



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1202/2013
Názov materiálu:	Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2014 - 2016
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Vedúci rozpočtových kapitol, riaditelia organizácií
Napísali:	Zamestnanci Mesta Nitry a organizácií
Prizvať:	Vedúcich rozpočtových kapitol riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	12.12.2013
Dátum vyhotovenia:	28.11.2013

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2014 – 2016 a) schvaľuje Rozpočet Mesta Nitry na rok 2014 podľa predloženého návrhu b) berie na vedomie Rozpočet Mesta Nitry na roky 2015 - 2016
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Dôvodová správa k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2016

Proces prípravy rozpočtu mesta sa riadil Pravidlami zostavovania rozpočtu na rok 2014, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením č.202 /2013 - MZ zo dňa 27.6.2013. V zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu na rok 2014 bol spracovaný návrh príjmovej časti rozpočtu a nevyhnutné požiadavky odborných útvarov MsÚ, Mestskej polície a organizácií zriadených mestom, pričom nevyhnutné požiadavky vyplývajú zo záväzných predpisov alebo z uzatvorených zmlúv.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17.10.2013 uznesením č. 314/2013- MZ schválilo východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2014, ktorými sú: návrh príjmovej časti rozpočtu, ďalej výšku nevyhnutných výdavkov do návrhu rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtových kapitol a návrhy limitov jednotlivých rozpočtových kapitol a výšky dotácií pre organizácie zriadené mestom . Na základe týchto východiskových ukazovateľov odbor ekonomiky a rozpočtu v spolupráci so správcami rozpočtových kapitol spracoval súhrnný návrh rozpočtu mesta na rok 2014 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Ostatné požiadavky v členení podľa jednotlivých kapitol sú súčasťou predloženého materiálu.

Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydananej MF SR, ktorá je pre obce záväzná. Rozpočtová klasifikácia obsahuje funkčnú a ekonomickú klasifikáciu. Funkčná klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a ekonomická klasifikácia triedi príjmy a výdavky na kategórie, položky a podpoložky. Príjmy a výdavky rozpočtu sú členené na bežné, kapitálové a finančné operácie. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú obce povinné zostavovať rozpočet vnútorne členený na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (t.j. bežný rozpočet)
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (t.j. kapitálový rozpočet)
- c) finančné operácie

Bežný rozpočet v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Prípadný prebytok bežného rozpočtu možno použiť na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu. Návrh bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je predložený ako súčasť návrhu rozpočtu mesta na rok 2014.

Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný , pričom celková výška **príjmov aj výdavkov je 42 704 410 €**

Návrh rozpočtu mesta zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a z uzatvorených zmlúv. Prenesený výkon štátnej správy (školsťvo, matrika, stavebný úrad, ŠFRB) bude naďalej financovaný formou transferov zo ŠR. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nepoznáme výšku normatívu na žiaka pri prenesených kompetenciách školstva, vychádzame v návrhu rozpočtu s predpokladom vo výške 7 697 950 € Uvedená čiastka je rozdelená v návrhoch rozpočtov jednotlivých základných škôl. V prípade zmeny výšky normatívu v r. 2014 bude potrebné v priebehu roka 2014 rozpočtovým opatrením upraviť rozpočty škôl. Ostatné dotácie na prenesený výkon štátnej správy sú plánované na úrovni očakávaného príjmu.

Materiál obsahuje aj požiadavky jednotlivých správcov rozpočtových kapitol a organizácií mesta nad výšku limitov schválených MZ.

Návrh je doplnený nad rámec zákonom stanovených pravidiel o výpočet schodku a prebytku za roky 2011 – 2016 v zmysle metodiky ESA 95.

Súčasťou návrhu rozpočtu mesta sú aj návrhy rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obce zostavujú viacročný rozpočet na nasledujúce 3 rozpočtové roky. Z toho dôvodu uvedený materiál obsahuje okrem návrhu rozpočtu na rok 2014 aj návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2015, 2016 nie sú v zmysle § 9 uvedeného zákona záväzné. Navrhujeme, aby ich mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 - 2016 je okrem zaradenia do rozpočtových kapitol a rozpočtovej klasifikácie zostavený aj v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zoradené do jednotlivých programov (bez ohľadu akého odboru sa týkajú). Spracovať rozpočet v programovej štruktúre vyplýva zo zákona.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 bude v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, aby sa mohli k nemu občania vyjadriť.

Návrh rozpočtu mesta Nitra na roky 2014 - 2016

		plnenie 2 010	plnenie 2 011	plnenie 2 012	schválený 2013	očakávaná skutoč. 2013	návrh 2014	návrh 2015	návrh 2016
	<u>Prijmy</u>	68 037 033	58 900 181	56 279 070	45 541 770	62 341 710	42 704 410	42 875 228	43 218 229
110	Daň z príjmov fyzických osôb	15 302 533	18 475 011	18 589 323	18 200 000	18 620 000	18 500 000	18 574 000	18 722 592
121	Daň z nehnuteľností	7 076 455	7 668 717	8 304 321	7 666 000	7 683 000	7 707 000	7 737 828	7 799 731
130	Dane za tovary a služby	2 888 556	2 925 552	3 024 430	2 927 160	2 976 160	2 993 300	3 005 273	3 029 315
211	Prijmy z podnikania	456 042	749 161	952 171	700 000	777 220	550 000	552 200	556 618
212	Prijmy z vlastníctva	1 501 703	1 299 531	1 954 183	1 949 800	1 996 140	1 676 900	1 683 608	1 697 076
221	Administratívne poplatky	695 007	547 602	446 755	541 600	595 600	442 600	444 370	447 925
222	Pokuty a penále	239 899	315 342	334 441	270 000	270 000	270 000	271 080	273 249
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	52 823	145 211	401 002	458 800	477 630	623 500	625 994	631 002
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	832	888	1 002	900	900	900	904	911
230	Kapitálové príjmy	2 153 644	3 045 771	569 966	0	426 620	0	0	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	47 472	9 417	25 641	25 000	37 000	25 000	25 100	25 301
290	Iné nedaňové príjmy	499 470	445 686	616 114	386 390	531 620	370 000	371 480	374 452
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 095 012	8 869 090	9 660 595	8 874 600	9 830 620	9 507 376	9 545 406	9 621 769
322	Transfery v rámci verejnej správy	6 492 450	4 454 611	5 047 643	1 117 210	1 124 700	0	0	0
330	Zahraniczne granty	4 469	27 116	68 980	0	0	0	0	0
430	Z predaja mejetkových účastí	0	449 141	0	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	11 766 761	7 624 388	5 806 853	0	1 962 390	37 834	37 985	38 289
500	Prijaté úvery, pôžičky	8 145 382	1 270 299	0	2 000 000	12 018 000	0	0	0
	mimorozpočtové					1 807 000			
	prijmy RO	618 523	577 647	475 650	424 310	1 207 110	0	0	0

Návrh rozpočtu mesta Nitry na roky 2014 - 2016

		plnenie 2 010	plnenie 2 011	plnenie 2 012	schválený 2013	očakávaná skutoč. 2013	návrh 2014	návrh 2015	návrh 2016
	<u>Výdavky</u>	61 073 307	53 671 200	50 720 686	44 082 000	57 936 659	42 704 410	42 875 228	43 218 229
1.	Vnútrotná správa	4 203 297	4 382 803	4 390 715	4 585 070	4 709 800	4 517 600	4 535 670	4 571 956
2.	Mestský hasičský zbor	4 811	3 243	2 930	3 300	3 300	3 300	3 313	3 340
3.	Referát matričného úradu	80 157	85 873	86 025	86 000	86 000	85 030	85 370	86 053
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostr. + dotácia Mestským službám	6 895 045 2 554 175	8 071 745 2 695 248	9 849 336 3 041 601	8 412 730 2 907 920	8 925 260 3 423 070	7 697 950 3 208 650	7 728 742 3 221 485	7 790 572 3 247 256
5.	Odbor majetku + dotácia SŠ a RZ	1 696 571 904666	262 528 698 240	774 829 844 486	260 000 778 190	3 006 250 774 190	280 000 654 840	281 120 657 459	283 369 662 719
6.	Odbor školstva, mládeže a športu								
	prenesené kompetencie	7502496	7 955 403	7 911 649	7 528 730	8 114 223	7 835 340	7 866 681	7 929 615
	príjmy	618 523	577 647	475 650	424 310	431 257			
	školské kluby	822 942	721 440	776 490	792 570	792 570	818 720	821 995	828 571
	školské jedálne	790 246	699 120	764 500	779 530	779 530	805 910	809 134	815 607
	M Š Novozámocká	60 426	60 820	61 387	59 550	74 357	61 510	61 756	62 250
	CVČ Domino	279 159	256 800	258 000	261 000	261 000	269 610	270 688	272 854
	opatrovateľky ZŠ Topoľova		12 260	13 390	13 390	13 390	13 830	13 885	13 996
	školské strediská záujmovej činnosti	29 300	26 950	26 950	32 550	32 550	33 620	33 754	34 025
	Mimoriadne situácie		0	2 942	0	0		0	0
	údržba prevádzkových strojov MŠ			1 234	0	0		0	0
	nákup prev. strojov a zariadení ZŠ ŠJ			0	33 370	33 370	46 800	46 987	47 363
	oddelenie	6041	5 182	5 450	5 000	5 000	5 000	5 020	5 060
	príspevok ZUŠ J. Rosínskeho	576 010	542 400	557 347	561 640	573 200	580 000	582 320	586 979
	Správa materských škôl	4 248 499	2 378 760	0	0	0		0	0
	Materské školy		1 610 013	3 348 444	3 360 990	3 498 480	3 802 080	3 817 288	3 847 827
	Zariadenie školského stravovania pri MŠ			483 328	412 500	458 210	555 920	558 144	562 609
	Mestské detské jasle			78 258	84 470	91 680	88 840	89 195	89 909
	Centrum zdravia Párovské Háje			25 272	30 820	31 272	32 840	32 971	33 235
	ZŠ Topoľova - zdvíhacie plošiny pre TP deti	0	26220	0	0	0		0	0
	kapitálový transfer ZŠ Čermán	0	40 278	0	0	0		0	0
	Cirkevné školy	445 771	440480	418 245	278 000	298 530	266 066	267 130	269 267

	Súkromné školy	671 189	807 230	808 127	972 000	917 340	1 195 934	1 200 718	1 210 323
	Nákup interaktívnych tabúl ZŠ + CVČ + ZUŠ	47 588		0	0	39 000		0	0
	Šport			639 079	567 000	489 970	450 000	451 800	455 414
								0	0
7.	Obor kultúry	1 330 073	1 446 568	440 841	365 500	426 100	340 340	341 701	344 435
8.	Odbor sociálnych služieb	472 367	442 473	507 345	576 840	690 870	964 000	967 856	975 599
	+ dotácia Správe zariad.soc.služ.	888 862	927 770	743 350	1 205 630	1 155 630	1 311 790	1 317 037	1 327 573
	+ dotácia Zariadeniu pre seniorov Zobor	108 450	694 124	639 893	0	0		0	0
9.	Útvar hlavného architekta	38 632	55 954	214 753	178 300	228 500	168 500	169 174	170 527
10.	Projekty pre regionálny rozvoj	3 145 903	3 450 207	885 075	130 000	248 740	150 000	150 600	151 805
11.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	122 318	94 738	232 365	220 000	231 000	180 000	180 720	182 166
12.	Mestská polícia	1 441 353	1 457 374	1 529 336	1 560 000	1 583 000	1 550 000	1 556 200	1 568 650
13.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	18 396 379	9 705 786	6 816 405	3 219 900	4 761 690	980 000	983 920	991 791
14.	Splátky úverov a úrokov	2 691 566	3 035 523	3 065 659	3 395 200	10 748 330	3 750 390	3 765 392	3 795 515

(v tis. Eur)	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Schv.rozpočet 2013	očekáv.skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
Príjmy obcí spolu	58 900	56 279	45 542	62 341	42 704	42 875	43 218
z toho:							
· daňové príjmy	29 069	29 918	28 793	29 279	29 200	30 299	31 633
· nedaňové príjmy	7 133	5 777	4 757	6 320	3 960	3 317	4 210
· granty a transfery	13 354	14 777	9 992	10 955	9 507	9 222	7 338
· príjmové finančné operácie	9 344	5 807	2 000	13 980	37	37	37
z toho:							
· zo splátok tuz. úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0			
· zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. Fondov (FO)	8074	5807		1962	37	37	37
· prijaté úvery (FO)	1 270		2 000	12 018			
príjmy mimorozpočtové				1807			
Výdavky obcí spolu	53 671	50 721	44 082	57 936	42 704	42 875	43 218
z toho:							
· bežné výdavky	38 262	41 293	38 468	37 898	38 160	38 628	39 091
· kapitálové výdavky	12 897	6 830	2 681	4 481	1186	889	769
· výdavkové finančné operácie	2 512	2 598	2 933	12 921	3 358	3 358	3 358
z toho:							
· úvery a účasť na majetku (FO)	0	0		2650			
· splácanie istiny	2 512	2 598	2 933	10 271	3358	3358	3358
výdavky mimorozpočtové				2 636			
celkový prebytok/schodok obcí	5 229	5 558	1 460	4 405	0	0	0
vylúčenie finančných operácií	-6 832	-3 209	933	-1 059	3 321	3 321	3 321
z toho:							
· vylúčenie príjmových FO	-9 344	-5 807	-2 000	-13 980	-37	-37	-37
· vylúčenie výdavkov FO	2 512	2 598	2 933	12 921	3 358	3 358	3 358

schodok/prebytok obcí po vylúč. FO	-1 603	2 349	2 393	3 346	3 321	3 321	3 321
------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitra na rok 2014**Príjmy**
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	18 500 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	18 500 000
120	Dane z majetku	7 707 000
121	Daň z nehnuteľností	7 707 000
130	Dane za tovary a služby	2 993 300
133	Dane za špecifické služby	2 993 300
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 226 900
211	Príjmy z podnikania	550 000
212	Príjmy z vlastníctva	1 676 900
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 337 000
221	Administratívne poplatky	442 600
222	Pokuty, penále a iné sankcie	270 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	623 500
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	900
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000
244	Z termínovaných vkladov	25 000
290	Iné nedaňové príjmy	370 000
292	Ostatné príjmy	370 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 507 380
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 507 380
SPOLU		42 666 580

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 938 350
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 937 850
614	Odmeny	500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 161 090
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 161 090
630	Tovary a služby	7 841 960
631	Cestovné náhrady	6 000
632	Energie, voda a komunikácie	1 952 160
633	Materiál	356 550
634	Dopravné	76 970
635	Rutinná a štandardná údržba	965 750
636	Nájomné za nájom	137 020
637	Služby	4 347 510
640	Bežné transfery	11 941 340
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 760 280
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 781 060
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	391 970
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	391 970
SPOLU		28 274 710

Návrh kapitálového rozpočtu mesta Nitry na rok 2014**Výdavky****(v eurách)**

Kód	Názov	Návrh
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 185 940
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 007 940
SPOLU		1 185 940

Návrh príjmových finančných operácií mesta Nitry na rok 2014

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
450	Z ostatých finančných operácií	37 830
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	37 830
SPOLU		37 830

Návrh výdavkových finančných operácií mesta Nitry na rok 2014

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
820	Splácanie istín	3 358 420
821	Splácanie tuzemskej istiny	3 358 420
SPOLU		3 358 420

Návrh rozpočtu mesta Nitry na roky 2014 - 2016 – Príjmy
Bez príjmov základného školstva, CVČ Domino a MŠ Novozámocká
(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Upr. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	18 475 011	19 500 000	18 200 000	18 620 000	18 500 000	19 240 000	20 202 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	18 475 011	19 500 000	18 200 000	18 620 000	18 500 000	19 240 000	20 202 000
120	Dane z majetku	7 668 717	7 440 000	7 666 000	7 683 000	7 707 000	7 976 745	8 255 931
121	Daň z nehnuteľností	7 668 717	7 440 000	7 666 000	7 683 000	7 707 000	7 976 745	8 255 931
130	Dane za tovary a služby	2 925 552	2 982 450	2 927 160	2 976 160	2 993 300	3 083 099	3 175 592
133	Dane za špecifické služby	2 919 854	2 982 450	2 927 160	2 976 160	2 993 300	3 083 099	3 175 592
139	Iné dane za tovary a služby	5 698	0	0	0	0	0	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 048 692	2 721 865	2 649 800	2 773 358	2 226 900	2 182 362	2 204 186
211	Príjmy z podnikania	749 161	877 520	700 000	777 218	550 000	539 000	544 390
212	Príjmy z vlastníctva	1 299 531	1 844 345	1 949 800	1 996 140	1 676 900	1 643 362	1 659 796
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 009 044	1 527 260	1 271 300	1 344 128	1 337 000	1 389 544	1 328 405
221	Administratívne poplatky	547 602	909 100	541 600	595 600	442 600	460 304	440 051
222	Pokuty, penále a iné sankcie	315 342	220 000	270 000	270 000	270 000	280 800	268 445
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	145 211	397 460	458 800	477 628	623 500	648 440	619 909
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	888	700	900	900	900	0	0
230	Kapitálové príjmy	3 045 771	3 120 000	0	426 620	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	492 633	2 969 064	0	61 200	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 553 138	150 935	0	365 420	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Upr. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	9 417	25 000	25 000	37 000	25 000	23 750	22 563
242	Z vkladov	6 777	9 000	25 000	25 000	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov	2 640	16 000	0	12 000	25 000	23 750	22 563
290	Iné nedaňové príjmy	445 686	71 308	386 390	531 622	370 000	0	0
292	Ostatné príjmy	445 686	71 308	386 390	531 622	370 000	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 869 091	9 613 331	8 874 600	9 830 619	9 507 376	9 222 159	7 377 727
311	Granty	268 555	70 744	0	17 980	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 600 535	9 542 587	8 874 600	9 812 639	9 507 376	9 222 159	7 377 727
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 454 611	5 477 404	1 117 211	1 124 697	0	0	0
321	Granty	3 332	0	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 451 279	5 477 404	1 117 211	1 124 697	0	0	0
330	Zahraničné granty	0	68 980	0	0	0	0	0
331	Bežné	0	68 980	0	0	0	0	0
340	Zahraničné transfery	27 116	0	0	0	0	0	0
341	Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie	27 116	0	0	0	0	0	0
430	Z predaja majetkových účastí	449 141	0	0	0	0	0	0
431	Nefinančnej právnickej osoby	449 141	0	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	7 624 389	5 806 854	0	1 962 385	37 834	37 830	37 830
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 342 590	4 677 906	0	247 383	37 834	37 830	37 830
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 281 798	1 128 948	0	1 715 001	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Upr. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 270 299	2 000 000	2 000 000	12 017 998	0	0	0
513	Bankové úvery	1 204 172	2 000 000	2 000 000	12 017 998	0	0	0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	66 127	0	0	0	0	0	0
		58 322 543	60 354 454	45 117 461	59 327 588	42 704 410	43 155 489	42 604 234

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014 - 2016 - Výdavky
Bez výdavkov na základné školstvo, ČVČ Domino a MŠ Novozámocká
(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
O-VV	Vnútorná správa	4 382 803	4 390 715	4 585 073	4 709 803	4 517 600	4 539 473	4 561 886
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 955 614	1 982 550	2 155 000	2 132 330	2 250 000	2 250 000	2 250 000
612	Príplatky	72 174	51 847	0	41 900	0	0	0
614	Odmeny	55 390	65 767	0	17 000	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	155 752	132 708	859 000	286 950	853 850	853 850	853 850
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	64 732	90 856	0	77 030	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	553 054	555 284	0	470 000	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	36 034	36 304	0	34 000	0	0	0
631	Cestovné náhrady	7 312	7 121	6 000	6 000	6 000	6 180	6 304
632	Energie, voda a komunikácie	276 697	264 080	382 020	345 710	345 800	356 174	363 297
633	Materiál	142 427	142 355	144 110	160 620	113 212	116 606	118 938
634	Dopravné	22 200	35 925	35 850	43 070	41 470	42 714	43 568
635	Rutinná a štandardná údržba	326 802	369 966	448 114	456 298	326 639	336 439	343 168
636	Nájomné za nájom	17 704	15 783	29 700	22 700	21 000	21 630	22 063
637	Služby	504 188	419 002	372 750	401 100	395 759	407 633	415 786
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	101 956	59 283	146 739	134 839	93 870	95 747	97 662
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	31 535	81 027	5 790	49 416	50 000	37 500	33 750
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 807	0	0	7 000	20 000	15 000	13 500
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 417	15 465	0	23 840	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
821	Splácanie tuzemskej istiny	0	65 386	0	0	0	0	0
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	3 035 523	3 065 659	3 395 200	10 748 332	3 750 390	3 711 193	3 675 916
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	523 375	533 259	462 000	477 000	391 970	352 773	317 496
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	248	0	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	2 512 147	2 532 151	2 933 200	10 271 332	3 358 420	3 358 420	3 358 420
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	3 450 207	885 075	130 000	248 740	150 000	112 500	101 250
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 363	0	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	611	0	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 263	0	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	13 748	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	456	2 016	0	0	0	0	0
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	50 677	107 344	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	291 190	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	356 500	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	68 544	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 309 543	121 585	130 000	248 740	150 000	112 500	101 250
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	6 438	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
PČ	Podnikateľská činnosť	0	481 476	0	0	0	0	0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	3 703	0	0	0	0	0
612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0
614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 300	0	0	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	0	4 800	0	0	0	0	0
633	Materiál	0	451 344	0	0	0	0	0
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 134	0	0	0	0	0
636	Nájomné za nájom	0	474	0	0	0	0	0
637	Služby	0	17 718	0	0	0	0	0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0	0	0	0
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 243	2 930	3 300	3 300	3 300	3 400	3 467
633	Materiál	1 691	1 272	520	520	520	536	546
634	Dopravné	722	828	850	850	850	876	893
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 100	1 100	1 100	1 133	1 156
637	Služby	830	830	830	830	830	855	872

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
MsP	Mestská polícia	1 457 374	1 529 336	1 560 000	1 583 000	1 550 000	1 518 515	1 558 652
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	736 540	786 437	985 100	985 100	1 005 000	1 005 000	1 005 000
612	Príplatky	124 460	124 581	0	0	0	0	0
614	Odmeny	30 741	28 544	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	45 837	48 065	367 600	367 600	374 000	374 000	374 000
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	44 919	47 496	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	222 819	234 418	0	0	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	21 131	23 318	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	444	34	200	200	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	41 790	34 811	41 270	41 270	39 500	4 069	41 499
633	Materiál	40 970	37 805	38 400	38 400	33 750	34 763	35 458
634	Dopravné	32 655	34 370	37 170	37 170	22 650	23 330	23 796
635	Rutinná a štandardná údržba	17 977	7 640	8 450	8 450	2 160	2 225	2 269
636	Nájomné za nájom	1 222	511	1 350	1 350	640	659	672
637	Služby	64 507	79 883	70 460	73 460	72 300	74 469	75 958
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 060	10 451	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	21 294	15 967	10 000	30 000	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	14 998	0	0	0	0	0
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	3 405 285	6 369 139	6 272 420	6 411 058	6 976 680	7 054 476	7 125 267

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	886 027	2 158 659	2 303 680	2 367 270	2 577 900	2 577 900	2 577 900
612	Príplatky	47 499	123 981	0	0	0	0	0
614	Odmeny	44 096	27 909	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	62 755	144 850	809 400	815 370	900 980	900 980	900 980
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	34 694	85 736	0	4 612	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 224	575 327	0	11 511	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	17	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	189 097	604 947	601 100	498 147	703 200	724 296	738 782
633	Materiál	56 743	104 994	79 000	206 709	170 600	175 718	179 232
634	Dopravné	0	35	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	15 613	40 827	6 800	31 146	27 700	28 531	29 102
636	Nájomné za nájom	1 646	11 061	3 650	3 913	15 250	15 708	16 022
637	Služby	27 150	90 014	91 250	117 987	83 150	85 645	87 357
641	Transfery v rámci verejnej správy	542 848	558 347	561 640	573 197	580 000	591 600	603 432
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 253 889	1 808 744	1 815 900	1 724 895	1 909 900	1 948 098	1 987 060
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	22 920	0	56 300	8 000	6 000	5 400
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	10 766	0	0	0	0	0
ÚHA	útvar hlavného architekta	55 954	214 753	178 300	228 500	168 500	173 555	177 026
633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné	0	0	500	500	500	515	525

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
635	Rutinná a štandardná údržba	11 836	162 057	164 300	164 300	145 500	149 865	152 862
637	Služby	16 198	30 775	5 000	55 200	22 500	23 175	23 639
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	27 919	12 925	4 500	4 500	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 995	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	4 000	4 000	0	0	0
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	10 766 993	12 890 937	11 320 650	12 348 328	10 906 600	11 164 295	11 386 499
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 704	8 021	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	285	367	0	0	0	0	0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	421	271	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 084	1 941	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	744 538	755 840	790 500	790 800	750 200	772 706	788 160
633	Materiál	25 723	47 986	182 260	187 895	18 000	18 540	18 911
634	Dopravné	1 610	2 165	2 650	2 650	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	423 503	415 179	471 080	565 716	325 500	335 265	341 970
636	Nájomné za nájom	7 839	10 964	0	6 300	0	0	0
637	Služby	3 632 984	3 805 173	3 765 540	3 300 916	3 186 550	3 282 147	3 347 789
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 695 248	2 909 414	2 907 920	3 314 070	3 213 650	3 277 923	3 343 481
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	700	700	700	700	714	728
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 218 220	4 748 236	3 200 000	4 059 500	3 400 000	3 468 000	3 537 360

