



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	426/2015
Názov materiálu:	Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu správcovia rozpočtových kapitol, riaditelia organizácií
Napísal:	zamestnanci Mesta Nitry a organizácií
Prizvať:	vedúcich rozpočtových kapitol riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	17.12.2015
Dátum vyhotovenia:	26.11.2015
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018 a) s c h v a ľ u j e Rozpočet Mesta Nitry na rok 2016 podľa predloženého návrhu b) berie na vedomie Rozpočet Mesta Nitry na roky 2017 - 2018
Podpis predkladateľa:	

Dôvodová správa k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018

Proces prípravy rozpočtu mesta sa riadil Pravidlami zostavovania rozpočtu na rok 2016, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením č.185/2015-MZ zo dňa 11.6.2015. V zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu na rok 2016 bol spracovaný návrh príjmovej časti rozpočtu a nevyhnutné požiadavky odborných útvarov MsÚ, Mestskej polície a organizácií zriadených mestom.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.10.2015 uznesením č. 337/2015- MZ schválilo východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorými sú: návrh príjmovej časti rozpočtu, a návrhy limitov výdavkov jednotlivých rozpočtových kapitol a výšky príspevkov pre príspevkové organizácie zriadené mestom. Na základe týchto východiskových ukazovateľov a schválených zmien odbor ekonomiky a rozpočtu v spolupráci so správcami rozpočtových kapitol spracoval súhrnný návrh rozpočtu mesta na rok 2016 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 2016.

Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný , pričom celková výška **príjmov aj výdavkov je 49 787 300 €**.

Návrh rozpočtu mesta zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a z uzatvorených zmlúv. Prenesený výkon štátnej správy (školský úrad, 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 8 461 360 €. Uvedená čiastka je rozdelená v návrhoch rozpočtov jednotlivých základných škôl. V prípade zmeny výšky normatívu v r. 2016 bude potrebné v priebehu roka 2016 rozpočtovým opatrením upraviť rozpočty škôl. Ostatné výdavky transferu 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 2013 – 2018 v zmysle metodiky ESA 2010.

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 2016 aj návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017, 2018 nie sú v zmysle § 9 uvedeného zákona záväzné. Navrhujeme, aby ich mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 - 2018 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 2016 – 2018 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.

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Návrh viacročného rozpočtu

Mesta Nitry

na roky 2016 – 2018

Návrh rozpočtu mesta Nitra na roky 2016-2018

		Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh rozpočtu 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
	Príjmy	63 854 479	64 354 154	47 903 030	63 937 394	49 787 300	52 368 900	54 886 900
110	Daň z príjmov fyzických osôb	18 500 159	19 718 657	20 000 000	21 550 000	23 000 000	24 758 000	26 420 000
121	Daň z nehnuteľností	8 055 455	8 055 529	8 000 000	8 000 000	8 020 000	8 270 000	8 580 000
130	Dane za tovary a služby	3 232 942	3 020 981	2 994 200	2 994 200	3 004 700	3 101 000	3 217 000
211	Príjmy z podnikania	779 890	533 839	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
212	Príjmy z vlastníctva	1 997 595	1 940 874	1 812 900	1 912 900	1 946 900	1 950 000	1 950 000
221	Administratívne poplatky	482 827	412 355	395 000	395 000	353 500	360 000	370 000
222	Pokuty a penále	333 509	278 072	307 000	307 000	290 000	290 000	290 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	455 841	683 494	906 000	906 000	846 000	850 000	850 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	984	1 079	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
230	Kapitálové príjmy	465 646	2 345 874	2 500 000	1 120 000	1 000 000	1 000 000	500 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	33 363	30 125	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
290	Iné nedaňové príjmy	625 058	628 778	460 000	733 311	460 000	460 000	460 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 498 611	10 575 389	9 487 800	10 620 788	9 767 300	10 131 000	11 051 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	356 608	921 077	0	3 653 704	0	0	0
330	Zahraničné granty	11 925	388 147	0	914 577	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	5 561 399	7 844 857	0	4 153 458	0	0	0
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	11 958 729	3 011 173	0	5 630 579	0	0	0
	Príjmy škôl + RO	503 938	561 394	514 130	519 877	587 900	687 900	687 900
	+ nerozpočtované		3 402 460					

Návrh rozpočtu mesta Nitra na roky 2016-2018

		Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh rozpočtu 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
	Výdavky	56 811 025	60 055 720	47 903 030	63 937 396	49 787 300	52 368 900	54 886 900
1.	Vnútroštránková správa	4 443 391	4 724 723	4 969 850	5 048 016	5 055 780	5 230 000	5 435 000
2.	Mestský hasičský zbor	3 237	2 292	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
3.	Referát matričného úradu	85 048	90 477	91 200	92 855	91 200	91 200	91 200
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostredia	12 256 163	13 192 957	10 555 610	12 751 352	11 903 510	12 400 000	12 700 000
	z toho dotácia Mestské služby	3 305 779	3 273 863	3 246 000	3 400 000	3 298 500	3 298 500	3 298 500

5.	Odbor majetku	3 678 845	909 071	289 260	278 260	271 700	300 000	300 000
6.	Odbor školstva, mládeže a športu	17 653 143	19 319 897	19 713 630	20 739 772	20 713 710	21 678 700	22 532 500
	6.1 Základné školy: z toho	10 769 225	11 351 008	10 871 380	11 534 922	11 851 990	12 489 100	13 039 300
	- prenesené kompetencie	8 279 529	8 866 720	8 188 540	8 569 799	8 461 360	8 776 000	9 229 000
	- originálne kompetencie + Vlastné príjmy RO:	2 489 696	2 484 288	2 682 840	2 965 123	3 390 630	3 713 100	3 810 300
	ZŠ - dotácia z vlastných príjmov	503 938		155 150	160 897	118 600	200 000	200 000
	školské kluby	788 122	1 028 458	1 092 550	1 155 090	1 154 330	1 200 000	1 250 000
	školské jedálne	775 850	943 587	917 690	1 088 485	985 780	1 120 000	1 150 000
	nákup prev. strojov a zariadení ZŠ ŠJ	33 370	42 300	50 000	84 000	0	50 000	50 000
	MŠ pri ZŠ Novozámocká + Orechov dvor	80 696	110 161	102 500	111 701	103 000	114 000	118 000
	CVČ Štefánikova 63	261 780	312 740	310 500	310 500	306 900	320 000	332 000
	CVČ pri ZŠ	32 550	32 937	40 620	40 620	39 620	41 200	42 400
	opatrovatelky ZŠ Topoľová	13 390	14 105	13 830	13 830	14 500	0	0
	ZUŠ J. Rosinského / orig. + vlastné príjmy/	0	0	0	0	667 900	667 900	667 900
	6.2 Oddelenie	52 897	4 951	5 000	5 080	5 000	5 000	5 000
	6.3 ZUŠ J. Rosinského - príspevok mesta	584 683	589 705	580 000	581 710			
	6.4 Predprimárne vzdelávanie	4 406 107	4 703 817	5 261 250	5 322 840	5 678 220	5 939 600	6 177 200
	Materské školy	3 760 858	3 962 404	4 445 720	4 488 790	4 780 160	4 970 000	5 170 000
	Zariadenie školského stravovania pri MŠ	532 739	623 054	662 790	672 870	759 550	790 000	821 600
	Nákup prevádz.strojov do ZŠS pri MŠ	0	0	22 000	25 150	0	36 000	36 000
	Mestské detské jasle	83 989	86 607	94 400	94 440	98 550	102 000	106 600
	Centrum zdravia Párovské Háje	28 521	31 752	36 340	41 590	39 960	41 600	43 000
	6.5 Neštátne školy a zariadenia	1 314 074	1 333 980	1 350 000	1 451 200	1 530 000	1 595 000	1 661 000
	Cirkevné školy	364 476	338 705	284 700	408 250	380 000	395 000	411 000
	Súkromné školy	949 598	995 275	1 065 300	1 042 950	1 150 000	1 200 000	1 250 000
	6.6 Šport	526 157	1 336 436	1 646 000	1 844 020	1 648 500	1 650 000	1 650 000
	z toho športové zariadenia	0	0	1 146 000	1 221 360	1 146 000	1 150 000	1 150 000
	Obor kultúry	381 057	371 210	346 670	317 442	327 300	330 000	330 000
7.	Odbor sociálnych služieb - z toho:	1 912 050	2 145 106	2 059 520	2 098 148	2 046 550	2 100 000	2 100 000
8.	dotácia Správe zariadení soc. služieb	1 151 470	1 250 290	1 451 850	1 231 850	1 425 830	1 425 830	1 425 830
	Útvar hlavného architekta	171 093	63 490	63 520	97 400	73 000	80 000	80 000
9.	Projekty pre regionálny rozvoj	45 358	251 077	300 000	3 778 449	463 420	500 000	500 000
10.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	222 420	161 871	145 400	152 400	154 100	150 000	150 000
11.	Mestská polícia	1 579 445	1 560 036	1 599 620	1 661 081	1 682 490	1 750 000	1 820 000
12.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	3 693 395	9 907 057	3 343 080	11 620 857	662 160	2 439 700	3 810 900
13.	Splátky úverov a úrokov - z toho	10 686 380	4 098 972	4 422 370	5 298 064	6 339 080	5 316 000	5 034 000
14.	Splátky úrokov	430 964	405 967	406 760	431 760	358 800	300 000	284 000
	Splátky úverov	10 255 416	3 693 004	4 015 610	4 866 300	5 980 280	5 016 000	4 750 000
	+ nerozpočítané		3 257 484					

(v tis. Eur)	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	schválený 2015	Očakávaná skut.2015	Návrh 2016	výhľad 2017	výhľad 2018
Príjmy obcí spolu	63 854	60 951	47 903	63 826	49 787	52 369	54 887
z toho:							
· daňové príjmy	29 788	30 795	30 994	32 544	34 025	36 129	38 217
· nedaňové príjmy	5 681	7 411	7 421	6 379	5 995	6 109	5 619
· granty a transfery	10 865	11 889	9 488	15 119	9 767	10 131	11 051
· príjmové finančné operácie	17 520	10 856	0	9 784	0	0	0
z toho:							
· zo splátok tuz. úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
· zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. Fondov (FO)	5 561	7 845	0	4 153	0	0	0
· prijaté úvery (FO)	11 959	3 011	0	5 631	0	0	0
Výdavky obcí spolu	56 811	56 798	47 903	63 826	49 787	52 369	54 887
z toho:							
· bežné výdavky	43 472	44 069	41 347	45 361	42 970	46 086	48 340
· kapitálové výdavky	3 084	9 036	2 540	13 599	836	1 267	1 797
· výdavkové finančné operácie	10 255	3 693	4 016	4 866	5 981	5 016	4 750
z toho:							
· úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
· splácanie istiny	10 255	3 693	4 016	4 866	5 981	5 016	4 750
celkový prebytok/schodok obcí	7 043	4 153	0	0	0	0	0
vylúčenie finančných operácií	-7 265	-7 163	4 016	-4 918	5 981	5 016	4 750
z toho:							
· vylúčenie príjmových FO	-17 520	-10 856	0	-9 784	0	0	0
· vylúčenie výdavkov FO	10 255	3 693	4 016	4 866	5 981	5 016	4 750
schodok/prebytok obcí po vylúč. FO	-222	-3 010	4 016	-4 918	5 981	5 016	4 750

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	23 000 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	23 000 000
120	Dane z majetku	8 020 000
121	Daň z nehnuteľností	8 020 000
130	Dane za tovary a služby	3 004 700
133	Dane za špecifické služby	3 004 700
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 446 900
211	Príjmy z podnikania	500 000
212	Príjmy z vlastníctva	1 946 900
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 500
221	Administratívne poplatky	353 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	846 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000
242	Z vkladov	10 000
290	Iné nedaňové príjmy	460 000
292	Ostatné príjmy	460 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 767 300
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 767 300
SPOLU		48 199 400

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 999 400
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	6 845 900
612	Príplatky	136 800
614	Odmeny	16 700
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 591 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 591 000
630	Tovary a služby	9 928 020
631	Cestovné náhrady	7 400
632	Energie, voda a komunikácie	1 932 870
633	Materiál	553 080
634	Dopravné	106 110
635	Rutinná a štandardná údržba	1 454 470
636	Nájomné za nájom	74 000
637	Služby	5 800 090
640	Bežné transfery	11 241 030
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 724 330
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 545 700
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 971 000
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	358 800
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	358 800
SPOLU		31 118 250

Návrh kapitálového rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Prijmy (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
230	Kapitálové príjmy	1 000 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 000 000
SPOLU		1 000 000

Návrh kapitálového rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
710	Obstarávanie kapitálových aktív	836 780
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	54 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	682 780
SPOLU		836 780

Návrh príjmových finančných operácií mesta Nitry na rok 2016

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
450	Z ostatých finančných operácií	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0
513	Bankové úvery	0
SPOLU		0

Návrh výdavkových finančných operácií mesta Nitry na rok 2016

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
820	Splácanie istín	5 980 280
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 980 280
SPOLU		5 980 280

Rozpočet mesta Nitry na roky 2016 - 2018 - Príjmy
bez základného školstva, CVČ Štefánikova 63 a MŠ Novozámocká
(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	18 500 150	19 718 657	20 000 000	21 550 000	23 000 000	24 758 000	26 420 000
121	Daň z nehnuteľností	8 055 455	8 055 529	8 000 000	8 000 000	8 020 000	8 270 000	8 580 000
133	Dane za špecifické služby	3 232 822	3 020 967	2 994 200	2 994 200	3 004 700	3 101 000	3 217 000
139	Iné dane za tovary a služby	120	13	0	0	0	0	0
211	Príjmy z podnikania	779 890	533 839	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
212	Príjmy z vlastníctva	1 997 595	1 940 874	1 812 900	1 912 900	1 946 900	1 950 000	1 950 000
221	Administratívne poplatky	482 827	412 355	395 000	395 000	353 500	360 000	370 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	333 509	278 072	307 000	307 000	290 000	290 000	290 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	455 841	683 494	906 000	906 000	846 000	850 000	850 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	984	1 079	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	90 257	1 120 081	2 500 000	760 000	1 000 000	1 000 000	500 000
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	375 389	1 225 792	0	360 000	0	0	0
242	Z vkladov	18 802	12 655	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
244	Z termínovaných vkladov	14 560	17 468	15 000	15 000	0	0	0
292	Ostatné príjmy	625 058	628 778	460 000	733 311	460 000	460 000	460 000
311	Granty	71 697	85 582	0	18 580	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 426 914	10 489 806	9 487 800	10 602 208	9 767 300	10 131 000	11 051 000
321	Granty	0	1 000	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	356 608	903 956	0	3 633 664	0	0	0
325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	16 120	0	20 040	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
331	Bežné	11 925	0	0	20 455	0	0	0
332	Kapitálové	0	388 146	0	894 122	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 846 398	3 825 223	0	1 048 060	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 715 001	4 019 632	0	3 105 397	0	0	0
513	Bankové úvery	11 958 729	3 011 172	0	5 630 579	0	0	0
		63 350 540	60 390 300	47 388 900	63 417 519	49 199 400	51 681 000	54 199 000

Rozpočet mesta Nitry na roky 2016 - 2018 -Výdavky
bez základného školstva, CVČ Štefánikova 63 a MŠ Novozámocká
(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
O-VV	Vnútoraná správa	4 443 391	4 724 722	4 969 850	5 048 016	5 055 780	5 230 000	5 435 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 994 783	2 083 769	2 398 532	2 367 369	2 532 000	2 620 800	2 725 100
612	Príplatky	50 780	78 476	0	33 145	0	0	0
614	Odmeny	80 728	121 251	0	25 258	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	132 353	146 393	940 800	642 899	1 000 000	1 034 900	1 076 290
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	101 197	108 537	0	40 868	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	576 069	614 617	0	247 586	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	41 520	43 272	0	17 729	0	0	0
631	Cestovné náhrady	9 575	6 767	6 000	12 070	7 000	7 246	7 534
632	Energie, voda a komunikácie	234 028	225 650	393 130	317 561	336 430	348 236	362 092
633	Materiál	148 123	181 430	172 200	219 623	144 300	149 365	155 310
634	Dopravné	35 671	45 844	40 000	49 460	56 300	58 276	60 596
635	Rutinná a štandardná údržba	405 122	317 849	439 070	345 940	437 050	452 380	470 390
636	Nájomné za nájom	16 383	16 780	23 000	23 000	18 000	18 632	19 373
637	Služby	422 243	560 575	399 118	423 643	390 700	404 410	420 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	93 965	70 268	53 000	55 929	59 000	59 000	59 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	25 000	50 000	25 000	25 000	25 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	58 718	52 675	60 000	50 000	50 000	51 755	53 815
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 545	39 994	20 000	47 930	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	22 700	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	23 839	10 568	0	0	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	40 300	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	0	15 000	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	740	0	0	0	0	0	0
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	10 686 380	4 098 971	4 422 370	5 298 064	6 339 080	5 316 000	5 034 000
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	422 134	399 889	406 760	431 760	358 800	300 000	284 000
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	8 829	6 077	0	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	10 255 416	3 693 004	4 015 610	4 866 304	5 980 280	5 016 000	4 750 000
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	45 358	251 077	300 000	3 778 449	463 420	500 000	500 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 817	4 512	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	389	451	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 294	1 125	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	7 697	11 512	0	0	0	0	0
633	Materiál	286	179	0	383 204	0	0	0
634	Dopravné	25	96	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	347	0	0	0	0	0
637	Služby	30 477	43 715	0	12 104	0	0	0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	1 715 028	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 990	0	300 397	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	157 800	0	427 100	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	540	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	28 440	300 000	935 385	463 420	500 000	500 000
719	Ostatné kapitálové výdavky	372	907	0	4 689	0	0	0
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 237	2 292	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
633	Materiál	479	198	700	700	980	980	980
634	Dopravné	834	948	1 270	1 270	1 320	1 320	1 320
635	Rutinná a štandardná údržba	1 093	315	400	400	0	0	0
637	Služby	830	830	930	930	1 000	1 000	1 000
MsP	Mestská polícia	1 579 445	1 560 036	1 599 620	1 661 081	1 682 490	1 750 000	1 820 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	825 351	815 779	1 027 000	973 086	918 300	955 146	993 352
612	Príplatky	123 808	129 599	0	49 655	136 800	142 286	147 977
614	Odmeny	25 046	29 233	0	7 184	16 100	16 746	17 416
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	48 336	48 718	382 300	247 280	404 000	420 220	437 029
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50 726	51 320	0	20 478	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	243 569	244 208	0	98 087	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	22 580	24 671	0	9 788	0	0	0
631	Cestovné náhrady	236	239	100	100	250	260	270

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
632	Energie, voda a komunikácie	34 491	36 339	39 180	39 180	36 420	37 880	39 395
633	Materiál	34 650	49 895	37 670	37 670	45 000	46 805	48 677
634	Dopravné	34 934	28 833	31 050	31 050	30 990	32 233	33 522
635	Rutinná a štandardná údržba	8 035	6 923	3 160	3 160	11 000	11 441	11 899
636	Nájomné za nájom	593	349	1 000	1 000	1 000	1 040	1 082
637	Služby	69 345	75 859	78 160	78 160	82 630	85 943	89 381
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 508	18 065	0	7 702	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	31 348	0	0	57 500	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	11 882	0	0	0	0	0	0
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	6 883 922	7 968 889	8 842 250	9 204 848	8 861 720	9 189 600	9 493 200
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 283 557	2 493 108	2 960 390	2 902 177	3 271 400	3 400 003	3 537 387
612	Príplatky	167 429	187 089	0	99 820	0	0	0
614	Odmeny	24 961	56 142	0	3 213	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	159 493	171 071	1 034 860	718 609	1 143 370	1 189 312	1 237 441
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	92 181	101 436	0	38 204	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	626 721	680 313	0	293 727	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	656 648	856 958	720 000	609 605	690 000	716 047	745 013
633	Materiál	235 000	233 851	290 800	353 947	310 000	327 656	340 617
634	Dopravné	0	93	0	640	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	33 628	124 862	120 000	166 171	147 000	151 995	158 144

