet prvku upravený	10 000	7 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	7 000	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dohľad a aktivity v podporovanom bývaní</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	PaedDr. Ida Kubešová – sociálna pracovníčka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet klientov za rok spolu</b>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	15	15	15	0	k 30.6. 0				



**Komentár k prvku :**

Zariadenie 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).

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Sociálne služby, poskytované v zariadení podporovaného bývania k 30. 06. 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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	23 000	23 000	31 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	23 000	31 500	-	
% plnenia	-	100	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	k 30.6. 32				

**Komentár k podprogramu :**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytuje svoje služby ako chránené pracovisko zriadené v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, progresívne (mobilná asistencia), nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre starších ľudí žijúcich osamelo, osoby s rizikovým ochorením, seniorov, ktorí majú skúsenosť s pádom, po infarktách 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. Služba je využívaná aj ako doplnková služba k terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti.

Dispečing monitorovania a signalizácie potreby pomoci sa nachádza v priestoroch ZpS Zobor na Jánskeho ul. ako chránené pracovisko pre ŤZP pracovníkov.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci uspokojila k 30.06.2013 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 prechodnú formu udržania klienta v domácom prostredí, hlavne u starších ľudí (prevencia a oddialenie odchodu do pobytových foriem starostlivosti), počet klientov sa mení. Služba je kombinovaná s tiesňovou linkou pomoci starším ľuďom a ťažko zdravotne postihnutým občanom, príp. s ďalšími možnosťami využívania sociálnych služieb (prepravná služba).

## Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

**Zámer:** *Mobilita občanov odkázaných na prepravu*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	21 500	27 000	17 000	0	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	21 500	27 000	17 000	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	27 000	10 500	-	
<b>% plnenia</b>	-	100	61,8	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	2 043	2 312	2 902	3 083	k 30.6. 1 303				
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov o službu						



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra 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	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Skutočná hodnota	136,2	154,1	193,5	154,1	k 30.6. 100				

### Komentár k podprogramu :

Prevádzku prepravnej služby zabezpečujú od januára 2009 2 motorové vozidlá. Objednávky na prepravnú službu prijímajú pracovníčky prevádzky monitorovania a signalizácie potreby pomoci podľa podmienok VZN.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K 30.06.2013 bol zaznamenaný mierny pokles záujmu o prepravnú službu zo strany občanov. 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 ošetrenia 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	670 070	245 140	
Rozpočet podprogramu upravený	576 150	465 520	625 070	-	
Plnenie k 30.06.	-	444 805	98 354	-	
% plnenia	-	99,9	15,7	-	

### Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	449 400	516 000	287 210	0	
Rozpočet prvku upravený	455 610	263 310	237 210	-	
Plnenie k 30.06.	-	263 312	50 000	-	
% plnenia	-	100	21,1	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti</b>
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Helena Šaláteková, Antónia Herdová. PaedDr. Ida Kubešová – sociálne pracovníčky PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
	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	260	280	330	400	430				
Skutočná hodnota	268	278	212	257	k 30.6. 216				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 terénnu 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	233 260	
Rozpočet prvku upravený	79 150	76 100	90 500	-	
Plnenie k 30.06.	-	76 057	46 766	-	
% plnenia	-	99,9	51,7	-	

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						
	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	k 30.6. 2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						



## 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	150	30	40	29	33				
Skutočná hodnota	26	26	29	31	k 30.6. 32				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Skutočná hodnota počtu podporených subjektov bola rovnaká ako plánovaná hodnota, skutočná hodnota počtu opatrovaných za mesiac bola za sledované obdobie nižšia 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	0	
Rozpočet prvku upravený	30 000	121 050	99 360	-	
Plnenie k 30.06.	-	121 048	0	-	
% plnenia	-	100	0	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Zodpovední za monitorovanie:	Mgr. Zuzana Tancíková, Mgr.Zuzana Valkovičová – sociálne pracovníčky ( DS seniori) Mgr. Anna Krenická, Mgr. Erika Foltánová – sociálne pracovníčky (DS ŤZP)								
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	35	35	40	35	35				
Skutočná hodnota	33	33	41	53	k 30.6. 50				