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 498	52 489	0	1 780	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	3 332	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	3 000	12 000	9 000	8 100
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	132 186	0	115 000	0	0	0
OM	odbor majetku	960 768	1 619 315	1 038 190	3 780 440	934 840	915 474	920 649
632	Energie, voda a komunikácie	2 256	25 814	9 300	9 300	9 300	9 579	9 771
633	Materiál	5 178	7 096	0	5 000	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	6 488	12 352	10 500	10 500	5 500	5 665	5 778
636	Nájomné za nájom	29 691	31 584	32 000	38 125	38 130	39 274	40 059
637	Služby	95 535	602 420	136 060	128 810	81 130	83 564	85 235
641	Transfery v rámci verejnej správy	698 240	844 486	778 190	769 190	654 840	667 937	681 296
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	35 900	33 500	0	3 050	0	0	0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	42 729	15 137	0	73 325	0	0	0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	992	26 200	26 200	100 000	75 000	67 500
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	16 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	44 747	45 931	45 940	45 940	45 940	34 455	0
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	5 000	0	0	0
814	Účasť na majetku	0	0	0	2 650 000	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	9 705 786	6 816 405	3 219 898	4 761 689	980 000	785 400	728 243
632	Energie, voda a komunikácie	5 052	5 443	6 000	6 000	7 000	7 210	6 489
633	Materiál	55 929	240	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	485 181	1 182 915	702 510	975 080	100 000	103 000	105 060
637	Služby	194 438	56 050	56 888	70 085	73 000	75 190	76 694
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	3 000	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 722	0	175 000	159 000	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	509 078	99 337	39 500	222 900	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 446 383	1 153 001	2 240 000	3 328 623	800 000	600 000	540 000
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	4 316 416	0	0	0	0	0
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	94 738	232 365	220 000	231 000	180 000	185 190	188 893
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	8	0	0	0
633	Materiál	768	462	900	900	500	515	525
634	Dopravné	0	3 284	0	1 000	10 500	10 815	11 031
635	Rutinná a štandardná údržba	342	84	1 000	1 000	500	515	525
636	Nájomné za nájom	324	150	0	0	0	0	0
637	Služby	93 303	188 384	196 600	184 592	147 500	151 925	154 964
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	40 000	21 500	21 500	21 000	21 420	21 848
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	22 000	0	0	0
OK	odbor kultúry	1 446 568	440 841	365 500	426 100	340 340	350 051	357 051
632	Energie, voda a komunikácie	33 171	29 244	26 880	26 880	26 880	27 686	28 240
633	Materiál	14 231	14 265	6 463	6 463	6 150	6 335	6 461
634	Dopravné	0	372	0	340	1 000	1 030	1 051
635	Rutinná a štandardná údržba	7 735	7 481	4 100	4 100	5 150	5 305	5 411
636	Nájomné za nájom	62 841	59 415	59 790	68 080	62 000	63 860	65 137
637	Služby	267 717	207 374	202 767	254 737	189 160	194 835	198 731
641	Transfery v rámci verejnej správy	400	1 700	0	0	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	810 951	91 817	65 500	60 500	50 000	51 000	52 020
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 869	0	0	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	16 520	15 300	0	0	0	0	0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	233 000	8 000	0	5 000	0	0	0
OSS	odbor sociálnych služieb	2 064 367	1 890 588	1 782 470	1 846 501	2 275 790	2 321 515	2 367 360
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	17 984	71 500	50 000	61 750	61 750	61 750
612	Príplatky	0	0	0	11 750	0	0	0
614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 738	27 500	3 500	17 460	17 460	17 460
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	1 900	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	4 671	0	12 060	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	97	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	0	270	45 400	47 450	58 450	60 204	61 408
633	Materiál	1 852	1 783	1 800	4 800	5 000	5 150	5 253
634	Dopravné	0	729	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	15 000	25 000	25 750	26 265
636	Nájomné za nájom	1 819	0	0	0	0	0	0
637	Služby	38 715	46 464	45 120	123 051	90 800	93 524	95 394
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 621 894	1 383 243	1 205 630	1 155 630	1 311 790	1 338 026	1 365 786
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	400 086	433 605	385 520	421 360	705 540	719 651	734 044
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0	0	0	0
OS-Ma	referát matričného úradu	85 873	86 025	86 000	86 000	85 030	85 826	86 372
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	45 244	40 038	42 200	42 200	43 200	43 200	43 200
612	Príplatky	349	60	0	0	0	0	0
614	Odmeny	915	1 900	0	0	500	500	500
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 747	4 264	14 700	14 700	14 800	14 800	14 800
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 692	10 481	0	0	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	623	642	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	97	103	200	200	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2011	Pln. 2012	Sch. 2013	Očakávaná skut. 2013	Návrh 2014	Návrh 2015	Návrh 2016
632	Energie, voda a komunikácie	5 835	10 028	12 330	12 330	11 830	12 185	12 429
633	Materiál	6 314	8 841	8 500	8 500	8 820	9 085	9 266
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	6 524	6 600	3 000	3 000	1 000	1 030	1 051
637	Služby	3 011	3 031	5 030	5 030	4 830	4 975	5 074
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	517	32	40	40	50	51	52
		40 915 487	40 915 566	34 157 001	47 412 792	32 819 070	32 920 863	33 238 531

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	18 500 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	18 500 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	18 500 000
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>18 500 000</i>
120	Dane z majetku	7 707 000
121	Daň z nehnuteľností	7 707 000
121001	Z pozemkov	580 000
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>580 000</i>
121002	Zo stavieb	6 650 000
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>6 650 000</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	477 000
	<i>Daň z bytov</i>	<i>477 000</i>
130	Dane za tovary a služby	2 993 300
133	Dane za špecifické služby	2 993 300
133001	Za psa	70 000
	<i>Daň za psa</i>	<i>70 000</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	700
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>700</i>
133004	Za predajné automaty	2 600
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>2 600</i>
133006	Za ubytovanie	70 000
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>70 000</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>50 000</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 800 000
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>2 800 000</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 226 900
211	Príjmy z podnikania	550 000
211003	Dividendy	400 000
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>400 000</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	150 000
	<i>podiely zo zisku</i>	<i>150 000</i>
212	Príjmy z vlastníctva	1 676 900

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
212002	Z prenajatých pozemkov	247 000
	<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	<i>247 000</i>
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 349 900
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	<i>451 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Trznica</i>	<i>370 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Dvorčianska</i>	<i>46 000</i>
	<i>zápočty preinv. prostriedkov</i>	<i>45 900</i>
	<i>prenájom bytov so štátnou podporou</i>	<i>406 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša</i>	<i>31 000</i>
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	80 000
	<i>Trznica-prenájom zariadení</i>	<i>80 000</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 337 000
221	Administratívne poplatky	442 600
221004	Ostatné poplatky	442 600
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	<i>8 000</i>
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	<i>250 000</i>
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	<i>3 000</i>
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	<i>17 000</i>
	<i>poplatok za vyjadre k prev.hazard.hier</i>	<i>3 000</i>
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla</i>	<i>3 000</i>
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	<i>1 600</i>
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	<i>40 000</i>
	<i>Za matričnú činnosť</i>	<i>7 000</i>
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	<i>50 000</i>
	<i>Za overenie písomností</i>	<i>60 000</i>
222	Pokuty, penále a iné sankcie	270 000
222003	Za porušenie predpisov	270 000
	<i>za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	<i>20 000</i>
	<i>Pokuty za priestupky</i>	<i>250 000</i>
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	623 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	105 500
	<i>Ostatné služby - Trznica</i>	<i>55 000</i>
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií a pod.)</i>	<i>10 000</i>
	<i>Za vstupné</i>	<i>30 000</i>
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Zariadenia núdzového bývania</i>	<i>10 500</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
223002	Za materské školy a školské zariadenia	518 000
	<i>Príjmy</i>	<i>500 000</i>
	<i>réžia v školských účelových zariadenia (1 € na žiaka)</i>	<i>18 000</i>
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	900
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	900
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia, vody</i>	<i>900</i>
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000
244	Z termínovaných vkladov	25 000
	<i>Príjmy z termínovaných vkladov</i>	<i>25 000</i>
290	Iné nedaňové príjmy	370 000
292	Ostatné príjmy	370 000
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	370 000
	<i>z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>370 000</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 507 380
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 507 380
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 069 090
	<i>Transfer zo ŠR na SZSS</i>	<i>1 069 090</i>
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 438 290
	<i>Transfer na matriku</i>	<i>85 030</i>
	<i>Transfer na školstvo</i>	<i>8 047 000</i>
	<i>na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	<i>109 180</i>
	<i>Transfer na školský úrad</i>	<i>38 900</i>
	<i>Transfer na ŠFRB</i>	<i>34 120</i>
	<i>Transfer na stavebný úrad</i>	<i>89 730</i>
	<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	<i>26 030</i>
	<i>Transfer na starostlivosť o ŽP</i>	<i>8 300</i>
450	Z ostatných finančných operácií	37 830
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	37 830
	<i>Zostatok fin. prostriedkov - náhrada za výrub drevín z roku 2013</i>	<i>37 830</i>
SPOLU		42 704 410

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
O-VV	Vnútorná správa	4 517 600
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	4 517 600
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 250 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 250 000
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>2 250 000</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	853 850
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	853 850
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>853 850</i>
630	Tovary a služby	1 249 880
631	Cestovné náhrady	6 000
631001	Tuzemské	3 000
	<i>cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>3 000</i>
631002	Zahraničné	3 000
	<i>cestovné náhrady - zahraničné</i>	<i>3 000</i>
632	Energie, voda a komunikácie	345 800
632001	Energie	185 000
	<i>Energie</i>	<i>185 000</i>
632002	Vodné, stočné	11 000
	<i>vodné, stočné</i>	<i>11 000</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	140 000
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>140 000</i>
632004	Komunikačná infraštruktúra	9 800
	<i>informatika - vzdialený prístup pre organizácie</i>	<i>2 000</i>
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	<i>1 000</i>
	<i>informatika - prevádzka internetu</i>	<i>6 000</i>
	<i>informatika - internetový prístup k odpad. hospodárstvu</i>	<i>400</i>
	<i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i>	<i>400</i>
633	Materiál	113 210
633001	Interiérové vybavenie	2 000
	<i>Interiérové vybavenie</i>	<i>2 000</i>
633002	Výpočtová technika	5 700
	<i>Informatika - nákup počítačov a VT</i>	<i>5 700</i>
633003	Telekomunikačná technika	1 000
	<i>Telekomunikačná technika</i>	<i>1 000</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	<i>2 000</i>
633006	Všeobecný materiál	65 070

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>domové čísla</i>	2 000
	<i>Všeobecný materiál</i>	54 070
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia</i>	7 000
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	2 000
633007	Špeciálny materiál	500
	<i>Špeciálny materiál</i>	500
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	6 000
	<i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb. a kompenzač. pomôcky</i>	6 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	1 000
633013	Softvér	1 200
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	1 200
633016	Reprezentačné	28 740
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	9 890
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	1 050
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	2 500
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta MsÚ</i>	6 800
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor</i>	8 500
634	Dopravné	41 470
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 000
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	14 000
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	7 000
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	7 000
634003	Poistenie	18 220
	<i>Poistenie</i>	18 220
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	1 000
634005	Karty, známky, poplatky	1 000
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	1 000
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	250
635	Rutinná a štandardná údržba	326 640
635002	Výpočtovej techniky	10 700
	<i>informatika - údržba hlasovacieho zariadenia</i>	500
	<i>Informatika - D-Trust CA Autorita</i>	200
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	5 000
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	5 000
635003	Telekomunikačnej techniky	1 500
	<i>Telekomunikačnej techniky</i>	1 500
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 000
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	50 000
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	2 500
635006	Budov, objektov alebo ich častí	150 740
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	150 740
635009	Softvéru	111 200
	<i>informatika - servisné služby</i>	100 000
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	1 200
	<i>informatika - aktualizácia e-aukcia</i>	1 000
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	1 650
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	2 500
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	700
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	3 000
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	800
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	350
636	Nájomné za nájom	21 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 000
	<i>nájomné za pozemky, objekty</i>	3 000
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 000
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	18 000
637	Služby	395 760
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	2 000
637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 000
	<i>Propagácia - Mestský úrad</i>	4 000
637004	Všeobecné služby	22 000
	<i>všeobecné služby</i>	22 000
637005	Špeciálne služby	51 500
	<i>exekučné a právne poplatky</i>	5 000
	<i>Špeciálne služby</i>	23 000
	<i>Audit</i>	8 000
	<i>Rating</i>	1 500
	<i>revízie + CO revízie</i>	14 000
637006	Náhrady	10 000
	<i>Náhrady</i>	10 000
637007	Cestovné náhrady	1 600
	<i>Cestovné náhrady</i>	1 600
637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	5 000
637012	Poplatky a odvody	36 600
	<i>známky pre psov</i>	5 000
	<i>Poplatky a odvody</i>	25 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	5 000
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	1 600
637014	Stravovanie	62 000
	<i>Stravovanie</i>	62 000
637016	Prídel do sociálneho fondu	34 500
	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	34 500
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 500
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	3 500
637023	Kolkové známky	1 000
	<i>Kolkové známky</i>	1 000
637026	Odmeny a príspevky	148 560
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	148 560
637035	Dane	10 000
	<i>Vnútoraná správa</i>	10 000
637036	Reprezentačné výdavky	3 500
	<i>Catering - projekty a recipročné výmeny s partner. mestami</i>	3 500
640	Bežné transfery	93 870
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	93 870
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	35 000
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	10 000
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	25 000
642006	Na členské príspevky	20 000
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	20 000
642012	Na odstupné	30 920
	<i>Na odstupné</i>	30 920
642013	Na odchodné	7 950
	<i>Na odchodné</i>	7 950
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000
711003	Softvéru	50 000
	<i>informatika - upgrade ISS</i>	50 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000
713002	Výpočtovej techniky	20 000
	<i>informatika - nákup servera</i>	20 000
SPOLU		4 517 600

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 300
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300
633	Materiál	520
633007	Špeciálny materiál	270
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	270
633016	Reprezentačné	250
	<i>reprezentačné výdavky</i>	250
634	Dopravné	850
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	630
	<i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i>	630
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	220
	<i>Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené</i>	220
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 100
	<i>údržba požiarinej zbrojnice</i>	1 100
637	Služby	830
637004	Všeobecné služby	830
	<i>Všeobecné služby</i>	830
SPOLU		3 300

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OS-Ma	referát matričného úradu	85 030
01.3	Všeobecné služby	85 030
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 700
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	43 200
	<i>Matričný úrad</i>	<i>43 200</i>
614	Odmeny	500
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>500</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 800
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 800
	<i>Matričný úrad</i>	<i>14 800</i>
630	Tovary a služby	26 480
632	Energie, voda a komunikácie	11 830
632001	Energie	8 530
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>8 530</i>
632002	Vodné, stočné	300
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>300</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>3 000</i>
633	Materiál	8 820
633001	Interiérové vybavenie	2 820
	<i>interiérové vybavenie - matričný úrad</i>	<i>2 820</i>
633006	Všeobecný materiál	6 000
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	<i>6 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000
635002	Výpočtovej techniky	500
	<i>údržba výpočtovej techniky - matričný úrad</i>	<i>500</i>
635009	Softvéru	500
	<i>údržba softvéru - matričný úrad</i>	<i>500</i>
637	Služby	4 830
637004	Všeobecné služby	2 500
	<i>zviazane kníh, oprava - matričný úrad</i>	<i>2 500</i>
637014	Stravovanie	600
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	<i>600</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	630
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	<i>630</i>
637026	Odmeny a príspevky	400
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	<i>400</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	<i>700</i>
640	Bežné transfery	50

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50
642006	Na členské príspevky	50
	<i>Matričný úrad</i>	50
SPOLU		85 030

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	10 906 600
04.5	Doprava	3 435 260
635	Rutinná a štandardná údržba	35 260
635006	Budov, objektov alebo ich častí	35 260
	<i>údržba CSS</i>	32 860
	<i>Demontáž nefunkčného zariadenia CSS križovatka Dobšinského, Napervilská, Chrenovská</i>	2 400
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 400 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 400 000
	<i>mestská verejná doprava</i>	2 400 000
	<i>vykrytie straty za mestskú verejnú dopravu</i>	1 000 000
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 161 640
633	Materiál	3 000
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000
	<i>Malé odpadové nádoby - nákup a montáž do lokality Mestského parku</i>	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	16 640
635006	Budov, objektov alebo ich častí	16 640
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	6 640
	<i>oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	10 000
637	Služby	3 142 000
637004	Všeobecné služby	2 974 000
	<i>jarné a jesenné upratovanie</i>	117 000
	<i>separovaný zber</i>	36 000
	<i>Zberové dvory</i>	60 000
	<i>Cyklický odvoz KO</i>	2 700 000
	<i>Cyklický vývoz nádob na BIO</i>	50 000
	<i>dočisťovanie stojísk</i>	11 000
637012	Poplatky a odvody	168 000
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	168 000
05.4	Ochrana prírody a krajiny	3 254 400
632	Energie, voda a komunikácie	100
632002	Vodné, stočné	100
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	100
633	Materiál	12 000
633006	Všeobecný materiál	12 000
	<i>Zákazové a informačné značky a tabuľky</i>	2 000
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	5 000
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	5 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000
	<i>Psie výbehy, venčoviská - údržba</i>	1 000
637	Služby	31 950
637004	Všeobecné služby	29 950
	<i>Deratizácia</i>	15 000
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	9 950
	<i>Sanácia holubov v meste</i>	5 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000
	<i>Rozbor vody</i>	2 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 208 650
641001	Príspevkovej organizácii	3 208 650
	<i>Mestské služby - transfer na bežné výdavky</i>	3 208 650
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	700
	<i>Podpora útulku zvierat</i>	700
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	30 300
633	Materiál	3 000
633006	Všeobecný materiál	3 000
	<i>Lavičky na sídliská</i>	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 300
	<i>Údržba basketbalových košov</i>	1 300
637	Služby	9 000
637004	Všeobecné služby	9 000
	<i>Dezinsekcia</i>	5 000
	<i>Dezinsekcia a úprava prameňov</i>	3 000
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	1 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 000
641008	Verejnej vysokej škole	5 000
	<i>Transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady</i>	5 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 000
717001	Realizácia nových stavieb	12 000
	<i>Bezpečnostné dopadové zóny DI Topoľová</i>	3 000
	<i>Bezpečnostné dopadové zóny DI VTÁKY Dunajská ulica</i>	3 000
	<i>DI Bethovenova - prekládka (demontáž) hracích prvkov a pieskoviska</i>	3 000
	<i>Bezpečnostné dopadové zóny DI Tribečská</i>	3 000
06.4	Verejné osvetlenie	1 020 000
632	Energie, voda a komunikácie	750 000
632001	Energie	750 000
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	750 000
635	Rutinná a štandardná údržba	270 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635006	Budov, objektov alebo ich častí	270 000
	<i>Údržba VO</i>	<i>270 000</i>
08.2	Kultúrne služby	5 000
632	Energie, voda a komunikácie	100
632001	Energie	100
	<i>Elektr.energia-trhové mestečká</i>	<i>100</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300
	<i>údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	<i>1 300</i>
637	Služby	3 600
637004	Všeobecné služby	3 500
	<i>Čistenie verejných priestranstiev</i>	<i>100</i>
	<i>odvoz všetkých druhov odpadov</i>	<i>100</i>
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	<i>3 300</i>
637005	Špeciálne služby	100
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu</i>	<i>100</i>
SPOLU		10 906 600

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OM	odbor majetku	934 840
01.3	Všeobecné služby	280 000
632	Energie, voda a komunikácie	9 300
632001	Energie	9 000
	<i>energie</i>	<i>9 000</i>
632002	Vodné, stočné	300
	<i>Vodné a stočné</i>	<i>300</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	5 500
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 500
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	<i>5 500</i>
636	Nájomné za nájom	38 130
636001	Budov, objektov alebo ich častí	38 130
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	<i>38 130</i>
637	Služby	81 130
637004	Všeobecné služby	62 000
	<i>Komisionárska zmluva</i>	<i>8 000</i>
	<i>poplatky za správu CO krytov</i>	<i>13 500</i>
	<i>prevádzka Tržnice</i>	<i>40 000</i>
	<i>mandátna zmluva - prevádzka Tržnice</i>	<i>500</i>
637012	Poplatky a odvody	1 630
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>1 630</i>
637015	Poistné	17 500
	<i>Poistné nehnuteľností</i>	<i>17 500</i>
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000
712001	Budov, objektov alebo ich častí	100 000
	<i>výkup nehnuteľností</i>	<i>100 000</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	45 940
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 940
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	<i>45 940</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	654 840
641	Transfery v rámci verejnej správy	654 840
641001	Príspevkovej organizácii	654 840
	<i>SŠaRZ - transfer z rozpočtu mesta</i>	<i>654 840</i>
SPOLU		934 840

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	6 976 680
07.4	Verejné zdravotné služby	88 840
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 050
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	64 050
	<i>MDJ</i>	<i>64 050</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 390
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 390
	<i>MDJ</i>	<i>23 390</i>
630	Tovary a služby	1 400
632	Energie, voda a komunikácie	500
632003	Poštové a telekomunikačné služby	500
633	Materiál	700
633006	Všeobecný materiál	400
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200
637	Služby	200
637004	Všeobecné služby	200
08.1	Rekreačné a športové služby	450 000
630	Tovary a služby	17 500
633	Materiál	1 000
633016	Reprezentačné	1 000
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	<i>1 000</i>
636	Nájomné za nájom	14 250
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 250
	<i>prenájom priestorov na športové podujatia</i>	<i>1 250</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 000
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>13 000</i>
637	Služby	2 250
637002	Konkurzy a súťaže	1 750
	<i>vyhodnotenie najúspešnejších športovcov</i>	<i>1 750</i>
637036	Reprezentačné výdavky	500
	<i>športové akcie - občerstvenie - catering</i>	<i>500</i>
640	Bežné transfery	432 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	432 500
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	432 500
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	<i>17 500</i>
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	<i>62 250</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	62 250
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	41 500
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	249 000
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	3 839 920
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 128 840
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 128 840
	<i>Materské školy</i>	2 108 360
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	20 480
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	744 030
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	744 030
	<i>Materské školy</i>	736 870
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	7 160
630	Tovary a služby	951 650
632	Energie, voda a komunikácie	702 650
632001	Energie	638 200
	<i>Materské školy</i>	635 200
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	3 000
632002	Vodné, stočné	50 000
	<i>Materské školy</i>	49 800
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200
632003	Poštové a telekomunikačné služby	10 450
	<i>Materské školy</i>	10 050
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	400
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 000
633	Materiál	145 900
633002	Výpočtová technika	5 000
	<i>Materské školy</i>	5 000
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000
633006	Všeobecný materiál	40 600
	<i>Materské školy</i>	40 200
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	400
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	94 200
	<i>Materské školy</i>	90 900
	<i>knihy pre prvákov</i>	3 000
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	300
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 800
	<i>Materské školy</i>	2 600
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200
633016	Reprezentačné	300
	<i>Deň učiteľov</i>	300
635	Rutinná a štandardná údržba	25 900
635002	Výpočtovej techniky	1 900
	<i>Materské školy</i>	1 900

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 500
635006	Budov, objektov alebo ich častí	19 500
	<i>Materské školy</i>	<i>19 500</i>
636	Nájomné za nájom	1 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000
	<i>Materské školy</i>	<i>1 000</i>
637	Služby	76 200
637004	Všeobecné služby	12 700
	<i>Materské školy</i>	<i>11 000</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>300</i>
	<i>Deň učiteľov</i>	<i>1 400</i>
637005	Špeciálne služby	17 000
637014	Stravovanie	14 500
	<i>Materské školy</i>	<i>13 800</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>700</i>
637016	Prídely do sociálneho fondu	32 000
	<i>Materské školy</i>	<i>32 000</i>
640	Bežné transfery	15 400
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 400
642013	Na odchodné	15 400
	<i>Materské školy</i>	<i>15 400</i>
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	2 042 000
640	Bežné transfery	2 042 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	580 000
641001	Príspevkovej organizácii	580 000
	<i>Príspevok ZUŠ Rosinského</i>	<i>580 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 462 000
642004	Cirkevným školám	266 070
	<i>Cirkevným školám</i>	<i>266 070</i>
642005	Súkromným školám	1 195 930
	<i>Súkromným školám</i>	<i>1 195 930</i>
09.6	Služby v školstve	555 920
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 010
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	385 010
	<i>ZŠS</i>	<i>385 010</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 560
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	133 560
	<i>ZŠS</i>	<i>133 560</i>
630	Tovary a služby	29 350
632	Energie, voda a komunikácie	50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50
633	Materiál	23 000
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
633006	Všeobecný materiál	14 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800
635002	Výpočtovej techniky	300
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500
637	Služby	4 500
637004	Všeobecné služby	4 500
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000
SPOLU		6 976 680

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OK	odbor kultúry	340 340
08.2	Kultúrne služby	340 340
632	Energie, voda a komunikácie	26 880
632001	Energie	25 980
	<i>Fórum mladých - energie, prevádzkové náklady</i>	<i>17 280</i>
	<i>energie Synagóga</i>	<i>8 700</i>
632002	Vodné, stočné	900
	<i>vodné a stočné Synagóga</i>	<i>900</i>
633	Materiál	6 150
633006	Všeobecný materiál	3 500
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>3 500</i>
633015	Palivá ako zdroj energie	100
	<i>PHM do kosačky</i>	<i>100</i>
633016	Reprezentačné	2 550
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	<i>2 550</i>
634	Dopravné	1 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000
	<i>Prepravné - odbor kultúry</i>	<i>1 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	5 150
635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 150
	<i>uskladnenie, montáž a demontáž Betlehema</i>	<i>450</i>
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>3 200</i>
	<i>rutinná a štandardná údržba kultúrnych zariadení</i>	<i>1 500</i>
636	Nájomné za nájom	62 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	62 000
	<i>Fórum mladých - nájomné</i>	<i>62 000</i>
637	Služby	189 160
637002	Konkurzy a súťaže	137 600
	<i>občianske obrady (jubilej, sobáš, uvítania, ..)</i>	<i>3 000</i>
	<i>ocenenia (čestné obč., cena mesta..)</i>	<i>600</i>
	<i>Mestské slávnosti a tradície</i>	<i>55 000</i>
	<i>Hudba a zábava pre všetkých</i>	<i>51 000</i>
	<i>Nitra deťom a študentom</i>	<i>3 000</i>
	<i>Festivaly a koncerty vážnej hudby</i>	<i>20 000</i>
	<i>Kultúrne podujatia - partnerstvo</i>	<i>5 000</i>
637004	Všeobecné služby	16 400
	<i>Fórum mladých - odmeny za práce vo FM</i>	<i>1 400</i>
	<i>Odmeny za prevádzku zvuk. aparatury</i>	<i>1 500</i>
	<i>Odmeny účinkuj. na občianskych obradoch (ZoS)</i>	<i>2 500</i>
	<i>Tlmočnické a prekladateľské služby</i>	<i>500</i>
	<i>Odmena v zmysle príkazných zmlúv - upratovačky</i>	<i>3 600</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Odmeny za práce v Synagóge (ZoS)</i>	<i>6 700</i>
	<i>Všeobecné služby - odvoz odpadu</i>	<i>200</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 210
	<i>revízie kult. zariadenia</i>	<i>710</i>
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>500</i>
637012	Poplatky a odvody	11 000
	<i>Poplatky SOZA,LITA,SATRO</i>	<i>11 000</i>
637015	Poistné	650
	<i>poistné</i>	<i>650</i>
637026	Odmeny a príspevky	4 300
	<i>prísp. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	<i>4 300</i>
637036	Reprezentačné výdavky	18 000
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	<i>18 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50 000
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	50 000
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt</i>	<i>50 000</i>
SPOLU		340 340

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OSS	odbor sociálnych služieb	2 275 790
07.4	Verejné zdravotné služby	6 000
630	Tovary a služby	6 000
637	Služby	6 000
637004	Všeobecné služby	6 000
	<i>Lekárska posudková činnosť</i>	6 000
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	207 520
640	Bežné transfery	207 520
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	207 520
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	202 520
	<i>Diecézna charita - opatrovateľská služba</i>	75 000
	<i>Transfer pre Evanjelickú zborovú diakóniu - opatrovateľská služba</i>	20 000
	<i>Biskupský úrad v Nitre - zariadenie pre seniorov</i>	107 520
642014	Jednotlivcom	5 000
	<i>Činnosť odhľahčovacej služby</i>	5 000
10.2	Staroba	1 356 790
640	Bežné transfery	1 356 790
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 311 790
641001	Príspevkovej organizácii	1 311 790
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	601 870
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	709 920
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	45 000
642014	Jednotlivcom	10 000
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	10 000
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	35 000
	<i>príspevok na sociálnu službu v jedálni</i>	35 000
10.4	Rodina a deti	172 740
640	Bežné transfery	172 740
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	172 740
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	95 740
	<i>transfer pre Centrum Slniečko</i>	35 180
	<i>transfer pre Spoločnosť Božieho Slova</i>	34 560
	<i>Transfer MNO - energie</i>	15 000
	<i>Nitrianske dobrovoľnícke centrum</i>	11 000
642014	Jednotlivcom	65 000
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	65 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 000
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	7 000
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	5 000
10.5	Nezamestnanosť	10 000
640	Bežné transfery	10 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	10 000
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	10 000
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	522 740
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 750
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	61 750
	<i>útulok a zariadenie núdzového bývania</i>	39 000
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	22 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 460
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	17 460
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	10 000
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	7 460
630	Tovary a služby	173 250
632	Energie, voda a komunikácie	58 450
632001	Energie	47 450
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	27 450
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	20 000
632002	Vodné, stočné	8 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	4 500
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	3 500
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	3 000
633	Materiál	5 000
633006	Všeobecný materiál	5 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	3 000
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba	25 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	25 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	15 000
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	10 000
637	Služby	84 800
637004	Všeobecné služby	63 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	50 000
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	13 000
637005	Špeciálne služby	2 800
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	2 800
637014	Stravovanie	4 000
	<i>útulok a zariadenie núdzového bývania</i>	4 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
637015	Poistné	15 000
	<i>útulok a zariadenie núdzového bývania</i>	<i>15 000</i>
640	Bežné transfery	270 280
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	270 280
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>119 520</i>
	<i>zariadenie núdzového bývania</i>	<i>63 000</i>
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000
	<i>ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým</i>	<i>10 000</i>
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	<i>10 000</i>
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	67 760
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	<i>33 200</i>
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nocľaháreň</i>	<i>34 560</i>
SPOLU		2 275 790