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
636	Nájomné za nájom	4 722	2 592	1 000	1 000	1 000	0	0
637	Služby	113 245	290 095	855 700	855 327	860 000	864 637	868 648
641	Transfery v rámci verejnej správy	584 683	589 705	580 000	583 710	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 855 610	1 823 022	1 861 500	1 862 084	2 042 950	2 107 950	2 173 950
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	313 827	396 000	691 460	396 000	396 000	396 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 037	41 355	22 000	25 153	0	36 000	36 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	1 363	0	0	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 000	0	0	0	0	0
ÚHA	útvár hlavného architekta	171 093	63 490	63 520	97 400	73 000	80 000	80 000
633	Materiál	0	0	100	100	0	0	0
634	Dopravné	362	393	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	147 840	42 137	53 420	33 300	54 500	59 726	59 726
637	Služby	18 450	20 959	10 000	64 000	18 500	20 274	20 274
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 440	0	0	0	0	0	0
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	12 256 163	13 192 956	10 555 610	12 751 352	11 903 510	12 400 000	12 700 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 047	9 565	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	164	644	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	521	283	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 044	2 576	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	746 448	754 168	758 900	758 900	759 700	834 141	878 811
633	Materiál	146 837	22 583	18 000	38 690	12 300	13 493	14 216
634	Dopravné	3 548	3 029	4 000	4 000	6 000	6 582	6 935
635	Rutinná a štandardná údržba	480 641	335 806	373 660	403 415	361 950	397 809	419 092
636	Nájomné za nájom	15 511	11 828	9 000	9 000	10 000	10 970	11 558
637	Služby	3 402 717	3 492 477	3 745 350	3 749 659	3 954 360	4 337 805	4 570 188
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 311 779	2 945 296	3 246 000	3 411 737	3 298 500	3 298 500	3 298 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	700	700	700	700	700	700
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	4 060 033	5 172 205	2 400 000	4 305 250	3 500 000	3 500 000	3 500 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	59 905	0	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	92 000	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 962	11 791	0	70 000	0	0	0
721	Transfery v rámci verejnej správy	0	338 000	0	0	0	0	0
OM	odbor majetku	3 678 845	909 070	289 260	278 260	271 700	300 000	300 000
632	Energie, voda a komunikácie	54 801	32 602	9 300	8 700	9 300	10 269	10 269
633	Materiál	4 799	1 949	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	11 882	18 826	3 000	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
636	Nájomné za nájom	45 068	42 289	40 000	40 000	40 000	44 164	44 164
637	Služby	80 999	65 862	104 500	118 622	122 500	135 260	135 260
641	Transfery v rámci verejnej správy	730 608	161 632	0	0	0	0	0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 050	35 000	25 000	25 000	50 000	55 210	55 210
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	34 830	40 117	70 000	24 725	4 000	4 417	4 417
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 422	0	0	24 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	45 931	510 789	37 460	37 213	45 900	50 680	50 680
721	Transfery v rámci verejnej správy	1 450	0	0	0	0	0	0
814	Účasť na majetku	2 650 000	0	0	0	0	0	0
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	3 693 395	9 907 057	3 343 080	11 620 857	662 160	2 439 700	3 810 900
632	Energie, voda a komunikácie	5 518	2 166	8 000	9 000	8 000	8 500	9 000
633	Materiál	0	0	0	23 003	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 008 776	2 205 799	1 300 694	1 728 396	370 000	1 795 750	2 638 688
637	Služby	27 973	41 257	53 888	56 570	10 700	11 000	11 500
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	178 545	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	86 684	89 535	0	458 700	100 000	101 000	102 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 564 192	7 389 753	1 980 498	9 113 739	173 460	523 450	1 049 712
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	0	231 448	0	0	0
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	222 420	161 871	145 400	152 400	154 100	150 000	150 000

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
632	Energie, voda a komunikácie	8	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné	1 079	10 326	10 500	10 500	10 500	10 179	10 179
635	Rutinná a štandardná údržba	288	647	0	400	1 000	969	969
637	Služby	181 023	130 647	114 900	121 500	122 600	118 852	118 852
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	20 250	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 020	0	0	0	0	0	0
OK	odbor kultúry	381 057	371 209	346 670	317 442	327 300	330 000	330 000
632	Energie, voda a komunikácie	25 517	27 924	27 230	27 230	0	0	0
633	Materiál	7 264	8 547	7 100	10 301	17 000	17 165	17 165
634	Dopravné	740	430	1 000	1 000	1 000	1 010	1 010
635	Rutinná a štandardná údržba	4 062	6 716	8 950	10 900	48 400	48 869	48 869
636	Nájomné za nájom	71 461	66 329	63 240	8 390	4 000	4 039	4 039
637	Služby	211 422	204 301	189 150	203 148	206 900	208 917	208 917
641	Transfery v rámci verejnej správy	600	950	0	8 850	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	54 990	52 010	50 000	43 450	50 000	50 000	50 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	2 100	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	4 000	0	2 072	0	0	0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000	0	0	0	0	0	0
OSS	odbor sociálnych služieb	1 912 050	2 145 105	2 059 520	2 098 148	2 046 550	2 100 000	2 100 000

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	83 075	81 824	67 368	81 877	72 800	88 510	88 510
612	Príplatky	11 928	13 951	0	5 408	0	0	0
614	Odmeny	1 714	2 910	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 057	6 573	23 546	16 811	23 900	29 058	29 058
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 412	2 425	0	1 145	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 758	24 061	0	12 119	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	190	0	0	0
631	Cestovné náhrady	107	133	0	90	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	28 010	19 056	47 450	39 442	81 650	99 262	99 262
633	Materiál	4 187	11 747	6 000	11 954	20 500	24 924	24 924
634	Dopravné	257	285	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 977	13 670	15 000	11 545	23 570	28 656	28 656
636	Nájomné za nájom	0	0	0	480	0	0	0
637	Služby	131 838	178 977	38 800	121 995	25 300	30 760	30 760
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 115 630	1 250 290	1 451 850	1 233 850	1 425 830	1 425 830	1 425 830
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500 095	537 199	409 506	561 238	373 000	373 000	373 000
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	2 000	0	0	0	0	0
OS-Ma	referát matričného úradu	85 048	90 476	91 200	92 855	91 200	91 200	91 200
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	40 254	42 970	46 000	46 610	51 400	51 400	51 400

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2013	Pln. 2014	Sch. 2015	Očakávaná skut. 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
612	Príplatky	0	305	0	332	0	0	0
614	Odmeny	1 615	2 420	600	1 132	600	600	600
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 070	4 641	16 280	11 311	19 730	19 730	19 730
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 932	12 754	0	4 629	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	558	405	0	338	0	0	0
631	Cestovné náhrady	48	134	150	150	150	150	150
632	Energie, voda a komunikácie	13 694	13 883	12 100	12 100	11 370	11 370	11 370
633	Materiál	5 385	4 727	8 820	8 820	3 000	3 000	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	7 400	3 800	1 200	1 200	0	0	0
637	Služby	1 612	4 190	6 000	6 000	4 900	4 900	4 900
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	478	241	50	231	50	50	50
		46 041 809	45 447 227	37 031 650	52 402 475	37 935 310	39 879 800	41 847 600

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	23 000 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	23 000 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	23 000 000
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>23 000 000</i>
120	Dane z majetku	8 020 000
121	Daň z nehnuteľností	8 020 000
121001	Z pozemkov	640 000
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>640 000</i>
121002	Zo stavieb	6 840 000
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>6 840 000</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	540 000
	<i>Daň z bytov</i>	<i>540 000</i>
130	Dane za tovary a služby	3 004 700
133	Dane za špecifické služby	3 004 700
133001	Za psa	71 000
	<i>Daň za psa</i>	<i>71 000</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	700
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>700</i>
133004	Za predajné automaty	3 000
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>3 000</i>
133006	Za ubytovanie	70 000
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>70 000</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	60 000
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>45 000</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>15 000</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	2 446 900
211	Príjmy z podnikania	500 000
211003	Dividendy	450 000
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>450 000</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	50 000
	<i>podieľy zo zisku</i>	<i>50 000</i>
212	Príjmy z vlastníctva	1 946 900

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
212002	Z prenajatých pozemkov	205 000
	<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	<i>205 000</i>
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 601 900
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	<i>355 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	<i>330 000</i>
	<i>Príjmy z prenajatých budov Službyt KZ</i>	<i>300 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia</i>	<i>50 000</i>
	<i>Príjmy za zápočty s preinv. prostriedkami</i>	<i>45 900</i>
	<i>prenájom bytov so štátnou podporou</i>	<i>490 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša-ELKAPO</i>	<i>31 000</i>
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	140 000
	<i>Tržnica-prenájom zariadení</i>	<i>140 000</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 500
221	Administratívne poplatky	353 500
221004	Ostatné poplatky	353 500
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	<i>5 000</i>
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	<i>100 000</i>
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	<i>2 000</i>
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	<i>12 000</i>
	<i>Za vyjadrenie k prevádzke hazardných hier</i>	<i>3 000</i>
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla</i>	<i>4 000</i>
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	<i>1 500</i>
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	<i>50 000</i>
	<i>Za matričnú činnosť</i>	<i>16 000</i>
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	<i>90 000</i>
	<i>Za overenie písomností</i>	<i>70 000</i>
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000
222003	Za porušenie predpisov	290 000
	<i>za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	<i>10 000</i>
	<i>Pokuty za priestupky</i>	<i>280 000</i>
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	846 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	446 000
	<i>Za vstupné športové zariadenia</i>	<i>350 000</i>
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	<i>55 000</i>
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií a pod.)</i>	<i>5 000</i>
	<i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i>	<i>25 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Zariadenia núdzového bývania</i>	<i>11 000</i>
223002	Za školy a školské zariadenia	400 000
	<i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	<i>400 000</i>
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia, vody</i>	<i>1 000</i>
230	Kapitálové príjmy	1 000 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 000 000
	<i>Príjem z predaja budov</i>	<i>1 000 000</i>
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000
242	Z vkladov	10 000
	<i>úroky z bežných vkladov</i>	<i>10 000</i>
290	Iné nedaňové príjmy	460 000
292	Ostatné príjmy	460 000
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	460 000
	<i>z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>460 000</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 767 300
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 767 300
312007	Z rozpočtu obce	25 000
	<i>réžia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i>	<i>25 000</i>
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 742 300
	<i>Transfer na matriku</i>	<i>91 200</i>
	<i>Transfer na školstvo</i>	<i>8 461 360</i>
	<i>na výchovu a vzdelávanie pre deti MS</i>	<i>113 390</i>
	<i>Transfer na školský úrad</i>	<i>39 610</i>
	<i>Transfer na ŠFRB</i>	<i>34 250</i>
	<i>Transfer na stavebný úrad</i>	<i>89 450</i>
	<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	<i>25 860</i>
	<i>Transfer na starostlivosť o ŽP</i>	<i>7 340</i>
	<i>transfer zo SR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	<i>879 840</i>
SPOLU		49 199 400

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
O-VV	Vnútrotná správa	5 055 780
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 051 780
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 532 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 532 000
	<i>Vnútrotná správa</i>	<i>2 532 000</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000 000
	<i>Vnútrotná správa</i>	<i>1 000 000</i>
630	Tovary a služby	1 385 780
631	Cestovné náhrady	7 000
631001	Tuzemské	3 000
	<i>cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>3 000</i>
631002	Zahraničné	4 000
	<i>cestovné náhrady - zahraničné</i>	<i>4 000</i>
632	Energie, voda a komunikácie	336 430
632001	Energie	175 000
	<i>Energie</i>	<i>175 000</i>
632002	Vodné, stočné	13 000
	<i>vodné, stočné</i>	<i>13 000</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	135 830
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>135 830</i>
632004	Komunikačná infraštruktúra	12 600
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	<i>1 000</i>
	<i>informatika - prevádzka internetu</i>	<i>8 200</i>
	<i>informatika - vzdialený prístup pre organizácie</i>	<i>3 000</i>
	<i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiam SR</i>	<i>400</i>
633	Materiál	144 300
633001	Interiérové vybavenie	5 000
	<i>interiérové vybavenie</i>	<i>5 000</i>
633002	Výpočtová technika	15 000
	<i>Informatika - nákup počítačov</i>	<i>15 000</i>
633003	Telekomunikačná technika	1 000
	<i>Telekomunikačná technika</i>	<i>1 000</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	<i>5 000</i>
633006	Všeobecný materiál	74 000
	<i>domové čísla</i>	<i>3 000</i>
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>64 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarň a ich renovácia</i>	5 000
	<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	8 000
	<i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb. a kompenzač. pomôcky</i>	8 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	2 000
633013	Softvér	1 200
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	1 200
633016	Reprezentačné	32 600
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	9 400
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	2 100
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	2 300
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta MsÚ</i>	6 800
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor</i>	12 000
634	Dopravné	56 300
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	15 000
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	12 000
634003	Poistenie	27 000
	<i>Poistenie</i>	27 000
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	300
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	300
635	Rutinná a štandardná údržba	437 050
635001	Interiérového vybavenia	500
	<i>údržba interiérového vybavenia</i>	500
635002	Výpočtovej techniky	6 000
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	3 000
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	3 000
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	56 500
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	56 500
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	2 500
635006	Budov, objektov alebo ich častí	60 000
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	60 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635009	Softvéru	311 550
	<i>informatika - servisné služby</i>	<i>110 000</i>
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	<i>1 200</i>
	<i>Zabezpečenie funkčnosti IS a HV- podpora projektu OPIS</i>	<i>191 350</i>
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	<i>1 500</i>
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	<i>2 700</i>
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	<i>700</i>
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	<i>3 000</i>
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	<i>800</i>
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	<i>300</i>
636	Nájomné za nájom	18 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 000
	<i>nájomné za pozemky, objekty</i>	<i>3 000</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>15 000</i>
637	Služby	386 700
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000
	<i>Propagácia - Mestský úrad</i>	<i>2 000</i>
637004	Všeobecné služby	40 100
	<i>všeobecné služby</i>	<i>40 100</i>
637005	Špeciálne služby	41 500
	<i>Špeciálne služby</i>	<i>41 500</i>
637006	Náhrady	3 000
	<i>Náhrady</i>	<i>3 000</i>
637009	Náhrada mzdy a platu	4 000
	<i>náhrady mzdy a platu poslancom</i>	<i>4 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	<i>1 000</i>
637012	Poplatky a odvody	21 600
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>15 000</i>
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	<i>3 000</i>
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	<i>1 500</i>
	<i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i>	<i>2 100</i>
637014	Stravovanie	62 000
	<i>Stravovanie</i>	<i>62 000</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	38 000
	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	<i>38 000</i>
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	<i>5 000</i>
637023	Kolkové známky	1 000
	<i>Kolkové známky</i>	<i>1 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
637026	Odmeny a príspevky	152 000
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	<i>152 000</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500
	<i>Vnútoraná správa</i>	<i>1 500</i>
637035	Dane	10 000
	<i>Vnútoraná správa</i>	<i>10 000</i>
637036	Reprezentačné výdavky	4 000
	<i>Catering</i>	<i>4 000</i>
640	Bežné transfery	84 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	59 000
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	10 000
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	<i>10 000</i>
642006	Na členské príspevky	12 000
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	<i>12 000</i>
642012	Na odstupné	10 000
	<i>Na odstupné</i>	<i>10 000</i>
642013	Na odchodné	27 000
	<i>Na odchodné</i>	<i>27 000</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	25 000
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	<i>25 000</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000
711003	Softvéru	50 000
	<i>informatika - upgrade ISS</i>	<i>42 000</i>
	<i>informatika - obstaranie softvéru Office 2007 - 2010</i>	<i>8 000</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 000
630	Tovary a služby	4 000
637	Služby	4 000
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	<i>4 000</i>
SPOLU		5 055 780

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 300
03.2	Ochrana pred požiarimi	3 300
633	Materiál	980
633007	Špeciálny materiál	550
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	550
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200
	<i>Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - Mest.hasič.zbor</i>	200
633016	Reprezentačné	230
	<i>reprezentačné výdavky</i>	230
634	Dopravné	1 320
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	950
	<i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i>	950
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	370
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	370
637	Služby	1 000
637004	Všeobecné služby	1 000
	<i>Všeobecné služby</i>	1 000
SPOLU		3 300

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OS-Ma	Matričný úrad	91 200
01.3	Všeobecné služby	91 200
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 400
	<i>Matričný úrad</i>	<i>51 400</i>
614	Odmeny	600
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>600</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 730
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 730
	<i>Matričný úrad</i>	<i>19 730</i>
630	Tovary a služby	19 420
631	Cestovné náhrady	150
631001	Tuzemské	150
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>150</i>
632	Energie, voda a komunikácie	11 370
632001	Energie	9 070
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>9 070</i>
632002	Vodné, stočné	300
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>300</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>2 000</i>
633	Materiál	3 000
633006	Všeobecný materiál	3 000
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	<i>3 000</i>
637	Služby	4 900
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	<i>500</i>
637004	Všeobecné služby	1 500
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	<i>1 500</i>
637014	Stravovanie	500
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	<i>500</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	700
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	<i>700</i>
637026	Odmeny a príspevky	700
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	<i>700</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	<i>1 000</i>
640	Bežné transfery	50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642006	Na členské príspevky	50
	<i>Matričný úrad</i>	50
SPOLU		91 200

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	11 903 510
04.5	Doprava	3 539 860
635	Rutinná a štandardná údržba	32 860
635006	Budov, objektov alebo ich častí	32 860
	<i>údržba CSS</i>	32 860
637	Služby	7 000
637005	Špeciálne služby	7 000
	<i>audit verejnej dopravy</i>	7 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 500 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 500 000
	<i>mestská verejná doprava</i>	3 500 000
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 874 290
635	Rutinná a štandardná údržba	11 690
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 690
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	8 000
	<i>oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	3 690
637	Služby	3 862 600
637004	Všeobecné služby	3 712 600
	<i>separovaný zber</i>	85 000
	<i>Zberové dvory</i>	180 000
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	3 440 000
	<i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i>	7 600
637012	Poplatky a odvody	150 000
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	150 000
05.4	Ochrana prírody a krajiny	3 347 250
632	Energie, voda a komunikácie	100
632002	Vodné, stočné	100
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	100
633	Materiál	8 000
633006	Všeobecný materiál	8 000
	<i>Zákazové a informačné značky a tabuľky</i>	3 000
	<i>nákup nádob na zber psích exkrementov</i>	1 000
	<i>všeobecný materiál pre potreby ZOO kútika a psích výbehov</i>	2 000
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	1 000
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	1 000
634	Dopravné	3 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	1 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000
	<i>Psie výbehy, venčoviská - údržba</i>	2 000
637	Služby	34 950
637004	Všeobecné služby	31 950
	<i>Deratizácia</i>	17 000
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	9 950
	<i>Sanácia holubov v meste</i>	5 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000
	<i>Rozbor vody</i>	3 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 298 500
641001	Príspevkovej organizácii	3 298 500
	<i>Mestské služby - transfer na bežné výdavky</i>	3 298 500
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	39 000
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	20 000
	<i>úprava plochy pod hracími prvkami na jestv. DI v zmysle STN 1176-7</i>	20 000
637	Služby	19 000
637004	Všeobecné služby	13 000
	<i>Dezinsekcia</i>	8 000
	<i>Dezinfekcia a úprava prameňov</i>	3 000
	<i>vybavenie DI prevádzkovým poriadkom</i>	1 000
	<i>pasportizácia detských ihrísk</i>	1 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 000
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	1 000
	<i>Ročná kontrola DI (detských ihrísk) v zmysle STN EN 1176-7</i>	5 000
06.4	Verejné osvetlenie	1 025 600
632	Energie, voda a komunikácie	750 000
632001	Energie	750 000
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	750 000
635	Rutinná a štandardná údržba	275 600
635006	Budov, objektov alebo ich častí	275 600
	<i>Údržba VO</i>	275 600
08.2	Kultúrne služby	77 510
632	Energie, voda a komunikácie	9 600
632001	Energie	9 400
	<i>Elektr.energia-trhové mestečká</i>	9 400
632002	Vodné, stočné	200

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Vodné,stočné - trh.mestečká</i>	200
633	Materiál	4 300
633006	Všeobecný materiál	4 300
	<i>nákup pivných stolov a lavíc</i>	1 900
	<i>zábrany pre trhové akcie</i>	2 400
634	Dopravné	3 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000
	<i>prepravné-trh.mestečká</i>	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	19 800
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000
	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	1 000
	<i>údržba rozvodov a vodovod.zariadení</i>	600
	<i>údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	9 400
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 800
	<i>údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i>	8 800
636	Nájomné za nájom	10 000
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	10 000
637	Služby	30 810
637004	Všeobecné služby	23 910
	<i>Čistenie verejných priestranstiev</i>	2 150
	<i>odvoz všetkých druhov odpadov</i>	2 760
	<i>zabezpeč.remeselnikov-trh.mest.</i>	3 000
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	16 000
637005	Špeciálne služby	6 900
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu</i>	6 900
SPOLU		11 903 510

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OM	odbor majetku	271 700
01.3	Všeobecné služby	271 700
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>
636	Nájomné za nájom	40 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	40 000
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	<i>40 000</i>
637	Služby	122 500
637004	Všeobecné služby	65 000
	<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>
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	<i>3 000</i>
637005	Špeciálne služby	15 000
	<i>geometrické plány</i>	<i>15 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	25 000
	<i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i>	<i>25 000</i>
637015	Poistné	17 500
	<i>Poistné nehnuteľností</i>	<i>17 500</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	50 000
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	50 000
	<i>Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.</i>	<i>50 000</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 000
711001	Pozemkov	4 000
	<i>výkup pozemkov</i>	<i>4 000</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	45 900
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 900
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	<i>45 900</i>
SPOLU		271 700