### Komentár k prvku :



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K 30.06.2013 bola celkovo služba v DS pre seniorov poskytnutá 12 klientom. Pribudli 2 klienti, z toho 1 žena a 1 muž. Úbytok bol 1 klient. Celkový počet klientov k 30.06.2013 je 12 klientov. Celkový počet hodín strávených v dennom stacionári pre seniorov k 30.6.2013 je 1679 hodín, platba za poskytovanú sociálnu službu za uvedené obdobie je 1175,30 €. Poskytované služby sú zabezpečované dvomi odbornými pracovníčkami so zameraním na sociálnu prácu.

K 30.6.2013 bola celkovo služba v DS pre ŤZP občanov poskytnutá 38 klientom. Pribudol 1 klient, t.j. 1 muž. Úbytok boli 2 muži. Celkový počet klientov k 30.06.2013 je 38 klientov. Celkový počet hodín strávených v DS pre ŤZP občanov je 3883 a platba za poskytovanú sociálnu službu je 2757,30 €. 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	0	
Rozpočet prvku upravený	5 130	5 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	5 000	--	-	
% plnenia	-	100	--	-	

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	k 30.6. 2				

#### 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.



**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

K 30.06.2013 boli podané 2 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. 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 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	11 880	
Rozpočet prvku upravený	6 260	4 560	6 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	4 388	1 587	-	
% plnenia	-	96,2	26,5	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová– referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet vydaných lekárskeho posudkov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	1500	2500	3000	2000				
<b>Skutočná hodnota</b>	499	517	462	293	k 30.6. 131				

**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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

K 30.06.2013 bolo vydaných 131 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 zotrúva 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*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	1 741 500	1 333 450	428 560		
Rozpočet podprogramu upravený	2 440 360	1 250 230	464 400		
Plnenie k 30.06.	1 943 643	1 232 709	751 625		
% plnenia	79,7	98,6	161,9		

### Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	27 000	37 300	-		
Rozpočet prvku upravený	41 560	37 300	-		
Plnenie k 30.06.	41 560	37 300	-		
% plnenia	100,0	100	-		

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie sociálnej rehabilitácie seniorov a ŤZP</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Anna Pavlíková – vedúca útvaru ambulantných sociálnych služieb								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet členov Centra pre seniorov spolu za prvý polrok 2013</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	650	675	700	750	780				
<b>Skutočná hodnota</b>	681	686	689	1211	k 30.6. 1241				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov organizovaných aktivít spolu za prvý polrok 2013</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná</b>	20	25	25	30	35				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	35	42	32	49	k 30.6. 28				

### Komentár k prvku :

Cieľovú skupinu tvoria seniori 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 využitie.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K 30.06.2013 boli poskytované a vytvárané podmienky pre zájmovú 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, zájmovej činnosti a vzdelávacích aktivitách. 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. Zájmové 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	
Rozpočet prvku upravený	23 500	25 000	35 840	-	
Plnenie k 30.06.	-	25 000	35 840	-	
% plnenia	-	100	100,0	-	

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ol'ga Ritschlová – pracovník denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov v denných centrách spolu						
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	k 30.6. 624				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených denných centier za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5	k 30.6. 5				

### Komentár k prvku :

Vo všetkých denných centrách v meste Nitra (Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, Ľ. Okánika) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, zájmovú 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 ŽZP, 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V rámci podporných sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách mesto Nitra vytvára podmienky pre ich činnosť v Denných centrách. K 30.06.2013 boli poskytované podmienky pre zájmovú 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, zájmovo-činnostnej a vzdelávacej stránke. Seniori DC využívajú aj v kombinácii s inými sociálnymi službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch. Zájmové aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštatnými 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		
Rozpočet prvku upravený	10 750	11 550	10 000		
Plnenie k 30.06.	10 540	11301	5 865		
% plnenia	98,0	97,9	58,7		