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚHA	útvar hlavného architekta	168 500
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	34 700
635	Rutinná a štandardná údržba	25 500
635009	Softvéru	25 500
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	<i>3 000</i>
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	<i>9 500</i>
	<i>Aktualizácia GIS portálu</i>	<i>13 000</i>
637	Služby	9 200
637011	Štúdie, expertízy, posudky	9 200
	<i>UŠ - Mestský park na Sihoti Nitra</i>	<i>5 700</i>
	<i>Zabezpečenie zapracovania ZaD č. 4 do ÚPN mesta Nitra</i>	<i>3 500</i>
04.5	Doprava	133 800
634	Dopravné	500
634005	Karty, známky, poplatky	500
	<i>Výroba parkovacích kariet</i>	<i>500</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	120 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	120 000
	<i>dopravné značenie a zariadenia</i>	<i>110 000</i>
	<i>prenosné dopravné značenie</i>	<i>10 000</i>
637	Služby	13 300
637005	Špeciálne služby	5 000
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	<i>5 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	8 300
	<i>UŠ - územia v polohe križovatky Hviezdoslavova - Kmeťova ulica, Klokočina</i>	<i>4 500</i>
	<i>Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Nitra</i>	<i>3 800</i>
SPOLU		168 500

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	150 000
06.2	Rozvoj obcí	150 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	150 000
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	<i>150 000</i>
SPOLU		150 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	180 000
04.7	Iné odvetvia	180 000
633	Materiál	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500
	<i>prev.stroje,prístroje,zariad. NISYS</i>	<i>500</i>
634	Dopravné	10 500
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 500
	<i>preprava</i>	<i>3 000</i>
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	<i>7 500</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	500
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500
	<i>prev.strojov,prístrojov,zariad. NISYS</i>	<i>500</i>
637	Služby	147 500
637003	Propagácia, reklama a inzercia	85 300
	<i>Printové médiá</i>	<i>26 900</i>
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	<i>10 000</i>
	<i>Internetová komunikácia</i>	<i>5 000</i>
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	<i>43 400</i>
637004	Všeobecné služby	29 500
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	<i>10 000</i>
	<i>ext.sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i>	<i>6 500</i>
	<i>tlač mesačníka Nitra</i>	<i>10 000</i>
	<i>výlep Nisys</i>	<i>3 000</i>
637005	Špeciálne služby	25 000
	<i>Mediálna spolupráca</i>	<i>25 000</i>
637015	Poistné	700
	<i>Poistenie výstav</i>	<i>700</i>
637036	Reprezentačné výdavky	7 000
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	<i>7 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	21 000
642006	Na členské príspevky	21 000
	<i>Oblasťná org.cest.ruchu</i>	<i>20 000</i>
	<i>Licenčné poplatky</i>	<i>1 000</i>
SPOLU		180 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsP	Mestská polícia	1 550 000
03.1	Policačné služby	1 550 000
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 005 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 005 000
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	935 520
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	41 570
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i>	27 910
620	Poistné a príspevok do poisťovní	374 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	374 000
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	347 590
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	15 800
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	10 610
630	Tovary a služby	171 000
632	Energie, voda a komunikácie	39 500
632001	Energie	31 100
	<i>energie Mestská polícia</i>	30 300
	<i>energie MsP-KS</i>	800
632002	Vodné, stočné	2 400
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 400
632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 000
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	6 000
633	Materiál	33 750
633006	Všeobecný materiál	3 300
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	3 300
633007	Špeciálny materiál	3 000
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest. polícia</i>	2 880
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	40
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevenčia</i>	80
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	550
	<i>Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia</i>	550
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	26 000
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	24 950
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	350
	<i>Rovnošaty MsP - Prevenčia</i>	700
633011	Potraviny	100
	<i>potraviny - pitná voda Mestská polícia</i>	100
633016	Reprezentačné	800

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	800
634	Dopravné	22 650
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 200
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	18 600
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	600
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	200
634003	Poistenie	3 250
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 250
635	Rutinná a štandardná údržba	2 160
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500
	<i>Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	1 500
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	660
	<i>údržba výstroje MsP</i>	660
636	Nájomné za nájom	640
636001	Budov, objektov alebo ich častí	640
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	640
637	Služby	72 300
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	100
637004	Všeobecné služby	3 800
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	3 800
637006	Náhrady	9 200
	<i>Náhrady MsP</i>	8 300
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	670
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	230
637012	Poplatky a odvody	1 400
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	1 400
637013	Naturálne mzdy	7 250
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	6 770
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	300
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	180
637014	Stravovanie	36 200
	<i>Stravovanie MsP</i>	33 190
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	2 150
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	860
637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	11 460
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	620
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	420
637023	Kolkové známky	300
	<i>Kolkové známky MsP</i>	300
637035	Dane	1 550
	<i>dane - MsP</i>	1 550
SPOLU		1 550 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	980 000
04.5	Doprava	843 200
637	Služby	43 200
637004	Všeobecné služby	43 200
	<i>Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na RI - odmena 1% pre mandatára</i>	43 200
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	800 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	800 000
	<i>Odpredaj záväzkov z inv.</i>	800 000
06.2	Rozvoj obcí	136 800
632	Energie, voda a komunikácie	7 000
632001	Energie	7 000
	<i>Energie</i>	7 000
635	Rutinná a štandardná údržba	100 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100 000
	<i>Oprava havarijných stavov školských budov</i>	100 000
637	Služby	29 800
637005	Špeciálne služby	7 800
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení</i>	7 800
637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány, autor.dozor)</i>	20 000
637012	Poplatky a odvody	2 000
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	2 000
SPOLU		980 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	3 750 390
01.7	Transakcie verejného dlhu	3 750 390
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	391 970
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	230 210
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>230 210</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	161 760
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>161 760</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	3 358 420
821005	Z bankových úverov dlhodobých	3 047 700
	<i>splátky istiny</i>	<i>3 047 700</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	310 720
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>310 720</i>
SPOLU		3 750 390

Návrh rozpočtov

príspevkových organizácií

na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

Správa zariadení sociálnych služieb

Príjmy :		v eurách	
kód	názov	návrh rozpočtu	
223	poplatky a platby z predaja služieb		960 000
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	550000	
223003	za stravné	410000	
240	úroky z tuzemských vkladov		60
242	z účtov finančného hospodárenia	60	
292	Ostatné príjmy		44 000
292027	z podnikateľskej činnosti	44000	
312	transfery vrámci verejnej správy		1 311 790
312001	zo štátneho rozpočtu	709920	
312007	z rozpočtu obce	601870	
450	finančné operácie		50 000
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	50000	
	Príjmy spolu:		2 365 850

Výdavky:		v eurách			
kód	názov	návrh rozpočtu	vlastné zdroje	transfer	
610	mzdy, platy, služobné príjmy		1146860		1146860
620	poistné a príspevky do poisťovní		406950	242020	164930
631	cestovné náhrady		500	500	
632	energie, voda a komunikácie		222000	222000	
632001	energie	173000		173000	
632002	vodné, stočné	35000		35000	
632003	poštovné a telekomunikačné služby	11000		11000	
632004	komunikačná infraštruktúra	3000		3000	
633	materiál		373980	373980	
633004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	4000		4000	
633006	všeobecný materiál	42000		42000	
633009	knihy,časopisy,učebné pomôcky	400		400	
633010	pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	11500		11500	
633011	potraviny	314080		314080	
633013	softvér	1000		1000	
633016	reprezentačné	1000		1000	
634	dopravné		37910	37910	
634001	palivo,mazivá, oleje	18000		18000	
634002	servis, údržba, opravy	12460		12460	
643003	poistenie	7050		7050	
643005	karty, známky, poplatky	400		400	
635	rutinná a štandardná údržba		10200	10200	
635002	výpočtovej techniky	1000		1000	
635006	budov, objektov alebo ich častí	8000		8000	
635009	údržba softvéru	1200		1200	
636	nájomné za nájom		2000	2000	
636007	nájom softvéru	2000		2000	
637	služby		158250	158250	
637001	školenia, kurzy, semináre, porady	2500		2500	
637004	všeobecné služby	18000		18000	
637005	špeciálne služby	16000		16000	
637006	náhrady	350		350	
637012	poplatky a odvody	2500		2500	
637014	stravovanie	75000		75000	
637015	poistné	700		700	
637016	prídely do sociálneho fondu	17200		17200	
637027	odmeny zamest.mimo prac.pomeru	20000		20000	
637035	dane	6000		6000	
642	transfery jednotliv.a nezis.práv.os.		7200	7200	
642013	na odchodné	7200		7200	
	Výdavky spolu:		2365850	1 054 060	1 311 790

Ostatné požiadavky pod čiarou:

635006 údržba budov, objektov	7 000
713004 nákup umývačky riadu	5 000
717002 výmena okien Baničova 14	24 500
717002 klimatizácia do izieb ZOS Zobor	20 000

Mestské služby Nitra

Návrh rozpočtu na rok 2014

Kód	Názov	Kód zdroja		spolu
		41	46	
600	Bežné výdavky	3 208 650,00	161 110,00	3 369 760,00
610	Mzdy	814 530,00		814 530,00
611000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat a náhr.	731 200,00		731 200,00
612002	Ostatný príplatok	73 200,00		73 200,00
613000	Náhr.za prac., služobnú pohotov.	2 930,00		2 930,00
614000	Odmeny	7 200,00		7 200,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	286 720,00		286 720,00
631	Cestovné náhrady		650,00	650,00
631001	Tuzemské cestovné náhrady	-	550,00	550,00
631002	Zahraničné cestovné náhrady	-	100,00	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	494 860,00		494 860,00
632001	Energie (elektrická, plyn)	72 030,00		72 030,00
632002	Vodné, stočné	404 260,00		404 260,00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	17 550,00		17 550,00
632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 020,00		1 020,00
633	Materiál	177 300,00	10 120,00	187 420,00
633002	Výpočtová technika	1 200,00		1 200,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.,techn.		8 740,00	8 740,00
633006	Všeobecný materiál	177 300,00		177 300,00
633009	Knihy, časopisy, učebnice, noviny		480,00	480,00
633016	Reprezentačné		900,00	900,00
634	Dopravné	251 180,00	-	251 180,00
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	141 280,00	-	141 280,00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	82 430,00		82 430,00
634003	Poistenie (motorové vozidlá)	16 530,00		16 530,00
634005	Karty, známky, poplatky	2 200,00		2 200,00
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 740,00		8 740,00
635	Rutinná a štandardná údržba	90 860,00	137 440,00	228 300,00
635002	Výpočtovej techniky	1 600,00	1 920,00	3 520,00
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.		8 430,00	8 430,00
635006	Budov, objektov alebo ich častí	89 260,00	127 090,00	216 350,00
636	Nájomné za prenájom	10 520,00	-	10 520,00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	7 600,00	-	7 600,00
636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.	2 920,00		2 920,00
637	Služby	1 074 830,00	12 900,00	1 087 730,00
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	-	2 300,00	2 300,00
637004	Všeobecné služby	1 008 100,00		1 008 100,00
637005	Špeciálne služby	6 780,00		6 780,00
637006	Náhrady (za lekárske prehliadky)	920,00		920,00
637012	Poplatky a odvody	1 200,00		1 200,00
637014	Stravovanie	42 200,00		42 200,00
637015	Poistné	2 730,00		2 730,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	10 600,00		10 600,00
637023	Kolkové známky		300,00	300,00
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		10 300,00	10 300,00
637035	Dane	2 300,00		2 300,00
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO a poskyt.zdrav.starostl.	7 850,00	-	7 850,00
642013	Na odchodné	4 900,00		4 900,00
642015	Na nemocenské dávky	2 950,00		2 950,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 208 650,00	161 110,00	3 369 760,00

Mestské služby Nitra
Programový rozpočet na rok 2014 - návrh

Program	Názov	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2014 po zmene
Program 6	Odpadové hospodárstvo	265 350,00	245 850,00
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami -udržiavanie a čistenie dažďových vpustí	55 850,00	55 850,00
	Záhradnícke služby - Kompostáreň	209 500,00	190 000,00
Program 7	Komunikácie	2 034 300,00	1 872 950,00
7.2	Správa a údržba MK		
	Oprava a údržba MK (oprava MK, budov, objektov a ich častí)	682 500,00	682 500,00
	Zimná údržba MK	295 800,00	295 800,00
	Stočné dažďových vôd MK	465 700,00	424 650,00
7.3	Čistenie MK a priestranstiev	590 300,00	470 000,00
Program 8	Doprava	36 280,00	36 280,00
8.1.2	Autobusové prístrešky	36 280,00	36 280,00
Program 12	Prostredie a život	1 053 570,00	1 053 570,00
	Záhradnícke služby - útvár projekcie, škôlka a skleník. hospod.		206 975,00
12.1.	Záhradnícke služby - Verejná zeleň	702 300,00	702 300,00
12.2.	Cintoríny	220 050,00	220 050,00
12.4.1	Regulácia živočíchov v meste - odchyt túlavých zvierat	10 530,00	10 530,00
12.5.	Detské zariadenia a pieskoviská	46 050,00	46 050,00
12.6.	Fontány	26 400,00	26 400,00
12.7.	Verejné WC	48 240,00	48 240,00
	Spolu	3 389 500,00	3 208 650,00

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

Návrh rozpočtu na rok 2014

Príjmy		rozpočet v eurách
212	príjmy z vlastníctva	200000
223	predaj služieb	320000
242	úroky z vkladov	200
	Spolu vlastné príjmy	520200
312007	transfer od zriaďovateľa	654840
	Spolu príjmy	1175040

Výdavky		rozpočet v eurách	z zdrojov	
			v eurách	zo zdrojov mesta v eurách
610	mzdy	334650	0	334650
620	odvody z miezd	131130	0	131130
630	tovary a služby	706560	517500	189060
	v tom:			
631	cestovné náhrady	600	600	0
631001	cestovné	600	600	
632	Energia, voda, komunikácie	534730	375670	159060
632001	energie	427730	297730	130000
632002	vodné, stočné	100000	70940	29060
632003	poštovné, telekom. služby	7000	7000	
633	Materiál	37100	37100	0
633001	interiérové vybavenie	500	500	
633002	výpočtová technika	500	500	
633004	prevádzkové zariadenie	3000	3000	
633006	čist. a hyg. prostriedky, san.mat.	30000	30000	
633009	knihy, časopisy, noviny	200	200	
633010	pracovné odevy, obuv, pomôcky	1000	1000	
633015	palivo do kosačky	600	600	
633016	reprezentačné výdavky	1000	1000	
633019	komunikačná infraštruktúra	300	300	
634	Dopravné	1950	1950	0
634001	palivo, mazivá, oleje	900	900	
634002	servis, údržba mot. vozidiel	400	400	
634003	poistenie mot. vozidla	250	250	
634004	prepravné	400	400	
635	Rutinná a štandardná údržba	25800	25800	0
635002	údržba výpočtovej techniky	800	800	
635004	údržba prevádz.strojov a zariadení	15000	15000	
635006	údržba športových objektov	10000	10000	

Výdavky		rozpočet		
		v eurách		
			z vlast. zdrojov	zo zdrojov mesta
			v eurách	v eurách
636	Nájomné za nájom	400	400	0
636002	nájomné za prev. zariadenie - LK	400	400	
637	služby	105980	75980	30000
637001	školenia	200	200	
637004	všeobecné služby	14000	14000	
637003	inzercia, propagácia	1130	1130	
637005	strážne služby, revízie, met. činnosť	20000	20000	
637011	rozbory vody, posudky, expertízy	4000	4000	
637012	poplatky a odvody	1500	1500	
637014	stravovanie zamestnancov	20000	20000	
637015	poistenie budov	4800	4800	
637016	prídely do Sociálneho fondu	3350	3350	
637027	odmeny mimoprac. pomeru LK	35000	5000	30000
637035	dane	2000	2000	
642	Transfery	500	500	0
642015	nemocenské dávky	500	500	
717	Rekonštrukcia a modernizácia	2200	2200	0
717002	zápočet nájomného Mestská hala	2200	2200	
	Spolu výdavky	1175040	520200	654840

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2014

Bez navýšenia transferu vo výške 72 270 EUR nie je možné zabezpečiť prevádzku zariadení, v ktorých priamo SŠaRZ uhrádza náklady na energie.

V návrhu rozpočtu uvedená čiastka 427 730 EUR je iba výsledkom technického rozpísania doteraz schválenej výšky transferu a preto vôbec nezodpovedá reálnym predpokladaným nákladom, ktoré sú 500 000 EUR. Z toho dôvodu požadujeme navýšiť transfer pre SŠaRZ o uvedenú sumu **+ 72 270 EUR**.

Portfólio činností a objektov v správe SŠaRZ sa v priebehu uplynulých rokov výrazne rozšírilo. Ak zredukujeme aktuálne uvažovanú výšku tranferu 654 840 EUR o náklady na energie dostávame sa k tomu, že výška transferu je reálne iba 120 110 EUR.

To znamená, že od roku 2010 prichádza k poklesu o 81 % pri nulových investíciách do spravovaného majetku.

Z rozpočtovaných položiek 635 - údržba v celkovom objeme 25 800 EUR je evidentné, že pri rozsahu spravovaných objektov ide o ekonomický nezmysel, keďže objekty sú dlhodobo bez investícií a bez reálnej plánovanej a pravidelnej údržby. Výdavky v tejto položke už niekoľko rokov využívame iba na odstraňovanie vznikajúcich havárií.

Ostatné požiadavky "pod čiarou"**Rozpočtová položka 635 - údržba**

Izolácia objektov centrálného tenisového dvorca proti zatekaniu	TA	50 000 €
Ochranný protipožiarny náter nosnej konštrukcie veľajšej ľad. plochy	ZŠ	20 000 €
Výmena sklenených výplní opláštenia	ZŠ	450 000 €
Sanácia narušenej statiky objektu ZŠ	ZŠ	184 000 €
		<hr/>
		704 000 €

Rozpočtová položka 717 - kapitálové výdavky

Bezbarierový vstup	MK	40 000 €
(vypracovaná projektová dokumentácia)		40 000 €

Návrh rozpočtov

základných škôl,

Domina

a

Základnej umeleckej školy

na rok 2014

Návrh rozpočtov ZŠ, ZUŠ, CVČ a školských zariadení na rok 2014

v €

Skola	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie					Kapitálové výdavky	Nedaňové príjmy	S p o l u
		Školský klub	Školská jedáleň	CVČ pri ZŠ	MŠ pri ZŠ	Opatrovateľ.			
A. Sulgana	639 587	82 260	59 900	18 820			4 300	45 870	850 737
Beethovenova	585 980	63 980	83 980				4 250	31 500	769 690
Benkova	1 127 282	146 000	90 010				4 250	50 600	1 418 142
Cabajská	373 963	39 300	38 200				4 250	30 000	485 713
Drážovská	420 689	54 100	41 500				4 250	29 300	549 839
Fatranská	850 025	90 600	75 460				4 250	39 000	1 059 335
Krčméryho	202 442	0	55 910				4 250	27 000	289 602
Na Hôrke	673 953	75 100	67 900				4 250	24 000	845 203
Nábrežie mládeže	814 445	77 100	73 100				4 250	31 500	1 000 395
Novozámocká	219 546	13 850	29 100		61 510		0	16 750	340 756
Ščasného	191 654	11 300	0				0	1 500	204 454
Škultétyho	457 990	51 100	44 500	14 800			4 250	74 500	647 140
Topoľová	744 316	66 400	83 300			13 830	4 250	34 120	946 216
Tulipánová	515 997	47 630	63 050				0	20 200	646 877
S p o l u :	7 817 869	818 720	805 910	33 620	61 510	13 830	46 800	455 840	10 054 099

Názov školského zariadenia	Výška príspevku	Výška dotácie	Prevod prostr. z min. rokov	Nedaňové príjmy	S P O L U
CVČ Domino	0	269 610	0	42 000	311 610
ZUŠ Rosinského	580 000	0	1 000	90 340	671 340

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ A. Šulgana 1

200 Nedaňové príjmy	45 870
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	15 000
223002 Poplatky za školské kluby	25 000
223002 Poplatky za CVČ	4 200
223003 Za stravné	1 670
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	639 587
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	160 980
z toho: ŠKD	82 260
ŠJ	59 900
CVČ na ZŠ	18 820
Kapitálové výdavky ŠJ	4 300
Spolu dotácie + príjmy:	850 737

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	392 173	392 173	
620	Odvody	138 045	138 045	
610+620	Mzdy a odvody	530 218	530 218	
630	Tovary a služby	120 369	109 369	11 000
Spolu:		650 587	639 587	11 000

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	62 405	62 405	
620	Odvody	19 855	19 855	
610+620	Mzdy a odvody	82 260	82 260	
630	Tovary a služby	25 000		25 000
Spolu:		107 260	82 260	25 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	35 444	35 444	
620	Odvody	12 476	12 476	
610+620	Mzdy a odvody	47 920	47 920	
630	Tovary a služby	17 650	11 980	5 670
710	Kapitálové výdavky	4 300	4 300	
Spolu:		69 870	64 200	5 670

Centrum voľného času - originálne kompetencie

Výdavky				
v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy			
620	Odvody			
610+620	Mzdy a odvody			
630	Tovary a služby	23 020	18 820	4 200
Spolu:		23 020	18 820	4 200

Spolu výdavky za celú organizáciu:	850 737
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Beethovenova 1

v eurách

200 Nedaňové príjmy	31 500
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	11 000
223002 Poplatky za školské kluby	16 000
223003 Za stravné	4 500
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	585 980
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	147 960
z toho: ŠKD	63 980
ŠJ	83 980
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	769 690

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	374 100	374 100	
620	Odvody	130 747	130 747	
610+620	Mzdy a odvody	504 847	504 847	
630	Tovary a služby	92 133	81 133	11 000
Spolu:		596 980	585 980	11 000

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	51 750	51 750	
620	Odvody	18 087	12 230	5857
610+620	Mzdy a odvody	69 837	63 980	5857
630	Tovary a služby	10 143		10 143
Spolu:		79 980	63 980	16 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	53 430	53 430	
620	Odvody	18 674	18 674	
610+620	Mzdy a odvody	72 104	72 104	
630	Tovary a služby	16 376	11 876	4 500
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	
Spolu:		92 730	88 230	4 500

Spolu výdavky za celú organizáciu:	769 690
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Benkova 34

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	50 600
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	18 600
223002 Poplatky za školské kluby	32 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	1 127 282
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	236 010
z toho: ŠKD	146 000
ŠJ	90 010
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	1 418 142

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	697 264	697 264	
620	Odvody	245 020	245 020	
610+620	Mzdy a odvody	942 284	942 284	
630	Tovary a služby	203 598	184 998	18 600
Spolu:		1 145 882	1 127 282	18 600

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	105 521	105 521	
620	Odvody	36 879	36 879	
610+620	Mzdy a odvody	142 400	142 400	
630	Tovary a služby	35 600	3 600	32 000
Spolu:		178 000	146 000	32 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	51 130	51 130	
620	Odvody	17 870	17 870	
610+620	Mzdy a odvody	69 000	69 000	
630	Tovary a služby	21 010	21 010	
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	
Spolu:		94 260	94 260	

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 418 142
-------------------------------------------	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Cabajská 2, Nitra

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	30 000
223002 Poplatky za školské kluby	12 000
223003 Za stravné	18 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	373 963
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	77 500
z toho: ŠKD	39 300
ŠJ	38 200
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	485 713

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky

v eurách

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	224 461	224 461	
620	Odvody	78 449	78 449	
610+620	Mzdy a odvody	302 910	302 910	
630	Tovary a služby	71 053	71 053	

Spolu: 373 963 373 963

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky

v eurách

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	28500	28500	
620	Odvody	9961	9961	
610+620	Mzdy a odvody	38 461	38 461	
630	Tovary a služby	12 839	839	12 000

Spolu: 51 300 39 300 12 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky

v eurách

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	30000	30 000	
620	Odvody	10485	8 200	
610+620	Mzdy a odvody	40 485	38 200	2 285
630	Tovary a služby	15 715		15 715
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	

Spolu: 60 450 42 450 18 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	485 713
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6 Nitra

v eurách

	200 Nedaňové príjmy	29 300
	212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000
	223002 Poplatky za školské kluby	13 300
	223003 Za stravné	11 000
	Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	420 689
	Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	95 600
	z toho: ŠKD	54 100
	ŠJ	41 500
	Kapitálové výdavky : ŠJ	4 250
	Spolu dotácie + príjmy:	549 839

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	260 130	260 130	
620	Odvody	89 484	89 484	
610+620	Mzdy a odvody	349 614	349 614	
630	Tovary a služby	76 075	71 075	5 000
Spolu:		425 689	420 689	5 000

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	40 134	40 134	
620	Odvody	13 966	13 966	
610+620	Mzdy a odvody	54 100	54 100	
630	Tovary a služby	13 300	0	13 300
Spolu:		67 400	54 100	13 300

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	29 303	29 303	
620	Odvody	10 197	10 197	
610+620	Mzdy a odvody	39 500	39 500	
630	Tovary a služby	13 000	2 000	11 000
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	
Spolu:		56 750	45 750	11 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	549 839
-------------------------------------------	----------------

**Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Fatranská 14**

v eurách

200 Nedaňové príjmy	39 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	11 000
223002 Poplatky za školské kluby	28 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	850 025
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	166 060
z toho: ŠKD	90 600
ŠJ	75 460
Dotácia na kapitálové ŠJ	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	1 059 335

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	548 000	548 000	
620	Odvody	191 520	191 520	
610+620	Mzdy a odvody	739 520	739 520	
630	Tovary a služby	121 505	110 505	11 000
Spolu:		861 025	850 025	11 000

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	74 546	67 136	7 410
620	Odvody	26 054	23 464	2 590
610+620	Mzdy a odvody	100 600	90 600	10 000
630	Tovary a služby	18 000		18 000
Spolu:		118 600	90 600	28 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	45 043	45 043	
620	Odvody	15 743	15 743	
610+620	Mzdy a odvody	60 786	60 786	
630	Tovary a služby	14 674	14 674	
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	
Spolu:		79 710	79 710	

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 059 335
-------------------------------------------	------------------

**Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Krčméryho 2**

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	27 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	24 000
223003 Za stravné	3 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	202 442
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	55 910
z toho: ŠJ	55 910
ŠKD	0
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	289 602