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	8 861 720
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	98 550
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	70 580
	<i>MDJ</i>	<i>70 580</i>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 670
	<i>MDJ</i>	<i>24 670</i>
632	Energie, voda a komunikácie	600
632003	Poštové a telekomunikačné služby	600
633	Materiál	2 600
633001	Interiérové vybavenie	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400
633006	Všeobecný materiál	900
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300
637	Služby	100
637004	Všeobecné služby	100
08.1	Rekreačné a športové služby	1 648 500
633	Materiál	1 200
633011	Potraviny	1 200
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	<i>1 200</i>
637	Služby	764 500
637004	Všeobecné služby	764 500
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>14 500</i>
	<i>Služby v športových a rekreačných činnostiach</i>	<i>750 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	486 800
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	486 800
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	<i>10 000</i>
	<i>Šport</i>	<i>11 200</i>
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	<i>69 840</i>
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	<i>69 840</i>
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	<i>46 560</i>
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	<i>279 360</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	396 000
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	396 000
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Služby</i>	<i>396 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 825 120
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 711 420
	<i>Materské školy</i>	2 687 740
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	23 680
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	947 600
	<i>Materské školy</i>	939 320
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	8 280
632	Energie, voda a komunikácie	689 350
632001	Energie	603 000
	<i>Materské školy</i>	598 500
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	4 500
632002	Vodné, stočné	70 000
	<i>Materské školy</i>	69 800
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11 850
	<i>Materské školy</i>	11 550
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 500
633	Materiál	214 200
633001	Interiérové vybavenie	6 500
	<i>Materské školy</i>	6 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633002	Výpočtová technika	6 500
	<i>Materské školy</i>	6 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	22 600
	<i>Materské školy</i>	22 100
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633006	Všeobecný materiál	49 500
	<i>Materské školy</i>	48 500
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	112 100
	<i>Materské školy</i>	108 800
	<i>knihy pre prvákov</i>	3 000
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	300
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	13 300
	<i>Materské školy</i>	13 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300
633013	Softvér	700
633015	Palivá ako zdroj energie	1 000
	<i>Materské školy</i>	1 000
633016	Reprezentačné	2 000
	<i>Materské školy</i>	300
	<i>Deň učiteľov</i>	1 700
635	Rutinná a štandardná údržba	144 500

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635002	Výpočtovej techniky	3 500
	<i>Materské školy</i>	<i>3 500</i>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	135 000
	<i>Materské školy</i>	<i>134 500</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>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	90 900
637004	Všeobecné služby	35 100
	<i>Materské školy</i>	<i>35 000</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>100</i>
637006	Náhrady	300
637014	Stravovanie	14 500
	<i>Materské školy</i>	<i>14 400</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>100</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	41 000
	<i>Materské školy</i>	<i>41 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 150
642012	Na odstupné	8 950
642013	Na odchodné	17 200
	<i>Materské školy</i>	<i>17 200</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 530 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 530 000
642004	Cirkevným školám	380 000
	<i>Cirkevným školám</i>	<i>380 000</i>
642005	Súkromným školám	1 150 000
	<i>Súkromným školám</i>	<i>1 150 000</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	759 550
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	489 400
	ZŠS	<i>489 400</i>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	171 100
	ZŠS	<i>171 100</i>
632	Energie, voda a komunikácie	50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50
	ZŠS	<i>50</i>
633	Materiál	92 000
633001	Interiérové vybavenie	18 000
	ZŠS	<i>18 000</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	30 000
	ZŠS	<i>30 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
633006	Všeobecný materiál	38 000
	ZŠS	38 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000
	ZŠS	4 000
633013	Softvér	2 000
	ZŠS	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500
635002	Výpočtovej techniky	500
	ZŠS	500
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000
	ZŠS	2 000
637	Služby	4 500
637004	Všeobecné služby	4 500
	ZŠS	4 500
SPOLU		8 861 720

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OK	odbor kultúry	327 300
08.2	Kultúrne služby	327 300
633	Materiál	17 000
633001	Interiérové vybavenie	4 000
	<i>Interiérové vybavenie KD</i>	4 000
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000
	<i>Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.</i>	2 000
633006	Všeobecný materiál	6 000
	<i>Všeobecný materiál</i>	6 000
633016	Reprezentačné	5 000
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	5 000
634	Dopravné	1 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000
	<i>Prepravné - odbor kultúry</i>	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	48 400
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	400
	<i>oprava a údržba prevádz. strojov, príst. a zar.</i>	400
635006	Budov, objektov alebo ich častí	48 000
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	48 000
636	Nájomné za nájom	4 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	4 000
	<i>Prenájom zariadení na kultúrne podujatia</i>	4 000
637	Služby	206 900
637002	Konkurzy a súťaže	154 600
	<i>občianske obrady (jubilej, sobáš, uvítania, ..)</i>	4 000
	<i>ocenenia (čestné obč., cena mesta..)</i>	600
	<i>Kultúrne podujatia</i>	150 000
637004	Všeobecné služby	18 000
	<i>Všeobecné služby</i>	18 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	2 000
637012	Poplatky a odvody	10 000
	<i>Poplatky SOZA, LITA</i>	10 000
637015	Poistné	300
	<i>poistné</i>	300
637026	Odmeny a príspevky	4 000
	<i>prísp. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	4 000
637036	Reprezentačné výdavky	18 000
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	18 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	50 000
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	<i>50 000</i>
SPOLU		327 300

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OSS	odbor sociálnych služieb	2 046 550
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	9 000
637	Služby	9 000
637004	Všeobecné služby	9 000
	<i>Zdravotná posudková činnosť</i>	<i>9 000</i>
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	145 000
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	140 000
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i>	<i>140 000</i>
642014	Jednotlivcom	5 000
	<i>Činnosť odhľadovacej služby</i>	<i>5 000</i>
10.2	Staroba	1 497 830
637	Služby	7 000
637005	Špeciálne služby	7 000
	<i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i>	<i>7 000</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 425 830
641001	Príspevkovej organizácii	1 425 830
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	<i>715 910</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>709 920</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	65 000
642014	Jednotlivcom	65 000
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	<i>65 000</i>
10.4	Rodina a deti	99 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 500
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	12 000
	<i>Nitrianske dobrovoľnícke centrum</i>	<i>12 000</i>
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000
	<i>Transfer MNO - energie</i>	<i>10 000</i>
642014	Jednotlivcom	65 000
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	<i>65 000</i>
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 500
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	<i>7 500</i>
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	<i>5 000</i>
10.5	Nezamestnanosť	7 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 000
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	7 000
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	288 220
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	72 800
	<i>útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	27 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	45 800
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 900
	<i>útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	7 900
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	16 000
632	Energie, voda a komunikácie	81 650
632001	Energie	81 150
	<i>útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	47 200
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	23 950
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	10 000
632002	Vodné, stočné	500
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	500
633	Materiál	20 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 500
633006	Všeobecný materiál	19 000
	<i>útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	2 500
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	9 500
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	7 000
635	Rutinná a štandardná údržba	23 570
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000
	<i>útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	2 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 570
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	20 570
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 000
637	Služby	9 300
637004	Všeobecné služby	6 500
	<i>útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	1 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	5 500
637005	Špeciálne služby	2 800
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	2 800
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	56 500
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	20 000
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	36 500
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	36 500
SPOLU		2 046 550

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚHA	útvár hlavného architekta	73 000
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	68 000
635	Rutinná a štandardná údržba	54 500
635009	Softvéru	54 500
	<i>Aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta Nitry</i>	24 000
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	7 000
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	10 500
	<i>Aktualizácia GIS portálu mesta Nitry</i>	13 000
637	Služby	13 500
637005	Špeciálne služby	5 000
	<i>ÚPNZ Šindolka I., Nitra - čistopis</i>	5 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	8 500
	<i>ÚPN mesta Nitry - zmeny a doplnky č. 6</i>	5 000
	<i>ÚPP - voenský cintorín Piešťanská ul., Cyrilometodský cintorín</i>	3 500
04.5	Doprava	5 000
637	Služby	5 000
637005	Špeciálne služby	5 000
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	5 000
SPOLU		73 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	463 420
06.2	Rozvoj obcí	463 420
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	463 420
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	463 420
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	<i>463 420</i>
SPOLU		463 420

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	154 100
04.7	Ostatné odvetvia	154 100
634	Dopravné	10 500
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 500
	<i>preprava</i>	3 000
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	7 500
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000
	<i>Oprava a údržba informačných zariadení</i>	1 000
637	Služby	122 600
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	7 000
	<i>Svetový kongres esperanta</i>	7 000
637003	Propagácia, reklama a inzercia	90 000
	<i>Mediálna spolupráca</i>	15 000
	<i>Printové médiá</i>	24 000
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	8 000
	<i>Internetová komunikácia</i>	3 000
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	40 000
637004	Všeobecné služby	20 600
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	7 000
	<i>ext.sprevodcovia a tlmočníci NISYS</i>	5 000
	<i>tlač mesačníka Nitra</i>	8 000
	<i>Pristup na portál City Monitor</i>	600
637036	Reprezentačné výdavky	5 000
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	5 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000
642006	Na členské príspevky	20 000
	<i>Oblasťná org.cest.ruchu</i>	20 000
SPOLU		154 100

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsP	Mestská polícia	1 682 490
03.1	Policajné služby	1 682 490
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 071 200
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	918 300
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	838 900
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	49 700
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	29 700
612	Príplatky	136 800
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	136 800
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	131 200
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	3 500
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	2 100
614	Odmeny	16 100
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	15 050
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	1 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	404 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	404 000
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	371 560
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	20 060
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	12 380
630	Tovary a služby	207 290
631	Cestovné náhrady	250
631001	Tuzemské	250
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest. polícia</i>	200
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest. polícia - Prevenčia</i>	50
632	Energie, voda a komunikácie	36 420
632001	Energie	28 000
	<i>energie Mestská polícia</i>	26 800
	<i>energie MsP-KS</i>	1 200
632002	Vodné, stočné	2 300
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 300
632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 120
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	6 120

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
633	Materiál	45 000
633002	Výpočtová technika	4 500
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	<i>4 500</i>
633003	Telekomunikačná technika	1 500
	<i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	<i>1 500</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300
	<i>Prevádzkové stroje, prístroje a náradie - MsP</i>	<i>300</i>
633006	Všeobecný materiál	9 800
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	<i>9 500</i>
	<i>Všeobecný materiál - Prevencia</i>	<i>300</i>
633007	Špeciálny materiál	3 000
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest. polícia</i>	<i>2 810</i>
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	<i>40</i>
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	<i>150</i>
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 100
	<i>Zbierka zákonov</i>	<i>1 100</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	24 000
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	<i>22 600</i>
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	<i>700</i>
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	<i>700</i>
633016	Reprezentačné	800
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	<i>800</i>
634	Dopravné	30 990
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 500
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Mest. polícia</i>	<i>19 000</i>
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap. MsP - Prevencia</i>	<i>500</i>
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 190
	<i>Servis, údržba, opravy.. Mestská polícia</i>	<i>8 190</i>
634003	Poistenie	3 250
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	<i>3 250</i>
634005	Karty, známky, poplatky	50
	<i>Karty, známky, poplatky Mestská polícia</i>	<i>50</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000
635002	Výpočtovej techniky	1 200
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest. polícia</i>	<i>1 200</i>
635003	Telekomunikačnej techniky	200
	<i>údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia</i>	<i>200</i>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 100
	<i>Údržba prev. strojov, prístrojov, zariad., techniky MsP</i>	<i>2 100</i>
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 100
	<i>údržba špec. strojov, prístrojov, zariad., MsP</i>	<i>2 100</i>
	<i>Údržba špec. strojov, prístrojov, zariad., MsP - KS</i>	<i>4 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	600
	<i>údržba výstroje MsP</i>	560
	<i>údržba výstroje - Prevencia</i>	40
635009	Softvéru	800
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	800
636	Nájomné za nájom	1 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	1 000
637	Služby	82 630
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	100
637004	Všeobecné služby	7 580
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	7 580
637006	Náhrady	9 700
	<i>Náhrady MsP</i>	8 770
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	700
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	230
637012	Poplatky a odvody	1 100
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	1 100
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	41 500
	<i>Stravovanie MsP</i>	37 240
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	3 200
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	1 060
637016	Prídel do sociálneho fondu	13 850
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	12 720
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	700
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	430
637023	Kolkové známky	200
	<i>Kolkové známky MsP</i>	200
637035	Dane	1 350
	<i>dane - MsP</i>	1 350
SPOLU		1 682 490

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	662 160
04.5	Doprava	100 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000
	<i>Projektové dokumentácie</i>	<i>100 000</i>
06.2	Rozvoj obcí	562 160
632	Energie, voda a komunikácie	8 000
632001	Energie	8 000
	<i>Energie</i>	<i>8 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	370 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	370 000
	<i>Opravy školských budov</i>	<i>250 000</i>
	<i>Opravy športových objektov a areálov</i>	<i>50 000</i>
	<i>Oprava budovy MsÚ</i>	<i>70 000</i>
637	Služby	10 700
637004	Všeobecné služby	7 700
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení a iné</i>	<i>7 700</i>
637012	Poplatky a odvody	3 000
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	<i>3 000</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	173 460
717001	Realizácia nových stavieb	93 260
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	<i>93 260</i>
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	80 200
	<i>Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin.-Presun</i>	<i>80 200</i>
SPOLU		662 160

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2016

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	6 339 080
01.7	Transakcie verejného dlhu	6 339 080
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	358 800
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	212 400
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>212 400</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	146 400
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>146 400</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 980 280
821005	Z bankových úverov dlhodobých	4 546 940
	<i>splátka istiny</i>	<i>4 546 940</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	326 080
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>326 080</i>
821009	Z dodávateľských úverov	1 107 260
	<i>Z investičných dodávateľských úverov</i>	<i>256 570</i>
	<i>Z dodávateľských úverov</i>	<i>850 690</i>
SPOLU		6 339 080

Ostatné požiadavky nad schválený limit

Vnútorňa správa

Rutinná a štandardná údržba, softvér, OPIS	30 000 €
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov, osobných automobilov	20 000 €

Odbor komunálnych činností

Oprava stojísk na KO a SZ	8 310 €
Výcvik psov - osвета pre chovateľov	2 000 €
Lavičky na sídliská	5 000 €
Lavičky do mestského parku	20 000 €
Doplnenie hracích prvkov na jestvujúcich DI	5 000 €
Doplnenie hracích prvkov - detské ihrisko Jedlíkova 5 - 7	2 000 €
Doplnenie hracích prvkov - detské ihrisko Štefánikova 108 - 112	2 000 €
Doplnenie hracích prvkov - detské ihrisko Partizánska - Beethovenova	2 000 €
Smetné koše k DI (centrálne)	3 000 €
Malé odpadové nádoby - nákup a montáž	5 000 €
Malé odpadové nádoby k cyklotrasám	5 000 €
Doplnenie verejného osvetlenia - Chrenová, Biringerova, Dlhá 1 - 3	10 000 €
Prekládka a doplnenie VO v meste	5 000 €
Modernizácia, rekonštrukcia VO na území mesta, výmena oceľových stožiarov, výložníkov a rozvádzačov, etapovite	185 000 €
Verejné osvetlenie - spojovací chodník Novomeského - Škultétyho pri detskom ihrisku	3 750 €
Verejné osvetlenie - Novomeského 6 (vežiak) – Dolnočermánska , spojovací chodník	4 128 €
Verejné osvetlenie - Hviezdna, spojovacie chodníky na Párovsku	3 960 €
Verejné osvetlenie - križovatka Kláštorňa – Narcisova vrátane parkoviska od zastávky MHD na Ľaliovú, doplniť 2 ks VO	7 740 €
Verejné osvetlenie - chodník Lesná číslo 1 OD CENTRO	3 000 €
Verejné osvetlenie - Nábřežie mládeže 73, 1 ks na novovybudované parkovisko	1 650 €
Kremnická 19, 1 ks doplnenie lampy VO pred dom pri čísle 19	780 €
LIPA nasvietenie plochy pred objekt., zastávka MHD dopln. 2- 3 výložníkov na jestvujúce VO	975 €
Pri Strelnici 30, doplnenie 1 ks lampy VO - demontovaný stĺp	900 €
Mestský park - prípojka, riešiť etapovite	5 000 €
Výmena drevených stĺpov a vedenia na Jeleneckej ulici	17 520 €
Výmena drevených stĺpov a vedenia na Červenovej ulici	12 480 €
Verejné osvetlenie - Tr.A.Hlinku 37, spojov. chodn. cez zelenú plochu na Tr. A. Hlinku (Košťál)	4 500 €
Verejné osvetlenie - Kúpeľná ulica 10, chodník vedľa kúpeľa	1 000 €
D.Krškany, Holotka – Nezábudkova, k rieke doplniť lampy VO	5 000 €
Doplnenie lampy VO Bizetova 14	1 000 €
Doplnenie prenosných lavičiek	1 000 €
Transfer botanickej záhrady	5 000 €
Nákup pivných súprav a zábran pre trhové akcie	6 500 €

Odbor majetku

Údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000 €
Poplatky a odvody – súdne a notárske	3 000 €
Poplatky a odvody - kolkové známky	3 000 €

Odbor školstva mládeže a športu

Nákup prevádzkových strojov a zariadení školským jedálňam MŠ a ZŠ 104 170 €

Odbor kultúry

Interiérové vybavenie a základná zvuková aparatúra KD 7 000 €

Ďalšie bronzové tabule osobnostiam 2 000 €

Dejiny Nitry - sv. Gorazd 2 300 €

Dejiny Nitry - sv. Svorad a Benedikt 2 300 €

Odbor sociálnych služieb

Zdravé mesto 8 000 €

Útvar hlavného architekta

Čistopis ÚPN mesta Nitra vrátane zmien a doplnkov 1 až 6 3 000 €

Odklon tranzitnej kamiónovej dopravy z centra mesta 1 200 €

Nákup farebných sprejov na značenie drevín na výrub (ca 25 ks) 100 €

Odborné posudky stavu drevín 1 000 €

Projekty pre regionálny rozvoj

Cyklotrasy /poznámka: financovanie cez IROP - UMR/ 398 700 €

MŠ Kasárne pod Zoborom /poznámka: financovanie cez IROP - UMR/ 200 000 €

Zvýšenie kompetencií žiakov ZŠ /poznámka: financovanie cez IROP - UMR/ 29 350 €

Kultúrny a kreatívny priemysel /poznámka: financovanie cez IROP - UMR/ 890 000 €

Plán udržateľnej mestskej mobility /poznámka: financovanie cez IROP - UMR/ 2 000 €

Generel Zelene /poznámka: financovanie cez IROP - UMR/ 1 500 €

Elektronizácia služieb krajského mesta

Útvar propagácie a cestovného ruchu

Preprava v rámci zahraničnej spolupráce 1 000 €

Propagačné materiály a predmety 10 000 €

Zahraničná spolupráca 1 000 €

Rprezentačné - projekty a recipročné výmeny v rámci zahr. spol. 1 000 €

Mediálna spolupráca 4 000 €

Členský príspevok Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda 3 000 €

Mestská polícia

DDI - praktická výuka 800 €

DDI - učebňa, hygiena 700 €

DDI - oprava dopravného značenia 2 500 €

DDI - oprava kanalizácie 3 000 €

Telekomunikačná technika 400 €

Propagácia, reklama 1 200 €

Interiérové vybavenie 400 €

Všeobecný materiál 600 €

Potraviny - pitná voda 200 €

Prenájom telocvične 500 €

Súťaž 300 €

Cestovné náhrady tuzemské 150 €

Osobný automobil 15 000 €

Nákup zariadení 2 700 €

Návrh rozpočtu

základných škôl,

CVČ Štefánikova 63

a

ZUŠ J.Rosinského

na rok 2016

Návrh rozpočtov ZŠ, ZUŠ, CVČ a školských zariadení na rok 2016

v €

Š K O L A	Prenesené kompetencie	Školský klub	Originálne kompetencie					Nedaňové (vlastné) príjmy	S P O L U
			Školská jedáleň	Opatrovateľky	CVČ na ZŠ	MŠ pri ZŠ	Orechov dvor		
A. Šulgana	718 590	92 000	60 000		18 820			41 900	931 310
Beethovenova	615 513	64 000	84 000					28 000	791 513
Benkova	1 283 942	169 000	98 080					65 800	1 616 822
Cabajská	395 836	47 000	38 000					34 000	514 836
Drážovská	416 175	68 000	50 000					32 000	566 175
Fatranská	987 840	113 000	76 000					47 500	1 224 340
Krčméryho	193 340	0	56 000					30 000	279 340
Na Hôrke	696 155	75 000	68 000					27 500	866 655
Nábrežie mládeže	942 456	94 000	83 000					41 200	1 160 656
Novozámocká	200 566	9 030	30 000			61 000	37 000	17 700	355 296
Ščasného	178 646	12 500	0					1 600	192 746
Škultétyho	542 556	64 000	64 000		15 800			42 900	729 256
Topoľová	795 812	80 000	93 000	14 500				33 400	1 016 712
Tulipánová	493 933	48 000	62 000					27 600	631 533
S p o l u :	8 461 360	935 530	862 080	14 500	34 620	61 000	37 000	471 100	10 877 190

Názov školského zariadenia	Výška príspevku	Výška dotácie	Nedaňové príjmy	Prevod prostr. z min. rokov	Spolu
CVČ Štefánikova 63		278 000	28 900		306 900
ZUŠ Rosinského		580 000	87 900		667 900

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ A. Šulgana 1

v eurách

200 Nedaňové príjmy		41 900
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		9 000
223002 Poplatky za školské kluby		25 000
223002 Poplatky za CVC		3 000
223003 Za stravné		4 900
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		718 590
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		170 820
z toho:	ŠKD	92 000
	ŠJ	60 000
	CVC na ZŠ	18 820
Spolu dotácie + príjmy:		931 310

Základná škola

Výdavky					v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	447 289	447 289						
620	Odvody	156 327	156 327						
610+620	Mzdy a odvody	603 616	603 616						
630	Tovary a služby	122 974	114 974	8 000					
Spolu:		726 590	718 590	8 000					

Školský klub

Výdavky					v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	68 180	68 180						
620	Odvody	23 820	23 820						
610+620	Mzdy a odvody	92 000	92 000						
630	Tovary a služby	25 000		25 000					
Spolu:		117 000	92 000						

Školská jedáleň

Výdavky					v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	35 570	35 570						
620	Odvody	12 430	12 430						
610+620	Mzdy a odvody	48 000	48 000						
630	Tovary a služby	17 900	12 000	5 900					
710	Kapitálové výdavky	0							
Spolu:		65 900	60 000	5 900					