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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota	200	250	250	350	350				
Skutočná hodnota	190	439	106	133	k 30.6. 70				

### 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 na predčasný starobný alebo starobný dôchodok, pričom za splnenie tejto podmienky sa považuje aj dodržanie lehoty podľa dátumu vydania rozhodnutia o priznaní nároku na na predčasný starobný alebo dôchodok s jeho spätnou účinnosťou.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet vyplatených príspevkov pri odchode do predčasného starobného alebo dôchodku sa mierne zvýšil oproti predchádzajúcemu roku. Oproti plánovanej hodnote bola za prvý polrok zaznamenaná takmer polovičná hodnota poskytnutého finančného príspevku. Spôsobila to nižšia informovanosť 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	
Rozpočet prvku upravený	4 700	2 100	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	2 100	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

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	k 30.6. 11					

### Komentár k prvku :





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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		
Rozpočet prvku upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	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	k 30.6. 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	k 30.6. 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	
Rozpočet prvku upravený	3 200	3 200			
Plnenie k 30.06.	-	3 200	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

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		Počet klientov práčovne 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	-	9	13	0	k 30.6. 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Dom s opatrovateľskou službou (DOS) na Hollého ul. bol zrušený k 23.12. 2011, klienti DOS-u boli postupne presťahovaní do Domu seniorov 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 priestoroch DOS na Bernolákovej



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

ul. 16 a v ÚpB na Štúrovej 55, podľa individuálneho posúdenia klienta (senior, nízkoprahový 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	
Rozpočet prvku upravený	3 200	3 200			
Plnenie k 30.06.	-	3 200	-	-	
% plnenia	-	100	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podpornú službu pre občanov, ktorí ju nevyhnutne potrebujú</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Helena Šaláteková –sociálna pracovníčka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov strediska osobnej hygieny za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	50	50	50	50				
<b>Skutočná hodnota</b>	-	24	24	0	k 30.6. 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Poskytovanie sociálnej služby SOH je dočasne zastavené. Do budúcnosti je plánované presťahovanie služby do priestorov zrekonštruovaného ÚpB, nakoľko túto službu využívajú hlavne nízkoprahové 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, nízkoprahový 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	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet prvku upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	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						
	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	k 30.6. 6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet seniorov – nájomníkov bytového domu						
	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	k 30.6. 52				

### 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 30.06.2013:

K 30.06.2013 bolo v BDS obývaných 52 nájomných bytov. V mesiacoch január – jún 2013 bolo prijatých 6 žiadostí, z ktorých všetci žiadatelia splňali 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 30.06.2013 bolo v poradovníku vedených 16 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	
Rozpočet prvku upravený	57 000	0			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0	-	-	

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		Počet klientov DS pre ľudí postihnutých autizmom						
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	k 31.12. 12	k 30.6. 10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov Integrovaného centra						
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	k 30.6. 0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osôb so zdravotným postihnutím pracujúcich v chránenej dielni zriadenej v Sociálnom integračnom centre						
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	k 30.6. 0				

Komentár k prvku:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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	-	-	
Rozpočet prvku upravený	-	972 990	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	955 738	-	-	
% plnenia	-	98,2	-	-	

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	k 30.6. 10					
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	-	-	-	115	120	120				
Skutočná hodnota	-	-		132	k 30.6. 115					

### 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 Jánského 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. Prví klienti sa do zariadenia začali sťahovať v máji 2011.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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 1.polroku 2013 bol počet nových umiestnených klientov, ktorí nastúpili do ZpS 10, z toho 2 muži a 8 žien. Vekový priemer prijímateľov sociálnej služby v ZpS k 30.6.2013 bol 81,7 rokov.