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	144 000	144 000	0
620	Odvody	50 442	50 442	0
610+620	Mzdy a odvody	194 442	194 442	0
630	Tovary a služby	32 000	8 000	24 000
Spolu:		226 442	202 442	24 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	20 750	20 750	0
620	Odvody	7 250	7 250	0
610+620	Mzdy a odvody	28 000	28 000	0
630	Tovary a služby	30 910	27 910	3 000
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	0
Spolu:		63 160	60 160	3 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	289 602
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Na Hôrke 30

v eurách

200 Nedaňové príjmy		24 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		5 000
223002 Poplatky za školské kluby		11 000
223003 Za stravné		8 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		673 953
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		143 000
z toho: ŠKD		75 100
ŠJ		67 900
Kapitálové výdavky ŠJ		4 250
Spolu dotácie + príjmy:		845 203

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky

v eurách

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	414 289	414 289	
620	Odvody	144 794	144 794	
610+620	Mzdy a odvody	559 083	559 083	
630	Tovary a služby	119 870	114 870	5 000
Spolu:		678 953	673 953	5 000

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky

v eurách

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	48 240	48 240	
620	Odvody	16 860	16 860	
610+620	Mzdy a odvody	65 100	65 100	
630	Tovary a služby	21 000	10 000	11 000
Spolu:		86 100	75 100	11 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky

v eurách

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	44 831	44 831	
620	Odvody	15 669	15 669	
610+620	Mzdy a odvody	60 500	60 500	
630	Tovary a služby	15 400	7 400	8 000
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	
Spolu:		80 150	72 150	8 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	845 203
-------------------------------------------	----------------

**Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Nábřežie mládeže 5**

v eurách

200 Nedaňové príjmy

212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	7 000
223002 Poplatky za školské kluby	24 500

Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	814 445
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	150 200
z toho: ŠKD	77 100
ŠJ	73 100
Dotácia na kapitálové ŠJ	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	1 000 395

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky Kód	Názov	v eurách		
		Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	514 800	514 800	
620	Odvody	179 930	179 930	
610+620	Mzdy a odvody	694 730	694 730	
630	Tovary a služby	126 715	119 715	7 000
Spolu:		821 445	814 445	7 000

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky Kód	Názov	v eurách		
		Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	61 949	57 132	4 817
620	Odvody	21 651	19 968	1 683
610+620	Mzdy a odvody	83 600	77 100	6 500
630	Tovary a služby	18 000		18 000
Spolu:		101 600	77 100	24 500

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky Kód	Názov	v eurách		
		Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	44 542	44 542	
620	Odvody	15 568	15 568	
610+620	Mzdy a odvody	60 110	60 110	
630	Tovary a služby	12 990	12 990	
700	Kapitálové ŠJ	4 250	4 250	
Spolu:		77 350	77 350	

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 000 395
-------------------------------------------	------------------

**Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ s MŠ Novozámocká 129**

v eurách

200 Nedaňové príjmy	16 750
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 700
223002 Poplatky za školské kluby	750
223002 Poplatky za materské školy	4 500
223003 Za stravné	4 800
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	219 546
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	104 460
z toho: ŠKD	13 850
ŠJ	29 100
MŠ	61 510
Spolu dotácie + príjmy:	340 756

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	139 990	139 990	
620	Odvody	49 519	49 519	
610+620	Mzdy a odvody	189 509	189 509	
630	Tovary a služby	36 737	30 037	6 700
Spolu:		226 246	219 546	6 700

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	5 580	5 580	
620	Odvody	1 950	1 950	
610+620	Mzdy a odvody	7 530	7 530	
630	Tovary a služby	7 070	6 320	750
Spolu:		14 600	13 850	750

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	18 599	18 599	
620	Odvody	6 500	6 500	
610+620	Mzdy a odvody	25 099	25 099	
630	Tovary a služby	8 801	4 001	4 800
Spolu:		33 900	29 100	4 800

Materská škola - originálne kompetencie

09.1.1.1 Materská škola

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	36 000	36 000	
620	Odvody	12 582	12 582	
610+620	Mzdy a odvody	48 582	48 582	
630	Tovary a služby	17 428	12 928	4500
Spolu:		66 010	61 510	4500

Spolu výdavky za celú organizáciu:	340 756
-------------------------------------------	----------------

**Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Sčasného 22**

v eurách

200 Nedaňové príjmy	1 500
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700
223001 Za predaj výrobkov	200
223002 Poplatky za školské kluby	600
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	191 654
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	11 300
z toho: ŠKD	11 300
Spolu dotácie + príjmy:	204 454

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	130 209	130 209	0
620	Odvody	45 510	45 510	0
610+620	Mzdy a odvody	175 719	175 719	0
630	Tovary a služby	16 835	15 935	900
Spolu:		192 554	191 654	900

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	8 373	8 373	0
620	Odvody	2 927	2 927	0
610+620	Mzdy a odvody	11 300	11 300	0
630	Tovary a služby	600		600
Spolu:		11 900	11 300	600

Spolu výdavky za celú organizáciu:	204 454
-------------------------------------------	----------------

**Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Škultétyho 1**

v eurách

200 Nedaňové príjmy	74 500
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	56 000
223002 Poplatky za školské kluby	12 000
223002 Poplatky za CVC	2 500
223003 Za stravné	4 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	457 990
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	110 400
z toho: ŠKD	51 100
ŠJ	44 500
CVC na ZŠ	14 800
Kapitálové dotácie ŠJ	4 250
Spolu dotácie + príjmy:	647 140

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	283 185	283 185	
620	Odvody	100 473	100 473	
610+620	Mzdy a odvody	383 658	383 658	
630	Tovary a služby	130 332	74 332	56 000
Spolu:		513 990	457 990	56 000

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	37 866	37 866	
620	Odvody	13 234	13 234	
610+620	Mzdy a odvody	51 100	51 100	
630	Tovary a služby	12 000	0	12 000
Spolu:		63 100	51 100	12 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	29 540	29 540	
620	Odvody	10 324	10 324	
610+620	Mzdy a odvody	39 864	39 864	
630	Tovary a služby	8 636	4 636	4 000
700	Kap. výdavky	4 250	4 250	
Spolu:		52 750	48 750	4 000

Centrum voľného času na ZŠ - originálne kompetencie

Výdavky				
v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje
610	Mzdy	6 612	6 612	
620	Odvody	2 310	2 310	
610+620	Mzdy a odvody	8 922	8 922	
630	Tovary a služby	8 378	5 878	2 500
Spolu:		17 300	14 800	2 500

Spolu výdavky za celú organizáciu:	647 140
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Topoľová 8

v eurách

200 Nedaňové príjmy	34 120
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	4 000
223001 Za predaj výrobkov	120
223002 Poplatky za školské kluby	19 000
223003 Za stravné	11 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	744 316
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	0
z toho: ŠKD	66 400
ŠJ	83 300
Kapitálové výdavky ŠJ	4 250
Dotácia na opatrovatel'ky	13 830
Spolu dotácie + príjmy:	796 516

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	450 274	450 274	0
620	Odvody	157 371	157 371	0
610+620	Mzdy a odvody	607 645	607 645	0
630	Tovary a služby	140 791	136 671	4 120
Spolu:		748 436	744 316	4 120

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	49 203	49 203	
620	Odvody	17 197	17 197	
610+620	Mzdy a odvody	66 400	66 400	0
630	Tovary a služby	19 000		19 000
Spolu:		85 400	66 400	19 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	45 943	45 943	0
620	Odvody	16 057	16 057	0
610+620	Mzdy a odvody	62 000	62 000	0
630	Tovary a služby	32 300	21 300	11 000
700	Kapitálové výdavky	4 250	4 250	0
Spolu:		98 550	87 550	11 000

Opatrovateľky - originálne kompetencie

09.5.0. Opatrovateľky

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	10 248	10 248	0
620	Odvody	3 582	3 582	0
610+620	Mzdy a odvody	13 830	13 830	0
630	Tovary a služby	0	0	0
Spolu:		13 830	13 830	

Spolu výdavky za celú organizáciu:	946 216
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2014
ZŠ Tulipánová 1

v eurách

200 Nedaňové príjmy		20 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		1 200
223002 Poplatky za školské kluby		6 000
292012 Stravné		13 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		515 997
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		110 680
z toho: ŠKD	47 630	
ŠJ	63 050	
Spolu dotácie + príjmy:		646 877

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	305 900	305 900	
620	Odvody	104 987	104 987	
610+620	Mzdy a odvody	410 887	410 887	
630	Tovary a služby	106 310	105 110	1 200
Spolu:		517 197	515 997	1 200

Školský klub - originálne kompetencie

09.5.0.1. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	35 295	35 295	
620	Odvody	12 335	12 335	
610+620	Mzdy a odvody	47 630	47 630	
630	Tovary a služby	6 000		6 000
Spolu:		53 630	47 630	6 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.1 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	36 500	36 500	
620	Odvody	12 757	12 757	
610+620	Mzdy a odvody	49 257	49 257	
630	Tovary a služby	26 793	13 793	13 000
Spolu:		76 050	63 050	13 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	626 677	646 877
-------------------------------------------	----------------	----------------

**Návrh rozpočtu na rok 2014
Centrum voľného času Domino**

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	42 000 €
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	600 €
223001 Predaj služieb	300 €
223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť	41 100 €
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	269 610 €
Spolu dotácie + príjmy:	311 610 €

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	170 000	170 000	
620	Odvody	62 000	62 000	
610+620	Mzdy a odvody	232 000	232 000	
630	Tovary a služby	79 610	37 610	42 000
Spolu:		311 610	269 610	42 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	311 610
-------------------------------------------	----------------

Základná umelecká škola J. Rosinského

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	90 340
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 050
212004 Z nástrojov	90
223001 Predaj služieb	1 200
223002 Poplatok za štúdium - školné	88 000
453 Prevod prostriedkov minulých rokov	1 000
Príspevok ZUŠ (vo výške limitu)	580 000
Spolu dotácie + príjmy:	671 340

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	418 518	418 518	
620	Odvody	146 482	146 482	
610+620	Mzdy a odvody	565 000	565 000	
630	Tovary a služby	101 340	15 000	86 340
640	DNP + odchodné	5 000		5 000
Spolu:		671 340	580 000	91 340

Spolu výdavky za celú organizáciu:	671 340
-------------------------------------------	----------------

Ostatné požiadavky nad schválený limit

Odbor komunálnych činností

Jarné a jesenné upratovanie	13 000 €
Oprava stojísk na KO a SZ	5 000 €
Dočisťovanie stojísk	2 000 €
Zberové dvory - prevádzkovanie	240 000 €
Cyklický zber komunálneho odpadu	70 000 €
Malé odpadové nádoby - nákup a montáž - sídliská	5 000 €
nákup a montáž malých odpadových nádob k DI	3 000 €
Nákup materiálu do Gazdovského dvora	2 000 €
nákup nových nádob na psie exkrementy	2 000 €
psie výbehy - údržba	1 000 €
psie výbehy - všeobecné služby	1 000 €
sanácia holubov	1 000 €
zákazové a informačné značky a tabuľky	3 000 €
vrecká na psie exkrementy	5 000 €
rozbor vody	1 000 €
oprava murovaného objektu prameňa Šindolka	3 000 €
oprava a údržba mobilných nádob (kvetináčov)	3 000 €
oprava detského ihriska na Kmeťovej 16	1 500 €
doplnenie hracích prvkov na jestvujúcich DI	10 000 €
vybavenie DI prevádzkovým poriadkom	1 000 €
pasportizácia detských ihriska - III. etapa	1 000 €
doplnenie hracích prvkov na DI na sídl. Čermáň stred	3 300 €
doplnenie basketbalových košov	2 000 €
prekládka a doplnenie VO v meste	20 000 €
modernizácia, rekonštrukcia VO na území mesta, výmena oceľových stožiarov, výložníkov a rozvádzačov - I. etapa	185 000 €
el. energia trhové mestečká	9 400 €
vodné, stočné - trhové mestečká	400 €
prepravné - trhové mestečká	3 000 €
rutinná a štandardná údržba - trhové akcie	1 300 €
údržba rozvodov a vodovod. zar. - trhové akcie	800 €
údržba rozvodov plynu a el. energie - stánky	8 800 €
opravy remeselníckych stolov - trhové akcie	1 100 €
oprava drevených prenosných stánkov - trhové akcie	1 500 €
údržba verejného a slávnostného osvetlenia	10 800 €
čistenie verejných priestranstiev	2 550 €
odvoz všetkých druhov odpadov	2 880 €
zabezpečenie remeselníkov - trhové akcie	3 650 €
všeobecné služby - trhoviská	34 500 €
ochrana objektov, techniky a materiálu - trhové akcie	8 050 €
nákup pivných súprav - trhové akcie	1 800 €
nákup lavičiek - trhové akcie	1 300 €
vyhradenie parkovísk - trhové akcie	900 €
<u>Mestský park - vybudovanie el.rozvodov na kultúrne akcie</u>	<u>11 000 €</u>
S p o l u :	1 087 530 €

Odbor školstva, mládeže a športu

Deň učiteľov	2 000 €
Reprezentačné - občerstvenie, recepcie	1 000 €
Knihy pre prvákov	3 100 €
Oceňovanie žiakov	600 €
Prenájom priestorov na športové podujatia	1 250 €
Šport pre všetkých	13 000 €
Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov	1 750 €
občerstvenie - catering	500 €
Dotácie :	
Osveta, výchova, vzdelávanie	10 000 €
Telesná kultúra	530 000 €
Športové kluby, partnerstvá	20 000 €
S p o l u :	583 200 €

Odbor sociálnych služieb

Zdravé mesto	5 000 €
S p o l u	5 000 €

Mestská polícia

cestovné náhrady tuzemské	250 €
interiérové vybavenie	500 €
Výpočtová technika - počítače	3 650 €
telekomunikačná technika	700 €
prevádzkové stroje, zariadenia	300 €
všeobecný materiál	6 100 €
ASPI - Zb.z.	400 €
palivo , mazadlá	2 050 €
servis , ND, pneu	9 090 €
karty, známky	50 €
údržba zariadenia	200 €
údržba výpočtovej techniky	1 000 €
údržba telekomunikačnej techniky	200 €
údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 450 €
údržba špeciálnych strojov, techniky	3 000 €
údržba budov, objektov	1 700 €
údržba výstroje	600 €
prenájom	710 €
súťaž o pohár MsP	600 €
prevencia kriminality	2 000 €
všeobecné služby	5 670 €
odchodné	2 690 €
zateplenie a oprava fasády a zvodov	45 000 €
S p o l u :	87 910 €

Útvar hlavného architekta

Zmena organizácie dopravy Klokočina – Diely	8 000 €
Zjednosmenenie miestnych komunikácií	3 000 €
Cyklotrasy Hviezdoslavova	70 000 €
výmena návěstidiel na CSS Štúrova-Hollého-Párovská	15 000 €
výmena návěstidiel na CSS Štefánikova - Štúrova	47 000 €
výmena radiča CSS na prechode pre chodcov Štúrova	3 500 €
Zmena organizácie dopravy na križovatke Kasalova-Špitálska-8.mája	3 000 €
informačný manel na informáciu okamžitej jazdnej rýchlosti	5 000 €
technická štúdia umiestnenia VPS č. 1.12,VPS1.30 a VPS č.2.2	3 000 €
Aktualizácia návrhu ÚP zóny Kynek – Šúdol, lokalita II	12 000 €
Vyhľadávacia štúdia trasy Lanovky na Zobor	5 000 €
UAŠ Archeologický park – Kasárne pod Zoborom	15 000 €
Dopravno – regulačná štúdia Sokolí vrch – Zobor , Nitra	2 500 €
Štúdia - cyklotrasy v centre mesta Nitry	2 000 €
Štúdia – cyklotrasy Chrenová	2 000 €
Štúdia – rekreačný a oddychový priestor Belov ául. – Klokočina	5 000 €
PD – úprava priestoru pred PKO	2 500 €
PD – úprava priestoru pred budovou Krajského súdu v Nitre	1 500 €
PD – rekonštrukcia porastov Cyrilometodské nám.	1 500 €
S p o l u	206 500 €

Útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)

Podpora cestovného ruchu	5 000 €
Propagačné materiály a predmety	15 000 €
S p o l u	20 000 €

Poznámka : Komisia pre kultúru , cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom zasadnutí 16.10.2013 „ odporúča Mestskému zastupiteľstvu navýšiť rozpočet Útvaru propagácie a cestovného ruchu o v položke podpora cestovného ruchu o 5 tisíc eur a v položke propagačné materiály a predmety o 15 tisíc eur“

Odbor kultúry

Tabuľa s bustou M. R. Štefánik	4 000 €
Prícestný kríž - Dvorčianska-Novozámocká	4 000 €
Bottova - kríž	4 000 €
čistenie Bártfay - Pamätník víťazstva	8 000 €
Drevorezba Dejiny Nitry - Sv. Gorazd, Svorad a Beňadik	4 600 €
Bronzové tabule KP v AJ - Nitr. hrad, Františkánsky kostol, Veľký seminár	4 691 €
Bronzová tabula - Kasáreň na Martinskom vrchu	1 768 €
Pamätné tabule osobnostiam,po ktorých sú pomenované ulice	6 000 €

Interiérové vybavenie :	
koberiec do Synagógy, kolieska pod klavír	1 000 €
chladnička do Párovských hájov -štendre	2 000 €
krovinorez - údržba amfiteátra	900 €
S p o l u :	40 959 €

Vnútrotná správa

Informatika

Nákup nového hlasovacieho zariadenia pre mestskú radu	10 000 €
-------------------------------------------------------	----------

Vnútrotná správa

Výmena okien - priečelie budovy	40 000 €
Rekonštrukcia fasády – priečelie budovy	100 000 €
Rekonštrukcia výdajne stravy	60 000 €
Nákup viacmiestneho vozidla	20 000 €

S p o l u : **230 000 €**

Správa zariadení sociálnych služieb

údržba budov, objektov	7 000 €
nákup umývačky riadu	5 000 €
výmena okien Baničova 14	24 500 €
klimatizácia do izieb ZOS Zobor	20 000 €
S p o l u :	56 500 €

Mestské služby

Cestovné	650 €
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	14 740 €
knihy, časopisy , učebnice	480 €
reprezentačné	900 €
rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 920 €
údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	8 430 €
údržba budov, objektov	119 090 €
školenia, semináre, porady	2 300 €
kolkové známky	
odmeny zamestnancov mimopracov. pomeru	12 300 €
S p o l u :	161 110 €

**Návrh viacročného rozpočtu
Mesta Nitry na roky
2014 - 2016**

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

<i>Rozpočtová kapitola</i> Odbor investičnej výstavby a rozvoja	<i>ostatné požiadavky v €</i>	<i>program. štruktúra</i>	<i>Zdôvodnenie požiadavky na zaradenie do návrhu rozpočtu(návrh VMČ, komisie MZ, správcu rozpočtovej kapitolya pod.)</i>	<i>majetk. vyspor.</i>	<i>PD</i>	<i>legisl.</i>
Bežné výdavky :						
Ostatné práce súvisiace s PPD	2 000		správca kapitoly			
Ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb (plány BOZP, štúdie, geom. plány, autor. dozor)	2 000		správca kapitoly			
	4 000					
Kapitálové výdavky :						
Akcie celomestského významu						
Osobitné osvetlenie exponovaných priechodov pre chodcov	20 000		Komisia pre dopr., živ. prostr., verej. služby a verej. por.			
PD - rekonštrukcia schodiska na Podzámsku ul. (pri biskupskej pivnici)	2 000		Komisia pre územ. plánovanie, arch. a invest. činnosť			
rekonštrukcia proménadných chodníkov po oboch stranách rieky od Univerzitého mostu po most na Vodnej	510 000		Komisia pre územ. plánovanie, arch. a invest. činnosť			
Lesopark hrad - oprava chodníka, severná časť			Komisia pre územ. plánovanie, arch. a invest. činnosť			
Rekonštrukcia Mestského domu	3 500 000		Komisia pre územ. plánovanie, arch. a invest. činnosť			
Revitalizácia hrad. kopca (sad. úpravy, chodníky, mostíky, malá architektúra, infotabule)			Komisia pre územ. plánovanie, arch. a invest. činnosť			
Úprava svahu v styku Podzámskej ulice s hrad. kopcom od Župného nám. k bisk. pivnici			Komisia pre územ. plánovanie, arch. a invest. činnosť			
Prepojenie cesty I/64 Novozámocká s cestou III/05137 Dlhá zbernou komunikáciou			Komisia pre územ. plánovanie, arch. a invest. činnosť			
	4 032 000					
Požiadavky VMČ						
VMČ č.1						
dobudovanie kanalizácie - Záborského ul., dolná a horná časť Roľníckej ul., Dvorčanská, Na Priehon, Jabloňová, časť Lieskovej, Horné Krškany komplet, prípojky časť Biovetská, Pri Mlyne, Na Priehon	3 000 000		VMČ č. 1			
Novozámocká ulica - dobudovanie chodníkov	365 000		VMČ č. 1			
Rekonštrukcia zberného kanála na ulici Zelená, Novozámocká, Športová, Staromlynská	50 000		VMČ č. 1			
Dokončenie cintorína v Dolných Krškanoch	385 000		VMČ č. 1			

SO MK Liesková (medzi Dvorčanskou a Záborského)	33 900		VMČ č. 1			
SO MK Biovetská (od futbalového štadióna po výskumný ústav)	20 000		VMČ č. 1			
Orechov dvor - príjazdová cesta a osvetlenie	960 000		VMČ č. 1			
PD - chodník na ulici K rieke (časť od Roľníckej ul. po most)	900		VMČ č. 1			
PD - chodník na ulici Krškanská	900		VMČ č. 1			
PD - prepojenie cestnej komunikácie: Jakuba Haška - Biovetská - Sikárska	22 400		VMČ č. 1			
PD - súvislá oprava cesty Pod Katrušou od železničného priecestia po Zimnú ul.	2 000		VMČ č. 1			
PD - vodovod Bitá	10 000		VMČ č. 1			
PD - kanalizácia Roľnícka ul. (od ul. Na Priehon smerom ku školským bytovkám)	Malík		VMČ č. 1			
	3 365 000					
VMČ č. 2						
Rázusova ul. 4 - 6, rekonštrukcia cesty a kanalizácie	7 500		VMČ č. 2			
PD - parkovisko Smetanova ul. č. 1 - 5	900		UHA			
Realizácia parkoviska Smetanova ul. č. 1 - 5	9 500		UHA			
Schurmannova č. 1 - parkovisko	14 500		VMČ č. 2			
Za Ferenitkou vnútroblok - oprava chodníkov	4 500		VMČ č. 2			
PD - Štefánikova tr. č. 116-118 - parkovisko	900		VMČ č. 2			
Realizácia - Štefánikova tr. č. 116-118 - parkovisko	15 000		VMČ č. 2			
Prepoj Wilsonovo nábr. - Hodžova ul.	616 000		VMČ č. 2			
Cyklotrasy od Univerzitného mosta po Priemyselnú a zo Sihoti na Vodnú	100 000		VMČ č. 2			
Rekonštrukcia lávky cez rieku na Sihoti - statický posudok	1 700		VMČ č. 2			
SO MK Kočelova a Priehradná	65 000		VMČ č. 2			
Obnova parčíku pri kostolíku na Párovciach	100 000		VMČ č. 2			
Oprava obslužnej komunikácie - príjazd k Poliklinike Párovce vrátane odvodnenia a úpravy parkovacej plochy, realizácia spojnice od garáží smerom na Vodnú	60 000		VMČ č. 2			
Oprava komunikácie na Párovciach od potravín Nitra-Zdroj po Polikliniku Párovce	21 000		VMČ č. 2			
SO MK Wilsonovo nábr. od potravín Nitra-Zdroj po napojenie na R1	119 000		VMČ č. 2			
Oprava komunikácie /zmena spádu MK) vo vnútrobloku Hollého - Štúrova 35-37	22 000		VMČ č. 2			
Oprava vnútroblockových kanalizácií v havarijnom stave	20 000		VMČ č. 2			
oprava cesty na hrad, námestie J. Pavla II	30 000		VMČ č. 2			
Parkovisko Wilsonovo nábr. 178 + VO	74 800		VMČ č. 2			
Synagóga, sanácia zavlhnutého muriva	17 000		OK			
	1 299 300					
VMČ č. 3						

PD - predĺženie vozovky MK Poničanova	600		VMČ č. 3			
PD - rekonštrukcia vozovky s dobudovaním chodníka ul. J.Mrvu po Hurbanovu ul.	4 200		VMČ č. 3			
PD - chodník Hlboká ul. 1-7	1 000		VMČ č. 3			
PD - MK Elektrárenska	2 000		VMČ č. 3			
PD - stav. úpravy križovatky Dolnočermánska-Kostolná (odboč. pruhy, prekládka zastávok)	6 500		VMČ č. 3			
Vybudovanie športového areálu v bývalom areáli na Hlbokej ul.			VMČ č. 3			
Ihrisko ČFK - tréningová plocha + oporný múr	230 000		VMČ č. 3			
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Cabajská ul.	50 000		VMČ č. 3			
Rozšírenie vozovky MK Dolnočermánska v pripojení na Cabajskú ul. vrátane opráv na Cabajskej	50 000		VMČ č. 3			
Predĺženie vozovky MK Poničanova	16 000		VMČ č. 3			
Potravinárska ul. - oprava schodov a zábradlia	4 500		VMČ č. 3			
Osadenie merača rýchlosti na Dolnočermánskej ul. + panel na informáciu o rýchlosti	2 500		VMČ č. 3			
Ul. J. Mrvu po Hurbanovu ul. - rekonštrukcia vozovky s dobudovaním chodníka	230 000		VMČ č. 3			
Vybudovanie detských ihrísk na sídlisku Čermáň a OS Martinák	3 320		VMČ č. 3			
Obmedzovače rýchlosti na Hanulovej a Železničiarkej ul.	9 960		VMČ č. 3			
Priechodná ul. č. 23-28 - oprava komunikácie a odvodnenie	13 000		VMČ č. 3			
SO MK Červenova od Dolnočermánskej po Tajovského	150 000		VMČ č. 3			
Realizácia MK Elektrárenska	82 000		VMČ č. 3			
	855 580					
VMČ č.4						
PD - parkovisko Nedbalova ul. č. 8	700		UHA			
Realizácia - parkovisko Nedbalova ul. č. 8	5 000		UHA			
Rekonštrukcia Tržnice, Jurkovičova ul.	1 600 000		VMČ č. 4			
ZŠ Beethovenova - kompletná výmena okien a zateplenie budovy	2 050 000		VMČ č. 4			
Parkovisko Bazovského 2-10 ľavá strana	41 000		VMČ č. 4			
SO MK Mikovíniho 2-20	42 000		VMČ č. 4			
Zosuv pôdy na Petzwalovej 26-32 - vykonanie posúdenia a lacnejšej varianty realizácie	1 000		VMČ č. 4			
Úprava chodníka na parkovanie ul. Petzwalova v úseku Golianova po vjazd do ZŠ sv.Marka	45 000		VMČ č. 4			
PD - parkovisko Mikovíniho 2-4	1 500		VMČ č. 4			
Realizácia - parkovisko Mikovíniho 2-4	17 000		VMČ č. 4			
Drobné opravy chodníkov a výtlkov na Klokočine	20 000		VMČ č. 4			
Rozšírenie verejného osvetlenia na Čajkovského ul. - detské ihrisko, trialová dráha	6 000		VMČ č. 4			
Realizácia - parkovisko Bizetova ul.	30 000		VMČ č. 4			
Chodník Bellova 8 (z Partizánskej 69 smerom na Bellovu 8)	4 500		VMČ č. 4			
PD - parkovisko Beethovenova 14-18	1 800		VMČ č. 4			