Centrum voľného času

Výdavky					v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	0							
620	Odvody	0							
610+620	Mzdy a odvody	0	0						
630	Tovary a služby	21 820	18 820	3 000					
Spolu:		21 820	18 820	3 000					

Spolu výdavky za celú organizáciu:	931 310
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Benkova 34

200 Nedaňové príjmy			v eurách	65 800
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov				19 800
223002 Poplatky za školské kluby				35 000
292027 Prevod réžie z min.rokov ŠJ				11 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)				1 283 942
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)				267 080
z toho:	ŠKD	169 000		
	ŠJ	98 080		
Spolu dotácie + príjmy:				1 616 822

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	804528	804 528	
620	Odvody	281183	281 183	
610+620	Mzdy a odvody	1085711	1 085 711	
630	Tovary a služby	218 031	198 231	19 800
Spolu:		1 303 742	1 283 942	19 800

Školský klub

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	122 638	122 638	
620	Odvody	42862	42 862	
610+620	Mzdy a odvody	165500	165 500	
630	Tovary a služby	38500	3 500	35 000
Spolu:		204 000	169 000	35 000

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	54 895	54 895	
620	Odvody	19 185	19 185	
610+620	Mzdy a odvody	74 080	74 080	
630	Tovary a služby	24 000	24 000	
700	Kapitálové výdavky	11 000		11 000
Spolu:		109 080	98 080	11 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 616 822
-------------------------------------------	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Beethovenova 1

v eurách

200 Nedaňové príjmy			28 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov			6 000
223002 Poplatky za školské kluby			16 000
223003 Za stravné			6 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)			615 513
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)			148 000
z toho:	ŠKD	64 000	
	ŠJ	84 000	
Spolu dotácie + príjmy:			791 513

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	404 800	404 800	
620	Odvody	137 725	137 725	
610+620	Mzdy a odvody	542 525	542 525	
630	Tovary a služby	78 988	72 988	6 000
Spolu:		621 513	615 513	6 000

Školský klub

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	52 700	52 700	
620	Odvody	18 400	11 300	7 100
610+620	Mzdy a odvody	71 100	64 000	7 100
630	Tovary a služby	8 900		8 900
Spolu:		80 000	64 000	16 000

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	53 430	53 430	
620	Odvody	16 670	16 670	
610+620	Mzdy a odvody	70 100	70 100	
630	Tovary a služby	19 900	13 900	6 000
700	Kapitálové výdavky			
Spolu:		90 000	84 000	6 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	791 513
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ s MŠ Novozámocká 129

v eurách

200 Nedaňové príjmy		17 700
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		6 700
223002 Poplatky za školské kluby		500
223002 Poplatky za materské školy		5 000
223003 Za stravné		5 500
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		200 566
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		137 030
z toho:	ŠKD	9 030
	ŠJ	30 000
	MŠ	61 000
	MŠ OD	37 000
Spolu dotácie + príjmy:		355 296

Základná škola

Výdavky					v eurách				
Kód	Název	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	124 843	124 843						
620	Odvody	43 633	43 633						
610+620	Mzdy a odvody	168 476	168 476						
630	Tovary a služby	38 790	32 090	6 700					
Spolu:		207 266	200 566	6 700					

Školský klub

Výdavky					v eurách				
Kód	Název	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	5 619	5 619						
620	Odvody	1 964	1 964						
610+620	Mzdy a odvody	7 583	7 583						
630	Tovary a služby	1 947	1 447	500					
Spolu:		9 530	9 030	500					

Školská jedáleň

Výdavky					v eurách				
Kód	Název	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	18 674	18 674						
620	Odvody	6 526	6 526						
610+620	Mzdy a odvody	25 200	25 200						
630	Tovary a služby	10 300	4 800	5 500					
Spolu:		35 500	30 000	5 500					

Materská škola pri ZŠ

Výdavky					v eurách				
Kód	Název	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia					
610	Mzdy	37 970	37 970						
620	Odvody	13 270	13 270						
610+620	Mzdy a odvody	51 240	51 240						
630	Tovary a služby	13 760	9 760	4 000					
Spolu:		65 000	61 000	4 000					

Materská škola Orechov dvor

Výdavky					v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	23 031	23 031				
620	Odvody	8 049	8 049				
610+620	Mzdy a odvody	31 080	31 080				
630	Tovary a služby	6 920	5 920	1 000			
Spolu:		38 000	37 000	1 000			

Spolu výdavky za celú organizáciu:	355 296
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Tulipánová 1

200 Nedaňové príjmy	v eurách	27 600
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		1 200
223002 Poplatky za školské kluby		9 000
292012 Stravné		17 400
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		493 933
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		110 000
z toho: ŠKD		48 000
ŠJ		62 000
Spolu dotácie + príjmy:		631 533

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	308 100	308 100	
620	Odvody	107 804	107 804	
610+620	Mzdy a odvody	415 904	415 904	
630	Tovary a služby	79 229	78 029	1 200
Spolu:		495 133	493 933	1 200

Školský klub

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	29 900	29 900	
620	Odvody	10 420	10 420	
610+620	Mzdy a odvody	40 320	40 320	
630	Tovary a služby	16 680	7 680	9 000
Spolu:		57 000	48 000	9 000

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	38 600	38 600	
620	Odvody	13 480	13 480	
610+620	Mzdy a odvody	52 080	52 080	
630	Tovary a služby	27 320	9 920	17 400
Spolu:		79 400	62 000	17 400

Spolu výdavky za celú organizáciu:	631 533
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Topoľová 8

v eurách

200 Nedaňové príjmy	33 400
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 500
223001 Za predaj výrobkov	300
223002 Poplatky za školské kluby	17 600
223003 Za stravné	14 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	795 812
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	187 500
z toho: ŠKD	80 000
ŠJ	93 000
Dotácia na opatrovatel'ky	14 500
Spolu dotácie + príjmy:	1 016 712

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	495 355	495 355	0
620	Odvody	173 127	173 127	0
610+620	Mzdy a odvody	668 482	668 482	0
630	Tovary a služby	129 130	127 330	1 800
Spolu:		797 612	795 812	1 800

Školský klub

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	59 282	59 282	0
620	Odvody	20 718	20 718	0
610+620	Mzdy a odvody	80 000	80 000	0
630	Tovary a služby	17 600	0	17 600
Spolu:		97 600	80 000	17 600

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	46 684	46 684	0
620	Odvody	16 316	16 316	0
610+620	Mzdy a odvody	63 000	63 000	0
630	Tovary a služby	44 000	30 000	14 000
Spolu:		107 000	93 000	14 000

Opatrovateľky - originálne kompetencie

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	10 745	10 745	0
620	Odvody	3 755	3 755	0
610+620	Mzdy a odvody	14 500	14 500	0
630	Tovary a služby	0	0	0
Spolu:		14 500	14 500	0

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 016 712
-------------------------------------------	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Sčasného 22

v eurách

200 Nedaňové príjmy				1 600
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov				600
223001 Za predaj výrobkov				400
223002 Poplatky za školské kluby				600
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)				178 646
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)				12 500
z toho: ŠKD		12 500		
Spolu dotácie + príjmy:				192 746

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	111 198	111 198	0
620	Odvody	38 864	38 864	0
610+620	Mzdy a odvody	150 062	150 062	0
630	Tovary a služby	29 584	28 584	1 000
Spolu:		179 646	178 646	1 000

Školský klub

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	9 263	9 263	0
620	Odvody	3 237	3 237	0
610+620	Mzdy a odvody	12 500	12 500	0
630	Tovary a služby	600	0	600
Spolu:		13 100	12 500	600

Spolu výdavky za celú organizáciu:	192 746
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6 Nitra

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	32 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	3 000
223002 Poplatky za školské kluby	15 000
223003 Za stravné	14 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	416 175
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	118 000
z toho: ŠKD	68 000
ŠJ	50 000
Spolu dotácie + príjmy:	566 175

Základná škola

Výdavky					v eurách	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	259 050	259050			
620	Odvody	90 537	90537			
610+620	Mzdy a odvody	349 587	349 587			
630	Tovary a služby	69 588	66 588	3 000		
Spolu:		419 175	416 175			

Školský klub

Výdavky					v eurách	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	41 000	41000			
620	Odvody	14 350	14350			
610+620	Mzdy a odvody	55 350	55350			
630	Tovary a služby	27 650	12 650	15 000		
Spolu:		83 000	68 000			

Školská jedáleň

Výdavky					v eurách	
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia		
610	Mzdy	30 000	30000			
620	Odvody	10 500	10500			
610+620	Mzdy a odvody	40 500	40500			
630	Tovary a služby	23 500	9 500	14 000		
700	Kapitálové výdavky					
Spolu:		64 000	50 000			

Spolu výdavky za celú organizáciu:	566 175
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Krčméryho, Nitra

návrh
rozpočtu

200 Nedaňové príjmy	30 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	27 000
223003 Za stravné	3 000
Dotácia na prenesené kompetencie	193 340
Dotácia na originálne kompetencie	56 000
z toho: ŠJ	56 000
Spolu dotácie + príjmy:	279 340

Základná škola

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	124 300	120 300	4 000
620	Odvody	43 506	42 106	1 400
610+620	Mzdy a odvody	167 806	162 406	5 400
630	Tovary a služby	55 534	30 934	24 600
Spolu:		223 340	193 340	30 000

Školská jedáleň

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	15330	15330	0
620	Odvody	5170	5170	0
610+620	Mzdy a odvody	20 500	20 500	0
630	Tovary a služby	35 500	35 500	
Spolu:		56 000	56 000	

Spolu výdavky za celú organizáciu:	279 340
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Na Hôrke 30

		v eurách
200	Nedaňové príjmy	27 500
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 000
223002	Poplatky za školské kluby	14 500
223003	Za stravné	7 000
	Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	696 155
	Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	143 000
	z toho: ŠKD	75 000
	ŠJ	68 000
Spolu dotácie + príjmy:		866 655

Základná škola

Výdavky					v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	433 320	433 320				
620	Odvody	151 450	151 450				
610+620	Mzdy a odvody	584 770	584 770				0
630	Tovary a služby	117 385	111 385				6 000
Spolu:		702 155	696 155				6 000

Školský klub

Výdavky					v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	53 060	53 060				
620	Odvody	18 540	18 540				
610+620	Mzdy a odvody	71 600	71 600				
630	Tovary a služby	17 900	3 400				14 500
Spolu:		89 500	75 000				14 500

Školská jedáleň

Výdavky					v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	45 570	45 570				
620	Odvody	15 930	15 930				
610+620	Mzdy a odvody	61 500	61 500				
630	Tovary a služby	13 500	6 500				7 000
700	Kapitálové výdavky						
Spolu:		75 000	68 000				7 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	866 655
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Cabajská 2, Nitra

v eurách

200 Nedaňové príjmy	34 000
223002 Poplatky za školské kluby	12 000
223003 Za stravné	22 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	395 836
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	85 000
z toho: ŠKD	47 000
ŠJ	38 000
Spolu dotácie + príjmy:	514 836

Základná škola

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	246 389	246 389	
620	Odvody	86 113	86 113	
610+620	Mzdy a odvody	332 502	332 502	
630	Tovary a služby	63 334	63 334	
Spolu:		395 836	395 836	

Školský klub

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	34828	34828	
620	Odvody	12172	12172	
610+620	Mzdy a odvody	47 000	47 000	
630	Tovary a služby	12 000		12 000
Spolu:		59 000	47 000	12 000

Školská jedáleň

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	35812	35 812	
620	Odvody	12516	2 188	10 328
610+620	Mzdy a odvody	48 328	38 000	10 328
630	Tovary a služby	11 672		11 672
Spolu:		60 000	38 000	22 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	514 836
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

200 Nedaňové príjmy	v eurách	28 900 €
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		700 €
223001 Predaj služieb		450 €
223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť		27 750 €
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		278 000 €
Spolu dotácie + príjmy:		306 900 €

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	173 042	173 042	
620	Odvody	60 478	60 478	
610+620	Mzdy a odvody	233 520	233 520	
630	Tovary a služby	73 380	44 480	28 900
Spolu:		306 900	278 000	28 900

Spolu výdavky za celú organizáciu:	306 900
-------------------------------------------	----------------

**Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Škultétyho 1**

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	42 900
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	16 000
223002 Poplatky za školské kluby	17 000
223002 Poplatky za CVČ	2 000
223003 Za stravné	7 900
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	542 556
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	143 800
z toho: ŠKD	64 000
ŠJ	64 000
CVČ na ZŠ	15 800
Spolu dotácie + príjmy:	729 256

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	337 715	337 715	
620	Odvody	118 032	118 032	
610+620	Mzdy a odvody	455 747	455 747	
630	Tovary a služby	102 809	86 809	16 000
Spolu:		558 556	542 556	16 000

Školský klub

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	47 425	47 425	
620	Odvody	16 575	16 575	
610+620	Mzdy a odvody	64 000	64 000	
630	Tovary a služby	17 000	0	17 000
Spolu:		81 000	64 000	17 000

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	40 400	40 400	
620	Odvody	14 120	14 120	
610+620	Mzdy a odvody	54 520	54 520	
630	Tovary a služby	17 380	9 480	7 900
Spolu:		71 900	64 000	7 900

Centrum voľného času na ZŠ - originálne kompetencie

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	4 800	4 800	
620	Odvody	1 680	1 680	
610+620	Mzdy a odvody	6 480	6 480	0
630	Tovary a služby	11 320	9 320	2 000
Spolu:		17 800	15 800	2 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	729 256
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ, Fatranská 14, Nitra

v eurách

200 Nedaňové príjmy	47 500
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	13 000
223002 Poplatky za školské kluby	30 000
223003 Stravné	4 500
Dotácia na prenesené kompetencie	987 840
Dotácia na originálne kompetencie	189 000
z toho: ŠKD	113 000
ŠJ	76 000
Spolu dotácie + príjmy:	1 224 340

Základná škola - prenesené kompetencie

09.1.2.1. Základné vzdelávanie

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	614 820	614 820	
620	Odvody	214 880	214 880	
610+620	Mzdy a odvody	829 700	829 700	0
630	Tovary a služby	171 140	158 140	13 000
Spolu:		1 000 840	987 840	13 000

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	89 670	83 740	5 930
620	Odvody	31 330	29 260	2 070
610+620	Mzdy a odvody	121 000	113 000	8 000
630	Tovary a služby	22 000	0	22 000
Spolu:		143 000	113 000	30 000

Školská jedáleň - originálne kompetencie

09.6.0.2 Školské stravovanie v základných školách

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	46 680	46 680	
620	Odvody	16 320	16 320	
610+620	Mzdy a odvody	63 000	63 000	0
630	Tovary a služby	13 000	13 000	
700	Kapitálové výdavky	4 500		4 500
Spolu:		80 500	76 000	4 500

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 224 340
-------------------------------------------	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
ZŠ Nábřežie mládeže 5

200 Nedaňové príjmy		v eurách	41 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov			9 100
223002 Poplatky za školské kluby			26 600
223003 Stravné			5 500
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)			942 456
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)			177 000
z toho:	ŠKD		94 000
	ŠJ		83 000
Spolu dotácie + príjmy:			1 160 656

Základná škola

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	586 640	586 640	
620	Odvody	205 030	205 030	
610+620	Mzdy a odvody	791 670	791 670	
630	Tovary a služby	159 886	150 786	9 100
Spolu:		951 556	942 456	9 100

Školský klub

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	79 000	69 660	9 340
620	Odvody	27 600	24 340	3 260
610+620	Mzdy a odvody	106 600	94 000	12 600
630	Tovary a služby	14 000		14 000
Spolu:		120 600	94 000	26 600

Školská jedáleň

Výdavky v eurách				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	52 400	52 400	
620	Odvody	18 320	18 320	
610+620	Mzdy a odvody	70 720	70 720	
630	Tovary a služby	17 780	12 280	5500
700	Kapitálové ŠJ			
Spolu:		88 500	83 000	5500

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 160 656
-------------------------------------------	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2016
 Základná umelecká škola J. Rosinského, Vajanského 1

	v eurách
200 Nedaňové príjmy	87 900
212003 z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 500
223001 predaj služieb	1 400
223002 poplatok za štúdium - školné	85 000
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	580 000
Spolu dotácie + príjmy :	667 900

Výdavky					v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	424 122	424 122				
620	Odvody	148 778	148 778				
610 + 620	Mzdy a odvody	572 900	572 900				
630	Tovary a služby	92 000	7 100	84 900			
640	transfery jednotlivcom - nem.dá	3 000		3 000			
Spolu:		667 900	580 000	87 900			

Spolu výdavky za celú organizáciu:	667 900
-------------------------------------------	----------------

Návrh rozpočtov

príspevkových organizácií

na rok 2016

Správa zariadení sociálnych služieb

Návrh rozpočtu na rok 2016

Príjmy :

v eurách

KÓD	NÁZOV	návrh rozpočtu	
223	Poplatky a platby z nepriemyseln. a náhodného predaja a sl.		1 140 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	600 000	
223003	Za stravné	540 000	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek		90
242	Z vkladov	90	
212	Príjmy z vlastníctva		10 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	
312	Transfery vrámci verejnej správy		1 425 830
312001	Zo štátneho rozpočtu	709 920	
312007	Z rozpočtu obce	715 910	
450	Finančné operácie		100 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	100 000	
	Príjmy spolu:		2 675 920

Výdavky:

v eurách

KÓD	NÁZOV	návrh rozpočtu	vlastné zdroje	transfer
			46	41, 111
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.os. vyrovnania	1 290 000		1 290 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 600	317 770	135 830
631	Cestovné náhrady	500		
632	Energie, voda a komunikácie	203 000	203 000	
632001	Energie	154 000	154 000	
632002	Vodné, stočné	35 000	35 000	
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11 000	11 000	
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	
633	Materiál	487 000	487 500	
633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	
633002	Výpočtová technika	2 500	2 500	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	8 000	
633006	Všeobecný materiál	60 000	60 000	
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 500	11 500	
633011	Potraviny	400 000	400 000	
633013	Softvér	1 000	1 000	
633016	Reprezentačné	1 000	1 000	
634	Dopravné	37 000	37 000	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 000	19 000	
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 000	
634003	Poistenie	7 500	7 500	
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	
635	Rutinná a štandardná údržba	36 000	36 000	
635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 000	
635006	Budov, objektov alebo ich častí	24 000	24 000	
635009	Softvéru	1 000	1 000	
636	Nájomné za nájom	5 000	5 000	
636007	Softvéru	5 000	5 000	
637	Služby	143 820	143 820	
637001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	2 000	
637004	Všeobecné služby	20 000	20 000	
637005	Špeciálne služby	10 000	10 000	
637006	Náhrady	350	350	
637012	Poplatky a odvody	2 500	2 500	
637014	Stravovanie	70 000	70 000	
637015	Poistné	1 600	1 600	
637016	Prídel do sociálneho fondu	17 870	17 870	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500	7 500	
637037	Vratky	12 000	12 000	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000	10 000	
642013	Na odchodné	10 000	10 000	
	Bežný rozpočet	2 665 920	1 240 090	1 425 830
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	
	Kapitálový rozpočet	10 000	10 000	
	Výdavky spolu:	2 675 920	1 250 090	1 425 830

Ostatné požiadavky do návrhu rozpočtu mesta Nitra na rok 2016 - SZSS

633001	Interiérové vybavenie	7 500	výmena opotrebovaného nábytku v jednotlivých prevádzkach
633002	Výpočtová technika	2 500	výmena morálne a fyzicky opotrebovaných počítačov a tačiarní
635004	Údržba prevádzkových strojov a prístrojov	6 000	bežné opravy a údržba najmä v kuchynských prevádzkach
637004	Všeobecné služby	5 000	služby BOZP, drtizácia, zneškodňovanie odpadov a iné
	Spolu:	21 000	

Mestské služby Nitra

Návrh rozpočtu na rok 2016

Príjmy		v eurách		
Kód	Názov	Kód zdroja		spolu
	Príjmy (vlastné zdroje) spolu			280 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
212	Príjmy z vlastníctva			153 920
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov			153 920
	príjmy z prenájmu nebytových priestorov			45 500
	príjmy z prenájmu hrobových miest			108 420
223	Poplatky a platby z predaja služieb			6 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			6 000
242	Príjmy z vkladov			80
242	z vkladov			80
292	Ostatné príjmy			120 000
292027	Príjmy iné (Podnikateľská činnosť)			120 000
312	Transfery v rámci verejnej správy			3 298 500
312007	Z rozpočtu obce			3 298 500
	PRÍJMY CELKOM			3 578 500
Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Kód zdroja		spolu
		41	46	
600	Bežné výdavky	3 298 500	160 000	3 458 500
610	Mzdy	850 000		850 000
611000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat a náhr.	748 000		748 000
612002	Ostatný príplatok	87 000		87 000
613000	Náhr.za prac., služobnú pohotov.	5 000		5 000
614000	Odmeny	10 000		10 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	294 000		294 000
631	Cestovné náhrady		500	500
631001	Tuzemské cestovné náhrady		400	400
631002	Zahraničné cestovné náhrady		100	100
632	Energie, voda a komunikácie	584 500		584 500
632001	Energie (elektrická, plyn)	75 000		75 000
632002	Vodné, stočné	485 000		485 000
632003	Poštové a telekomunikačné služby	23 000		23 000
632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 500		1 500
633	Materiál	133 500	35 400	168 900
633002	Výpočtová technika	3 500		3 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techn.		10 000	10 000
633006	Všeobecný materiál	130 000	24 000	154 000
633009	Knihy, časopisy, učebnice, noviny		500	500
633016	Reprezentačné		900	900
634	Dopravné	251 500		251 500
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	140 000		140 000
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	90 000		90 000
634003	Poistenie (motorové vozidlá)	14 000		14 000