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	-	-	
Rozpočet prvku upravený	-	192 000	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	192 000	-	-	
% plnenia	-	100,0	-	-	

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov ZOBOR									
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú celoročnú opatrovateľskú pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby</b>									
odpovedný za monitorovanie:	Mgr.Emília Svetlíkova – 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	150	150				
Skutočná hodnota	-	-		k 31.12. 101	k 30.6. 33					
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	-	-		k 31.12. 122	k 30.6. 69					





**Komentár k prvku :**

Zariadenie opatrovateľskej služby je určené starším a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a nie je možné poskytovať im ju v prirodzenom domácom prostredí. 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. Zariadenie bolo presťahované zo ZOS J.Kráľa, kde podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby už boli nevyhovujúce. Zároveň sa rozšírila kapacita lôžok z 35 na 50. Zariadenie v nových podmienkach spustilo prevádzku 4.5.2011.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby sa podávajú a evidujú priamo v organizácii SZSS, Baničova 12 prevádzka Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7. Podanie žiadosti je podmienené vydaním rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS a nadobudnutím jeho právoplatnosti.

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 je podávaná žiadateľom, oprávnenými osobami, alebo klinicko – sociálnym pracovníkom nemocnice.

Prijatie klienta do ZOS vykonáva sociálny pracovník zariadenia. Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 50 lôžok. V 1.polroku 2013 bola poskytnutá sociálna služba v ZOS 69 klientom. Počet nových umiestnených klientov, ktorí nastúpili do ZOS v roku 2013 bol 23, z toho 15 žien a 8 mužov .

Vekový priemer prijímateľov sociálnej služby v ZOS k 30.6.2013 bol 83,8 rokov.

Sociálne služby v ZOS pozostávajú z komplexu odborných, obslužných a iných činností vytvárajúcich podmienky na sociálnu starostlivosť v zmysle zákona o sociálnych službách.

**Podprogram 13.6: Stravovanie**

*Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b>	137 500	142 000	190 000	0	
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	142 080	149 070	195 000	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	148 562	176 477	-	
<b>% plnenia</b>	-	99,7	90,5	-	

**Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzy**

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	102 500	112 000	160 000	0	
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	102 500	112 000	160 000	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Plnenie k 31.12.	-	111 500	160 000	-	
% plnenia	-	99,6	0	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	Správa zariadení sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Peter Bánovský – ved. útvaru stravovacej prevádzky								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet poberačov služby za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	450	500	500	500				
<b>Skutočná hodnota</b>	387	428	629	650	k 30.6. 687				

### Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje služby stravovania klientom – seniorom mesta Nitra a ťažko zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K 30.06.2013 boli uspokojení všetci žiadatelia, ktorí požiadali o poskytovanie sociálnej služby stravovania.

V I.polroku 2013 sa stravovalo 687 klientov, počet podaných obedov 41 095. Okrem poskytovania stravy v jedálni pre seniorov je strava dovážaná priamo do terénu - domácností klientov a DOS-ov v priemere 400 obedov denne.

## Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku</b>	35 000	30 000	30 000	0	
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	39 580	37 070	35 000	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	37 062	16 477	-	
<b>% plnenia</b>	-	100	47,1	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov</b>
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku za mesiac						
	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	k 30.6. 330				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet obyvateľov, ktorým je priznaný príspevok na stravovanie je na úrovni 330 osôb.

## Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

*Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	76 740	64 200	72 000	79 520	
Rozpočet podprogramu upravený	163 530	170 610	77 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	173 866	77 849	-	
% plnenia	-	98,7	101,1	-	

### Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	51 000	51 000	60 000		
Rozpočet prvku upravený	60 600	65 000	65 000		
Plnenie k 30.06.	59 936	64 499	31 390		
% plnenia	98,6	99,2	48,3		

Zodpovednosť: odbor sociálnych služieb

Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta

Zodpovedný za monitorovanie: Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	680	850	880	880	880				
Skutočná hodnota	823	813	709	762	k 30.6. 371				

### 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 otcoch 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Za sledované obdobie bolo poskytnutých finančných príspevkov pri narodení dieťaťa o niečo menej, 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 je totožná s minulým rokom.