Realizácia - parkovisko Beethovenova 14-18	22 500		VMČ č. 4			
SO MK Pod Kaplnkou	84 000		VMČ č. 4			
SO MK Šúdolská	660 000		VMČ č. 4			
Dobudovať Park pod Borinou na mests. pozemkoch p. č. 7160/1-47			VMČ č. 4			
Osadiť zábradlie na všetkých schodoch na sídlisku Klokočina			VMČ č. 4			
Prepojovací chodník medzi OC Family a parkom pod Borinou z pasáže	3 500		VMČ č. 4			
Prístupový chodník na Nedbalovej ul č. 1-5 a 7-11	2 300		VMČ č. 4			
Prepojenie ul. A. Točíka s ul. Na Hôrke	3 800		VMČ č. 4			
	4 641 600					
VMČ č. 5						
Štúrova ul. (od Bolečkovej po Chotárnu) - II. etapa chodník	5 000		VMČ č. 5			
Krompašská ul. - chodník	30 000		VMČ č. 5			
Trnavská ul. - III. etapa chodník	45 000		VMČ č. 5			
Potočná ul. - chodník	16 000		VMČ č. 5			
Hydinárska ul. - dobudovanie chodníka	40 000		VMČ č. 5			
Stromová ul. a Lány - rozšírenie obecného rozhlasu	2 200		VMČ č. 5			
Športovo-rekreačný areál Popradská-Kmeťova - ukončenie stavby	140 000		VMČ č. 5			
PD - parkovisko Partizánska ul. (medzi Zvolenskou a Dunajskou)	3 300		VMČ č. 5			
Realizácia - parkovisko Partizánska ul. (medzi Zvolenskou a Dunajskou)	50 000		VMČ č. 5			
PD - okružná križovatka Kmeťova, Partizánska, Na Hôrke	5 600		VMČ č. 5			
Realizácia - okružná križovatka Kmeťova, Partizánska, Na Hôrke	80 000		VMČ č. 5			
Oprava chodníka od Na Hôrke 2 po predajňu potravín	20 700		VMČ č. 5			
	437 800					
VMČ č. 6						
Smreková ul. - rekonštrukcia vozovky	80 000		VMČ č. 6			
Hornohorská ul. - PD rekonštrukcie vozovky + kanalizácia	6 700		VMČ č. 6			
Hornohorská ul. - realizácia rekonštrukcie vozovky + kanalizácia	254 000		VMČ č. 6			
Rekonštrukcia starej zoborskej školy	1 200 000		VMČ č. 6			
Dolnohorská ul. časť	60 000		VMČ č. 6			
SO MK Malá Podhájska ul.	47 000		VMČ č. 6			
Predĺženie rekreačnej cyklotrasy Šindolka - Drážovce	200 000		VMČ č. 6			
Výdajňa stravy v KD Drážovce	67 000		VMČ č. 6			
	1 914 700					

VMČ č. 7

PD - parkovisko Lesná 1-2	2 500		VMČ č. 7			
PD - parkovisko Ždiarska 5-7	1 700		VMČ č. 7			
PD - parkovisko Nábr. mládeže 69, 71,81, 83	800		VMČ č. 7			
PD - parkovisko Lomnická 2-8	900		VMČ č. 7			
PD - parkovisko Lomnická 14-16	1 200		VMČ č. 7			
PD - chodník Za humnami 36 - ul. Za humnami k parkovisku	250		VMČ č. 7			
PD - MŠ Javorová	40 000		VMČ č. 7			
PD - parkovisko pri ZŠ Nábřežie mládeže	1 600		VMČ č. 7			
Realizácia - MŠ Javorová	1 200 000		VMČ č. 7			
Realizácia - parkovisko pri ZŠ Nábřežie mládeže	19 500		VMČ č. 7			
Chodník Dlhá ul. od letiska po č.d.95		Uzn. 320/12-MZ	VMČ č. 7			
Za humnami č. 43-53 - odvodňovací rigol za BD	11 000		VMČ č. 7			
L. Okánika 14 - rozšírenie a úprava parkoviska	17 000		VMČ č. 7			
Hlavná ul. (Janíkovce) - chodník	70 000		VMČ č. 7			
Clementisova ul. 43-47 - vyasfaltovanie plochy pred BD	9 500		VMČ č. 7			
Ďurčanského ul. 28-30 - vyasfaltovanie plochy pred BD	15 000		VMČ č. 7			
Ďumbierska 11-19 - vyasfaltovanie chodníka	3 000		VMČ č. 7			
Bajkalská 2-4 vyasfaltovanie plochy pred BD	18 100		VMČ č. 7			
L. Okánika 8 - pokračovanie parkoviska	2 700		VMČ č. 7			
Schodisko od domu Za humnami 36 k parkovisku ul. Za humnami	2 500		VMČ č. 7			
Nábřežie mládeže 53-59 - rozšírenie plochy parkovacích miest	37 500		VMČ č. 7			
Oprava Domu smútku Janíkovce a oplatenie cintorína			VMČ č. 7			
Dlhá ul. od Tr. A.Hlinku po Ždiarsku ul. - vyasfaltovanie chodníka	85 000		VMČ č. 7			
vybudovanie nového chrenovského cintorína	1 780 000		VMČ č. 7			
Akademická ul. časť - vyasfaltovanie chodníka	4 500		VMČ č. 7			
ul. Kúria - verejné osvetlenie a komunikácia	155 000		VMČ č. 7			
Ďumbierska ul. č. 11-25 - oprava chodníka	18 000		VMČ č. 7			
Štiavnická ul. 18-20 - PD a realizácia parkoviska		v rokovani	UHA			
ul. L. Okánika č. 2 - oprava parkoviska	27 000		VMČ č. 7			
Dlhá ul. č. 64, 66 - realizácia chodníka	400		VMČ č. 7			
Ďumbierska ul. č. 39-41 - spojovacie chodníky	1 500		VMČ č. 7 a UHA			
PD - rozšírenie parkoviska Nábr. mládeže 53-59	2 400		VMČ č. 7			
Oprava chodníkov Nábr. mládeže 9-43	9 400		VMČ č. 7			

Realizácia - rozšírenie parkoviska Nábr. mládeže 53-59	26 500		VMČ č. 7			
	3 564 450					

SPOLU:	19 676 760
---------------	-------------------



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2014 - 2016



Obsah

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	11
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	13
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	14
Prvok 1.4.1: Audit a rating	15
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	16
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	17
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	17
Podprogram 1.5: Kontrola	18
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	18
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	19
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach	20
Program 2: Propagácia a marketing	22
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	22
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	22
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	24
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	25
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	28
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	28
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	29
Program 3: Interné služby	32
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	32
Podprogram 3.2: Právne služby	33
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	34
Prvok 3.3.1: Tržnica	35
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	36
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	37
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	37
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	38
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	39
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	39

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	40
Podprogram 3.8: Autodoprava	42
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.	43
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	43
Program 4 : Služby občanom	45
Podprogram 4.1: Matričný úrad	45
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	46
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	47
Podprogram 4.4: Evidencie	49
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	49
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	50
Podprogram 4.6: Klientske centrum	50
Podprogram 4.7: Občianske obrady	51
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	53
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	53
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	54
Program 5 : Bezpečnosť	55
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	55
Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta	57
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti	57
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	59
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	60
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	61
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	61
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu	63
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	64
Podprogram 6.4: Kompostáreň.....	65
Program 7: Komunikácie	66
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	66
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií	68
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	69
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy	70
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta	70
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	71
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	71
Program 8: Doprava	73

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava	73
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava	73
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	75
Program 9: Vzdelávanie	76
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	76
Prvok 9.1.2: Materské školy	76
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ	78
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle	79
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	80
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	81
Prvok 9.2.1: Základné školy	81
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	82
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	84
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino	84
Prvok 9.3. 2: Základná umelecká škola J. Rosinského	85
Prvok 9.3.3: Školské kluby	86
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	87
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	88
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	90
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	91
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy	90
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických pracovníkov	92
Program 10: Šport	93
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	93
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	94
Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ	94
Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko	95
Prvok 10.2.3: Mestská športová hala	96
Prvok 10.2.4: Zimný štadión	96
Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň	97
Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek	98
Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany	99
Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce	100
Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce	101
Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra	102
Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.	103

Prvok 10.2.12: Atletický štadión	103
Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala	104
Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy	105
Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK Nitra	106
Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.	106
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	107
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	108
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	108
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu	109
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu	110
Program 11: Kultúra	112
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	112
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly	112
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	114
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	115
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	116
Prvok 11.4.1: Synagóga	117
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	117
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	118
Prvok 11.4.4: Fórum mladých	119
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít	120
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúr. hodnôt	120
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností	121
Podprogram 11.6: Kronika mesta	122
Program 12 : Prostredie pre život	123
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	123
Podprogram 12.2: Cintoríny	124
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	125
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny	126
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste	127
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia	128
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta	130
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	131
Podprogram 12.6: Fontány	132
Podprogram 12.7: Verejné WC	133
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	133

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	134
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii	134
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy	135
Podprogram 12.10: Mobiliár	136
Program 13: Sociálne služby	137
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	137
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55	137
Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho č.22	138
Prvok 13.1.3: Zariadenie podporovaného bývania, J.Kráľa č.2	137
Podprogram 13.2: Centrum tiesňového volania	140
Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60	141
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	141
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba	142
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	143
Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP, Baničova 12	143
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	144
Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť	145
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov	146
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12	146
Prvok 13.5.2: Denné centrá	147
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	148
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutých občanov	149
Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14	149
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov	151
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	152
Podprogram 13.6: Stravovanie	153
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi	153
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	154
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	155
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	155
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	156
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	157
Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.	158
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	159
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	159
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	160

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	161
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	161
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	162
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov Dvor	163
Prvok 13.12.1: Multifunkčný objekt pre kultúrne aktivity - Orechov Dvor	163
Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor	163
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	165
Prvok 13.13.3: Dom sv.Rafaela - nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul.	165
Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb	166
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	167
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	168
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum	169
Program 14: Bývanie	171
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	171
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	172
Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	172
Program 15: Priemyselné parky	174
Program 16: Administratíva	174
Zmeny v programovej štruktúre PR výdavkov mesta Nitry na rok 2014	176

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	587 460	551 560	1 588 063	287,9
2012	563 020	615 640	242 998	39,5
2013	308 860	432 700		
2014	272 900			
2015	112 500			
2016	101 250			

Komentár k programu:

Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti - riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary, oddelenia mestského úradu, Mestskej polície, právnické osoby v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa športových a rekreačných zariadení, Nitrianske komunálne služby, Službyt Nitra s.r.o.) a 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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 800	18 800	14 566	77,5
2012	18 800	18 800	17 944	95,5
2013	18 800	18 800		
2014	15 300			
2015	0			
2016	0			

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	12 000	12 000	10 205	85,0
2012	12 000	12 000	11 593	96,6
2013	12 000	12 000		
2014	8 500			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stretnutí primátora s občanmi za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	18	16	22	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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	12	13	12	K 30.6. 16					

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta								
Cieľ	Zvýšiť záujem občanov o dianie v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet písomných podnetov od občanov mesta na zlepšenie života v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	10	15	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	18	14	26	K 30.6. 7					

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	29	40	50	K 30.6. 40						
Zodpovednosť:	útvár primátora mesta									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.6. 4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	30	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.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 800	6 800	4 361	64,1
2012	6 800	6 800	6 350	93,4
2013	6 800	6 800		
2014	6 800			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		82	84	86	87	88	89		
Skutočná hodnota	81	84							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	97	98							

Komentár k prvku:

Prednosta MsÚ riadi a dohliada na zabezpečovanie procesov mestského úradu, vyhodnocuje plnenie úloh uložených jednotlivým útvarom a dohliada na ich plnenie, monitoruje a kontroluje prípravu zasadnutí mestskej rady (MR) a mestského zastupiteľstva (MZ), plní uznesenia prijaté v MR a MZ a zabezpečuje ich plnenie prostredníctvom riadených útvarov, spolupracuje s mestskými organizáciami, výbormi mestských častí a komisiami zriadenými pri MZ, rokuje s fyzickými a právnickými osobami.

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ - reprezentačný fond na občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych rokovaní.

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: *Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 000	71 200	55 954	78,6
2012	59 900	67 900	64 484	95
2013	55 300	70 300		
2014	43 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár hlavného architekta mesta									
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. arch. Jozef Hrozenský – hlavný architekt mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		3	2	2	1	2	2			
Skutočná hodnota	3	2	3	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	4	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	

Plánovaná hodnota		3	5	5	3	3	3		
Skutočná hodnota	10	2	2	7					

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu sa zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie a jej aktualizácia, územnoplánovacích podkladov (urbanistické štúdie, územné generely, územné prognózy a územno-technické podklady).

V roku 2014 sú v rozpočte mesta navrhnuté finančné prostriedky na zabezpečenie:

• Územnoplánovacej dokumentácie:

1. Zabezpečenie zapracovania schválených zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra - vyplýva z ustanovenia § 28 SZ a § 17 vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z - povinnosť obstarávateľa uložiť kompletnú, ucelenú a prehľadnú územnoplánovaciu dokumentáciu so zapracovaním všetkých schválených zmien a doplnkov (3 viazané sady v tlačenej forme).

• Aktualizácie PIS ÚPN a GMIS :

1. Aktualizácia parciálneho informačného systému katastra nehnuteľností,
2. Aktualizácia parciálneho informačného systému – územno-organizačného členenia mesta

- register častí mesta (území VMČ)
- register volebných obvodov
- register školských obvodov
- register urbanistických obvodov
- register budov
- register ulíc
- register adries

3. Aktualizácia Gisportálu mesta Nitry.

• Územnoplánovacích podkladov - urbanistických a dopravných štúdií :

1. Urbanistická štúdia: Mestský park na Sihoti Nitra – spodrobzenie funkčných a priestorových regulatívov je stanovené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie : „Zmeny a doplnky č.4 ÚPN mesta Nitra“.

2. Urbanistická štúdia : Územie v polohe križovatky Hviezdoslavova - Kmeťova ulica, Klokočina - spodrobzenie funkčných a priestorových regulatívov je stanovené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie : „Zmeny

3. Konceptia cyklickej dopravy v Meste Nitra - Vyplýva z Národnej stratégie rozvoja cyklickej dopravy a cykloturistiky v SR- príprava podkladu k pre možnosť čerpania dotácií s EÚ.

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	492 000	381 410	1 431 976	375,5
2012	431 220	444 940	85 592	19,2
2013	130 000	248 740		
2014	150 000			

2015	112 500			
2016	101 250			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Peter Velty – referent pre ekonomické analýzy a projektový manažment								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov a medzinárodných programov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		8	9	5	2	3	3		
Skutočná hodnota	3	10	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		10	12	8	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	8	5						

Komentár k podprogramu :

- 1) Pre rok 2014 je spresnené 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.
- 2) Predpokladáme, že podané úspešné projekty budú hlavne z oblasti sociálnej, školstva, životného prostredia a kultúry. Ich podania bude vyplývať z predložených návrhov a potrieb jednotlivých útvarov MsÚ.
- 3) Predkladanie žiadosti o NFP v nasledujúcich dvoch rokoch 2015 a 2016 bude závisieť najmä od vyhlásených výziev v novom programovom období 2014-2020
- 4) Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufinancovanie pri implementácii konkrétneho projektu investičného charakteru.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 450	17 650	34 297	194,3
2012	18 100	30 010	41 889	139,6
2013	20 300	20 300		

2014	19 600			
2015	0			
2016	0			

Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	12 300	11 500	27 104	235,7
2012	8 000	19 910	32 236	161,9
2013	10 200	10 200		
2014	9 500			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš – vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		A BBB S2	-	-	BBB+ S2	-	-			
Skutočná hodnota	-	-	AA S2	-						

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky, súvisiace so zabezpečením účtovného auditu zmysle právnych predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s auditorom o správnosti vedenia účtovníctva, monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou spravidla každé 2 roky .

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	5 726	0
2012	0	0	3 421	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš – vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nasledovné činnosti: spracovanie viacročného rozpočtu v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, programového rozpočtu, monitorovanie plnenia a vyhodnocovanie rozpočtu počas rozpočtového roka, plánovanie finančného toku mesta /cash flow/, financovanie výdavkov mesta.

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár ekonomiky a majetku – ekonomické oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš – vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 150	6 150	1 466	23,8
2012	10 100	10 100	6 231	61,7
2013	10 100	10 100		
2014	10 100			
2015	0			

2016	0			
------	---	--	--	--

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	5	-10,92	-11,43	-12					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Oddelenie miestnych daní a poplatkov 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 a známky pre psov, výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov.

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0

2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		21	20	21	20	20	21		
Skutočná hodnota	22	24	23						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár hlavného kontrolóra mesta			
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania			

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Halmo – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k prvku:

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané najmä na šetrenie sťažností v zmysle zákona č.152/1998 Z.z. o sťažnostiach a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1988 Z.z. Rozhodujúcou skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených v citovaných právnych predpisoch.

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	28 210	62 500	51 268	82,0
2012	35 000	54 000	33 008	61,3
2013	84 460	74 560		
2014	45 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra je členom organizácií a združení, kde aktívne presadzuje záujmy mesta Nitry (ZMOS, Únia miest a obcí Slovenska, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, RVC, Asociácia komunálnych ekonómov, Zdravé mesto, CITENERGO, Združenie K8, Asociácia informačných centier Slovenska, Nitriansky vedomostný región).

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Nitra - mesto, ktoré na mape Európskeho spoločenstva nikto neprehliadne.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	135 100	161 860	150 638	93,1
2012	238 800	250 270	284 615	113,7
2013	221 700	225 100		
2014	183 300			
2015	185 190			
2016	188 893			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	88700	113 620	106 342	93,6
2012	161 550	158 070	203 949	129
2013	144 500	141 900		
2014	124 800			
2015	0			
2016	0			

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 500	8 650	8 623	99,7
2012	10 000	13 350	13 031	97,6
2013	10 000	10 000		

2014	20 500			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent, redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet výtlačkov mesačníka Nitra za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		18 700	16 800	14 300	14 300	14 300	14 300		
Skutočná hodnota	18 700	15 100	14 300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1 000	1 000	850	550	550	550		
Skutočná hodnota	1 630	1 586	1 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		NEWSLETTER MESTA NITRY						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	-	-	12	12	12		
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

Komentár k prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1 300 kusov, z toho ide do stánkového predaja 700 ks prostredníctvom Royal Press, NISYS predáva 50 ks, redakcia zasiela poštou predplatiteľom 170 ks v novej grafickej podobe v plnofarebnom prevedení v rozsahu 16 strán. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitry.

V nákladoch na tlač mesačníka sú zahrnuté náklady na tlač, grafické úpravy a náklady na výrobu **skladačky „Kam v Nitre“**, ktorá je súčasťou kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra a v takejto skladbe a náklade sa plánuje pokračovať s výrobou a tlačou mesačníka aj v roku 2014.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní Newslettra mesta Nitra - v mesačnej, prípadne 2-týždňovej periodicite

V mesačnej, prípadne 2-týždňovej periodicite vychádza od 12 / 2011 NEWSLETTER MESTA NITRY. Formou internetovej komunikácie sú zasielané vopred vytipovaným adresátom, prípadne na webovej stránke prihláseným adresátom aktuálne informácie o dianí na mestskom úrade a v meste Nitra, ako napr. pozvánky, tlačové správy, publicistické texty a fotografie, ktoré redakčne pripravil a spracoval referát propagácie a redakcie. Tieto informácie sú „zavesené“ aj na webovej stránke mesta Nitra: <http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.405>

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 100	42 090	37 872	90,0
2012	79 650	75 470	133 149	179,4
2013	60 000	58 000		
2014	47 400			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Timea Galová – referentka pre cestovný ruch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odovzdaných propagačných materiálov a predmetov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		51 000	51 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Skutočná hodnota	50 674	51 375	52 096						

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú za grafické spracovanie, tlač a výrobu propagačných materiálov a predmetov. V rámci propagačných materiálov sa vydávajú brožúry, mapy, letáky, plagáty a publikácie, propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a aktivity. Propagačné predmety ako drobné upomienkové predmety pre návštevníkov mesta a jednotlivých podujatí a prezenty (darčkové predmety) sa používajú ako dary pri oficiálnych návštevách mesta. Propagačné materiály a predmety sa používajú na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitra doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí.

V roku 2014 sa Nitra plánuje prezentovať na výstavách Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, v areáli Agrokomplexu (Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex, Autosalón), výstavách v partnerských mestách Vesprém a Osijek a podujatí Nitra, milá Nitra.

Budeme pokračovať v organizovaní pravidelných podujatí: Otvorenie letnej turistickej sezóny, Svetový deň cestovného ruchu, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu.

Zároveň budú poskytnuté na základe požiadaviek iných usporiadateľov propagačné materiály v rôznych jazykových mutáciách na 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.

V roku 2014 plánujeme dotlač propagačných materiálov vydaných z projektu, napr. Výlety do okolia, Mapa mesta, Informačník 2014, Mapa – Nitra bez bariér... Novinkou bude výroba a tlač detského pexesa s obrázkami Nitry, brožúra pre investorov a nové DVD o Nitre pre investorov.

Na základe grafických návrhov na darčkové predmety sa podľa potreby doplnia skladové zásoby a pripravuje sa výroba regionálnych darčkových setov.

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	50 100	40 000	36 977	92,4
2012	65 900	62 750	51 929	82,8
2013	68 500	67 900		
2014	51 900			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	oddelenie cestovného ruchu a propagácie mesta NISYS									
Cieľ	Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrej Jančovič – referent, redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota				-	52	48	48			
Skutočná hodnota				54						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				12	12	12	12		
Skutočná hodnota									
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				-	680	680	680		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				-	20	20	20		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených požiadaviek novinárov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				-	1 100	1 100	1 100		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	150	95	97						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		65	65	65	240	240	240		
Skutočná hodnota	280	183	190						

Komentár k prvku:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečuje pravidelnú informovanosť prostredníctvom médií. Financuje sa inzercia a reklama v printových médiách, príloha v týždenníku Nitrianske Echo a reportáže v televízii a v iných zazmluvnených médiách.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite

Mestské informačné strany – Mesto Nitra informuje, sú od roku 2007 v týždennej periodicite publikované v Nitrianskom Echu. Informačné strany zahŕňajú tlačové správy, fotografie, oznamy, inzeráty, pozvánky. V roku 2014 na základe zrealizovaného verejného obstarávania budeme v týždennej periodicite pokračovať v informovaní občanov v regionálnom týždenníku.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite

V mesačnej periodicite by mali byť v novinách Mlyny Rendez Vous – News publikované tlačové správy, publicistické texty a fotografie, ktoré bude redakčne pripravovať referát redakcie. Tieto publicistické – spravodajské materiály majú mesačnú periodicitu na štvrtine normovanej novinovej strany.

Merateľný ukazovateľ: Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe

Tlačové správy, publicistické texty, noticky, rešerše, resp. spravodajské texty i s fotografickým materiálom budú opäť spracovávané a publikované v roku 2014 a prehľadne zverejňované na webovej stránke tak ako v roku 2013.

Merateľný ukazovateľ: Počet tlačových konferencií a brifingov počas MsZ

Krátke brifingy pre novinárov sa konajú pravidelne počas prestávky v rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nitre. Referát redakcie bude i v roku 2014 zabezpečovať materiály pre novinárov a aktuálnu prípravu podkladov pre zodpovedanie otázok novinárov na témy vyplývajúce jednak z rokovania Mestského zastupiteľstva, ale aj aktuálneho diania v meste. Referát redakcie plánuje i v roku 2014 organizovať tlačové konferencie k významným udalostiam v meste. (napr. Nitra, milá Nitra).

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených požiadaviek novinárov

V spolupráci s vedením mesta, útvarmi, oddeleniami a odbornými pracovníkmi Mestského úradu v Nitre, resp. mestských organizácií bude i v roku 2014 zabezpečované zodpovedanie otázok pre zástupcov všetkých typov médií na rôznorodé otázky, ktoré súvisia s činnosťou samosprávy.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v televíziách

Mesto Nitra malo na rok 2013 s CETV podpísanú zmluvu o mediálnej spolupráci, na základe ktorej boli v rámci roka realizované odvysielania mediálnych kampaní podľa zadania Mesta Nitry. Mediálny partner na rok 2014 by mal vzniknúť z odporúčenia mediálnej, resp. redakčnej rady a najvýhodnejšej ponuky zo strany televízií.

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000	16 880	16 873	100,0
2012	6 000	6 500	5 838	89,8
2013	6 000	6 000		
2014	5 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár propagácie a cestovného ruchu - referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a on - line informácie zo života v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		610 000	620 000	630 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
Skutočná hodnota	809 806	1 029 208	1 351 419	1 295 384					

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.nitra.eu a www.nisys.sk, newsletter mesta Nitra a doména msunitra.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškolenie.

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

V roku 2014 sa plánuje priebežná aktualizácia webstránok a vydávanie Newslettera.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	25 400	32 800	30 255	92,2
2012	59 250	74 500	73 023	98
2013	67 200	73 200		
2014	45 000			
2015	185 190			
2016	188 893			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Adriana Lörinčová – referentka pre prevádzku, Bc. Jana Cehuľová – 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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		3	3	7	9	9	9			
Skutočná hodnota	4	4	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		24 000	20 000	20 000	19 000	19 500	20 000			
Skutočná hodnota	16 784	15 270	16 730							
Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Adriana Lörinčová – referentka pre prevádzku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná		3 000	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100			

hodnota								
Skutočná hodnota	2 438	1 630	1 928					
Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu							

Komentár k podprogramu:

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom), prehliadky pamätihodností Nitra, pričom cieľom je vytvárať každoročne nové a zaujímavé trasy pre návštevníkov mesta. Takisto zabezpečuje preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitra. Cieľom je tiež zvyšovanie počtu návštevníkov NISYS-u prostredníctvom zvyšovania kvality poskytovaných služieb, či kvality poskytovaných informácií prostredníctvom stálej aktualizácie Mestského informačného systému (MIS). Novinkou v poskytovaní informácií návštevníkom mesta je elektronický panel na Svätoplukovom námestí, ktorý nepretržite plní funkciu externej informačnej kancelárie.

Financujú sa aktivity na rozvoj cestovného ruchu v meste – vstupné, materiálové a prevádzkové náklady na výstavy GO Brno, ITF Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha v spolupráci s Nitrianskou organizáciou CR, výstavy CR v partnerských mestách, Agrokomplex Nitra a odborný seminár AICES, propagácia, reklama a inzercia NISYS. Zároveň sa financuje zabezpečenie kultúrneho programu a materiálové a prevádzkové náklady na podujatia organizované Útvárom propagácie a cestovného ruchu.

Rozpočítané sú výdavky za materiál, všeobecné služby, odmeny pre sprievodcov cestovného ruchu a tlmočníkov.

Referát pre cestovný ruch spoločne s odborom kultúry a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu plánuje v roku 2014 pokračovať v realizácii medzinárodného projektu „Putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje“.

V budúcom roku sa ako v minulých rokoch plánuje monitoring a vyhodnotenie štatistických ukazovateľov ako počet a štruktúra návštevníkov a turistov mesta.