634005	Karty, známky, poplatky	2 000		2 000
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 500		5 500
635	Rutinná a štandardná údržba	977 900	75 900	1 053 800
635002	Výpočtovej techniky	3 000	2 000	5 000
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.		8 000	8 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	974 900	65 900	1 040 800
636	Nájomné za prenájom	11 800		11 800
636001	Budov, objektov alebo ich častí	8 800		8 800
636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.	3 000		3 000
637	Služby	185 300	48 200	233 500
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady		2 000	2 000
637004	Všeobecné služby	108 700	40 000	148 700
637005	Špeciálne služby	5 000		5 000
637006	Náhrady (za lekárske prehliadky)	1 000		1 000
637012	Poplatky a odvody	500	200	700
637014	Stravovanie	50 000		50 000
637015	Poistné	5 450		5 450
637016	Prídel do sociálneho fondu	11 050		11 050
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		6 000	6 000
637035	Dane	3 600		3 600
642	Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám	10 000		10 000
642013	Na odchodné	10 000		10 000
700	Kapitálové výdavky		120 000	120 000
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		120 000	120 000
	VÝDAVKY SPOLU	3 298 500	280 000	3 578 500

Ostatné požiadavky nad rámec schváleného limitu				
700	Kapitálové výdavky	435 500		435 500
	Stredné zametacie vozidlo do 5,5t,s pohonom 4x4 nosič výmenných nadstavieb so zimnou nadst.	172 000		
	Stredné vozidlo do 5,5t, nosič výmenných nadst.	70 000		
	Fréza na ľad - doplnkové vybavenie k nakladaču	5 000		
	Búracie kladivo- doplnkové vybavenie k nakladaču	8 500		
	Špeciálne zametacie vozidlo do cel.hmot. 11 t	170 000		
	Osobný automobil	10 000		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016 – 2018





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	10
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	14
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	15
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	16
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	21
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	21
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	21
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	22
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	24
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	26
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	28
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	29
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	31
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	31
Podprogram 3.2: Právne služby	32
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	33
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	35
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	36
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	36
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	37
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	38
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	38



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	40
Podprogram 3.8: Autodoprava	41
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.....	42
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	43
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	44
Podprogram 4.1: Matričný úrad	44
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	45
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	46
Podprogram 4.4: Evidencie.....	48
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	48
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	49
Podprogram 4.6: Klientské centrum	49
Podprogram 4.7: Občianske obrady	50
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	52
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	52
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	53
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	55
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	55
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	57
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	58
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	59
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	60
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	62
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	62
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu.....	64
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	65
Podprogram 6.4: Kompostáreň	66
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	67
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	67



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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.....	72
PROGRAM 8: DOPRAVA.....	74
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava.....	74
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	74
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky.....	76
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE.....	77
Podprogram 9.1: Predškolská výchova.....	77
Prvok 9.1.2: Materské školy.....	77
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ	78
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	80
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	81
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta.....	81
Prvok 9.2.1: Základné školy	82
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ.....	83
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže.....	84
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času.....	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.....	89
Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	90
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy.....	90
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov.....	91
PROGRAM 10: ŠPORT.....	92
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	92
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	93
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	95
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom.....	96
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	97
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu.....	97
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu	99



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

PROGRAM 11: KULTÚRA	100
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	100
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly.....	100
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	102
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	103
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	104
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	104
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	105
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	106
Prvok 11.4.4: Fórum mladých	107
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	108
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.....	108
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	109
Podprogram 11.6: Kronika mesta	110
PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	111
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	111
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	113
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny.....	114
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste.....	115
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia.....	116
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta.....	118
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	119
Podprogram 12.6: Fontány.....	120
Podprogram 12.7: Verejné WC	121
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	121
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	122
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie	122
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy.....	123
Podprogram 12.10: Mobiliár	124
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	125
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	125
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	125
Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčmérieho č.22	126
Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.....	128



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Podprogram 13.3: Prepravná služba	128
Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba	129
Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba	129
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	130
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	131
Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť	132
Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulantnou a pobytovou formou	133
Prvok 13.5.2: Denné centrá	133
Prvok 13.5.11: Denný stacionár	134
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov	135
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	135
Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	137
Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni	137
Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie	138
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	138
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	139
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	139
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	140
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	142
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	142
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	143
Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok	143
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	144
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	145
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	146
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor	147
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	148
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	149
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	150
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum	151
PROGRAM 14: BÝVANIE	153
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	153
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	154
Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	154
PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY	156



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA	157
NÁVRH NA ZMENY V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE.....	158
SUMÁR.....	159



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 %
2014	422 900	325 160	176 496	54,3
2015	431 720	1 942 950		
2016	593 720			
2017	637 300			
2018	637 300			

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, Nitrianske komunálne služby, Služby Nitra s.r.o., a Správa materských škôl) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.

Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity mesta, s úspešným získavaním finančných zdrojov z EÚ a kvalitným manažmentom ekonomiky mesta - rozpočtovou a daňovou politikou mesta, komplexným vedením účtovníctva.,

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	15 300	14 300	11 385	79,6
2015	18 800	18 800		
2016	18 800		-	
2017	18 800		-	
2018	18 800		-	



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	8 500	8 500	6 783	79,8
2015	12 000	12000		
2016	12 000			
2017	12 000		-	
2017	12 000		-	

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí primátora s občanmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	22	32	33	K 30.06. 7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	14	11	12	K 30.06. 8						
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	9	10	10	11	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	17	15	K 30.06. 16						
Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	15	15	20	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	50	41	49	K 30.06. 35						
Zodpovednosť:	Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	21	25	25	K 30.06. 12						

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	6 800	5 800	4 602	79,4
2015	6 800	6 800		
2016	6 800		-	
2017	6 800		-	
2018	6 800		-	

Zodpovednosť:	Prednosta 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	88	88	88	90	90	90	90		
Skutočná hodnota	88	89	87	K 30.06. 82					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	100	95	96	96	96	96		
Skutočná hodnota	95	96	95	K 30.06. 93					

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 %
2014	43 000	47 200	41 875	88,7
2015	57 420	57 420		
2016	68 000			
2017	75 000			
2018	75 000			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta mesta									
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov									
Zodpovedný za monitorovanie:	hlavný architekt mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	4	1	K 30.06. 1						
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	3	3			
Skutočná hodnota	2	3	3	K 30.06. 2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	2	5	5			
Skutočná hodnota	5	6	3	K 30.06. 1						

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

V rámci podprogramu útvár hlavného architekta zabezpečuje obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, aktualizáciu a tvorbu parciálneho informačného systému a GMIS a územno-technické podklady.

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady :

Obstaranie urbanistických štúdií , územných generelov , územných prognóz a územno - technických podkladov podľa požiadaviek výborov mestských častí pre potreby územného rozvoja , alebo prípravy investičných zámerov v jednotlivých miestnych častiach.

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

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	300 000	212 360	44 297	20,9
2015	300 000	1 811 230		
2016	463 420			
2017	500 000			
2018	500 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ - Referát projektového manažmentu									
Cieľ	Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Peter Velty –projektový manažér									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov a medzinárodných programov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	3	1	3	5	8			
Skutočná hodnota	2	0	1	K 30.06. 0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	6	8	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	34	12	K 30.06. 4						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k podprogramu :

- 1) Pre rok 2016 je spresnené v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak z EŠIF ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom rozpočtovom roku.
- 2) Predpokladáme, že úspešné projekty budú hlavne z Integrovaného regionálneho operačného programu, v rámci ktorého je plánované najviac výziev na predkladanie ŽoNFP.
- 3) Predkladanie žiadosti o NFP v nasledujúcich dvoch rokoch 2017 a 2018 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 %
2014	19 600	12 300	43 759	355,8
2015	10 500	10 500		
2016	6 500			
2017	6 500			
2018	6 500			

Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	9 500	8 200	8 128	99,1
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	4	4	4	k 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	AA S2	BBB+ S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2		
Skutočná hodnota	BBB+ S2	A- S2	A- S2	K 30.06. A- S2					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 2					

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
------------------	-----	-----	-----	-----------------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné 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 %
2014	10 100	4 100	35 631	869,1
2015	10 500	10 500		
2016	6 500			
2017	6 500			
2018	6 500			

Zodpovednosť:	Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	9	9	9	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	-4,91	-0,41	-8,82	K 30.06. 12,87					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Referát právny a vymáhania pohľadávok eviduje v súčasnosti 34 tis. daňovníkov dane z nehnuteľností, 47. tis. poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 6 tis. daňovníkov dane za psa.

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



Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	23	20	21	K 30.06. 9					

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - najmä kontrolu 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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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 %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k prvku:

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané najmä na šetrenie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších právnych predpisov.

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 %
2014	45 000	45 000	13 758	30,6
2015	45 000	45 000		
2016	37 000			
2017	37 000			
2018	37 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k podprogramu :

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



Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	198 800	196 200	161 069	82,1
2015	148 400	157 000		
2016	159 100			
2017	155 000			
2018	155 000			

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 koncepcné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste. Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasťou 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 %
2014	132 300	132 430	119 957	90,6
2015	96 900	105 500		
2016	102 600			
2017	98 500			
2018	98 500			

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	13 000	12 030	6 601	54,9
2015	8 000	11 000		
2016	11 000			
2017	11 000			
2018	11 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet výtlačkov Mesačníka za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18 700	18 700	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Skutočná hodnota	14 300	11 000	11 000	K 30.06. 6 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4000	1200	1200	1200	1200	1200	
Skutočná hodnota	3177	946	1214	K 30.06. 639					

Komentár k prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1 000 kusov, pričom do predaja do siete Media Print, a. s. Bratislava ide 500 ks, do predaja cez NISYS-u 50 ks. Zvyšok - 450 ks výtlačkov ide pre Mesto Nitra. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a propagácie 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 vychádza od marca 2012, ako súčasť kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 400	66 200	63 188	95,5
2015	42 000	42 000		
2016	42 000			
2017	42 000			
2018	42 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mária Snopová – referent pre propagáciu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných materiálov a drobných upomienkových predmetov na výstavách, podujatiach a v NISYSe</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota				K 30.06. 5304						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota				K 30.06. 943						

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú za tlač, propagačné materiály - brožúry, mapy, letáky, plagáty, kalendáriky a publikácie propagujúce kultúrne a historické atrakcie mesta, podujatia a za propagačné predmety, ktoré sa používajú ako dary pri oficiálnych návštevách mesta. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných propagačných materiálov a drobných upomienkových predmetov na výstavách, podujatiach a v NISYSe

Propagačné materiály a drobné upomienkové predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, perá sa vo veľkom množstve vydávajú návštevníkom NISYSu ako aj na prezentácii Nitry na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí, pobočkách Slovenskej agentúry pre cestovný ruch... Plánovanú hodnotu odhadujeme na základe doterajších skladových zásob drobných upomienkových predmetov ako aj množstva tlačených propagačných materiálov za rok.

Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám

Propagačné predmety ako vázy, darčkové boxy, knihy, drevorezby a iné hodnotnejšie propagačné predmety sa dávajú oficiálnym delegáciám z partnerských miest, veľvyslancom a osobnostiam, ktoré navštívia Nitru a vedenie Mesta ako aj pri recipročných výmenách delegácií v zahraničí. Predpokladaný počet vychádza z doterajších pohybov skladových zásob a počtu oficiálnych návštev na pôde Mestského úradu v Nitre.



Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	51 900	49 200	46 486	94,5
2015	41 900	46 900		
2016	46 000			
2017	41 900			
2018	41 900			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždenej periodicite							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	25	25	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	50	50	50	K 30.06. 25						
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	12	K 30.06. 6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	200	200	200	200			
Skutočná	510	155	320	K 30.06.						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota				259					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tlačových konferencií a brifingov počas MsZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	12	K 30.06. 8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených požiadaviek novinárov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	500	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	1246	737	1089	K 30.06. 850					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	55	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	150	112	165	K 30.06. 200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	65	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	323	200	225	K 30.06. 300					

Komentár k prvku:

Inzercia a reklama v médiách zabezpečujú pravidelnú informovanosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Financuje sa inzercia a reklama v printových médiách, príloha v týždenníku Nitrianske ECHO a reportáže v televízii. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.



Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	5 000	3681	73,6
2015	5 000	5 600		
2016	3 600			
2017	3 600			
2018	3 600			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky Ing. Timea Galová – referent pre cestovný ruch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20	K 30.06. 20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000			
Skutočná hodnota	1503061	1 618 182	1 651 165	K 30.06. 959 146						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zaslaných podnetov prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota				150	250	300	300			
Skutočná hodnota				K 30.06. 65						
Merateľný	Výstup / výsledok		<i>Počet vyriešených podnetov zaslaných cez City Monitor spolu za rok</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				100	200	200	200		
Skutočná hodnota				K 30.06. 9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				360	360	360	360		
Skutočná hodnota				K 30.06. 144					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitramesto</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				1 800	2000	2500	3000		
Skutočná hodnota				K 30.06. 1829					

Komentár k prvku:

Zabezpečuje sa prevádzka internetových portálov mesta www.nitra.sk, www.nitra.eu, www.nisys.sk, www.mspnitra.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie. Okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Od roku 2015 sledujeme nové merateľné ukazovatele v rámci plánovaného cieľa: Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste a to:

Merateľný ukazovateľ: Počet zaslaných podnetov prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor za rok

Merateľný ukazovateľ: Počet vyriešených podnetov zaslaných cez City Monitor spolu za rok

City Monitor je mobilná aplikácia, ktorú Mesto Nitra aktívne využíva od februára 2014, hlavnou úlohou je vzájomná interakcia občanov s Mestom Nitra. Plánovaná hodnota sa zvyšuje na základe našich predpokladov, že občania budú vo väčšej miere využívať mobilné aplikácie a komunikovať s mestským úradom aj touto formou. Predpokladáme, že aj počet vyriešených podnetov sa bude zvyšovať

Merateľný ukazovateľ: Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto za rok

Merateľný ukazovateľ: Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitramesto

Facebook Mesta Nitry bol založený 11.2.2013 ako ďalší komunikačný kanál s verejnosťou. Mesačne sledujeme počet návštevníkov, počet kliknutí, dosah jednotlivých príspevkov aj počet zdieľaní jednotlivých príspevkov, počet vytvorených udalostí, okrem propagácie kultúrno-spoločenských a športových akcií informujeme obyvateľov aj o zaujímavých aktivitách Mesta Nitra a pozývame fanúšikov na udalosti v meste.



Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

www.nisys.sk

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	53 000	50 780	36 566	72,0
2015	42 500	42 500		
2016	45 500			
2017	45 500			
2018	45 500			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová – 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	11	9	10	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	22000	22000	22000	22000		
Skutočná hodnota	24394	24 421	23 640	K 30.06. 9 425					

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová – referentka pre prevádzku								
Merateľný	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

ukazovateľ:	rok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	1600	1600	1600	1600	
Skutočná hodnota	2 405	2 773	2 408	k 30.06. 863					

Komentár k podprogramu:

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom), prehliadky pamätihodností Nitra, ale aj preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitra.

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 %
2014	13 500	13 000	4 546	35,0
2015	9 000	9000		
2016	11 000			
2017	11 000			
2017	11 000			

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. Vörösová Petra – 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	40	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	45	45	37	13					

Komentár k podprogramu :

Financuje sa vzájomná spolupráca s partnerskými mestami, recipročné pobyty a aktivity v kultúrnej, spoločenskej a vzdelávacej oblasti a oficiálne návštevy mesta.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Nitra má 11 partnerských miest:

-  Báčsky Petrovec, Srbsko
-  České Budějovice, Česko
-  Kroměříž, Česko
-  Spišská Nová Ves, Slovensko
-  Osijek, Chorvátsko
-  Zielona Góra, Poľsko
-  Naperville, USA
-  Gosford, Austrália
-  Veszprém, Maďarsko
-  Zoetermeer, Holandsko
-  Gyeongju, Južná Kórea

Výdavky sú zahrnuté v rozpočte Útvaru propagácie a cestovného ruchu: zahraničná spolupráca 10 000 EUR, na stravovanie hostí z partnerských miest je vyčlenených zvlášť 7 000 EUR.

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



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 %
2014	4 775 770	5 989 490	5 691 834	95,0
2015	5 358 580	9 077 370		
2016	6 360 520		-	-
2017	5 685 740		-	-
2018	5 743 740		-	-

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 %
2014	89 000	101 000	80974	80,2
2015	104 800	104800		
2016	97 600			
2017	97 600			
2018	97 600			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zmluvných vzťahov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	10	10	10	10	10	10	10	10		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	13	15	16	K 30.06. 16					

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 %
2014	10 000	5 000	3 689	73,8
2015	5 000	5 000		
2016	3 000			
2017	3 000			
2018	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.06. 100					

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	120	110	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	130	130	130	K 30.06. 140					

Komentár k podprogramu :

Právne služby vykonávajú interní zamestnanci mesta. Právny referát zabezpečuje aj vymáhanie daňových a nedaňových pohľadávok.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 637 610	4 583 080	4 421 261	96,5
2015	4 034 980	7 744 010		
2016	5 088 440		-	-
2017	4 393 660			
2018	4 411 660			

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	35	35	35		
Skutočná hodnota	33	26	28.	K 30.06. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	32	32	32	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

				12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	25	25	20	15	15	15		
Skutočná hodnota	19	31	8	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	12	13	18.	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	74	74	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	77	80	80	K 30.06. 81					

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr.. Veronika Valachová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	140	130	130	130		
Skutočná hodnota	477	204	172	K 30.06. 85.					

Komentár k podprogramu :

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv (kúpno predajných, nájomných). Zmluvy sú vypracované na základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Následne sa zabezpečuje evidencia v účtovníctve (vyradenie - pri predaji, zaradenie - pri nákupe, následné doplnenie poisťnej zmluvy a pod.).

Výdavky sú rozpočtované na všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, poplatky, geometrické plány, znalecké posudky, poisťné budov, poplatky a odvody, energie, výmeny vodomero, prevádzkovanie vodovodných, kanalizačných a elektronenergetických diel, pripojovacie podmienky, zápočet nákladov na rekonštrukcie prenajatých objektov.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc:

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 %
2014	424 740	481 060	418 404	87,0
2015	584 370	543 840		
2016	405 500			
2017	425 500			
2018	465 500			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m ² spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 550	8 550	8 550	8 720	8 720	8 720	8 720		
Skutočná hodnota	8 550	8 720	8 720	K 30.06. 8 720					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	10	10	10		
Skutočná hodnota	42	12	22	K 30.06. 38					

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií – elektrická energia, teplo, vodné a stočného, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém narušenia) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.

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

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	163 600	165 640	160 246	96,7
2015	167 400	168 600		
2016	169 800			
2017	169 800			
2018	169 800			

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	152 660	154 700	149 863	96,9
2015	155 900	157 100		
2016	158 300			
2017	158 300			
2018	158 300			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy
Zodpovedný za	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	11	12	K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17	17	18	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	18	17	19	K 30.06. 8					

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 %
2014	10 940	10 940	10 382	94,9
2015	11 500	11 500		
2016	11 500			
2017	11 500			
2018	11 500			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	22	22	25	22	22	22	25	22	
Skutočná hodnota	31	38	28	K 30.06. 28					

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: Čermán 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 %
2014	360 100	339 560	319 080	94,0
2015	422 030	421780		
2016	540 180			
2017	540 180			
2018	540 180			

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	217 600	248 360	232 003	93,4
2015	264 200	288 200		
2016	403 350			
2017	403 350			
2018	403 350			

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných PC v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	262	262	262	254	254	254	254	254		
Skutočná hodnota	249	249	254	256						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	35	37	37	37	37	37	37	37		
Skutočná hodnota	39	41	47	48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	870	870	870	782	782	782	782	782		
Skutočná hodnota	780	782	782	782						
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	nie	Nie	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	nie	Nie	áno	áno						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k prvku :

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

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

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	142 500	91 200	87 076	95,5
2015	157 830	133 580		
2016	136 830			
2017	136 830			
2018	136 830			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13	13	13		
Skutočná hodnota	12	13	13	K 30.6. 13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	241	241	241	242	242	242	242	242		
Skutočná hodnota	241	242	242	K 30.6. 245						

Cieľ	Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92	92	
Skutočná hodnota	92	93	91	K 30.6. 90					

Komentár k prvku :

Mesto má zriadené 2 pracovné miesta doručovateľov, ktorí zabezpečujú doručovanie zásielok klientom mestského úradu (fyzické a právnické osoby) z dôvodu vyššej doručiteľnosti a ekonomickej efektívnosti.

Rozpočtované sú výdavky na nákup a údržbu telekomunikačnej techniky, poštové a telekomunikačné služby.

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	41 220	70 420	44 237	62,8
2015	40 000	62700		
2016	56 000			
2017	56 000			
2018	56 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných automobilov spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	24	24	26	28					
Merateľný	Výstup / výsledok		Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Komentár k podprogramu :

Vozový park MsÚ zahŕňa osobné a špeciálne motorové vozidlá. Výdavky sú rozpočtované na pravidelný servis a údržbu vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poistenie, nákup pohonných hmôt, olejov a mazadiel, povinnej výbavy jednotlivých vozidiel.