## 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		
Rozpočet prvku upravený	83 480	107 530	7 000		
Plnenie k 30.06.	83 318	106 800	45 347		
% plnenia	99,8	99	647,8		

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						
	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	k 30.6. 56				



**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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Mesto Nitra poskytlo o niečo vyšší počet jednorazovej dávky v hmotnej núdzi ako v minulom roku, no oproti plánovanej hodnote je za sledované obdobie počet poberateľov nižší. 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	0	
Rozpočet prvku upravený	4 460	3 180	5 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	2 565	1 111	-	
% plnenia	-	80,7	22,2	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	k 30.6. 0				

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						



## 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	10	7	10	10	10				
Skutočná hodnota	2	3	3	2	k 30.6. 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 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 nasporenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 30.06.2013 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 30.06.2013 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	77 200	79 520	
Rozpočet prvku upravený	15 000	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zriadenie nízkoprahového centra						
			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	-	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	-		áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených rodín za rok spolu						
			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	-	15	25	40	52				
Skutočná hodnota	-		50	54	K 30.6. 52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok spolu						
			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	-	15	25	40	62				
Skutočná hodnota	-		58	66	k 30.6. 66				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V období od januára 2013 do apríla 2013 prebiehala realizácia projektu Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko podporeného z Fondu sociálneho rozvoja. V tomto období sme pracovali s počtom rodín 52 a 66 detí z Mestskej ubytovne ale aj v rámci terénnej sociálnej práce. Od mája 2013 je zariadenie NDC znova podporované Mestom Nitra. Aktuálne sa pracuje s 30 rodinami a 55 deťmi z Mestskej ubytovne. Služby NDC sú však naďalej poskytované aj obyvateľom, ktorí sa z rôznych dôvodov z Mestskej ubytovne odsťahovali 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 vplyvať 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	12 470	
Rozpočet podprogramu upravený	23 730	39 150	12 400	-	
Plnenie k 30.06.	-	37 326	11 814	-	
% plnenia	-	95,3	95,3	-	

### 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		
Rozpočet prvku upravený	5 820	10 500	9 600		
Plnenie k 30.06.	5 814	9 769	3 676		
% plnenia	99,9	93	38,3		

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	120	120	120	120				
<b>Skutočná hodnota</b>	64	115	101	145	k 30.6. 86				

#### **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.

#### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

V prvom polroku Mesto Nitra poskytlo jednorazových príspevkov v hmotnej núdzi pre jednotlivcov o viac ako tretinu ako sme na prvý polrok plánovali. Väčší záujem o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je počas zimných mesiacov,





## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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	5 310	
Rozpočet prvku upravený	2 380	3 200	2 800	-	
Plnenie k 30.06.	-	2 103	189	-	
% plnenia	-	65,7	6,8	-	

Zodpovednosť:	útvár sociálneho úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitého 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	12				
Skutočná hodnota	14	4	6		k 30.6. 1				

#### 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K 30.06. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie 1 občana, ktorého mŕtve telo sa našlo na území mesta Nitra. Pri troch 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	98 860	0	
Rozpočet podprogramu upravený	53 750	63 330	116 840	-	
Plnenie k 30.06.	-	58 592	86 301	-	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

% plnenia	-	97,1	73,9	-	
-----------	---	------	------	---	--

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitého príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok						
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	k 30.6. 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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 Klokáčok, 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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	2 200	5 670	9 360	-	
Plnenie k 30.06.	-	6 389	4 120	-	
% plnenia	-	112,7	44,0	-	

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Zodpovedný za	Bc. Katarína Lehoťáková – referentka pre výkon osobitého príjemcu								



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	12	15	15	12				
Skutočná hodnota	4	7	3	7	k 30.6. 10				

### 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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. špecif. 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	
Rozpočet podprogramu upravený	20 170	21 160	1 240	-	
Plnenie k 30.06.	-	21 221	11 651	-	
% plnenia	-	103	938,8	-	

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						
	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	180	130	110	90	80				
Skutočná hodnota	133	80	75	70	k 30.6. 86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok						
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	k 30.6. 51				