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom). V roku 2014 sa plánuje obnova regionálnej výchovy pre žiakov základných škôl s profesionálnym sprievodcom a doplnenie sprievodcovských trás o novinku, nedeľné prechádzky Nitrou. Po zrekonštruovaní priestorov a modernizácii interiéru Nisys sa plánuje zriadiť v Nisyse wifi zóna.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: *Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	21 000	15 440	14 039	90,9
2012	18 000	17 700	7 641	43,2
2013	10 000	10 000		
2014	13 500			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvar propagácie a cestovného ruchu – referát cestovného ruchu
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami

Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Čepeláková – referentka pre partnerské mestá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	43	38	45						

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 v súčasnosti 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

V roku 2014 sa plánuje uzavrieť zmluva s kórejským mestom Gyeongju a taktiež upevniť vzťahy s ostatnými partnerskými mestami.

Rok 2014 prináša aj okrúhle výročia spolupráce: 20. výročie spolupráce s Českými Budejovicami a Zoetermeerom a 15. výročie so Spišskou Novou Vsou.

Výdavky sa rozpočtujú na všeobecné služby súvisiace s návštevami - návštevy predstaviteľov Nitry v partnerských mestách, návštevy predstaviteľov partnerských miest v Nitre, projekty a recipročné výmeny s partnerskými mestami. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 754 930	3 021 610	1 737 842	57,5
2012	3 611 790	4 015 670	1 366 460	34
2013	6 411 320	9 773 090		
2014	4 643 868			
2015	5 412 067			
2016	5 324 808			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	75 350	81 850	53 387	57,5
2012	68 300	67 220	50 082	74,5
2013	69 200	79 800		
2014	66 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky									
Cieľ	Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zmluvných vzťahov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	

Plánovaná hodnota		10	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	9	10							

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.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	21 000	5 090	534	10,5
2012	15 400	14 900	5 984	4
2013	15 400	14 900		
2014	33 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent právnik								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu vymáhania nedaňových pohľadávok mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent právnik								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu</i>						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	142	140	140	140	140	140	140		
Skutočná hodnota	73	200	140	140					

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.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	731 260	1 780 090	685 041	38,5
2012	2 390 740	2 698 210	270 152	10
2013	5 255 450	8 618 950		
2014	3 553 210			
2015	5 412 067			
2016	5 324 808			

Zodpovednosť:	odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jana Reiterová – referentka evidencie majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		50	43	40	40	35	35		
Skutočná hodnota	60	49							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		30	25	50	35	35	35		

Skutočná hodnota	45	43							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		50	47	35	25	25	25		
Skutočná hodnota	73	66							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		5	4	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	26	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		7	5	50	80	80	80		
Skutočná hodnota	57	56							

Komentár k podprogramu :

Geometrické plány – zníženie plánovaných hodnôt v nasledujúcich rokoch súvisí s ukončením usporiadania nehnuteľností v rámci ukončených ROEP – ov.

Objekty v správe MsÚ – väčšiu časť objektov v správe MsÚ predstavuje hlavne darovaný majetok „Kasárne pod Zoborom“. Navýšenie plánovaných hodnôt je z dôvodu zrušenia rozpočtovej organizácie Správy materských škôl a tým aj k zániku správy nehnuteľného a hnutel'ného majetku v správe resp. vlastníctve uvedenej organizácie a na základe toho prešli uvedené objekty pod správu MsÚ.

Prvok 3.3.1: Tržnica

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	-	-	-	-
2012	100 000	109 400	40 892	37,4
2013	0			
2014	0			
2015	0			

2016	0			
------	---	--	--	--

Zodpovednosť:	odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Veronika Valachová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	140	140	140		
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

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.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

Zámer: *Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	324 940	476 390	416 599	87,5
2012	580 870	584 740	442 118	75,6
2013	524 140	527 540		
2014	424 739			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvar prednostu MsÚ	
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu	
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre	
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m² spolu</i>

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8550		
Skutočná hodnota	8 550	8 550	8 550						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	38	39							

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií, vodného a stočného, 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.

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	189 730	190 130	158 156	83,2
2012	132 350	163 630	161 841	98,9
2013	132 350	132 500		
2014	163 599			
2015	0			
2016	0			

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	178 790	179 190	148 635	83,0
2012	121 410	152 690	151 225	99
2013	121 410	121 410		
2014	152 659			
2015	0			

2016	0			
------	---	--	--	--

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a odbor služieb úradu– referát organizačný								
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	12	12	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		17	17	17	19	19	19		
Skutočná hodnota	22	17	19	13					

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.

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	10 940	10 940	9 521	87,0
2012	10 940	10 940	10 616	97
2013	10 940	10 940		
2014	10 940			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a odbor služieb úradu – referát organizačný
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		22	22	22	22	20	22		
Skutočná hodnota	15	11	25	8					

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálo-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

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	379 030	378 700	323 771	85,5
2012	386 530	370 780	330 408	89,1
2013	374 580	352 130		
2014	360 100			
2015	0			
2016	0			

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	200 200	231 700	213 751	92,3
2012	228 700	236 890	224 676	94,9
2013	217 200	226 200		
2014	217 600			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát informačných technológií								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných PC v MsÚ spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		221	250	230	236	236	236		
Skutočná hodnota	227	242							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		32	33	35	36	37	37		
Skutočná hodnota	36	34							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		740	740	720	727	750	750		
Skutočná hodnota	690	700							

Komentár k prvku :

Rozpočítované 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.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	178 830	147 000	110 020	74,8
2012	157 830	133 900	105 731	79
2013	157 380	125 930		
2014	142 500			
2015	0			

2016	0			
------	---	--	--	--

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		11	11	11	12	12	12		
Skutočná hodnota	11	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		240	240	240	241	241	241		
Skutočná hodnota	230	247							

Cieľ	Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		95	95	95	95	95	95		
Skutočná hodnota	95	95							

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.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 620	29 170	21 257	72,9
2012	34 600	37 080	35 398	95,5
2013	35 600	42 820		
2014	41 220			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		14	14	15	23	23	23		
Skutočná hodnota	15	16	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100							

Komentár k podprogramu :

Výdavky na vozový park MsÚ 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.

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor majetku a Služby Nitra, s.r.o.									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Janeček									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Služby Nitra s.r.o.							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		138	135	116	106	104	102			
Skutočná hodnota	136	139								

Komentár k podprogramu :

Nebytové priestory mesta - zníženie plánovaných hodnôt nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Služby Nitra s.r.o. súvisí s predajom spravovaných objektov resp. nebytových priestorov.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	77 190	76 220	-
2012	0	74 110	74 082	100,0
2013	0	74 110		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť hlasovanie občanov v súlade so zákonom								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – zástupkyňa prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	2	0	3	0	1		
Skutočná hodnota	0	3	0	1					

Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb a referend.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	117 120	248 020	354 880	143,1
2012	115 000	346 560	341 445	98,5
2013	99 800	217 030		
2014	100 430			
2015	85 826			
2016	86 372			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	76 420	85 870	85 873	100,0
2012	85 800	86 030	86 025	100
2013	86 000	86 000		
2014	85 030			
2015	85 826			
2016	86 372			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Viera Sklenárová – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	

Plánovaná hodnota		8 120	8 120	8 120	8 130	8 130	8900		
Skutočná hodnota	8 765	9 575							

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, zadávanie všetkých matričných udalostí do programu REGOP Mat, štatistické hlásenia.

Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné matrikárov, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	77 800	78 550	101,0
2013	0			
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - referát klientskeho centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		29 050	29 050	29 050	29 050	29 050	29 050		
Skutočná hodnota	28 765	35 710	81						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		

Skutočná hodnota	22 360	40 908							
------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer: *Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	94 620	209 640	221,6
2012	0	206 580	206 578	100
2013	0	89 730		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaní mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2 500	2 400	2 300	2 200	2 200	2 000		
Skutočná hodnota	2 879	2 537							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		600	550	500	450	400	350		
Skutočná hodnota	537	482							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		600	600	600	600	300	300		
Skutočná hodnota	387	372							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		380	370	350	340	320	300		
Skutočná hodnota	483	327							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	113	37							

Zodpovednosť:	odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	72	74							

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 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.

Ostatné bežné výdavky na energie, poštovné, materiál, služby, školenia, stravovanie sú zahrnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 000	31 140	30 607	98,3
2012	3 000	30 240	28 447	94,1
2013	0	27 500		
2014	2 000			
2015	0			
2016	0			

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 740	26 900	26 900	100,0
2012	0	27 170	27 168	100
2013	0	27 470		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu									
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy v dňoch</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	7	6	15						

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.

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 000	4 200	3 662	87,2
2012	3 000	3 000	1 209	40,3
2013	0	0		
2014	2 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb úradu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15	12	12			
Skutočná hodnota	10	8	7	12						

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 .

Podprogram 4.6: Klientské centrum

Zámer: *Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66 300	66 300	66 350	66 350	66 350	70 000	70 000		
Skutočná hodnota	81 846	76 957	82 062	81 673					
Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie služieb								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	90	100	99	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.

Podprogram 4.7: Občianske obrady

Zámer: *Významné okamihy v živote občanov mesta na dôstojnej a profesionálnej úrovni*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 700	16 840	10 472	62,2
2012	14 400	12 000	9 953	83
2013	10 800	10 800		
2014	10 400			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	17	17	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	190	170	170	170		
Skutočná hodnota	185	163	143						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych pohrebov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	119	117	109						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	6	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	15	17							

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia na pôde mesta. Rozpočítované výdavky pre občianske obrady sú na kvety, blahoželania, darčkové predmety, pamätné listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny účinkujúcim, sobášiacim.

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

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

Zámer: Občan a turista informovaný o dianí v Nitre

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	19 000	19 500	18 287	93,6
2012	11 800	11 720	10 440	89,1
2013	3 000	3 000		
2014	3 000			
2015	0			
2016	0			

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	300	850	846	100,0
2012	800	720	0	0
2013	0			
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet informačných tabúl' v meste spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná		47	47	47	47	47	47			

hodnota									
Skutočná hodnota	47	47	47						

Komentár k prvku :

Rozpočítané výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabulí 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.

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	18 700	18 700	17 441	93,3
2012	11 000	11 000	10 440	94,9
2013	3 000	3 000		
2014	3 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jana Cehuľová – koordinátor pre organizáciu destinačného manažmentu (DMO)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		45	45	147	136	136	136			
Skutočná hodnota	51	51	147							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000			
Skutočná hodnota	27 844	27 844	12 465							

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 sponlatňuje podľa aktuálneho cenníka, výlep plagátov pre Mesto Nitra je zdarma.

Mesto má k dispozícii 11 plechových skruží, pre bezplatný výlep. Koncom roku 2009 pribudlo v rámci Turisticko-informačného systému mesta Nitra (TIS) 37 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu, čím sa rozšíril počet informačných plôch o ďalších 74. Na týchto plochách sa poskytujú informácie pre turistov o meste, jeho pamiatkach a významných udalostiach v slovenskom jazyku a troch cudzojazyčných mutáciách (anglicky, nemecky a maďarsky).

Na základe dohody so spoločnosťou EUROAWK Mesto Nitra využíva 30 plôch určených na výlep citylightových plagátov.

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

V roku 2014 Mesto Nitra naďalej plánuje zabezpečovať aktuálnosť informácií prostredníctvom uvedených plôch.

Do konca roka 2013 sa vyradí 11 ks plechových skruží pre bezplatný výlep.

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

Program 5: Bezpečnosť

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 449 800	1 382 880	1 361 142	98,4
2012	1 652 200	1 675 140	1 591 306	95
2013	1 576 800	1 576 800		
2014	1 566 800			
2015	1 521 915			
2016	1 562 119			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 361 260	1 386 360	1 364 617	98,4
2012	1 524 630	1 527 560	1 499 824	98,2
2013	1 466 390	1 466 390		
2014	1 444 610			
2015	1 518 515			

2016	1 558 652			
------	-----------	--	--	--

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				74	74	75	77		
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		10	9	9	9	8,5	8,5		
Skutočná hodnota	9	10,3	9,6						

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) má 74 mestských policajtov, z toho jedna na rodičovskej dovolenke, jeden dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie, dvaja v odbornej príprave v školiacom a výcvikovom stredisku.

Mestská polícia vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodov na Cintorínskej ulici a na sídlisku Klokočina - Na Hôrke, čím priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta. MsP zabezpečuje kontrolu dodržiavania verejného poriadku na teritóriu mesta pri kultúrnych, spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatiach.

Rozpočítané sú výdavky na mzdy, poisťné 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, poisťenie, údržbu, nájomné za nájom, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta

Zámer: *Krizové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	34 090	58 090	55 077	94,5
2012	71 520	72 750	24 128	33,2
2013	50 080	50 080		
2014	63 450			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vyšším kriminogénnym faktorom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitry – koordinátor kamerového systému a PCO MsP v Nitre									
OMerateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		22	26	30	35	39	44			
Skutočná hodnota	17	23	26							

Komentár k podprogramu :

Kameraný systém Mestskej polície v Nitre monitoruje, 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.), porušovanie verejného poriadku v meste. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovaných trestných činov.

Plánovaný počet kamier v mestskom kamerovom systéme na jednotlivé roky je bližšie určený v zmysle Konceptie rozvoja bezpečnostného kamerového monitorovacieho systému mesta Nitry do roku 2015 schválenej Mestským zastupiteľstvom v Nitre.

Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Zámer: *Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik kriminality*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	40 650	40 650	41 154	101,2
2012	42 250	58 980	51 877	88

2013	43 530	43 530		
2014	41 940			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ Školiaceho a výcvikového strediska, detského ihriska a prevencie MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		350	300	325	325	325	325		
Skutočná hodnota	214	385	393						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		8 500	8 250	8 450	8 300	8 300	8 300		
Skutočná hodnota	7 464	9 357	10 165						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hodín prevencie spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		550	550	600	580	580	580		
Skutočná hodnota	478	464	515						

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality								
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ Školiaceho a výcvikového strediska, detského ihriska a prevencie MsP v Nitre								
Merateľný	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom</i>						

ukazovateľ:	za rok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		9	12	15	16	17	17		
Skutočná hodnota	8	12	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.

Ďalšia skupina, s ktorou sú realizované preventívne aktivity, sú seniori.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, súťaže, propagačný materiál, režijné náklady - všeobecný kancelársky materiál, poštovné a telekomunikačné služby, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 300	3 300	3 243	98,3
2012	3 300	3 300	2 930	88,8
2013	3 300	3 300		
2014	3 300			
2015	3 400			
2016	3 467			

Zodpovednosť:	útvár primátora mesta - Mestský hasičský zbor								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	21	25	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	11	10						

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je zložený z členov v počte 10 osôb. V čase mimoriadnych situácií zabezpečuje tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR HaZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov).

Rozpočtované sú výdavky na úrazové poistenie a na tovary služby - všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaž, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	10 500	10 500	10 084	96,1
2012	10 500	12 500	12 545	100
2013	13 500	13 500		
2014	13 500			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	referát obrany, ochrany a bezpečnosti a referát hospodárskej prevádzky								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		19	19	19	19	19	19		
Skutočná hodnota	19	19	19						

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra, s.r.o.

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém nakladania s odpadom s dôrazom na ochranu životného prostredia.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	4 158 140	6 322 330	6 288 601	99,5
2012	4 407 260	5 443 270	5 323 704	97,8
2013	3 939 850	3 718 920		
2014	3 155 000			
2015	0			
2016	0			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 294 000	3 307 800	3 306 656	100
2012	3 409 600	3 446 040	3 416 846	99,2
2013	3 251 000	2 945 100		
2014	3 059 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH, Mgr. Alexandra Končalová, PhD. – referentka pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		39 400	37 500	37 000	36 500	36 000	36 000		

hodnota									
Skutočná hodnota	32 723	32 954	31 561						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	540	585	585	585	600	620	640		
Skutočná hodnota	627	646	681						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov zberných nádob 120 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		358 828	358 098	365 500	371 000	378 420	385 000		
Skutočná hodnota	366 386	374 803	382 316						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov zberných nádob 240 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		6 097	4 862	5 000	5 100	5 100	5 500		
Skutočná hodnota	4 932	4 943	5 009						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vývozov zberných nádob 1 110 L						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		180 916	187 408	191 200	192 000	193 000	194 000		
Skutočná hodnota	192 917	193 898	193 156						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		86,54	88,27	101,19	95,25	96	96,7		
Skutočná hodnota	95,8	103,5	97,37						

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 120 l a 240 l nádoby a 12 x pre 1100 l nádoby. Financujú sa výdavky za:

- jarné a jesenné upratovanie - poplatky za uloženie odpadu
- cyklický zber a odvoz komunálneho odpadu
- dočisťovanie stojísk - nákup a montáž malých odpadových nádob
- pokračovanie budovania a oprava jestvujúcich stojísk komunálneho odpadu

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	236 600	2 386 990	2 339 662	98,0
2012	250 000	1 179 070	1 152 263	97,7
2013	449 000	469 580		
2014	96 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		3 780	4 150	4 360	4 580	4 700	4 920			
Skutočná hodnota	3 670	3 516	3 358							

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby									
Cieľ	Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste									
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	

Plánovaná hodnota		9,6	9,8	11,7	12,7	13,01	14,1		
Skutočná hodnota	10,08	9,64	9,59						

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky za zber, odvoz, dotriedenie jednotlivých frakcií komunálnych odpadov

- separovaný zber
- zberové dvory
- kompostovanie

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	627 540	627 540	642 282	102,4
2012	747 660	749 160	685 594	91,5
2013	50 850	115 250		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Mestské služby a útvary 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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2500		
Skutočná hodnota	2 865	2 644	2767						

Komentár k podprogramu :

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

V podprograme sú zahrnuté splátky úverov a úrokov z úverov prijatých v minulých rokoch na dostavbu čističky odpadových vôd.

Podprogram 6.4: Kompostáreň

Zámer: Zber a spracovanie organického odpadu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2012	0			
2013	0			
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	OKČaŽP MÚ Nitra, Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Oto Počarovský – Mestské služby Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					2000	2250	2500		
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky na zber a spracovanie organického odpadu v meste Nitra s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia.

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 311 398	6 184 780	5 291 753	85,6
2012	4 891 680	12 841 210	7 335 698	57,1
2013	2 325 150	6 749 750		
2014	980 760			
2015	173 555			
2016	177 026			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 585 760	4 225 140	3 382 507	80,1
2012	2 973 890	7 155 770	5 291 719	74
2013	570 510	1 233 000		
2014	820 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
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	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		11	10	8	6	10	10		

hodnota									
Skutočná hodnota	14	9	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výdavky na m² opravenej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		96,26	99,58	115,0	120,0	125	130		
Skutočná hodnota	84,11	99,58	110,9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Výdavky na m² zrekonštruovanej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		165,97	172,61	180,0	180,0	190,0	190,0		
Skutočná hodnota	185,35	225	0						

Zodpovednosť:	odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel zrekonštruovaných / opravených miestnych komunikácií zo všetkých v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2,4	2,2	1,5	1,1	1,9	1,9		
Skutočná hodnota	2,6	1,7	1,9						

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.

Výdavky sú rozpočtované na opravy, rekonštrukcie miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov, na realizáciu nových stavieb komunikácií, parkovísk a chodníkov a súvisiacej prípravnej a projektovej dokumentácie, výkup pozemkov.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 051 260	1 051 260	1 051 260	100
2012	1 130 860	1 170 860	1 170 858	100
2013	1 113 480	1 243 380		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexej Ficza – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		240	240	250	250	250	255		
Skutočná hodnota	240	240	248						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	
Plánovaná hodnota		P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 000 KAZ 2000	P 8 500 KAZ 2500		
Skutočná hodnota	P 9 200m ² KAZ 1 026m ²	P 6 140 m ² KAZ 1 557 m ²	P 4 270 m ² KAZ 4 861 m ²						

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby. 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).

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	543 320	563 320	563 069	100,0
2012	605 770	695 770	693 956	99,6
2013	485 300	485 300		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvar služieb – oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		84	84	84	84	84	85			
Skutočná hodnota	88	84	84							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km²</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		2,9	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2,889	2,889	2,925							
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		400	400	400	200	200	200			
Skutočná hodnota	415	104	118							

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské služby. Výdavky sú rozpočtované na strojné zametanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a krajníc, čistenie otvorov a rigolov počas celého roka, na uloženie a likvidáciu odpadu, likvidáciu odpadu z čiernych skládok a nadrozmerného odpadu, zber a odvoz organického odpadu.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Zámer: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	131 060	354 060	294 916	85,5
2012	181 160	219 800	180 165	82
2013	155 860	189 060		
2014	160 760			
2015	173 555			
2016	177 026			

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	71 060	185 060	135 279	73,1
2012	71 160	100 800	61 173	60,7
2013	37 860	71 060		
2014	40 260			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia a oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú premávku v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zariadení CSS v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		24	24	25	26	26	26		

Skutočná hodnota	23	21	24		26				
------------------	----	----	----	--	----	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov. V rozpočte prvku na rok 2012 sú zahrnuté výdavky na údržbu cestnej svetelnej signalizácie a prevádzkové náklady na centrálnu riadenie cestnej svetelnej signalizácie.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	500	500		
2014	500			
2015	173 555			
2016	176 026			

Zodpovednosť:	Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszei, Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		37	40	40	60	60	65			
Skutočná hodnota	37	37	40							

Komentár k prvku :

Parkovacie automaty majú v správe Mestské služby, ktoré zabezpečujú ich prevádzku a údržbu. Financovanie je zabezpečené z výnosov podnikateľskej činnosti Mestských služieb, z toho dôvodu nie je potrebná dotácia z rozpočtu mesta.

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	60 000	160 000	159 636	99,8
2012	110 000	119 000	118 991	100
2013	117 500	117 500		
2014	120 000			

2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Vladimír Oslej – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja, Ing. Ján Pánský – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1	3	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	2	0	3		1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		20	25	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	17	23	18		20				

Komentár k prvku :

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

Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 030 280	3 497 500	3 248 500	92,9
2012	3 784 450	4 784 490	4 784 488	100
2013	3 236 280	3 236 280		
2014	3 400 000			
2015	0			
2016	0			

Komentár k programu:

V programe je financovaná hromadná autobusová preprava osôb na území mesta Nitry. 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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 030 280	3 497 500	3 248 500	92,9
2012	3 784 450	4 784 490	4 784 488	100
2013	3 236 280	3 236 280		
2014	3 400 000			
2015	0			
2016	0			

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000 000	3 467 220	3 218 220	92,8
2012	3 748 200	4 748 240	4 748 236	100
2013	3 200 000	3 200 000		
2014	3 400 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3 933	3 978	4 000	4 100	4 000	4 000		
Skutočná hodnota	3 764	3 981							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		95	95	95	93	92	92		
Skutočná hodnota	90	90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		13 200	15 950	15 000	15 100	15 100	15 100		
Skutočná hodnota	15 557	14 990							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových autobusov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		6	2	5	0	5	5		
Skutočná hodnota	5	23							

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..

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 280	30 280	30 280	100
2012	36 250	36 250	36 252	100
2013	36 280	36 280		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Mestské služby, príspevková organizácia a útvar služieb - oddelenie komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszei – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	5	5	2	3			
Skutočná hodnota	5	1ks nový 1ks výmena	7						

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy nových presklených autobusových prístreškov zabezpečuje na vlastné náklady spol. euroAWK, ktorá ich má v prenájme. Ostatné autobusové prístrešky v počte 62 ks spravujú a udržiavajú Mestské služby, pričom na túto činnosť dostávajú dotáciu z mesta.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	14 741 630	17 478 673	17 333 799	99,17
2012	18 773 090	19 705 368	19 112 676	96,9
2013	13 768 518	14 080 109		
2014	15 414 820			
2015	16 077 594			
2016	16 209 332			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 958 560	4 372 540	4 318 538	98,76
2012	7 830 710	8 323 070	7 767 078	93,31
2013	4 145 023	3 925 960		
2014	4 479 680			
2015	7 054 476			
2016	7 125 267			

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolské zariadenia 25 materských škôl bez právnej subjektivity, 1 MŠ v právnom subjekte ZŠ s MŠ Novozámocká s vlastným rozpočtom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra, 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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 222 150	4 333 030	4 237 963	97,80

2012	7 273 670	7 753 916	7 180 220	92,60
2013	3 577 945	3 381 420		
2014	3 811 580			
2015	7 054 476			
2016	7 125 267			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v materských školách v meste 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	2 086	2 086	2 086	2 086	2 128				
Skutočná hodnota	2 309	2 334	2 353	k 31.12. 2 371	k 30.6. 2 395				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ 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	1 614,75	1 737,34	1 845,85	1 954,36	1 960				
Skutočná hodnota	2 038	1 733,34	1 574,12	k 31.12. 1 413	k 30.6. 682,77				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MŠ 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	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. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určená podľa VZN č.21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách , v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra vznení dodatku č. 1,2,3,4 a dodatku č. 5.

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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	418 970	418 970	262 484	62,64
2012	417 470	431 504	483 328	112
2013	428 742	428 870		
2014	546 420			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za I. polrok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	273 723	273 723	273 723	450 000				
Skutočná hodnota	322 730	340 781	322 718	k 31.12. 349 848	k 30.6. 213 157					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za I. polrok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	471 961	471 961	471 961	800 000				
Skutočná hodnota	553 810	520 642	585 892	k 31.12. 600 925	k 30.6. 365 382					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za I. polrok v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	334 196	334 196	334 196	500 000				

Skutočná hodnota	337 474	354 173	366 432	k 31.12. 390 611	k 30.6. 249 122				
-------------------------	---------	---------	---------	---------------------	--------------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

23 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddavkové organizačné jednotky mesta Nitra. Z rozpočtu mesta Nitra sa financujú mzdové náklady a poistné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok vo výške nákladov na nákup potravín.

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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	86 200	9 300	50 699	545,15
2012	85 700	85 600	78 258	91,42
2013	88 270	84 470		
2014	88 840			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Iveta Gerhatová – vedúca MDJ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v detských jasiach spolu za i. polrok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64					
Skutočná hodnota	60	65	62	k 31.12. 53	k 30.6. 56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa za I. polrok v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 286	1 400	1 525	2 056	2 050					

Skutočná hodnota	1 441	1 228,08	1355,82	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. 82,8	k 30.6. 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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	53 870	30 210	29 876	98,89
2012	53 870	52 050	25 272	48,55
2013	50 323	31 200		
2014	32 840			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková – referent Centra zdravia pre deti predškolského veku Párovské Háje								
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:

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	8 067 550	10 266 103	10 174 950	99,11
2012	8 064 070	8 432 408	8 446 064	100
2013	9 623 495	10 154 149		
2014	7 792 340			
2015	7 896 681			
2016	7 948 615			

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 299 200	9 566 983	9 475 830	99,04
2012	7 646 600	7 998 744	7 960 576	99
2013	7 528 725	8 216 404		
2014	6 986 430			
2015	7 087 547			
2016	7 133 008			

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich základné školy</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6 082	5 930	5 940	5 950	5 870				
Skutočná hodnota	5 924	5920	5 920	k 31.12. 5 841	5 841				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet základných škôl v meste</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	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 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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	768 350	699 120	699 120	100
2012	417 470	431 504	483 328	112
2013	779 530	914 609		
2014	805 910			
2015	809 134			
2016	815 607			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách
Zodpovedný za	Ing. Dagmar Današová

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu I. polrok						
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	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
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
Nábrežie 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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 661 750	1 547 590	1 547 590	100
2012	1 626 200	1 618 080	1 618 787	100
2013	1 899 005	2 058 379		
2014	1 675 800			
2015	1 126 437			
2016	1 135 450			

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času Domino

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	282 900	256 800	256 800	100
2012	258 000	258 000	258 000	100
2013	301 500	305 724		
2014	269 610			
2015	270 688			

2016	272 854			
------	---------	--	--	--

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	155	160	162	180	220				
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	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
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				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	550 490	542 400	542 400	100

2012	556 640	556 640	557 347	100
2013	670 935	700 721		
2014	580 000			
2015	0			
2016	0			

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

Komentár k prvku :

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých. Poskytnuté finančné výdavky zabezpečovali osobné náklady a náklady na prevádzku ..