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

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Janeček								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	116	116	106	140	138	135	135		
Skutočná hodnota	107	103	139.	K 30.06. 135					

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskych zmlúv (polikliniky a nebytové priestory) a Príkaznej zmluvy (bývalá Správa športových a rekreačných zariadení) zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nitra. Komisionár zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Náklady spojené s výkonom



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	243 720	243 940	100,1
2015	0	26 640		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu									
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov									
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	0	0	3	0	1	1	1	2		
Skutočná hodnota	1	1	3	K 30.06. 1						

Komentár k podprogramu :

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálno-technické zabezpečenie a bezproblémový priebeh volieb do NR SR, volieb starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev ako aj prezidentských volieb. Finančné prostriedky mesto získava transferom zo štátneho rozpočtu.



Program 4: Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	100 430	366 990	364 261	99,3
2015	107 900	223 240		
2016	103 800			
2017	103 800			
2018	103 800			

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 Klientskym 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 %
2014	85 030	90 480	90 476	100,0
2015	91 200	92 860		
2016	91 200			
2017	91 200			
2018	91 200			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 120	8 130	8 910	9500	9600	10100		
Skutočná hodnota	9 828	10 398	10 206	K 30.6. 5 021					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáša do matričných kníh, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva, zadávanie matričných úkonov do nového elektronického systému CISMA, vydávanie matričných dokladov v rámci elektronizácie matrik zo všetkých matričných úradov.

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 %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	29 050	29 050	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000			
Skutočná hodnota	39 063	41 081	40 983	K 30.06. 18 865						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20 000	30 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
Skutočná hodnota	38 408	40 351	41 023	K 30.06. 21 953						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

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, poistné 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 %
2014	0	231 500	231 501	100
2015	0	89 450		
2016	0			
2017	0			
2018	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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 100	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	2 054	1950	2 040	K 30.06. 978						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450		
Skutočná hodnota	413	315	325	K 30.06. 201						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	300	300	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	345	201	210.	K 30.06. 106					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	340	300	300	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	302	227	268	K 30.06. 131					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	50	50	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	37	34	52	K 30.06. 22					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	82	82	80	K 30.06. 78					

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.



Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 000	31 930	30 069	94,2
2015	3 000	28 830		
2016	3 000			
2017	3 000			
2018	3 000			

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	25 930	25 928	100,0
2015	0	25 830		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				3000	2800	2500	2500		
Skutočná hodnota				K 30.06. 1 380					

Komentár k prvku :

Merateľný ukazovateľ Sleduje sa merateľný ukazovateľ „Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok. Vykonáva sa evidencie obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Poskytujú sa oznámenia o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby.

Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné, 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 %
2014	2 000	6 000	4 141	69,0
2015	3 000	3 000		
2016	3 000			
2017	3 000			
2018	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota				K 30.06. 120					

Komentár k prvku :

Sleduje sa merateľný ukazovateľ „Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok. 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 %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66 350	66 350	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota	83 719	82 983	85 759	K 30.06. 42 023					
Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	99	K 30.06. 100					

Komentár k podprogramu :

V Klientskom centre sú zastúpené všetky služby mesta pre občanov. Výdavky sú premietnuté v rozpočte jednotlivých útvarov mesta a sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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 %
2014	10 400	9 480	8769	92,5
2015	10 700	10 700		
2016	8 600		-	-
2017	8 600			
2018	8 600			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	16	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	14	16	16	K 30.06. 7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	180	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	162	195	206	K 30.06. 96					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	10	7	10	K 30.06. 3					

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí, spoločenské podujatia na pôde mesta. Rozpočtované 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 %
2014	3 000	3 600	3444	95,7
2015	3 000	1400		
2016	1 000			
2017	1 000			
2018	1 000			

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	600	544	90,8
2015	0	400		
2016	1 000			
2017	1 000			
2018	1 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet informačných tabúl v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	47	47	48	48	48	48	48	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	46	46	48	K 30.06. 48					
------------------	----	----	----	----------------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Rozpočtované výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabúl' 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 %
2014	3 000	3 000	2900	96,7
2015	3 000	1 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Jana Jarábková – koordinátor pre Klaster Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	45	150	150	147	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	147	147	147	K 30.06. 102						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		
Skutočná hodnota	15725	13 704	14 050	K 30.06. 7 464						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Počet reklamných a informačných plôch v meste závisí aj od finančných prostriedkov, preto bola aj plánovaná hodnota vyššia, ak by pribudli nejaké nové vitríny, skruže alebo CVL.

Komentár k prvku:

NISYS zabezpečuje vylepovanie plagátov na 32 výlepných betónových skružiach, z toho 2 ks sú využívané na propagáciu mesta Nitra. Výlep sa uskutočňuje pravidelne dvakrát do týždňa, každý utorok a štvrtok. V prípade potreby je možný aj výlep mimo týchto dní. Výlep plagátov pre verejnosť sa spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka, pre Mesto Nitra je výlep plagátov zdarma.

Mesto má k dispozícii pre bezplatný výlep 3 citylighty v centre mesta (2 ks pešia zóna a 1 ks Kupecká ulica) ako aj z roku 2009 v rámci Turisticko-informačného systému mesta Nitra (TIS) 37 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu. 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 za mesiac 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.



Program 5: Bezpečnosť

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

www.mspnitra.sk

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 643 800	1 655 190	1 573 987	95,1
2015	1 616 420	1 741 880		
2016	1 699 290		-	-
2017	1 766 800			
2018	1 836 800			

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 %
2014	1 519 110	1 561 560	1 485 766	95,2
2015	1 476 030	1 543 990		
2016	1 549 520		-	-
2017	1 617 030			
2018	1 687 030			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	26	26	26	K 30.06. 26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	7	7	7	K 30.06. 7					

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	9,8	8,5	6	K 30.06. 8,5					

Komentár k podprogramu :

Mestská polícia v Nitre (MsP) a vykonáva svoju činnosť v dvoch samostatných a rovnocenných obvodoch, čím priblížila dostupnosť ochrany a bezpečia občanom mesta.

V obvode **MESTO** je zaradených 40 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, zástupca veliteľa obvodu, dve príslušníčky na materskej), ktorí sa členia na veliteľa obvodu, zástupcu veliteľa obvodu, piatich príslušníkov na operačnom pracovisku a príslušníkov vo výkone služby. Príslušníci obvodu Mesto prednostne realizujú výkon služby v lokalite staré mesto, sídlisko Chrenová, celá oblasť Zobora a prímestských častiach Janíkovce a Dražovce.

V obvode **KLOKOČINA** je zaradených 20 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, zástupca veliteľa obvodu, dve príslušníčky na materskej dovolenke), ktorí sa členia na veliteľa obvodu a príslušníkov vo výkone služby. Príslušníci obvodu Klokočina prednostne realizujú výkon služby v lokalite celého sídliska Klokočina, prímestskej časti Mlynárce, Horné a Dolné Krškany, Kynek a Párovské háje.

Ostatní príslušníci (9) sú zaradení na útvare MsP na Cintorínskej 6 v Nitre v rôznych špecifických funkciách a zaradeniach – náčelník, zástupca náčelníka, veliteľ ŠVS, DDI a prevencie, preventista, starší objasňovateľ, objasňovateľ, výbrojný, výstrojný, koordinátor MKS, PCO. 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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hmoty, oleje, poistenie, údržbu, nájomné, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta

Zámer: *Krizové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	64 950	30 000	27 536	91,8
2015	77 160	134 660		
2016	84 100			
2017	84 100			
2018	84 100			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitry – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta							
	Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	45	47	49			
Skutočná hodnota	30	33	33	K 30.06. 40						

Poznámka:

MKS – mestský kamerový systém

PCO – pult centrálnej ochrany

Komentár k podprogramu :

Kamerový systém Mestskej polície v Nitre monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier, dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel na chodníku, v zákazoch, na pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovaných trestných činov.

V súčasnej dobe do 30.06.2015 je v meste Nitra nainštalovaných 40 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo. 21 kamier je v centre mesta, 6 na sídlisku Klokočina, 1 kamera v Dolných Krškanoch, 1 kamera v Dražovciach a 8 kamier na sídlisku Chrenová. Mnohé kamery a predovšetkým 8 kamier na Chrenovej tvorí takzvaný uzavretý okruh, čo znamená, že jednotlivé kamery na seba vidia a je možné s nimi postupne zmapovať pohyb osôb, ktoré sa dopúšťajú protispoločenskej činnosti alebo pohyb motorových vozidiel, ktorými bola spáchaná protispoločenská činnosť. Rozpočítované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, údržbu kamerového systému, rozšírenie siete kamerového systému, režijné náklady predstavujú výdavky na všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.



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 %
2014	43 140	47 020	46733	99,4
2015	46 430	46 430		
2016	48 870			
2017	48 870			
2018	48 870			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	375	375	375	375	375	375	375			
Skutočná hodnota	370	350	325	K 30.06. 253						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800		
Skutočná hodnota	9654	7572	9356	K 30.06. 5800						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín prevencie spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600			
Skutočná hodnota	737,5	382,5	528	K 30.06.						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

333

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality								
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	20	20	20		
Skutočná hodnota	19	21	20	K 30.06. 17					

Komentár k podprogramu :

Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve na deti a mládež, ktorá je najviac ohrozená. Realizujú sa preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl – základných, materských i stredných.

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

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

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

- Efektívnosť a účinnosť preventívnych aktivít, v zmysle príčinnej súvislosti so znižovaním kriminality, nie je možné validne alebo reálne kvantifikovať.
- Personálne, materiálne a finančné možnosti zabezpečenia programu prevencie kriminality, prednostné zabezpečenie iných prioritných aktivít a úloh mestskej polície.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

- kladná spätná väzba zo strany klientov – vedenia škôl i žiakov základných a stredných škôl,
- lepší kontakt príslušníkov mestskej polície s mládežou,
- vyššia informovanosť detí a mládeže pred nástrahami kriminality a sociálnej patológie,
- zvýšená miera právneho vedomia mládeže.

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 300	3 300	2292	69,5
2015	3 300	3 300		
2016	3 300			
2017	3 300			
2018	3 300			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	20	25	17	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	12	11	12					

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom MHZ je v čase mimoriadnych situácií zabezpečiť tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitry. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov a plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností). Rozpočtované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaž, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky MHZ.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	13 500	13 500	11 657	87,6
2015	13 500	13 500		
2016	13 500			
2017	13 500			
2018	13 500			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	19	19	19	19					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Služby 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 %
2014	3 469 450	4 065 780		
2015	3 902 000	5 122 850		
2016	4 086 290			
2017	4 582 780			
2018	4 882 780			

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 %
2014	3 119 000	3 337 740	3 336 785	100,0
2015	3 457 000	3 464 150		
2016	3 601 290			
2017	4 097 780			
2018	4 397 780			

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, RNDr. 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	36 000	36 000	36 000	35000	33000	33000	32000		
Skutočná hodnota	31 561	35 173	41 061	K 30.06. 14 106					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	585	600	620	650	660		
Skutočná hodnota	681	719	776	K 30.06. 315					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 120 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	371 000	378 420	378 420	378 420	385000	385000	385000		
Skutočná hodnota	382 316	390 234	393 510	K 30.06. 193 799					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 240 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5100	5500	5500	5500		
Skutočná hodnota	5 009	5 405	4 925	K 30.06. 2 787					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 1 100 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	195 000	193000	194000	194000	194000		
Skutočná hodnota	193 156	195 037	187 535	K 30.06. 98 761					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	91,84	90,00	90,00	93,0	94,0	95,0	95,0		
Skutočná hodnota	97,37	92,65	98,30	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota				99,7				
---------	--	--	--	------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jarne a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerného odpadu, dočisťovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob a budovanie a oprava stojísk zberných nádob. K 30. 6. 2015 bolo v meste v prevádzke 5 zberných dvorov, ich počet sa teda zvýšil, čím sa zvýšili aj náklady na ich obsluhu. Tento fakt prispel k zvýšeniu nákladov na zneškodnenie 1 tony odpadu.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	36 000	398 400	401 389	100,7
2015	225 000	1 040 700		
2016	265 000			
2017	265 000			
2018	265 000			

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 580	4 600	4 600	5 150	5 200	5 300	5 400			
Skutočná hodnota	3 455	3 292	4 880	2 166						

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>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12,7	10,1	10,1	15	15,5	16	16,5		
Skutočná hodnota	9,86	9,3	10,62	15,66					

Komentár k podprogramu :

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

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 %
2014	174 450	174 660	182 278	104,4
2015	60 000	458 000		
2016	60 000			
2017	60 000			
2018	60 000			

Zodpovednosť:	Mestské služby a Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2890	2412	3100	K 30.06. 1268					

Komentár k podprogramu :

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



Podprogram 6.4: Kompostáreň

Zámer: Účinný zber a spracovanie organického odpadu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	140 000	154 980	155 024	100,0
2015	160 000	160 000		
2016	160 000			
2017	160 000			
2018	160 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Ivan Gavalovič – 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		2000	2000	2250	2250	2250	2250		
Skutočná hodnota		1983	2150	K 30.06 1391,67					

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 %
2014	3 876 700	7 414 290	6 451 554	87,0
2015	4 588 160	4 534 440		
2016	2 901 620			
2017	4 379 160			
2018	5 450 360			

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 %
2014	2 301 540	5 770 790	4 811 531	83,4
2015	2 914 300	2 711 540		
2016	1 207 260			
2017	2 684 800			
2018	3 756 000			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet opravených miestnych komunikácií za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10	10	10	10	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	5	7	17	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m ² opravenej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120,0	90,0	90,0	95	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	35,13	47,93	53,96	K 30.06. 167					

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zrekonštruovaných /opravených miestnych komunikácií zo všetkých v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Skutočná hodnota	0,95	1,32	3,21	K 30.06. 0,19					

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.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	939 510	1 067 000	1 066 273	99,93
2015	1 096 000	1 250 000		
2016	1 156 500			
2017	1 156 500			
2018	1 156 500			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Koprda, 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	240	253	253	253	253	253		
Skutočná hodnota	253	253	253	K 30.06 253						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m²</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 8000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	3000	3000	3000	3000	3000		
Skutočná hodnota	P 2464 KAZ 815	P 1730 KAZ 1711	1731	K 30.06 3168,48						

Komentár k podprogramu :

Súčasne MsS Nitra opravili 1165,42 m² výtlkov ciest a firma Stamex s.r.o. opravila 2003,06 m² výtlkov.

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 %
2014	420 000	468 650	468 647	100
2015	540 000	510 000		
2016	500 000			
2017	500 000			
2018	500 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby	
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií	
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby	
Merateľný	Výstup / výsledok	<i>Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84	84	84	84	
Skutočná hodnota	84	84	84	K 30.06 88					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	K 30.06 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	123	245	420	K 30.06 225					

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva mestská príspevková organizácia Mestské služby Nitra. Výdavky sú rozpočtované na strojné zametanie komunikácií a chodníkov, strojné polievanie a kropenie komunikácií a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a krajníc.

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 %
2014	215 650	107 850	105 103	97,5
2015	37 860	62900		
2016	37 860		-	-
2017	37 860			
2018	37 860			

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	75 150	68 190	66105	96,4
2015	37 860	62900		
2016	37 860			
2017	37 860			
2018	37 860			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú premávku v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zariadení CSS v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27	28	K 30.06. 28					

Komentár k prvku :

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

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	20 500	20 500	20 255	98,8
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby			
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov			
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľi - Mestské služby			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	41	50	71	K 30.06 71					

Komentár k prvku :

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

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	120 000	18 740	18 742	100
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva								
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	1	0	K 30.06. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	27	31	1	K 30.06. 3					

Komentár k prvku :

Finančné prostriedky na údržbu a realizáciu dopravného značenia a dopravného zariadenia boli presunuté od 01.04.2014 na správcu miestnych komunikácií, ktorý zabezpečuje realizáciu.



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitra.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 585 280	5 348 590	5 343 495	99,9
2015	2 430 000	4 330 000		
2016	3 537 000			
2017	3 537 000			
2018	3 537 000			

Komentár k programu:

V programe je financovaná hromadná autobusová preprava osôb na území mesta Nitra. Mesto na zabezpečenie prepravných služieb objednáva u prepravcu dohodnutý obslužný výkon linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe potrieb občanov mesta.

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 585 280	5 348 590	5 343 495	99,9
2015	2 400 000	4 300 000		
2016	3 507 000			
2017	3 507 000			
2018	3 507 000			

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 400 000	5 170 000	5 165 205	99,9
2015	2 400 000	4 300 000		
2016	3 507 000			
2017	3 507 000			
2018	3 507 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 200	3 850	3 850	3 850	3 900	3 900	3 900		
Skutočná hodnota	3 714	3 872	3 716	K 30.06. 1 949					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	97	92	92	92	92	92	92		
Skutočná hodnota	89	93	94	K 30.06. 93					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16 100	15 000	15 000	15 000	15 100	15 100	15 150		
Skutočná hodnota	16 225	15 965	15 788	K 30.06. 8 180					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových autobusov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	7	7	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	9	9	0	K 30.06. 0					

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.



Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	185 280	178 590	178 289	99,8
2015	30 000	17 000		
2016	30 000			
2017	30 000			
2018	30 000			

Zodpovednosť:	Mestské služby, Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	3 ks nové 4 ks obnova	-	1 ks nový 29 ks obnova	K 30.06 0					

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy autobusových prístreškov euroAWK zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.. Ostatné autobusové prístrešky majú v správe Mestské služby



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	18 534 130	23 513 040	21 975 078	93,5
2015	18 417 630	20 835 222		
2016	19 315 210		-	-
2017	20 278 700			
2018	21 132 500			

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 %
2014	4 737 850	5 512 090	5 433 446	98,57
2015	5 363 750	5 386 421		
2016	5 781 220		-	-
2017	6 053 600			
2018	6 295 200			

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolské zariadenia 26 materských škôl, 23 zariadení školského stravovania, Centrum zdravia pre deti predškolského veku v časti Nitra - Párovské háje a Mestské detské jasle na ul. Ľ. Okánika v mestskej časti Chrenová na ul. Bázovského v mestskej časti Klokočina.

Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	4 060 250	4 750 890	4 687 883	98,7
2015	4 548 220	4 562 451		
2016	4 883 160			
2017	5 084 000			
2018	5 288 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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 polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 086	2 128	2 212	2265	2405	2260	2260	2260	
Skutočná hodnota	2 371	2 396	2 407	K 30.06. 2513					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ za polrok v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 954,36	1 960	1 960	1 972	1987	1991	1991	1991	
Skutočná hodnota	1 413	1 542	1 644,21	K 30.06. 729,26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MŠ v percentách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	113,66	113	110,80	K 30.06. 110,80					

Komentár k prvku :

26 Materských škôl mesta Nitry sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitry, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 14,- eur na 1 dieťa od troch rokov veku a 50 € na dieťa do troch rokov veku.

Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	555 920	624 910	623 054	99,70
2015	684 790	688 140		
2016	759 550			
2017	826 000			
2018	857 600			

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Danášová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	450 000	480 000	500 000	500000	500000	500000	
Skutočná hodnota	349 848	363 492	379 574	K 30.06. 224 013					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	800 000	750 000	750 000	750000	750000	750000	
Skutočná hodnota	600 925	617 854	655 941	K 30.06. 395 110					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za polrok v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	500 000	550 000	600 000	600000	600000	600000	
Skutočná hodnota	390 611	437 612	465 678	K 30.06. 232 839					

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,



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úradu nákladov za nákup potravín.

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	88 840	97 290	86 607	89,02
2015	94 400	94 400		
2016	98 550			
2017	102 000			
2018	106 600			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Iveta Gerhatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v detských jasliach spolu za polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	
Skutočná hodnota	53	56	57	59					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa za polrok v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 056	2 050	2050	1642	1540	1642	1642	1642	
Skutočná hodnota	1476,56	1 399	1 519,42	K 30.06. 641,52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MDJ v percentách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	82,8	88	89	K 30.06. 92,18					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

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.

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	32 840	39 000	35 902	92,1
2015	36 340	41 430		
2016	39 960			
2017	41 600			
2018	43 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí zúčastnených na pobytoch za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	1 262	1 221	1087	K 30.06. 1374					

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

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania orientujúce sa na slobodný výber rodičov a žiakov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 767 330	14 637 240	13 182 235	90,1
2015	9 675 210	11 924 220		
2016	9 815 740			
2017	10 396 000			
2018	10 879 000			

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	9 914 620	13 646 510	12 196 348	89,4
2015	8 707 520	10 958 780		
2016	8 829 960		-	-
2017	9 226 000			
2018	9 679 000			

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5 950	5 870	5 800	5 767	5 825	5 825	5 840	5 840		
Skutočná hodnota	5 841	5 766	5 767	K 30.06. 5 767.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet základných škôl v meste</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	14	14	14	K 30.06. 14						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ v Nitre posielala mesačne mestu dotácie na prenesený výkon školskej správy a odbor školstva, mládeže a športu mesta zasiela podľa schváleného, resp. upraveného rozpisu rozpočtu na jednotlivé ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku ZŠ. Počet ZŠ je už viac 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 %
2014	852 710	990 730	985 887	99,5
2015	967 690	965440		
2016	985 780			
2017	1 170 000			
2018	1 200 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlav. jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za polrok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	719 500	718 600	1100000	895 000	900 000	900 000	900 000	900 000		
Skutočná hodnota	828 169	1047617	913 743	K 30.06. 434 112						

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	78	74	85	87	87	87	87	87		
Skutočná hodnota	72	63	78	K 30.06.						