### 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. Rodič si prídavok na dieťa môže prevziať v pokladni MsÚ na základe riadneho vydokladovania účelu použitých finančných prostriedkov. 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 Služby Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená poberateľovi v pokladni MsÚ.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Mesto Nitra je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Mesto Nitra vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov v dohodnutých obchodných prevádzkach.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	71 500	0	
Rozpočet podprogramu upravený	0	14 970	30 000	-	
Plnenie k 30.06.	-	24 762	28 223	-	
% plnenia	-	165,4	94,1	-	-



### Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	6 217	-	
% plnenia	-	0	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	-	-	-	k 30.6. -				

#### 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.

#### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

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	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Rozpočet prvku upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Alena Hudecová – terénny sociálny pracovník Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – asistent terénneho sociálneho pracovníka Tomáš Maro – asistent terénneho sociálneho pracovníka								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	183	230	230	330	250				
<b>Skutočná hodnota</b>	264	287	320	250	k 30.6. 300				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	50	60	60	60				
<b>Skutočná hodnota</b>		60	70	60	k 30.6. 70				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>		-	24	36	36	25			
<b>Skutočná hodnota</b>			26	30	k 30.6. 20				

### **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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

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	37 130	
Rozpočet podprogramu upravený	58 110	65 190	66 560	-	
Plnenie k 30.06.	-	65 189	58 560	-	
% plnenia	-	100	88,0	-	

#### Prvok 13.13.1: Mestská ubytovňa, Hlboká ul. 9 v Nitre

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	0	0	0	0	
Rozpočet prvku upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	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	k 30.6. 136				

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	45	56	56	56	56				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

hodnota									
Skutočná hodnota	47	53	54	53	k 30.6. 44				

### Komentár k prvku :

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 Službyt Nitra, s.r.o.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K 30.06.2013 bolo v Mestskej ubytovni ubytovaných celkom 44 rodín. Z uvedeného počtu bol ukončený pobyt 9 rodinám. Z dôvodu porušovania ustanovení Ubytovacieho poriadku bol ukončený pobyt 7 rodinám a dvom rodinám skončil pobyt po 5 rokoch celkového bývania. V sledovanom období bolo poskytnuté ubytovanie 7 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	37 130	
Rozpočet prvku upravený	58 110	65 190	66 560	-	
Plnenie k 30.06.	-	65 189	58 560	-	
% plnenia	-	100	88,0	-	

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Hana Horková– 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	k 30.06. 102				
Merateľný	Výstup / výsledok		Počet klientov v dennom azylovom centre za rok						





## 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	-	50	250	300	350				
Skutočná hodnota	-	270	314	330	k 30.06. 213				

### 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 stavy, 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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Počet klientov, ktorí využívajú sociálnu službu v nízko prahovej nocľahárni vzrástol a s porovnaním plánovanou hodnotou na rok 2013 je predpoklad zvýšeného merateľného ukazovateľa. Počet bezprístrešných občanov využívajúcich službu denného azylového centra vzrástol, nakoľko klienti tu majú možnosť dostať aj teplé jedlo, môžu si zabezpečiť osobnú hygienu, čisté šatstvo, poskytuje sa im sociálne poradenstvo a konajú sa rôzne iné aktivity na aktivizáciu klienta. Z dôvodu pretrvávajúcej rekonštrukcie objektu Útulku pre bezdomovcov na Štúrovej 55 v Nitre je naďalej predpoklad zvýšeného 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	
Rozpočet prvku upravený	0	0	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	0	-	-	
% plnenia	-	0	-	-	

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Poskytnúť nájomné bývanie pre obyvateľov mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Zuzana Jančovičová – odborný referent								
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	-	101	8	9	k 30.6.				