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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	796 230	721 440	721 440	100
2012	779 010	776 490	776 490	100
2013	792 570	917 934		
2014	792 570			
2015	821 995			
2016	828 571			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet žiakov v školských kluboch za I. polrok</i>						
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
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

Spolu	792 570	65 986
-------	---------	--------

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	32 130	26 950	26 950	100
2012	32 550	26 950	26 950	109
2013	134 000	134 000		
2014	33 620			
2015	33 754			
2016	34 025			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	258	281	280	280	4 271				
Skutočná hodnota	302	327	293	k 31.12. 289	k 30.6. 4 271				
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich CVČ na ZŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		135	140	140	80				
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 zaradované 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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 011 030	1 170 109	1 170 109	100,0%
2012	1 170 110	1 226 380	1 226 372	99
2013	1 181 680	1 215 874		
2014	1 462 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 692	1 720	1 700	1 700	1 850				
Skutočná hodnota	1 721		1 625	k 31.12. 2 087	k 30.6. 2 087				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	726	680	660	660	400				

hodnota									
Skutočná hodnota	698		453	k 31.12. 380	k 30.6. 380				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 048	2 300	2 250	4 500	4 650				
Skutočná hodnota	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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	37 740	38 920	39 649	101,8
2012	38 050	45 480	45 483	100
2013	37 500	37 500		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

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 odborných-pedagogických 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 odborné-pedagogické aktivity, zamerané na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov a skvalitnenie riadiacej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov.

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	5 000	5 810	5 362	92,28
2012	82 000	59 950	8 892	14,8
2013	5 000	5 000		
2014	5 000			
2015	0			
2016	0			

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 900	3 010	3 097	102,89
2012	79 850	53 300	3 800	7,1
2013	3 100	3 100		
2014	3 300			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	650	620	630	630	595				

hodnota									
Skutočná hodnota	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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 100	2 800	2 265	80,89
2012	2 150	6 650	5 092	76,57
2013	1 900	1 900		
2014	1 700			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová , PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	18				
Skutočná hodnota	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	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 379 280	1 482 040	1 457 322	98,3
2012	1 523 500	1 710 370	1 680 593	98,3
2013	1 373 190	1 403 160		
2014	1 106 140			
2015	0			
2016	0			

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 ponuky a požiadaviek obyvateľov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	31 780	19 190	18 046	90,7
2012	30 000	26 830	23 899	89,1
2013	16 500	16 500		
2014	18 800			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	28	30	30	30	40				

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 Nitry. Kluby s menšou členskou základňou a s druhom športu cieľným 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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	617 500	741 340	713 366	96,2
2012	763 500	1 109 000	1 041 514	93,9
2013	806 190	913 160		
2014	654 840			
2015	0			
2016	0			

Prvok 10.2.1: Mestský kúpeľ

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	300 000	270 000	270 000	100,0
2012	200 000	206 000	180 486	87,6
2013	778 190	769 190		
2014	654 840			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj plaveckého športu v meste
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Jozef Bubeník – vedúci prevádzky MK

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov plavárne za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		72 000	72 000	73 000	78 000	80 000	80 000		
Skutočná hodnota	76 950	75 000	78 600						

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.

Prvok 10.2.2: Letné kúpalisko

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	90 000	66 000	66 000	100,0
2012	80 000	81 000	81 000	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rekreačné plávanie v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Jozef Bubeník – vedúci prevádzky LK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštevníkov za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		94 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
Skutočná hodnota	103 880	85 000	88 000						

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti sezónneho rekreačného a športového plávania v otvorených bazénoch. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra. Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby .

Prvok 10.2.3: Mestská športová hala

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	144 200	64 000	64 000	100,0 %
2012	120 000	121 550	121 550	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Bosák – vedúci prevádzky MH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov športu využívajúcich služby MŠH spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		52	55	55	13	13	13		
Skutočná hodnota	32,36	51	50						

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.

Prvok 10.2.4: Zimný štadión

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	11 600	17 200	17 188	99,9
2012	12 000	295 600	295 600	100
2013	0	5 000		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť: Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj hokeja v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby ZŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		330	330	330	330	330	320			
Skutočná hodnota	330	299	321							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		87 000	90 000	95 000	95 000	95 000	95 000			
Skutočná hodnota	85 000	81 000	88 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Návštevnosť ZŠ verejnosťou za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		16 000	16 000	17 000	17 000	18 000	19 000			
Skutočná hodnota	15 000	15 000	16 500							

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.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.5: Futbalový štadión – Čermáň

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 000	3 000	3 000	100
2012	3 000	16 000	16 000	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		290	290	300	280	280	290		
Skutočná hodnota	230	287	255						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		4 500	4 500	4 700	4 500	4 500	4 600		
Skutočná hodnota	4 000	4 750	4 500						

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 a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.6: Futbalový štadión – Kynek

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 500	2 500	2 500	100 %
2012	2 000	9 000	9 000	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		90	90	90	70	70	70		
Skutočná hodnota	80	20	51						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		
Skutočná hodnota	980	750	1 000						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.7: Futbalový štadión – Krškany

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000	2 000	2 000	100 %
2012	2 000	7 000	7 000	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná		60	120	120	90	90	100		

hodnota									
Skutočná hodnota	50	66	73						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		4 200	3 500	3 500	3 000	3 000	3 200		
Skutočná hodnota	3 100	1 980	2 300						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízijských správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.8: Futbalový štadión – Drážovce

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000	2 000	2 000	100 %
2012	2 000	5 500	5 500	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		70	70	70	60	60	70		
Skutočná hodnota	70	50	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok						

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3 500	3 500	3 500	2 900	3 000	3 300		
Skutočná hodnota	3 700	4 900	3 300						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízijských správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.9: Futbalový štadión – Janíkovce

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 800	2 800	2 800	100
2012	2 000	10 600	10 600	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		90	70	80	70	70	70		
Skutočná hodnota	90	50	56						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		7 900	4 000	4 200	4 000	4 000	4 000		
Skutočná hodnota	6 900	3 650	3 900						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

Vo finančných prostriedkoch sú zahrnuté povinné revízie a výdavky na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z revízií správ a náklady na energie (elektrina, plyn, voda).

Prvok 10.2.10: Futbalový štadión – FC Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	11 600	20 600	20 600	100
2012	12 000	12 000	12 000	100,0
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby FŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		400	400	400	380	380	380			
Skutočná hodnota	380	395	400							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerná návštevnosť domácich zápasov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		90 000	100 000	110 000	80 000	100 000	100 000			
Skutočná hodnota	87 000	157 000	131 000							

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra zabezpečuje prenájom areálu subjektu, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

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

Prvok 10.2.11: Tenisové kurty, Jesenského ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 800	1 800	1 800	100
2012	1 000	5 250	5 250	100
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		120	50	50	60	60	60		
Skutočná hodnota	145	185	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 – futbal v celom spektre výkonnosti vrátane rekreačnej.

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

Prvok 10.2.12: Atletický štadión

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 000	11 000	11 000	100
2012	6 000	10 500	10 500	100,0
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj atletiky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna spolu za rok</i>					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		290	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	280	300	300						

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.

Prvok 10.2.13: Zápasnícka hala

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 000	17 000	17 000	100
2012	2 000	2 000	2 000	100,0
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj zápasenia v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly</i>					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		440	380	380	370	370	380		
Skutočná hodnota	436	440	420						

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.

Prvok 10.2.14: Viacúčelové športové ihriská a komplexy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 600	56 000	56 138	99,2
2012	2 300	199 527	199 527	98,3
2013	28 000	28 000		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry								
Cieľ	Umožniť verejnosti prístupenie viacúčelových športových objektov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktívnych používateľov ihrísk spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			5 000	6 000	8 000	9 000	10 000		
Skutočná hodnota			8 500						

Komentár k prvku :

Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra – viacúčelové športové ihriská a komplexy, a to:

- Ihrisko Prima Areál Ždiarska
- Ihrisko Janíkovce
- Ihrisko Párovské háje
- Ihrisko Kynek
- Ihrisko Mlynárce
- Ihrisko Horné Krškany
- Skatepark Klokočina

Viacúčelové ihriská sú využívané na rozličné druhy športov futbal, volejbal, tenis, basketbal. Vo finančných prostriedkoch je zahrnutá bežná rutinná údržba.

Prvok 10.2.15: Tenisový areál Chrenová - TK Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	8 900	67 140	67 140	100
2012	85 500	96 500	85 500	88,6
2013	0	11 000		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj tenisu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Rusnáková – vedúca prevádzky TK								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			180	180	100	120	120		
Skutočná hodnota			180						

Komentár k prvku :

Poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti celoročného rekreačného a športového tenisu, kolkov a bedmintonu. Správa športových a rekreačných zariadení ako príspevková organizácia mesta spravuje majetok mesta Nitra a časť areálu prenájima cudzím subjektom.

Financujú sa výdavky potrebné k zabezpečeniu prevádzky – mzdové náklady, energie, služby.

Prvok 10.2.16: Telocvičňa, Hlboká ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 500	27 500	0	0
2012	27 500	27 500	0	0
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre športové aktivity širokej verejnosti								
Zodpovedný za monitorovanie	Mgr. Kristína Krajčovičová – ekonóm								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov využívajúcich telocvičňu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	0	100	0	0	0		
Skutočná hodnota	-	-							

Komentár k prvku :

Objekt je po zrušení nájomnej zmluvy dlhodobo nevyužívaný. Je navrhnutý na odpredaj ako prebytočný (nevyužívaný) majetok Mesta

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				

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	730 000	720 800	725 910	100,7
2012	730 000	574 540	615 179	107,1
2013	550 500	473 470		
2014	432 500			

2015	0			
2016	0			

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	438 000	427 200	426 172	99,8
2012	467 200	274 780	269 041	97,9
2013	364 840	325 840		
2014	266 500			
2015	0			
2016	0			

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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	2 990,37	0 %
2012	0	0	0	0
2013	0	-		
2014	0			
2015	0			
2016				

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí za I. polrok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	140					
Skutočná hodnota	42	64	145	149	150					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu za I. polrok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	40					
Skutočná hodnota	27	27	42	43	39					

Komentár k prvku :

Dotácie poskytnuté právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť v meste a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultúry podporujú rozvoj pohybových aktivít v meste Nitra. Dotácie sú poskytované podľa kritérií a návrhu limitov na realizáciu športových podujatí určených pre širokú verejnosť.

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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	182 500	171 210	177 350	103,6
2012	160 600	201 560	217 224	107,8
2013	116 040	95 010		
2014	103 750			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
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				

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	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	109 500	122 390	122 387	100
2012	102 200	98 200	128 912	131,3
2013	69 620	52 620		
2014	62 250			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vladimír Ballay								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených vrcholových športových klubov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	20				
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	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	519 130	747 470	762 175	102
2012	522 430	554 170	508 694	91,8
2013	456 110	516 010		
2014	335 640			
2015	350 051			
2016	357 051			

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 Nitra

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	300 440	321 130	296 230	92,3
2012	265 380	331 780	258 731	85,6
2013	265 380			
2014	174 650			
2015	0			
2016	0			

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	213 330	232 720	214 853	92,3
2012	208 190	215 550	182 924	84,9
2013	164 670	214 770		
2014	169 650			
2015	0			
2016	0			

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		<i>Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25	25	25		
Skutočná hodnota	24	36	28						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 000	110 000	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000		
Skutočná hodnota	98 550	151 803	148 745						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet hudobných vystúpení za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	180	180	180		
Skutočná hodnota	173	212	296						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	50	50	50		
Skutočná hodnota	57	66	193						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých, KD)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12		

Skutočná hodnota	10	8	53						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	16	38	180						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	45	45	45		
Skutočná hodnota	28	119	284						

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitra- literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej pamiatky pre verejnosť. Ďalšími zariadeniami, v ktorých odbor zabezpečuje programy pre verejnosť sú kultúrne domy v Dražovciach, Krškanoch a Janíkovciach, Párovských hájoch, Mlynárčiach, na Amfiteátri a v zariadení - Fórum mladých. Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, dokumentácia.

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitnú ponuku kultúrnych aktivít v meste. Odbor kultúry pripravuje podujatia z rôznych odborov a žánrov profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti, participuje na medzinárodných projektoch, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami v Nitre i v rámci Slovenska.

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	87 110	88 410	81 376	92,0
2012	85 830	86 830	75 806	87,3
2013	100 710	117 010		
2014	5 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie

jarmokov v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alojz Homola – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných jarmokov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		425	425	400	300	300	300		
Skutočná hodnota	300	442							

Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov

elektrická energia - trhové mestečká

vodné a stočné - trhové mestečká

prepravné - trhové mestečká

nákup predajných pultov na jarmoky, výmena poškodených striech drevenných stánkov, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie, údržba v celkovej výške výške

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	5 810	5 810	5 460	94,0
2012	9 600	9 700	9 200	94,9
2013	2 000	2 000		
2014	3 700			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	1	1	1	1	2	3		
Skutočná hodnota	5	3	3						

Komentár k podprogramu :

Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu.

Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov

Štúdie, expertízy a posudky

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	142 880	144 780	129 351	89,4
2012	133 310	140 080	129 696	92,6
2013	122 530	117 530		
2014	106 590			
2015	350 051			
2016	357 051			

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 080	26 120	21 623	82,8
2012	23 000	23 490	21 685	92,3
2013	19 550	19 550		
2014	18 000			
2015	0			

2016	0			
------	---	--	--	--

Zodpovednosť:	odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	11 000	11 000	13 000	13000	12000		
Skutočná hodnota	11 950	13 259	14821						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	90				
Skutočná hodnota	89	104	92						

Komentár k prvku:

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje odbor kultúry, ktorý zabezpečuje i jej bežnú údržbu.

V rámci podprogramu sa financuje prevádzka Synagógy - úhrada energií (elektrina, voda, plyn), údržba, interiérové vybavenie, bežná údržba, lektorské služby, odmeny pre uvádzačky, honoráre účinkujúcich.

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	16 900	1 400	540	38,6
2012	2 500	1 060	1 185	111,4
2013	3 500	3 500		
2014	3 500			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor kultúry 0
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		<i>Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	20 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30000		
Skutočná hodnota		25 000	17 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	5	5	4	5	5	6		
Skutočná hodnota		5	3						

Komentár k prvku:

Amfiteáter vo vlastníctve Mesta Nitra spravuje Službyt Nitra s.r.o., ktorý zabezpečuje výkon správy. Koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu Amfiteátra, údržbu a drobné opravy zabezpečuje prevádzkar Amfiteátra, ktorý je externým zamestnancom, v súčasnosti vykonáva činnosť na základe mandátnej zmluvy. Počas letnej sezóny sa tu realizujú hudobné festivaly a koncerty v spolupráci s profesionálnymi agentúrami.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	14 200	24 780	16 454	66,4
2012	20 310	26 610	19 255	72,4
2013	18 710	13 710		
2014	4 410			
2015	0			
2016	0			

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	<i>Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu</i>

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3 200	3 300	3 400	3 600	3500	3500		
Skutočná hodnota		5 400	3 070						
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		15	16	16	18	18	18		
Skutočná hodnota		18	16						

Komentár k prvku :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Službyt Nitra s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu.

Smernica primátora mesta Nitra č. 3/2010 upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitra v Dražovciach, v Dolných Krškanoch, Mlynárčiach, Párovských Hájoch a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odbor kultúry organizačne zabezpečuje ich chod.

Prvok 11.4.4: Fórum mladých

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	84 700	92 480	90 732	98,1
2012	87 500	88 920	87 570	98,5
2013	80 770	80 770		
2014	80 680			
2015	350 051			
2016	357 051			

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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		7 200	14 900	26 000	18000	18000	18000		
Skutočná	-	8 700	22 252						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		480	700	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	-	520	842						

Komentár k prvku :

Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 30-ročných ľudí a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít, podporovať ich talent, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitra.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	70 000	275 750	331 134	120,1
2012	85 500	102 000	111 067	108,9
2013	66 200	64 700		
2014	50 700			
2015	0			
2016	0			

Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	37 000	42 350	97 734	230,8
2012	65 500	82 000	91 067	111,1
2013	66 200	59 200		
2014	57 700			
2015	0			
2016	0			

odpovednosť:	odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Zuzana Kováčová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	35	40	45	40	50			
Skutočná hodnota	58	35	43						

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, zachovanie kultúrneho dedičstva“.

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. honoráre umelcom, dopravu, propagáciu, reklamu.

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	33 000	233 000	233 000	100
2012	20 000	20 000	20 000	100
2013	0	5 500		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre ochranu pamätihodností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		3	8	13	2	5	5		
Skutočná hodnota		6	6						

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. výskum, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území mesta Nitra.

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mg. Ľudmila Synaková – referent redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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.

Celoročným zápisom do kroniky sa priebežne sleduje a zaznamenáva v danom roku dianie v oblasti života v meste, diania v samospráve, politike, spoločenskom živote, kultúre, na úseku školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, cestovného ruchu, hospodárstva, telesnej kultúry a športu. Novinkou je zakomponovanie fotografií do textu.

Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 688 974	3 057 120	2 827 291	92,5
2012	2 829 480	3 028 900	2 791 105	92,2
2013	2 797 170	2 938 970		
2014	4 320 040			
2015	11 164 295			
2016	11 386 499			

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 ihrisk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity občanov mesta.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	633 300	679 300	678 997	100,0
2012	662 550	700 550	688 136	98,2
2013	650 360	655 760		
2014	3 208 650			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby, Ing. Ľudmila Šterdasová – referentka pre tvorbu zelene, sadové úpravy a kvetinové záhony a evidenciu zelene									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Frekvencia kosenia za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná		5	5	5	3 - 12	3 - 12	3 - 12			

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	3 - 12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		245	247	255	255	260	262		
Skutočná hodnota	242	242	252,48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2000		
Skutočná hodnota	1 322	1 153,5							

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra udržiava 2.524.810 m² zelene. Financuje sa maximálna starostlivosť o existujúcu zeleň, zväčšovanie výmery zelene s pravidelnou údržbou, skrášľovanie prostredia pre život, eliminácia šírenia karanténnych rastlín. Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s oddelením komunálnych činností a životného prostredia.

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	824 880	898 880	897 881	99,9
2012	248 450	252 570	25 113	99,8
2013	206 050	210 300		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny								
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		11,29	11,78	12,28	17	18	19		
Skutočná hodnota	10,29	14,5	14,60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových hrobových miest za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	120	83	67						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		19	21	22	22	23	24		
Skutočná hodnota	18	18,5	21						

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov a domov smútku na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Mestské služby zabezpečujú správu 13 cintorínov, 10 domov smútku, 18 800 hrobových miest, počítá sa s rozšírením niektorých cintorínov.

Financuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opíľovanie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku, administratíva v zmysle VZN.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	993 540	1 009 640	1 008 811	99,9
2012	1 020 000	1 020 320	1 020 298	100

2013	1 067 100	1 067 100		
2014	1 020 000			
2015	11 164 295			
2016	11 386 499			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		7 796	7 990	8 150	8 380	8 500	8 600		
Skutočná hodnota	8 017	8 032							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		500	500	490	490	490	490		
Skutočná hodnota	506	496							

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.

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Život v zdravom životnom prostredí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	81 440	305 420	78 228	25,6
2012	692 250	841 210	666 882	70,3
2013	384 830	467 980		
2014	56 750			

2015	0			
2016	0			

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	64 290	58 090	53 906	92,8
2012	74 300	73 300	66 610	90,9
2013	84 880	83 900		
2014	51 750			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2	4	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	2	3	4	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet psích ihrísk na území mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		8	6	8	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4

Plánovaná hodnota		15	15	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1 000	600	800	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	600	900	972						

Komentár k prvku :

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom redukciu nežiadúcich živočíchov, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaniam chorôb, ochrana detských ihrísk pred chorobami prenášanými zvieratami.

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	5 320	2 920	2 786	95,4
2012	52 820	202 780	61 853	30,5
2013	286 120	370 260		
2014	5 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia útvár hlavného architekta								
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste								
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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		250	500	500	600	600	600		

Skutočná hodnota	1 315	762							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba stromov v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		300	300	350	600	600	600		
Skutočná hodnota	133	753							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet stromov ošetrených chemicky v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		500	400	400	500	600	600		
Skutočná hodnota	350	359							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100	120	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	71	125							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		40	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	25	37							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		200	1 000	1 000	1000	1000	1000		

Skutočná hodnota	8 092	1 369							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1 000	500	500	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota	360	4 432							

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.

Financuje sa – výrub a opílenie drevín, výsadba za vyrúbané dreviny, súdnoznalecké posudky, chemické ošetrovanie vzrastlých stromov proti škodcom(pagaštany, platany).

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	11 830	244 410	21 437	8,8
2012	15 130	15 130	12 828	84,8
2013	13 830	13 830		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ľudmila Šterdasová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		200	150	150	50	50	50		

Skutočná hodnota	157	103							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		300	300	300	500	500	500		
Skutočná hodnota	100	300							

Komentár k prvku :

Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy , nezmenšovať ich výmeru, nahrádzať suché a choré stromy, vybavením záujmových území, označením trás, mobiliárom - altánkami, lavičkami, docieľiť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Financuje sa správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta, zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta a ošetrovanie stromov proti chorobám a škodcom.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	59 150	57 150	56 883	99,5
2012	107 040	112 040	60 212	53,7
2013	80 550	130 550		
2014	13 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry Ing. Terézia Vencelová – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet udržiavaných atypických detských ihrísk						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		42	42	43	43	44	44		

hodnota									
Skutočná hodnota	42	42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		500	500	250	240	230	220		
Skutočná hodnota	269	202 pieskovísk 50 detských ihrísk							

Komentár k podprogramu :

Zabezpečujú sa zaujímavé voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska. Monitorovaním pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa zabraňuje výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi.

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 920	23 920	23 920	100,0
2012	23 330	23 330	23 328	100
2013	23 400	23 400		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľ – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		150	150	184	184	184	184		

Skutočná hodnota	184	168	168						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Prevádzku a údržbu fontán zabezpečujú Mestské služby, ktoré ich majú v správe.

Financuje sa čistenie a údržba fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	53 600	53 600	53 600	100,0
2012	48 240	48 240	48 240	100
2013	288 240	286 240		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jozef Ambrózi – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných verejných WC spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		6	6	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	5	5	3						

Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC zabezpečujú Mestské služby. Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC. Mestské služby zabezpečujú správu, údržbu a prevádzku 4 verejných WC a majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci s 1 reštauračným zariadením v centre mesta, ktoré v súlade s uvedenou zmluvou poskytuje verejnosti ich sociálne zariadenie (kaviareň Múzeum).

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 640	17 210	18 035	104,8
2012	16 640	19 660	22 785	115,9

2013	16 640	17 640		
2014	16 640			
2015	0			
2016	0			

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 640	12 210	13 035	106,8
2012	6 640	9 660	12 785	135,4
2013	6 640	6 640		
2014	6 640			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mária Supeková – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 40. Výdavky na ich pracovné pomôcky sú vo výške 6 640 EUR.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	5 000	5 000	100,0
2012	5 000	5000	5 000	100
2013	10 000	10 000		

2014	10 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených projektov nadáciou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		80	80	40	20	20	20		
Skutočná hodnota	29	16							

Komentár k prvku :

Mesto podporuje aktivity občanov zamerané na činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreativnosť seniorov.

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 500	6 000	5 062	84,4
2012	5 000	5 000	3 346	66,6
2013	9 000	9 000		
2014	2 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia		
Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta		
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet odberov vzoriek za rok</i>	

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	12	26							

Komentár k podprogramu :

Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameňov vyvierajúcich na území mesta a informovanie verejnosti

Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 000	6 000	5 870	97,9
2012	6 000	6 000	5 762	96
2013	71 000	71 000		
2014	3 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre opravu, údržbu a evidenciu DI a prvkov malej architektúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových lavičiek za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	-	140	20	20	20		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	76	30	20	20		
Skutočná hodnota									

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

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

2011	2 910 660	3 822 440	3 250 525	85,0
2012	2 433 150	2 536 740	2 460 014	97
2013	1 782 470	1 936 760		
2014	2 275 790			
2015	2 321 515			
2016	2 367 360			

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	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	156 650	181 650	157 000	86,4
2012	31 650	220 690	158 310	71,7
2013	111 020	290 390		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	83 650	108 650	84 000	77,3

2012	24 650	156 090	94 160	60,3
2013	111 020	226 940		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – prevádzkový pracovník Útulku pre bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		83	83	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	137	120	169						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	165	144,6	203,6						

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.

Prvok 13.1.2: Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho č.22

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	63 000	63 000	63 000	100,0
2012	0	57 600	57 150	92,8
2013	0	63 450		
2014	0			
2015	0			

2016	0			
------	---	--	--	--

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		20	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	50	15	76						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Skutočná hodnota	250,0	80	217,2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov zo všetkých</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Skutočná hodnota	75,3	80	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruované zariadenie núdzového bývania</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno						

Komentár k prvku :

Zariadenie núdzového bývania poskytuje ubytovanie rodičom s deťmi do 15 rokov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, v sociálnej a bytovej tiesni, rodičom s deťmi bez prístrešia, alebo tým, ktorí boli týraní osobou, s ktorou žili v spoločnej domácnosti. Ďalej poskytuje resocializačné a výchovné programy pre matky s deťmi, okamžité riešenie krízovej situácie pre ubytovaných v núdzi. Ubytovanie je poskytované na dobu nevyhnutnú – 1/2 roka, v prípade nutnosti i na dlhšie. Rekonštrukcia a prestavba zariadenia núdzového bývania, ktorá bola realizovaná od 9/2007 do 7/2008 vyriešila vo veľkej miere dopyt po zabezpečení ubytovania v krízovej životnej situácie a priestorovo zlepšila možnosti v poskytovaní sociálnych služieb pre danú cieľovú skupinu obyvateľov.

Prostriedky sú určené na krytie mzdových a prevádzkových nákladov.

Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 000	23 000	23 000	100,0
2012	23 000	23 000	23 000	100,0
2013	31 500	31 500		
2014	601 870			
2015	0			
2016	0			

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		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	40	50	50		
Skutočná hodnota	48	32	33						

Komentár k podprogramu :

Centrum tiesňových volaní, poskytuje svoje služby ako chránené pracovisko zriadené v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, progresívne (mobilná asistancia), nepretržite 24 hodín. Služba je určená pre starších ľudí žijúcich osamotene, osoby s rizikovým ochorením, seniorov, ktorí majú skúsenosť s pádom, po infarktoch a cievnych mozgových príhodách, pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí, ťažko zdravotne postihnutým osobám. Senior linka so systémom Smart Call pracuje na princípe prenosného tiesňového tlačidla, ktoré je vodotesné a narázuvzdorné. Dosah tlačidla je až do 40 m od telefonického prístroja. Klient má možnosť doplniť službu o ďalšie špeciálne snímače (pohybu, dymu, dverové), ktoré rozširujú okamžité informácie v prípade potreby. Služba je využívaná aj ako doplnková k terénnej opatrovateľskej službe v domácnosti.

Prevádzka CTV je zabezpečovaná v priestoroch MsÚ Nitra ako chránené pracovisko pre ŽTP pracovníkov.

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer: *Mobilita občanov odkázaných na prepravu*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	21 500	21 500	21 500	100,0
2012	27 000	27 000	27 000	100,0
2013	17 000	17 000		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová –sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500		
Skutočná hodnota	2 312	2 902	3 083						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov o službu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Skutočná hodnota	154,1	193,5	154,1						

Komentár k podprogramu :

Prevádzku prepravnej služby zabezpečujú od januára 2009 2 motorové vozidlá. Objednávky na prepravnú službu prijímajú pracovníčky CTV podľa podmienok VZN.

Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	554 200	576 150	575 801	99,9
2012	671 000	465 520	444 805	99,9

2013	670 070	625 070		
2014	923 440			
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	449 400	455 610	455 610	100
2012	516 000	263 310	263 312	100
2013	287 210	237 210		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Helena Šalátoková , Antónia Herdová , PaDr. Ida Kubešová – sociálne pracovníčky PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	280	330	400	430	300	300	300			
Skutočná hodnota	278	212	257							

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 kruhu, 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. Počet poberateľov opatrovateľskej služby sa odvíja od dopytu, doposiaľ všetkým žiadateľom bola služba poskytnutá.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	55 000	79 150	79 080	99,90 %
2012	75 000	75 000	76 100	76 057
2013	85 500	90 500		
2014	202 520			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby tretími subjektmi									
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		4	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	6	1								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		150	30	40	35	40	40			
Skutočná hodnota	83	24								

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie, ale tiež finančne podporuje aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov mesta Nitry 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 Nitra.

Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP, Baničova 12

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	30 000	30 000	30 000	100,0

2012	68 000	121 050	121 048	100,0
2013	99 360	99 360		
2014	709 920			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Zuzana Tancíková – sociálna pracovníčka (DS seniori) Mgr. Anna Krenická, Mgr. Erika Foltánová - sociálne pracovníčky (DS ŤZP)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	40	35	35	45	45	45		
Skutočná hodnota	33	41	53						

Komentár k prvku :

Denný stacionár je ambulantná sociálna služba s denným pobytom pre seniorov, ktorí sú osamelí, alebo ich príbuzní zatiaľ nechcú umiestniť v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom, nakoľko ich chcú čo najdlhšie uržať v prirodzenom rodinnom prostredí. Ďalej poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým a mentálne postihnutým občanom. V dennom ambulatnom režime poskytuje sociálne rehabilitačné a ergoterapeutické činnosti pre zachovanie a rozvoj psychomotorických zručností klientov.

Prvok 13.4.5: Odl'ahčovacia služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	10 000	5 130	5 000	97,50 %
2012	5 000	5 000	5 000	100
2013	0	-		
2014	5 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť: odbor 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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		650	200	250	200	200	250		
Skutočná hodnota	0	1							

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.

Prvok 13.4.6: Lekárska posudková činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	9 800	6 260	6 111	97,70 %
2012	7 000	4 560	4 388	96,2
2013	6 000	6 000		
2014	6 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných lekárskeho posudkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		250	1500	2500	1000	1100	1200		
Skutočná hodnota	0	499							

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 komplexného posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec rozhodne o druhu poskytovanej sociálnej služby.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: *Aktívny život seniorov a ŤZP občanov*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 741 500	2 440 360	1 943 643	79,7
2012	1 333 450	1 250 230	1 232 709	98,6
2013	428 560	464 400		
2014	10 000			
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	27 000	41 560	41 560	100,0
2012	37 300	37 300	37 300	100,0
2013	29 830	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie sociálnej rehabilitácie seniorov a ŤZP									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Anna Pavlíková – vedúca útvaru ambulantných služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet členov Centra pre seniorov spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		600	650	675	700	700	700			
Skutočná	621	753	681							

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov organizovaných aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		15	20	25	35	35	35		
Skutočná hodnota	13	32	35						

Komentár k prvku :

Cieľovú skupinu tvoria seniory a ťažko zdravotne postihnutí občania. Centrum , ako podporná sociálna služba, prispieva k zvyšovaniu kvality života seniorov, predchádza a zamedzuje vzniku spoločenskej izolácie (ageizmus) tejto skupiny občanov, vytvára podmienky pre edukáciu seniorov a zdravé prostredie pre bezproblémovú pracovnú realizáciu ich blízkych a príbuzných členov rodiny. Centrum pre seniorov ďalej poskytuje služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby, stravovanie, obslužné činnosti a poradenstvo, sociálnu, rehabilitačnú a pohybovú činnosť, zabezpečuje preventívnu, výchovnú a zdravotnú osvetu pre seniorov, vytvára podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a fyzických schopností seniorov, ich kultúrne, spoločenské a zábavné vyžitie.

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	23 500	23 500	23 500	100,0
2012	25 500	25 000	25 000	100,0
2013	0	35 840		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Oľga Ritschlová – pracovník denného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet členov v denných centrách spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		600	620	650	700	700	700		
Skutočná hodnota	626	586	743						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených denných centier za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	5	5						

Komentár k prvku :

Vo všetkých denných centrách v meste Nitra (KD Staré mesto, Baničova, Čermáň, Krškany, L. Okánika) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. V DC sú organizované kurzy práce s PC a internetom, venujú sa individuálne kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, prebiehali krsty kníh TZP, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí, zdravotných prednášok, rekreácií, výletov a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných akcií, spolupracujú s ďalšími organizáciami, zameranými na prácu so seniormi (Jednota dôchodcov).

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	29 750	10 750	10 540	98,00 %
2012	20 150	11 550	11 301	97,9
2013	10 000	10 000		
2014	10 000			
2015	0			
2016	0			

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						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		200	250	250	250	300	350		
Skutočná hodnota	113	190							

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: priznaný predčasný starobný alebo starobný

dôchodok po 1. apríli 2007, trvalý pobyt na území mesta Nitra 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 po priznaní nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok.

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	4 700	4 700	4 700	100
2012	2 100	2 100	2 100	100,0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaeDr. 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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		60	60	70	40	40	40		
Skutočná hodnota	45	61	48						

Komentár k prvku :

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 bezplatne na dobu 3 mesiacov, v nutných prípadoch i dlhšie.

Prvok 13.5.11: Sociálne integračné centrum, Baničova 14

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	57 000	57 000	57 000	100
2012	0	0	0	0
2013	0	0		

2014	0			
2015	0			
2016	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		<i>Počet klientov DS pre ľudí postihnutých autizmom</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	4	11	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov Integrovaného centra</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	30	50	80	80	-	-	-			
Skutočná hodnota			-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osôb so zdravotným postihnutím v terapeuticko - rehabilitačnej dielni zriadenej v Sociálnom integračnom centre</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1	3	6	6	-	-	-			
Skutočná hodnota			-							

Komentár k prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 94/2010-MZ zo dňa 6.05.2010 schválilo zriadenie Sociálneho integračného centra v časti objektu na Baničovej 14 v Nitre, ktorý je vo vlastníctve mesta Nitra. V objekte Sociálneho integračného centra bol zriadený Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom.

Cieľovú skupinu tvoria občania postihnutí autizmom. Zariadenie poskytuje sociálnu službu podľa § 40 ods. 1 – 3 zákona 448/ 2008 osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a podpornú odľahčovaciu službu podľa § 54 zákona 448/ 2008. Sociálna služba je klientom poskytovaná ambulantnou formou, t.j. len na určitý čas počas dňa. Hlavným cieľom zariadenia je rôznymi formami terapií, udržiavaním a rozvíjaním edukačných schopností klienta a socializáciou skvalitniť život klientovi postihnutého autizmom, a tak vytvárať podmienky vhodné na pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie rodinám, ktorých členom je občan postihnutý autizmom.

Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 589 150			
2012	1 140 750	972 990	955 738	98,20
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

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		<i>Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		-	150	200	100	100	100			
Skutočná hodnota	-	-	35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		-	115	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	-	-	132							

Komentár k prvku :

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho ul.7 prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Zariadenie pre seniorov ZOBOR. 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. Prevádzka zariadenia bola spustená v máji 2011. V merateľnom ukazovateli „počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov“ sú v plánovanej hodnote zahrnuté všetky predpokladané žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, ktoré sa evidujú na MsÚ v Nitre, bez ohľadu na to, v akom zariadení je klient umiestnený /klient má právo možnosť výberu zariadenia/.

V roku 2012 prišlo k zmene financovania zariadenia pre seniorov z dotácie z rozpočtu mesta na dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	-	-	-	
2012	96 250	192 000	192 000	100
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov ZOBOR									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú celoročnú opatrovateľskú pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr.Emília Svetlíková – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	150	150	100	100	100			
Skutočná hodnota	-	-	101							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	

Plánovaná hodnota		-	80	90	100	100	100		
Skutočná hodnota	-	-	122						

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 Zariadenie pre seniorov ZOBOR. 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 v máji 2011. Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby sa evidujú priamo v Zariadení pre seniorov ZOBOR. Vyšší počet klientov, ktorým plánujeme poskytovať sociálnu službu v ZOS, oproti kapacite lôžok je z dôvodu častej obmeny klientov, nakoľko zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZOS sa uzatvára na dobu určitú.

Podprogram 13.6: Stravovanie

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	137 500	142 080	142 076	100,0
2012	142 000	149 070	148 562	99,7
2013	190 000	195 000		
2014	35 000			
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	102 500	102 500	102 500	100
2012	112 000	112 000	111 500	99,6
2013	160 000	160 000		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok

Zodpovedný za monitorovanie:	Peter Bánovský – vedúci útvaru stravovacej prevádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberateľov služby za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	500	500	500	700	700	700		
Skutočná hodnota	428	629	650						

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje svoje služby klientom – seniorom mesta Nitra a ťažko zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb. Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, na ul.Ľ. Okánika, DS Krčméryho príp. si odniesť stravu v obedári 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 + diéty šetriacu a diabetickú.

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2010	35 000	37 170	34 713	93,39 %
2011	35 000	39 580	39 576	100,0
2012	30 000	30 000		
2013	35 000	35 000		
2014	0			
2015	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberateľov príspevku za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2013	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		350	400	450	450	600	500		
Skutočná hodnota	320	351							

Komentár k prvku :

Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v zmysle príslušnej VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení neskorších zmien.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: *Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	76 740	163 530	162 458	99,30 %
2012	64 200	170 610	173 866	98,7
2013	72 000	77 000		
2014	77 000			
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2010	72 000	72 000	68 351	94,93 %
2011	51 000	65 000	64 499	99,2 %
2012	60 000	65 000		
2013	60 000			
2014	65 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		680	850	880	900	900	960		

Skutočná hodnota	792	823							
------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom. jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: a) narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, d) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcov matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 500	83 480	83 318	99,80 %
2012	7 500	107 530	106 800	99
2013	7 000	7 000		
2014	7 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	45	74							

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.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 240	4 460	4 364	98,00 %
2012	5 700	3 180	2 565	80,7
2013	5 000	5 000		
2014	5 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	0	0	0						

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		10	7	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	3	2							

Komentár k prvku :

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 detského domova, Mesto Nitra môže poskytnúť finančný príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. 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. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa a obec:

- nesplnila povinnosť podľa § 65 ods.1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky podľa § 65 ods.2;
- preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávala pre rodičov dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny, poskytuje dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“) na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov.

Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	15 000	15 000	14 840	98,90 %
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	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 Mestskej ubytovne Hlboká 9									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených rodín za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		-	15	20	30	30	30			
Skutočná hodnota	-	-								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná		-	15	25	40	40	40			

hodnota								
Skutočná hodnota	-	-						

Komentár k prvku :

V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu 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. Počet rodín v Nitre, ktoré sa ocitli v kríze a potrebujú pomoc, každoročne narastá. Z dôvodu skvalitnenia terénnej sociálnej práce s rodinami v kríze a prevencie pred sociálnym vylúčením sa v spolupráci s krízovým strediskom Slniečko zriadilo intervenčné centrum v objekte Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici. V samostatných priestoroch sa poskytujú poradenské a terapeutické služby a utvorené podmienky na záujmovú činnosť, teda pre zmysluplné trávenie voľného času detí.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer: Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	9 610	23 730	22 272	93,90
2012	9 500	39 150	37 326	95,3
2013	12 400	12 400		
2014	12 800			
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	7 110	5 820	5 814	99,90 %
2012	7 000	10 500	9 769	93
2013	9 600	9 600		
2014	10 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb	
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze	
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu</i>

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		150	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	63	64							

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobami, 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.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 500	2 380	923	38,90 %
2012	2 500	3 200	2 103	65,7
2013	2 800	2 800		
2014	2 800			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		10	14	14	12	12	10		
Skutočná hodnota	9	14	4						

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.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	59 400	53 750	35 092	65,30 %
2012	54 030	63 330	58 592	97,1
2013	98 860	116 840		
2014	105 740			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		20	10	10	10	15	15			
Skutočná hodnota	6	13	4							

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. Mesto Nitra poskytuje finančné prostriedky pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 200	2 200	3 200	145,50 %
2012	5 670	5 670	6 389	112,7
2013	13 000	9 360		
2014	10 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		15	12	10	10	15	15		
Skutočná hodnota	10	4	7						

Komentár k podprogramu :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry. Mesto Nitra poskytuje finančné prostriedky pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	20 170	23 087	114,50 %
2012	0	21 160	21 221	103
2013	0	1 240		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Katarína Lehoťáková – referent pre výkon osobitného príjemcu Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		180	130	90	80	80	70		

Skutočná hodnota	133	133							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		30	30	30	40	50	60		
Skutočná hodnota	12	22							

Komentár k podprogramu :

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 Službyt Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená poberateľovi v pokladni MsÚ.

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	14 970	24 762	165,4
2013	71 500	30 000		
2014	432 180			
2015	2 321 515			
2016	2 367 330			

Prvok 13.12.2: Komunitné centrum Orechov Dvor

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			

2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Alena Hudecová – terénny sociálny pracovník Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – asistent terénneho sociálneho pracovníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		183	230	230	250	280	300		
Skutočná hodnota	183	264							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		30	50	60	60	60	60		
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	24	36	36	36	36		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Mesto Nitra od 1.3.2012 začalo s realizáciou Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ v lokalite Orechov dvor a Dražovce. V Komunitnom centre na Orechovom Dvore pôsobí terénny sociálny pracovník a 2 asistenti terénneho sociálneho pracovníka za účelom 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 na sociálnu prácu a rôzne aktivity s dospelými v danej lokalite, ktorým sa napomáha k skvalitneniu a rozvoju života v danej lokalite. Terénnym sociálnym pracovníkom svojou činnosťou v Komunitnom centre napomáhajú aj rehoľné sestričky a dobrovoľníci, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality a tým prispievať k eliminácii segregácie obyvateľstva v lokalite Orechov Dvor.

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	45 000	58 110	57 896	99,60 %
2012	55 000	65 190	65 189	100
2013	66 560	66 560		
2014	67 760			
2015	0			
2016	0			

Prvok 13.13.3: Dom sv. Rafaela – nízkoprahová nocľaháreň a denné azylové centrum, Štúrova ul.

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	45 000	58 110	57 896	99,60 %
2012	55 000	65 190	65 189	100
2013	66 560	66 560		
2014	67 760			
2015	0			
2016	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=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	140	170	160	150	140		
Skutočná hodnota		-							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov v dennom azylovom centre za rok							
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3
Rok										
Plánovaná hodnota		-	50	250	250	230	200			
Skutočná hodnota		-								

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Súčasný zariadenie poskytuje sociálne služby: prenocovanie pre bezprístrešných občanov, vytvorenie podmienok pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, poskytuje nevyhnutné ošatenie a obuv, utvára podmienky na výdaj stravy, realizuje resocializáciu ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva. Kapacita nízko prahovej nocľahárne je 24 lôžok, kapacita denného azylového centra je 25 miest. Mesto Nitra je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, prevádzku zariadenia zabezpečuje Diecézna Charita Nitra.

Podprogram 13.15: Komunitný plán sociálnych služieb

Zámer: *Koncepcne pristupovať k riešeniu sociálnych problémov v meste Nitra*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Naďa Šimová - vedúca odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných výtlačkov Komunitného plánu							
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota		-	50	50	50	30	30			
Skutočná hodnota	-	-								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet distribuovaných Adresárov poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra							

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	2 500	2 500	2 000	1 500	1 000		
Skutočná hodnota	-	-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet distribuovaných Info kartičiek pre občanov mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Skutočná hodnota	-	-							

Komentár k podprogramu:

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.

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	0	0	0
2012	1 700	1 700	1 700	100
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	Kristína Nichtová – referent sociálnych dávok a príspevkov Ing. Anna Pavlíková – vedúci útvaru ambulantnej sociálnej služby, SZSS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		-	0	300	100	150	150		

hodnota									
Skutočná hodnota		-							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		-	0	300	60	80	100		
Skutočná hodnota		-							

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra uznesením č. 205/2010-MZ zo dňa 18.08.2010 deklarovalo záujem zriadiť a prevádzkovať sociálnu výdajňu potravín, potravinárskych výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry. Prispievatelia (výrobcovia a obchodníci) by tento tovar darovali bez jeho fakturácie a nákladov spojených s jeho likvidáciou. Ponúkaný tovar v sociálnej výdajni bude užívateľom odovzdaný pred vypršaním doby jeho minimálnej trvanlivosti. Celé sprostredkovanie darovaného tovaru bude zabezpečovať Potravinová banka Slovenska (PBS). Sortiment výdajne by okrem PBS zabezpečovali a prispievali aj obchodníci a výrobcovia v regióne, napríklad výrobky z múky a mlieka (najmä chlieb, pečivo, mlieko, jogurty, maslo a pod.) Sortiment sociálnej výdajne nebude stabilný, ale bude závisieť od ponuky poskytovateľov. Platba vo výdajni je navrhnutá formou čipových kariet. Čipovú kartu mesto vystaví na meno osoby, ktorá o ňu požiada, nebude teda prenosná. Bude mať obmedzený limit na obdobie šiestich mesiacov a bude na nej určitý počet bodov.

Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 9.09.2010 schválilo smernicu primátora v sociálnej výdajni, v ktorej budú môcť ľudia v hmotnej núdzi získať vyradený tovar s poškodeným obalom či tesne pred ukončením doby trvanlivosti. Sociálna výdajňa bude zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzkovať ju bude Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť obyvateľom Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Jej účelom však nie je zabezpečovať 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 budú tvoriť 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 budú môcť využívať invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci. Tovar v sociálnej výdajni bude vydávaný na čipovú kartu, ktorú si prijímatelia kúpia za päť eur na obdobie šiestich mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Na karte bude istý počet bodov, ktoré sa budú dať vymeniť za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca a osoba vo veku 60 rokov a viac, ktorej bol priznaný a poberá vdovský alebo vdovecký dôchodok 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.

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	6 000			

2012	4 200	6 200	5 827	94
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia</i>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová - referent pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		22	22	16	24	24	30		
Skutočná hodnota	24	32	27						

Komentár k prvku:

Hlavným cieľom Projektu Zdravé mesto je široká podpora zdravia obyvateľov mesta Nitra. Projekt Zdravé mesto podporuje MNO pri ich činnosť v rámci podpory zdravia a zdravého životného štýlu. Taktiež sa spolupodieľa na protidrogovej prevencii. Hlavnými akciami, ktoré usporadúva projekt Zdravé mesto, sú : Primátorská kvapka krvi, pravidelné merania BMG indexu, merania tlaku, merania osteoporózy, denziometria, merania CO2 vo výdychu, meranie glykémie, spolupráca s poisťovňami a odbornými špecializovanými lekármi. Ďalej sa projekt Zdravé mesto pravidelne zúčastňuje na rôznych konferenciách týkajúcich sa podpory zdravia. Projekt Zdravé mesto napomáha pri zabezpečení zdravotného dohľadu pri rôznych akciách mesta usporadúvaných oddeleniami športu a kultúry. Ďalším cieľom projektu Zdravé mesto je odstraňovanie bariér a budovanie bezbariérového mesta.

Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0			
2012	10 750	10 750	10 750	100
2013	0	0		
2014	0			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti									
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota				-	24	36	36			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					50	80	100			
Skutočná hodnota										

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 naplňať najmä nasledovné ciele:

- zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií o problematiku dobrovoľníctva,
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti,
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce,
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí.

Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 388 100	2 561 410	2 556 326	99,9
2012	486 770	542 980	512 006	94,3
2013	481 950	524 430		
2014	480 480			
2015	0			
2016	0			

Komentár k programu:

V programe je financovaná výstavba nových nájomných bytov s podporou štátu.

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	2 378 640	2 394 500	2 390 777	99,8
2012	477 310	500 180	472 472	94,5
2013	472 490	481 920		
2014	472 480			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2011								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových bytov ročne</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		0	100	92	96	100	100		
Skutočná	82	0	101						

hodnota

Komentár k podprogramu :

Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	9 460	9 460	8 265	87,4
2012	9 460	9 460	6 198	65,5
2013	9 460	7 210		
2014	8 000			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Tatiana Valentová – Službyt Nitra, s.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra, s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		1 000	980	1083	1133	1130	1128		
Skutočná hodnota	1 089	1 099							

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.

K 31.12.2012 prebehla aktualizácia skutočného počtu bytov, čo ovplyvnilo navýšenie plánovanej hodnoty v nasledujúcich rokoch.

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	0	33 460	33 461	100,0
2012	0	33 330	33 334	100
2013	0	35 300		
2014	0			

2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	107	108	110	115	115	115	115		
Skutočná hodnota	102	80	56						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	210	225	227	227	227	227		
Skutočná hodnota	412	670	412						

Zodpovednosť:	útvár rozvoja mesta a stavebného poriadku – oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 000	13 070	13 100	13 150	13 100	13 100	13 100		
Skutočná hodnota	13 050	13 100	13 120						

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.

Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	1 252 790	6 022 020	1 705 966	28,3
2012	5 060 970	1 529 200	1 296 004	84,8
2013	43 190	92 440		
2014	43 200			
2015	0			
2016	0			

Zodpovednosť:	odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Vypracovanie projektovej dokumentácie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2014	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	-	-	áno						

Komentár k programu:

Proces prípravy zabezpečenia PD „SO 2.2/2B –Komunikácia B-II. etapa, s napojením na R1 alebo s mostným objektom ponad R1“ bol ukončený , pokračuje stupeň prípravy ohľadom územného a stavebného konania, „Priemyselná zóna Juh pre malých a stredných podnikateľov Nitra-Dolné Krškany“ – prebieha realizácia výstavby komunikácie s plánovaným termínom ukončenia 12/2011

Program 16: Administratíva

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2011	3 369 000	3 124 680	3 030 664	97,0
2012	4 211 730	3 947 530	3 793 194	96,1
2013	3 290 240	3 149 260		
2014	3 371 610			

2015	4 539 473			
2016	4 518 318			

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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, bankové poplatky, ostatné osobné náklady, splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov v minulých rokoch na investičné akcie mesta, priemyselný park, čističku odpadových vôd a na opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Mzdy Odvody Cestovné náhrady Všeobecný materiál Špeciálny materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Náhrady Stravovanie Prídely do sociálneho fondu Kolkové známky Odstupné Odchodné Splátky úverov (investičné akcie) Splátky úrokov (investičné akcie)

Návrh zmeny v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitra na rok 2014.

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitra na rok 2014 sú k 1.1.2014 vykonané nasledovné úpravy:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	Nové znenie	
Prvok 13.1.13. Podporované bývanie, J. Kráľa č.2	Návrh na zrušenie prvku	Prevádzka podporovaného bývania nie je administratívne doriešená a taktiež nie je ani finančne krytá
Prvok 13.5.8. Práčovňa	Návrh na zrušenie prvku	Zrušením DOS na Hollého ul. prevádzka práčovne zanikla.
Prvok 13.5.9. Stredisko osobnej hygieny	Návrh na zrušenie prvku	Stredisko osobnej hygieny nie je v meste zriadené.
Prvok 13.5.7.: Zariadenia pre seniorov - externí poskytovatelia služby	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS
Prvok 13.5.10:Bytový dom Senior, Krčméryho ul.	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS
Prvok 13.13.1 Mestská ubytovňa, Hlboká ul.9, Nitra	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS
Prvok 13.13.4 Bytový dom Dvorčanská ul. 63, Nitra	Návrh na zrušenie prvku	Ukončenie sledovania z dôvodu, že uvedený prvok sa nenachádza v rozpočtovej kapitole OSS

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsP	Mestská polícia	1 550 000
03.1	Policačné služby	1 550 000
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 005 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 005 000
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	935 520
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	41 570
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i>	27 910
620	Poistné a príspevok do poisťovní	374 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	374 000
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	347 590
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	15 800
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	10 610
630	Tovary a služby	171 000
632	Energie, voda a komunikácie	39 500
632001	Energie	31 100
	<i>energie Mestská polícia</i>	30 300
	<i>energie MsP-KS</i>	800
632002	Vodné, stočné	2 400
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 400
632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 000
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	6 000
633	Materiál	33 750
633006	Všeobecný materiál	3 300
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	3 300
633007	Špeciálny materiál	3 000
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest. polícia</i>	2 880
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	40
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevenčia</i>	80
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	550
	<i>Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia</i>	550
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	26 000
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	24 950
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	350
	<i>Rovnošaty MsP - Prevenčia</i>	700
633011	Potraviny	100
	<i>potraviny - pitná voda Mestská polícia</i>	100
633016	Reprezentačné	800

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	800
634	Dopravné	22 650
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 200
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	18 600
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	600
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	200
634003	Poistenie	3 250
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 250
635	Rutinná a štandardná údržba	2 160
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500
	<i>Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	1 500
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	660
	<i>údržba výstroje MsP</i>	660
636	Nájomné za nájom	640
636001	Budov, objektov alebo ich častí	640
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	640
637	Služby	72 300
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	100
637004	Všeobecné služby	3 800
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	3 800
637006	Náhrady	9 200
	<i>Náhrady MsP</i>	8 300
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	670
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	230
637012	Poplatky a odvody	1 400
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	1 400
637013	Naturálne mzdy	7 250
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	6 770
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	300
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	180
637014	Stravovanie	36 200
	<i>Stravovanie MsP</i>	33 190
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	2 150
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	860
637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	11 460
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	620
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	420
637023	Kolkové známky	300
	<i>Kolkové známky MsP</i>	300
637035	Dane	1 550
	<i>dane - MsP</i>	1 550
SPOLU		1 550 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2014

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	980 000
04.5	Doprava	843 200
637	Služby	43 200
637004	Všeobecné služby	43 200
	<i>Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na RI - odmena 1% pre mandatára</i>	43 200
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	800 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	800 000
	<i>Odpredaj záväzkov z inv.</i>	800 000
06.2	Rozvoj obcí	136 800
632	Energie, voda a komunikácie	7 000
632001	Energie	7 000
	<i>Energie</i>	7 000
635	Rutinná a štandardná údržba	100 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100 000
	<i>Oprava havarijných stavov školských budov</i>	100 000
637	Služby	29 800
637005	Špeciálne služby	7 800
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení</i>	7 800
637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány, autor.dozor)</i>	20 000
637012	Poplatky a odvody	2 000
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	2 000
SPOLU		980 000