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

hodnota					6				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej ulici</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	100	100	50	50				
<b>Skutočná hodnota</b>	-	289	44	43	k 30.6. 20				

### 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 pridelilo 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

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

K termínu 30.06.2013 bol 6 novým žiadateľom pridelený nájomný byt v lokalite Dvorčanská 63 v Nitre z dôvodu vrátenia prideleného bytu predchádzajúcim nájomcom: jeden 3 – izbový byt, štyri garsónky a jeden 1 – izbový byt. K 30.06.2013 eviduje odbor sociálnych služieb 20 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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	0	0	0		
<b>Rozpočet podprogramu upravený</b>	0	0	-	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	0	-	-	
<b>% plnenia</b>	-	0	-	-	

**Zodpovednosť:** odbor sociálnych služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	PhDr. Nad'a Šimová - vedúca odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet distribuovaných výtlačkov Komunitného plánu</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	50	-	-					
<b>Skutočná hodnota</b>	-	0	0		k 30.6. 0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet distribuovaných Adresárov poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	2 500	1 500	1 000	1 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	-	0	0	0	k 30.6. 0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet distribuovaných Info kartičiek pre občanov mesta</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	4 000	4 000	4 000	4 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	-	0	0	0	k 30.6. 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.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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
<b>Rozpočet podprogramu</b>	0	1700	0		
<b>Rozpočet podprogramu</b>	0	<b>1700</b>			



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

upravený					
Plnenie k 30.06.	0	1700			
% plnenia	0	100			

<b>Zodpovednosť:</b>	správa zariadení sociálnych služieb, odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov Zuzana Vykoukalová – vedúca rozdeľovne stravy, SZSS								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	0	300	60	70				
<b>Skutočná hodnota</b>	-	29	46	9	k 30.6.				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	0	300	60	60				
<b>Skutočná hodnota</b>	-	20	40	43	k 30.6.				

### Komentár k prvku:

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 Nitra, 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 Nitra, 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 prijímateľa 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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

Do 30.6.2013 bolo podaných 5 nových žiadostí o poskytovanie sociálnej pomoci v Sociálnej výdajni potravín. Po preverení splnenia všetkých podmienok bola vydaná čipová karta 4 žiadateľom. 25 klientom bola po splnení podmienok predĺžená platnosť čipovej karty. K 30.06.2013 je počet klientov, ktorí majú aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni 26 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
<b>Rozpočet prvku</b>	6 000	4 200	6 620		
<b>Rozpočet prvku upravený</b>	6 000	6 200	-	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	5827	-	-	
<b>% plnenia</b>	-	94	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia</i>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s tretím sektorom									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	22	23	24	22					
<b>Skutočná hodnota</b>	32	27	20	24	k 30.6. 11					

### Komentár k prvku:

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.

### Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:

V I. polroku 2013 sa v rámci projektu Zdravé mesto realizovali nasledovné aktivity na podporu zdravia obyvateľov mesta:

16. 01. 2013 Primátorská kvapka krvi – spolupráca s NTS a SZŠ v Nitre



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

26. 02. 2013	Spolupráca so SZTP 23 v Nitre – Prezentácia veľkonočných výrobkov
8. 03. 2013	Účasť na konferencii „ Ako kríze čelia ženy „
29. 03. 2013	„Deň srdca“ spolupráca so SZŠ v Nitre
5. 04. 2013	„ Svetový deň zdravia „ spolupráca s RÚVZ
26. 04. 2013	Účasť na XI. Západoslovenskom dni osteoporózy
1. 05. 2013	Spolu za zdravý a krásny úsmev spolupráca so študentmi stomatológie a Curaproxu
17. 05. 2013	Účasť na konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier
28.05. 2013	Primátorská kvapka krvi – spolupráca s NTS a SZŠ v Nitre
2. 06. 2013	Mesto zdravia
7. 06. 2013	Waterball – spolupráca s klubom autistov.

### Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku	-	10 750			
Rozpočet prvku upravený	-	10 750	-	-	
Plnenie k 30.06.	-	10 750	-	-	
% plnenia	-	100,0	-	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor sociálnych služieb								
<b>Cieľ</b>	Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>			-	24	36				
<b>Skutočná hodnota</b>				33	k 30.6. 20				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

Plánovaná hodnota				50	80				
Skutočná hodnota				57	k 30.6. 47				

### **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:

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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 47
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti – počet aktivít 8
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce – počet aktivít 18
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí – počet aktivít 9
- získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť – počet aktivít 12.



## Program 14: Bývanie

*Zámer: Dostupný bytový fond mesta.*

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu	2 388 100	486 770	481 950	0	
Rozpočet programu upravený	2 561 410	542 980	524 430	-	
Plnenie k 30.06.	-	512 006	251 467	-	
% plnenia	-	94,3	48,0	-	

**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	0	
Rozpočet podprogramu upravený	2 394 500	500 180	481 920	-	
Plnenie k 30.06.	-	472 472	236 236	-	
% plnenia	-	94,5	49,0	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	odbor výstavby a rozvoja								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2013</b>								
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet nových bytov ročne</i>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	100	92	96	96				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	101	92	0	k 30.6.				

**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.





**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

V tomto kalendárnom roku bolo zabezpečené stavebné povolenie na OS Diely III, BD Kmeťova ul., no nebola realizovaná žiadna výstavba nájomných bytov.

**Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta**

[www.sluzbyt-nitra.sk](http://www.sluzbyt-nitra.sk)

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	9 460	9 460	9 460	0	
Rozpočet podprogramu upravený	9 460	9 460	7210	-	
Plnenie k 30.06.	-	6 198	4132	-	
% plnenia	-	65,5	57,3	-	

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	k 30.6. 1133				

**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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

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 nebol predaný žiaden byt, naďalej sa však 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	



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015

Rozpočet podprogramu upravený	33 460	33 330	35 300	-	
Plnenie k 30.06.	-	33 334	11 098	-	
% plnenia	-	100	31,4	-	

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	108	110	115	115	115					
<b>Skutočná hodnota</b>	80	56	27	32	k 30.6. 27					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	210	225	227	227	227					
<b>Skutočná hodnota</b>	670	412	149	276	k 30.6. 324					

<b>Zodpovednosť:</b>	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania</b>									
<b>Zodpovedný za monitorovanie:</b>	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup / výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 070	13 100	13 150	13 100	13 100					
<b>Skutočná hodnota</b>	13 100	13 120	13 220	13 120	k 30.6. 7 230					



**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.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

**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.

Počet novovytvorených bytových jednotiek je 32 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 – 12.

Právnické osoby – počet žiadostí – 15.

Žiadateľ – právnická osoba – 2 obce ktoré dostali pôžičku na kúpu bytu na nájom – počet bytových jednotiek – 19 b. j.

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 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



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2013- 2015

správcov bytov a bytových spoločností o tento program by bolo veľmi prospešné navýšiť finančné prostriedky na tento účel.

Celkový počet získaných finančných prostriedkov na všetky účely je – **2 054 441, 39 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 (zatepľovanie) existujúcich budov v mestských oblastiach. Na tento účel boli poslané 2 žiadosti, ktoré boli posúdené kladne a súčasne sa vybavujú ďalšie žiadosti ktoré budú v najbližšom čase zaslané na ŠFRB.

Pre zvýšenie počtu vyhovujúcich žiadateľov o prostriedky z fondu rozvoja bývania je potrebné informovať občanov o možnosti pridelenia pôžičky tlačou, prípadne na informačnom portáli.



## 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	0	
Rozpočet programu upravený	6 022 020	1 529 200	92 440	-	
Plnenie k 30.06.	-	1 296 004	2 250	-	
% plnenia	-	84,8	2,4	-	

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	<b>Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch</b>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Vypracovanie projektovej dokumentácie</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	<b>R=2013</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	k 30.6.				

### **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“.

### **Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2013:**

Pokračuje príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa realizačného projektu „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1 - I. etapa (rýchlostná komunikácia)“.



## Program 16: Administratíva

v EUR	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b>	3 369 000	4 211 730	3 290 240		
<b>Rozpočet programu upravený</b>	3 124 680	3 947 530	3 149 260	-	
<b>Plnenie k 30.06.</b>	-	3 793 194	1 181 542	-	
<b>% plnenia</b>	-	96,1	37,5	-	

### ***Komentár k podprogramu :***

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých v programoch 1-15 na mzdy, poisťné 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.



## Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2013- 2015