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.

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 %
2014	1 701 950	1 966 460	1 963 840	99,9
2015	2 023 670	2 026 730		
2016	2 183 250		-	-
2017	2 229 100			
2018	2 292 300			

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	269 610	312 740	312 740	100,0
2015	310 500	310 500		
2016	306 900			
2017	320 000			
2018	332 000			

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 polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	220	185	180	185	185	185	185	
Skutočná hodnota	276	226	269	K 30.06.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

				118					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 040	14 200	10 560	10 350	10560	10450	10450	10450	
Skutočná hodnota	15 412	13 270	14 276	K 30.06. 4 988					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	980	970	950	920	950	930	930		
Skutočná hodnota	1 154	948	875	K 30.06. 912					

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	580 000	589 720	589 705	100,0
2015	580 000	581 710		
2016	667 900			
2017	667 900			
2018	667 900			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v ZUŠ za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	900	900	900	900	900	900	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	946	920	882	K 30.06. 914.					
------------------	-----	-----	-----	------------------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku :

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých. Schválené finančné prostriedky - príspevok od mesta vo výške 580 000 € zabezpečovali osobné náklady a náklady na prevádzku.

Prvok 9.3.3: Školské kluby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	818 720	1 031 040	1 028 458	99,7
2015	1 092 550	1 093 900		
2016	1 168 830			
2017	1 200 000			
2018	1 250 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 950	1 980	2 050	2 059	2062	2065	2065	2065	
Skutočná hodnota	2 169	2 131	2 053	K 30.06. 2 153					

Komentár k prvku :

V rámci originálnych kompetencií boli takisto z rozpočtu mesta pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky školských klubov. Súčasťou 13 základných škôl boli školské kluby s celkovým počtom žiakov 2 153 k 30.06.2015, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí je 92.



Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	33 620	32 960	32 937	99,9
2015	40 620	40 620		
2016	39 620			
2017	41 200			
2018	41 400			

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	280	4 271	4 150	3613	3600	3600	3600	3600		
Skutočná hodnota	289	3 867	3 613	K 30.06. 3 613.						
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	140	80	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	146	115	119	K 30.06. 120.						

Komentár k prvku :

Financovanie záujmového vzdelávania prebiehalo formou vzdelávacích poukazov v zmysle platnej legislatívy a prostredníctvom finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií pre centrá voľného času na ZŠ.

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“).



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

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.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 322 000	1 335 510	1 333 980	99,9
2015	1 350 000	1 451 200		
2016	1 530 000			
2017	1 595 000			
2018	1 661 000			

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 700	1 850	2 150	2 150	2290	2300	2300	2300	
Skutočná hodnota	2 087	2 205	2 742	K 30.06. 1 907.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	660	400	350	276	286	280	280	280	
Skutočná hodnota	380	336	276	K 30.06.					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	4 500	4 650	4 380	4 380	3330	3380	3380	3380	
Skutočná hodnota	4 815	4 405	3 799	K 30.06. 3 213					

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.5/2015 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.

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	55 740	55 626	99,8
2015	0	39610		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	28	20	20	18	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	13	7	12	K 30.06. 8					

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.



Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	6 000	5 951	99,2
2015	5 000	7 040		
2016	5 000			
2017	5 000			
2018	5 000			

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 300	4 300	4 299	100,0
2015	3 300	5 340		
2016	3 300			
2017	3 300			
2018	3 300			

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		<i>Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	630	595	3 000	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	838	845	896	K 30.06. 852					

Komentár k prvku :

V rámci rozpočtu bolo na zakúpenie kníh pre prvákov. Ďalej boli zakúpené knihy a upomienkové predmety – ocenenie žiakov.



Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 700	1 700	1 652	97,2
2015	1 700	1 700		
2016	1 700			
2017	1 700			
2018	1 700			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, PaedDr. Drahoslava Bóňová , PaedDr. Tatiana Vaňová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	18	24	23	24	24	24	24		
Skutočná hodnota	31	26	23	K 30.06. 19						

Komentár k prvku :

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



Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 633 840	2 302 860	1 636 483	71,1
2015	1 246 000	2 711 520		
2016	1 698 500			
2017	1 700 000			
2018	1 700 000			

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie financovania športu v meste Nitra. Ide najmä o financovanie športových a voľnočasových aktivít, ktoré sú organizované pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby na prevádzku a na činnosť mládežníckych a seniorských oddielov a zabezpečenie prevádzky športových objektov, ktoré sú v správe mesta.

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	18 800	31 300	29 234	15,3
2015	13 200	15 700		
2016	15 700			
2017	13 200			
2018	13 200			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	30	40	40	40	40	40	40	40		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	43	39	43	K 30.06. 45					
------------------	----	----	----	----------------	--	--	--	--	--

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.

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 %
2014	1 132 540	1 781 980	1 136 125	63,8
2015	1 246 000	2 088 860		
2016	1 196 000			
2017	1 200 000			
2018	1 200 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športu využívajúcich služby Mestskej športovej haly spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	16	11	11	K 30.06. 11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	304	310	271	K 30.06. 202						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	370	370	370	370	370	370	370	370	
Skutočná hodnota	390	398	61	K 30.06. 412					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov na Ďumbierskej ulici</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	128	130	88	K 30.06. 56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet krytých bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas celého roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	3	3		
Skutočná hodnota				K 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet exteriérových bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas letného obdobia</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				K 30.06. 6					

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby Zimného štadióna</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	330	330	341	350	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	345	340	-	K 30.06. 352					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitra						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				K 30.06. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	388	395	395	K 30.06. 397					

Komentár k podprogramu:

Športové a rekreačné zariadenia v majetku mesta Nitra boli do 31.03.2014 v správe mestskej príspevkovej organizácie: Správa športových a rekreačných zariadení. V zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 418/20136-MZ zo dňa 12.12.2014 sa ruší príspevková organizácia Správa športových a rekreačných zariadení s účinnosťou ku dňu 31.03.2014 a od 01.04.2014 sa zveruje nehnuteľný a hnutelý majetok na výkon správy spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.. Na základe uzatvorenej Príkaznej zmluvy zabezpečuje táto spoločnosť výkon správy športových a rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta Nitra a realizuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť sledovanie jednotlivých športových zariadení na samostatných prvkoch, naplnenie stanovených cieľov sledovať a vyhodnocovať len v rámci podprogramu ako celku. Podprogram naďalej umožňuje monitorovať poskytovanie športových a rekreačných zariadení pre širokú verejnosť na základe navrhovaných merateľných ukazovateľov, ktoré je reálne možné vyhodnocovať. V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia: Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko, Mestská športová hala, Zimný štadión, futbalové štadióny FC Nitra, Čermáň, Kynek, Drážovce, Krškany a Janíkovce, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici, atletický štadión, zápasnícku halu.

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	482 500	489 590	471 124	93,2
2015	486 800	606 960		
2016	486 800			
2017	486 800			
2018	486 800			

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	316 500	291 690	269 595	92,4
2015	300 560	246 400		
2016	300 560			
2017	300 560			
2018	300 560			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených klubov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	50	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	54	63	67	K 30.06. 57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet členov klubov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Skutočná hodnota		2 894	2 981	K 30.06. 3 067					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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 Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	41 500	46 800	46 564	99,5
2015	41 500	165 220		
2016	46 560		-	
2017	46 560		-	
2018	46 560		-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	140	140	140	140	140	140	140	
Skutočná hodnota	149	158	173	K 30.06. 178					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	43	39	45	K 30.06. 45					

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.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 250	71 700	75 564	105,4
2015	69 840	82 900		
2016	69 840			
2017	69 840			
2018	69 840			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	27	26	K 30.06. 27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za I. polrok 2014</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000		
Skutočná hodnota	1 915	2 159	2 238	K 30.06. 2 304					

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



Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 250	79 400	79 400	100
2015	69 840	112 400		
2016	69 840			
2017	69 840			
2018	69 840			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených vrcholových športových klubov v meste</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	21	K 30.06. 18						

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 .



Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	420 640	479 370	448 550	93,6
2015	405 970	469 840		
2016	396 210			
2017	398 910			
2018	398 910			

Komentár k programu:

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta /Synagógy, Fóra mladých, kultúrnych domov v mestských častiach a amfiteátra/, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

Zámer: Atraktívna ponuka rôznych umeleckých žánrov pre občanov a návštevníkov mesta Nitra

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	239 650	260 310	255 055	98,0
2015	238 340	317 340		
2016	265 810			
2017	265 810			
2018	265 810			

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	169 650	183 680	184 672	100,5
2015	168 340	247340		
2016	188 300			
2017	188 300			
2018	188 300			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	25	25	25	25	26	26	26	
Skutočná hodnota	28	33	40	K 30.06. 22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	130 000	140 000	130 000	130 000	130 000	
Skutočná hodnota	149168	170 272	170553	K 30.06 54940					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	180	200	180	200	180	180	180	
Skutočná hodnota	315	442	455	K 30.06 177					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	50	52	50	70	50	50	50	
Skutočná hodnota	112	129	261	K 30.06 49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	12	12	13	20	20	20	20	20	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	12	37	51	K 30.06. 12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	20	25	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	64	91	K 30.06. 23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	45	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	265	345	235	K 30.06 93					

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne: kultúrnych domov v mestských častiach /vrátane realizácie projektu Fórum mladých/, Amfiteátra a Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitra (literárne večery, divadelné predstavenia, workshopy, prehliadky kultúrnej pamiatky pre verejnosť). Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, ubytovanie, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovacia, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia, catering.

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	70 000	76 630	70 382	91,9
2015	70 000	70000		
2016	77 510			
2017	77 510			
2018	77 510			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste
Zodpovedný za	Alojz Homola – odborný referent



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných jarmokov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	425	425	425	430	420	420	420		
Skutočná hodnota	410	390	420	K 30.06. 85					

Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov – energie, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie.

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 %
2014	3 700	28 990	22 117	76,6
2015	5 000	24 070		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	4	3	2	K 30.6. 3					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností, zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu – prostredníctvom položiek rozpočtu : 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 %
2014	126 590	132 320	117 412	88,7
2015	112 630	70 230		
2016	30 400			
2017	33 100			
2018	33 100			

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	38 000	37 600	22 916	61,0
2015	20 280	20 280		
2016	18 400			
2017	18 400			
2018	18 400			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet návštevníkov v Synagóge za prvý polrok spolu 2015							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	11 000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	12 645	13 643	11792	K 30.06. 6890					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za prvý pol rok spolu 2015</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	92	102	90	K 30.06. 55					

Komentár k prvku:

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje od 10. júna 2015 Služby s.r.o.

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

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 500	4 670	4 672	100,0
2015	3 500	3500		
2016	6 000			
2017	6 000			
2018	6 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17 000	30000	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	17000	0	9000	K 30.06. 3 500					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	3	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	0	3	K 30.06. 1					

Komentár k prvku:

Správcom areálu je Službyt s.r.o., koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu zabezpečuje odbor kultúry prostredníctvom prevádzkara / pracovník Mestského sociálneho podniku do 30.sept. 2011, v roku 2012 forma mandátnej zmluvy/. Od roku 2013 funkciu prevádzkara objektu zabezpečuje interný pracovník odboru kultúry.

Nebytové priestory sú od roku 2010 prenajaté spoločnosti 444 plus.s.r.o.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	4 410	4 620	4 491	97,2
2015	6 300	21 900		
2016	4 000			
2017	6 700			
2018	6 700			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 400	3600	6 200	9000	9000	9000	9000	9000	
Skutočná hodnota	3 400	9762	17 466	K 30.06. 10 409					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	20	22	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	17	20	21	K 30.06. 18					

Komentár k prvku :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Službyt Nitra s.r.o. , ktorý zabezpečuje ich bežnú údržbu. Smernica primátora mesta Nitry č. 3/2014 /v platnosti od 09/2014/ upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitry v Dražovciach, v Dolných Krškanoch, v Párovských Hájoch, v Mlynárčiach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry organizačne zabezpečuje ich fungovanie. Vo februári roku 2015 sa presunuli aktivity organizované v rámci projektu Fórum mladých z prenajatých priestorov do priestorov kultúrnych domov v jednotlivých mestských častiach.

Prvok 11.4.4: Fórum mladých

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	80 680	85 430	85 331	99,9
2015	82 550	24 550		
2016	2 000			
2017	2 000			
2018	2 000			

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov Fóra mladých							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	26000	15000	12000	12000	12000	12000	12000	12000		
Skutočná hodnota	19625	9112	6912	K 30.06. 235						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	50	50	55	60	60	60	60	60		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	62	52	74	K 30.06. 5					

Komentár k prvku :

K 1.decembru 2014 bola vypovedaná nájomná zmluva so spoločnosťou Mediahaus, výpovedná lehota skončila 28.2.2015. Projekt Fórum mladých je od 1.marca 2015 realizovaný v objektoch kultúrnych domov Mesta Nitry v Dražovciach, Janíkovciach, Párovských Hájoch, Mlynárčiach, Dolných Krškanoch, v synagóge a v centre mesta. Každý mesiac majú návštevníci možnosť sa zúčastniť na koncertoch, zacvičiť si, pozrieť si divadlo, film, alebo si zahrať na rôznych hudobných nástrojoch. V spomínaných priestoroch budú aktivity Fóra mladých prebiehať do ukončenia rekonštrukcie bývalého Kina Palace.

Od marca sa v rámci projektu Fórum mladých uskutočnili podujatia ako koncert skupiny Trafika, predstavenie Túlavého divadla s názvom Reparát z povinného čítania, premietanie filmu O myšiach a ľuďoch, Festival amatérskeho divadla, zumba maratón, predstavenie Divadla Hotel Mária s názvom Gulliverov denník, vernisáž Marije Hlavati či výtvarný workshop.

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 %
2014	50 700	57 750	53 965	93,4
2015	50 000	58 200		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

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 %
2014	57 700	39 750	39 405	99,1
2015	50 000	46200		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov
Zodpovedný za	Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	40	53	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	47	51	40	K 30.06. 57					

Komentár k podprogramu :

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt“.

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

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 %
2014	0	18 000	14 560	80,9
2015	0	12 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:									
Odbor kultúry									
Cieľ									
Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností									
Zodpovedný za monitorovanie:									
Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13	1	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	1	4	K 30.06. 4					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Financuje sa podpora projektov formou dotácií v súlade so stanovenými prioritami pre cieľovú oblasť „ Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností“.

V rámci predloženej ekonomickej špecifikácie každého projektu je možné podporiť napr. prezentáciu, dokumentáciu, realizáciu stavieb - rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

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 %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	k 30.06. áno						

Komentár k podprogramu :

Zápisy do kroniky mesta Nitra zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnankyňou mesta Nitra a jej odmena je zahrnutá v programe Administratíva. Každých 5 rokov sa financuje viazanie kroniky mesta – naposledy v roku 2010 v sume 1 800 EUR.



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 %
2014	2 831 400	3 045 740	2 982 598	97,9
2015	2 500 850	2 609 660		
2016	2 493 350			
2017	2 493 350			
2018	2 493 350			

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejných hygienických zariadení, verejnoprospešné aktivity občanov mesta. Nitra sa stala Hlavným mestom biodiverzity na Slovensku v kategórii veľkých miest. Súťaž vyhlásilo Regionálne environmentálne centrum s cieľom pripojiť sa k rovnomennému európskemu projektu. Prioritnou témou súťaže v tomto roku bola téma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenských miest, pričom podmienky účasti splnilo 20.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	844 740	945 520	945 383	100
2015	980 000	1 000 000		
2016	980 000			
2017	980 000			
2018	980 000			

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra, Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Frekvencia kosenia za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	3 - 12	3 -12	3 -12	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	
Skutočná hodnota	3 - 10	3 - 10	3 -12.	K 30.06. 3-8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	259	259	259	260	260	260	260	260	
Skutočná hodnota	259,31	261	261,95	K 30.06 262.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1936	1939	1939	1939	1939	
Skutočná hodnota	1271,13	1271,13	1271,13	K 30.06. 2058					

Komentár k podprogramu :

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s dodávateľmi prác na UVZ. K 30.6. 2015 sme zabezpečovali údržbu 262 ha zelene

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	506 050	551 820	548 099	99,3
2015	240 000	244840		
2016	240 000			
2017	240 000			
2017	240 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny								
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská – vedúca Správy cintorínov mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	13,60	18	18,88	K 30.06. 8,65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových hrobových miest za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	64	62	53	K 30.06 41.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	22	22	22	K 30.06. 22					

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta zabezpečujú Mestské služby, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie z rozpočtu mesta. Počet hrobových miest v Nitre je 19 000. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

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

V I. polroku 2015 pribudlo 41 nových hrobových miest .

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	1 020 000	1 038 400	1 038 068	100,0
2015	1 022 000	1 031 000		
2016	1 025 600			
2017	1 025 600			
2018	1 025 600			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 150	8 285	8 285	8300	8350	8350	8400		
Skutočná hodnota	8 209	8 231	8 385	K 30.06. 8 385					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	480	480	480	480	475	470		
Skutočná hodnota	491	487	486	K 30.06. 486					

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	67 280	112 030	105 851	94,5
2015	69 850	81 580		
2016	65 750			
2017	65 750			
2018	65 750			

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	62 280	62 000	58 438	94,3
2015	68 750	68 750		
2016	65 750			
2017	65 750			
2018	65 750			

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet psích ihrísk na území mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	K 30.06. 6						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	K 30.06. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	912	1500	1 820	K 30.06. 0					

Komentár k prvku :

Regulácia chovaných druhov zvierat – 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 %
2014	5 000	50 030	47 413	94,8
2015	1 100	12 830		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát urbanizmu a architektúry , Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet povolených výrubov stromov za rok v ks						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	500	500	500	600	500	400	400		
Skutočná hodnota	1 096	917	931	K 30.06. 313					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba stromov v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	450	450	500	500	400	400		
Skutočná hodnota	924	1126	1113	K 30.06. 307					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stromov ošetrených chemicky v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	660	660	720	720	720	720		
Skutočná hodnota	650	660	720	K 30.06. 720					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	70	60	60	50		
Skutočná hodnota	124	104	71	K 30.06. 6					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	20	20		
Skutočná hodnota	22	27	32	K 30.06. 12					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	800	700	600	600		
Skutočná hodnota	19 951	1282	4980	K 30.06. 243					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	900	800	700	700		
Skutočná hodnota	12 054	4475	2965	K 30.06. 597					

Komentár k prvku :

Maximálna starostlivosť o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie environmentálneho prostredia, zvyšovanie ekologickej zodpovednosti všetkých členov spoločnosti - náhrada vyrúbaných stromov, ošetrovanie napadnutých a chorých jedincov, sledovanie poklesu, prípadne nárastu počtu vyrúbaných drevín na mestských pozemkoch, sledovanie ich zdravotného stavu – eliminovanie havarijných situácií v súvislosti s výkyvmi počasia, zabezpečenie optimálnych podmienok života zelene a následne zdravého a bezpečného života obyvateľov mesta.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	0	0	0
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ľudmila Šterdasová – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	150	150	150	100	100	100	50		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	50	0	0	K 30.06. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	200	300	300	200		
Skutočná hodnota	500	500	500	0					

Komentár k prvku :

Zabezpečiť maximálnu starostlivosť o lesy, nezmenšovať ich výmeru, nahrádzať suché a choré stromy, vybavením záujmových území označením trás, mobiliárom – altánkami a lavičkami, docieľiť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Zamerať sa na údržbu novovysadených vysadených jedincov a ich zimnú ochranu. Financuje sa aj správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta a zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta.

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 %
2014	159 050	149 600	94 050	62,9
2015	83 000	144 250		
2016	81 000			
2017	81 000			
2018	81 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	42	42	42	43	43	44	45		
Skutočná hodnota	42	42	55	K 30.06. 55					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	255	255	269	274	275	278		
Skutočná hodnota	203 pieskovísk 51 detských ihrísk	209 pieskoviská 51 centrálnych DI	260	K 30.06. 264					

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 %
2014	26400	34 900	34 908	100
2015	27 000	27 000		
2016	27 000			
2017	27 000			
2018	27 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli, p. Lacina– Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	168	168	168	K 30.06. 65					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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 %
2014	186 240	187 100	187 085	100
2015	50 000	50 000		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC								
Zodpovedný za monitorovanie:	Jozef Ambrózi – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných verejných WC spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 4					

Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC zabezpečujú Mestské služby. Financuje sa prevádzka a údržba verejných WC

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	16 640	21 370	24 282	113,6
2015	23 000	24 990		
2016	18 000			
2017	18 000			
2018	18 000			



Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	6 640	11 370	14 282	125,6
2015	8 000	9 990		
2016	8 000			
2017	8 000			
2018	8 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Šarlota Duchoňová – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	16	16	16	K 30.06. 16						

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 70.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 000	10 000	10 000	100,0
2015	15 000	15 000		
2016	10 000			
2017	10 000			
2018	10 000			

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov nadáciou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	40	20	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	15	17	K 30.06. 4					

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 %
2014	2 000	2 000	1 920	96,0
2015	6 000	6 000		
2016	6 000			
2017	6 000			
2018	6 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odberov vzoriek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	11	24	19	K 30.06. 9					

Komentár k podprogramu :

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



- dezinfekcia prameňov

Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 000	3 000	2 952	98,4
2015	0	0		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových lavičiek za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	30	30	20	20	30	30		
Skutočná hodnota	20	140	16	K 30.06. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	40		
Skutočná hodnota	40	76	31	K 30.06. 25					

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 444 530	2 721 060	2 259 427	83,0
2015	2 152 780	2 894 310		
2016	2 139 810			
2017	2 193 260			
2018	2 193 260			

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 %
2014	602 920	656 810	204 269	31,1
2015	262 620	995 330		
2016	302 180			
2017	352 180			
2018	352 180			

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 %
2014	524 210	576 600	151 285	26,2
2015	194 190	926 590		
2016	214 580			
2017	244 580			
2018	244 580			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – 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		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	110	118	131	K 30.06. 63						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	110	118	131	K 30.06. 63						

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 Nitry. Súčasnú zariadenie poskytuje sociálne služby: ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a prevenciu, možnosť resocializácie, výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov Útulku na pracovnom trhu.

Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č.22

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	78 710	80 210	52 983	66,1
2015	68 440	68 740		
2016	87 600			
2017	107 600			
2018	107 600			

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálna pracovníčka									
Merateľný	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	60	60	60	K 30.06. 64					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	188,5	188,5	188,5	K 30.06. 182,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov zo všetkých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.06. 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruovaný Útulok pre jednotlivca s deťmi						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k prvku :

Útulok pre jednotlivca s deťmi poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe s deťmi, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať. Sociálna služba v útulku je poskytovaná na určitý čas pobytovou formou. Ďalej sa prijímateľovi v útulku poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. Vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.



Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	22 000	16 828	76,5
2015	20 000	16 150		
2016	7 000			
2017	10 450			
2018	10 450			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Hozáková – referent sociálnych služieb Asociácia samaritánov Slovenskej republiky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	33	36	33	K 30.06. 22						

Komentár k podprogramu :

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bola k 30.06.2015 poskytovaná ako nepretržitá, 24 hodinová, dištančná sociálna služba určená pre starších ľudí žijúcich osamelo s nepriaznivým zdravotným stavom. Dňom 1. apríla 2014 sa poskytovateľom stalo Mesto Nitra, ktoré sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci zabezpečuje prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

Podprogram 13.3: Prepravná služba

Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	17 310	15 310	15 310	100
2015	26 930	29 345		
2016	20 000			
2017	20 000			
2018	20 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet najazdených km							
	Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	14 156	14 786	11 243	k 30.06. 5 500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov o službu							
	Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	154,1	100	100	100 K 30.06.						

Komentár k podprogramu :

Prevádzku prepravnej služby zabezpečujú od januára 2009 dve motorové vozidlá a dvaja vodiči. Objednávky na prepravnú službu prijíma pracovníčka Správy zariadení sociálnych služieb.

Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	562 860	540 840	539 047	99,7
2015	626 000	422 420		
2016	580 410			
2017	580 410			
2018	580 410			

Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	357 500	356 700	356 508	100
2015	400 000	191 500		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

2016	426 410			
2017	426 410			
2018	426 410			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000	
Skutočná hodnota	75 840	59 851	55 171	K 30.06. 28 124						

Komentár k prvku :

Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Tento druh sociálnej služby umožňuje staršiemu a ťažko zdravotne postihnutému občanovi čo najdlhšie zotrvať v rodinnom prostredí, nevystavuje ho 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.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	95 000	110 700	110 294	99,6
2015	115 000	140 000		
2016	140 000			
2017	140 000			
2018	140 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre financovanie sociálnych služieb



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	K 30.6. 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	29	33	33	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	31	34	34	K 30.6. 44					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, ale tiež finančne podporuje aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov mesta 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, Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre a Seniorka n.o., Zvolen.

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	1 000	0	0
2015	5 000	5 000		
2016	5 000			
2017	5 000			
2018	5 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb + Správa zariadení sociálnych služieb		
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov		
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Hozáková – referent sociálnych služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	200	200	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 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: Zdravotná posudková činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	6 000	6 200	6 005	96,9
2015	6 000	6 000		
2016	9 000			
2017	9 000			
2018	9 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Hozáková – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vydaných zdravotných posudkov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	293	292	431	K 30.06. 211					

Komentár k prvku :

Zdravotnú posudkovú činnosť je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona o sociálnych službách. Posudzujúci zdravotnícky pracovník obce vykonáva zdravotnú posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec rozhodne o odkázanosti na príslušnú sociálnu službu.



Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulantnou a pobytovou formou

Zámer: Aktívny život seniorov a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti i v zariadení sociálnych služieb

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	687 960	778 870	776 826	99,8
2015	724 930	861 213		
2016	770 420			
2017	770 420			
2018	770 420			

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	4 300	4 300	100
2015	0	18 595		
2016	60 500			
2017	60 500			
2018	60 500			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Oľga Ritschlová – pracovník denného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet denných centier</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	6	6	
Skutočná hodnota	5	5	5	K 30.06. 4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov denných centier za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	200	200	200	200	250	250	250	300	300	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

hodnota									
Skutočná hodnota	175	189	219	K 30.06. 245					

Komentár k prvku :

Vo všetkých denných centrách v meste Nitra (DC Olympia, DC 1 Baničova, DC 2 Baničova) sú vytvárané podmienky na spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity seniorov. DC z. ul. Ľ. Okánika sa presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov bývalého Hotela Olympia a pokračuje vo svojich aktivitách. V DC sú organizované kurzy práce s počítačom a internetom, klienti sa venujú organizovanému a individuálnemu kondičnému telocviku, čítaniu dennej tlače a časopisov, spoločenským hrám, organizovali posedenia s priateľmi, boli zapožičiavané knihy. Ďalej sa členovia DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných mestom Nitra, zdravotných prednášok, rekreácií, poznávacích a rekreačných zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí a prezentačných akcií.

Prvok 13.5.11: Denný stacionár

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	33 120	33 120	100
2015	0	46 632		
2016	99 360			
2017	99 360			
2018	99 360			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj sociálnej práce so seniormi a osobami so zdravotným postihnutím								
Zodpovední za monitorovanie:	Erika Foltánová, Mgr. Anna Krenická, Mgr. Martina Meňhartová, Mgr. Emília Svetlíková – sociálne pracovníčky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby denne</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	53	53	50	K 30.06. 53					

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, ktorého hlavným je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.



Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	418 560	460 300	458 812	99,7
2015	426 000	473 695		
2016	418 560			
2017	418 560			
2018	418 560			

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov ZOBOR								
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou								
zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Pukanová– sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	200	200	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	48	40	K 30.06. 19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	115	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	132	133	126	K 30.06. 117					

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 na Jánskeho ul.7, prostredníctvom príspevkovej organizácii Mesta Nitry - Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 109 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách. Súčasťou zariadenia sú aj spoločenské priestory – dvorana, zimná záhrada, spoločenská miestnosť, kaplnka, letná terasa, parková záhrada, rehabilitačná miestnosť, knižnica.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	192 000	204 350	204 350	100
2015	283 920	251 345		
2016	192 000			
2017	192 000			
2018	192 000			

Zodpovednosť:	Zariadenie opatrovateľskej služby									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Ida Kubešová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	150	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	101	49	78	K 30.06. 25						
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	80	90	90	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	122	93	98	K 30.06. 66						

Komentár k prvku :

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Služba sa poskytuje v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho 7, 949 01 Nitra prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 50 lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečované v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách.



Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	194 660	283 260	288 373	101,8
2015	285 000	272 952		
2016	209 000			
2017	209 000			
2018	209 000			

Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	159 660	193 760	193 760	100,0
2015	215 000	202 952		
2016	209 000			
2017	209 000			
2018	209 000			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím								
Zodpovedný za monitorovanie:	p. Peter Bánovský – vedúci útvaru stravovacej prevádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet obedov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	102 269	109 344	121 536	K 30.06. 77 285					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v jedálni seniorom mesta Nitry a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb. Klienti majú možnosť stravovať sa priamo v jedálni na Baničovej 12, ul. Tr. A.Hlinku 57 - Olympia, DS Krčméryho ul. príp. si odniesť stravu v obedároch domov. Denne prevádzka poskytuje 2 druhy jedál racionálnej stravy a diétu šetriacu a diabetickú.



Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	35 000	89 500	94 613	105,7
2015	70 000	70 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	700	700	800	800	800	800		
Skutočná hodnota	323	322	498	K 30.06. 307					

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 alebo dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v znení neskorších zmien a doplnkov. Stravovanie zabezpečuje SZSS Baničova 12 formou donášky obedov alebo výdajom obedov, v jedálni v Centre seniorov na Baničovej 12, v Dennom centre Olympia Tr. A. Hlinku č. 57 a v Bytovom dome Senior na Krčméryho 2C.

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 %
2014	77 000	76 800	73 647	98,9
2015	77 000	83 960		
2016	77 500			
2017	77 500			
2018	77 500			



Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	65 000	66 100	65 680	99,4
2015	65 000	65 000		
2016	65 000			
2017	65 000			
2018	65 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	880	880	880	700	750	800	800	800	
Skutočná hodnota	762	737	777	K 30.06. 431					

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, v prípade ak je dieťa narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území mesta Nitry, ktoré následne bude prihlásené na trvalý pobyt v meste Nitra, o priznaní a udelení príspevku rozhodne primátor na základe individuálnej žiadosti matky, 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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	7 000	7 000	5 662	80,9
2015	7 000	7 000		
2016	7 500			
2017	7 500			
2018	7 500			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberteľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	69	99	83	K 30.06. 60						

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. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky je, že žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	5 000	3 700	2 305	62,3
2015	5 000	5 000		
2016	5 000			
2017	5 000			
2018	5 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	0	0	0	K 30.06. 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	2	2	2	K 30.06. 2					

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov s maloletým dieťaťom. O príspevku rozhodne primátor mesta na základe odporúčania odboru sociálnych služieb. Príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené v detskom domove v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytuje aj finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičom, ktorých dieťa bolo umiestnené do detského domova po 1. januári 2006 a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletých detí do prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý mu zriadi detský domov. Pre rok 2015 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 99,50 EUR. S nasporenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.



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 %
2014	12 800	27 040	25 180	93,1
2015	12 800	18 560		
2016	74 800			
2017	74 800			
2018	74 800			

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 000	24 240	23 568	97,2
2015	10 000	15 760		
2016	7 000			
2017	7 000			
2018	7 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	145	128	120	K 30.06. 86					

Komentár k prvku :

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobám, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

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. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dávky je, že žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 800	2 800	1 612	57,6
2015	2 800	2 800		
2016	2 800			
2017	2 800			
2018	2 800			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre financovanie sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	8	8	8	K 30.06. 2					

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.

Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	10 000	45 000	44 444	98,8
2015	15 010	25 660		
2016	65 000			
2017	65 000			
2018	65 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených občanov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	350	350	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	133	189	526	K 30.6. 292					

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, na základe žiadosti a splnenia podmienok, ktorými sú: trvalý pobyt nepretržite najmenej 25 rokov na území mesta Nitra pred priznaním nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok. V prípade, že mu k splneniu žiadosti chýba 5 mesiacov žiadateľovi bude poskytnutý príspevok v zníženej výške 75 EUR, občan nesmie mať žiadne nesplnené finančné záväzky voči mestu. Žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku na dôchodok.

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 %
2014	206 100	62 540	63 814	102,0
2015	55 000	37 570		
2016	30 000			
2017	30 000			
2018	30 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb	
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste	
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová – referent pre spoluprácu s tretím sektorom	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	9	7	15	K 30.06. 11					

Komentár k prvku:

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitra. Dotácia sa poskytuje v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nitra č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov.

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta Nitra, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

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 %
2014	3 780	3 780	4 682	123,9
2015	0			
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová – referent pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	7	9	5	K 30.06. 5					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitra . Dotácia sa poskytuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra v znení neskorších dodatkov.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v zdravotnej 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 %
2014	0	129 350	137 402	98,5
2015	0	70 310		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	80	80	180	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	70	99	115	K 30.06 120					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	45	45	40	40	40	45	45	
Skutočná hodnota	53	50	38	K 30.06. 56					

Komentár k prvku:

Mesto Nitra je určené vykonávať osobitného príjemcu v prípade, že prídavok na dieťa a dávky v hmotnej núdzi nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poskytuje ÚPSVaR a budú zaradené do rozpočtu na základe skutočnosti.

Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, ak rodičia nevedia efektívne nakladať s prídavkom na dieťa, ak si občania mesta neplnia povinnosť uhrádzať náklady spojené s užívaním bytu, alebo z dôvodu spáchania priestupku maloletého



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

dieťaťa. Mesto Nitra vyplácať prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov. Najčastejšie sú to potraviny, oblečenie a obuv pre dieťa, školské potreby pre dieťa, náklady na cestovanie do školy.

Rovnako je mesto Nitra osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi tých občanov mesta, ktorí si neplnia povinnosť uhrádzať náklady spojené s bývaním a úhrady s užívaním bytu. Z poskytnutej dávky sa uhradí dlh v dohodnutej mesačnej splátke a nájom na účet spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená poberateľovi v pokladni MsÚ.

Mesto Nitra je taktiež osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u obyvateľov – nájomníkov bytov nižšieho štandardu na Orechovom Dvore, ktorí nerešpektujú platobnú disciplínu platenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu. Skutočná hodnota je za sledované obdobie vyššia ako plánovaná najmä z dôvodu, že inštitút osobitného príjemcu zavádzame postupne u všetkých nájomníkov a najmä u nových nájomníkov hneď od pridelenia nájomného bytu.

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: *Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	73 880	76 089	103,0
2015	10 000	29 000		
2016	20 000			
2017	20 000			
2018	20 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – terénny sociálny pracovník Bc. Oľga Bieleschová – asistent terénneho sociálneho pracovníka Bc. Alexander Kamenský – asistent terénneho sociálneho pracovníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	250	250	250	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	250	267	215	K 30.06. 237					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	60	73	65	K 30.06. 58					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36	36	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	30	40	24	K 30.06. 15					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje prevádzku Komunitného centra Orechov Dvor za účelom podpory odbornej pomoci pre všetkých obyvateľov v lokalite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť sami primerané riešenie svojho problému. Dôraz je kladený na výchovu a vzdelávanie rómskych detí a mládeže, ale i dospelých v danej lokalite, ktorým by sa vytvoril priestor pre prácu terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov, rehoľné sestričky a dobrovoľníkov, ktorí svojou sociálnou prácou chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii obyvateľstva lokality Orechov Dvor.

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 %
2014	67 760	33 200	33 200	100,0
2015	34 500	34 500		
2016	36 500			
2017	36 500			
2018	36 500			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Beáta Hriadelová – referent sociálneho bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov bez prístrešia v nízko prahovej nocľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	160	155	155	120	120	120	120	120	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Skutočná hodnota	139	142	120	K 30.06. 66					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	350	350	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	330	322	298	K 30.06. 195					

Komentár k podprogramu:

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

Mesto Nitra je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, prevádzku zariadenia zabezpečuje Diecézna Charita Nitra, u ktorej si danú sociálnu službu Mesto Nitra objednáva.

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	3 000	948	31,6
2015	6 000	8 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	70	70	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	9	0	2	K 30.06. 3					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	43	25	20	K 30.06. 16					

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra uznesením č.235/2010 zo dňa 09.09.2010 schválilo Smernicu primátora o poskytovaní sociálnej pomoci v sociálnej výdajni, v ktorej môžu ľudia v hmotnej núdzi získať tovar tesne pred ukončením doby trvanlivosti.

Sociálna výdajňa bola zriadená v priestoroch mestskej tržnice a prevádzku zabezpečuje Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou sociálnej výdajne pomôcť obyvateľom Nitry, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

Jej účelom nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravinových výrobkov, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný oprávnenému prijímateľovi. Sortiment výdajne tvoria potraviny, potravinárske výrobky a iný rozličný tovar, ktorý do sociálnej výdajne darujú hlavne prostredníctvom Potravinovej banky SR podnikatelia, veľkosklady, obchodné potravinové reťazce či výrobcovia potravín.

Služby sociálnej výdajne využívajú invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako žaškoláci. Tovar v sociálnej výdajni je vydávaný na čipovú kartu, ktorú si prijímatelia kúpia za päť eur na obdobie šiestich mesiacov. Po tomto období budú musieť opätovne zdokladovať, že sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Na karte je kredit - istý počet bodov, ktoré sa vymieňa za tovar. Invalidný alebo starobný dôchodca s príjmom do 201,01 eura získa 35 bodov, dôchodca s vyšším príjmom dostane 25 bodov. V rodinách získa každý rodič 15 bodov, každý nezaopatrený dospelý člen rodiny do 25 rokov osem bodov a každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov päť bodov.

Každý, kto spĺňa podmienky uvedené v smernici a chce využívať pomoc sociálnej výdajne, musí predložiť na mestskom úrade žiadosť na predpísanom tlačíve. Po jej preskúmaní primátor vydá súhlas na poskytovanie tejto bezplatnej pomoci.

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	2 380	3 380	2812	83,2
2015	0	3 000		
2016	0			
2017	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s tretím sektorom



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	22	22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	24	18	11	K 30.06. 11					

Komentár k podprogramu:

Hlavnými cieľmi projektu Zdravé mesto Nitra je predovšetkým ochrana strategických zdrojov a zložiek životného prostredia, zvyšovanie ekologickej stability územia, rozvoj mesta v súlade s princípmi trvalo udržateľného života, s cieľom vylúčenia negatívnych faktorov na zdravie, ďalej využívanie vhodných foriem a spôsobov informovania obyvateľov o možnostiach ozdravenia životného štýlu, monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. Každý rok sa realizujú v rámci projektu Zdravé mesto mnohé akcie, aktivity a súťaže za účasti širokej verejnosti.

Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	11 000	11 000	11 000	100
2015	12 000	12 000		
2016	12 000			
2017	12 000			
2018	12 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	36	36	40	40	45	45	45	
Skutočná hodnota	33	36	25	K 30.06. 28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Plánovaná hodnota	50	80	80	85	85	85	85	85	
Skutočná hodnota	57	86	51	K 30.06 46					

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 a problematiku dobrovoľníctva
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí
- získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť



Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	480 480	515 690	515 685	100,0
2015	480 480	527 650		
2016	480 480			
2017	480 480			
2018	480 480			

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 %
2014	472 480	472 480	472 172	100,00
2015	472 480	485 380		
2016	472 480			
2017	472 480			
2018	472 480			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť bytovú vybavenosť v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových bytov ročne</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	0	100	100	100	
Skutočná hodnota	0	0	0	K 30.06. 0					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Komentár k podprogramu :

Podprogram sleduje financovanie výstavby nájomných bytov v meste Nitra. V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov ŠFRB a splátky úrokov z úverov ŠFRB.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	8 000	8 270	8 265	100,0
2015	8 000	8 000		
2016	8 000			
2017	8 000			
2018	8 000			

Zodpovednosť:	Služby Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Tatiana Valentová – Služby Nitra, s.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Služby Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1080	1075	1075	1015	985	955	955	955	
Skutočná hodnota	1133	1130	1048	K 30.06. 1006					

Komentár k podprogramu :

Služby 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 nájomom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.

Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	0	34 950	34 947	100
2015	0	34 270		
2016	0			
2017	0			
2018	0			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	115	115	115	40	40	42	42	42		
Skutočná hodnota	32	32	22	K 30.06. 11						
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	227	227	227	227	227	227	227	227		
Skutočná hodnota	276	326	324	K 30.06. 366						

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	13 100	13 100	13 100	13100	13120	13120	13120	13120		
Skutočná hodnota	13120	13267	13 270	K 30.06. 7200.						

Komentár k podprogramu :

V roku 2014 vstúpil do platnosti začal platiť nový **Zákon číslo 150 a Vyhláška č. 284.**

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 %
2014	43 200	181 200	133 525	73,7
2015	68 190	68 190		
2016	50 000			
2017	50 000			
2018	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Vypracovanie projektovej dokumentácie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.6. áno					

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté finančné prostriedky na splátky úverov a splátky úrokov z úverov, ktoré boli prijaté v rokoch 2006 a 2007 na výstavbu „Priemyselného parku Nitra – Sever“.



Program 16: Administratíva

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2014	3 330 040	3 080 210	3 008 709	97,7
2015	3 547 950	3 386 470		
2016	3 772 400		-	-
2017	3 926 620		-	-
2018	4 091 620		-	-

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU v Nitre.</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					227	227	227		
Skutočná hodnota									

Komentár k programu :

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti, chod 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 a ostatné osobné náklady.



Návrh na zmeny v programovej štruktúre

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitra na rok 2016-2018 sú **od 1.1.2016** navrhované nasledovné zmeny:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	Nové znenie	
Prvok 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č. 60	Prvok 13.3: Prepravná služba	Navrhujeme vynechať ulicu v názve prvku
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12	Návrh na zrušenie prvku	Obsahovo ide o zlúčenie prvku s Prvkom 13.5.11
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov	Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulatnou a pobytovou formou	Navrhujeme zosúladiť obsahové zloženie podprogramu a názvu podprogramu
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova 12 - SZSS	Návrh na zrušenie prvku	Sledujú sa samostatne denné centrá, ako konkrétne sociálne služby, nie je potrebné sledovať centrum samostatne
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok	Navrhujeme presunúť prvku v rámci programovej štruktúry z podprogramu 13.5. do podprogramu 13.8.
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom	Návrh na zrušenie prvku	Prvkom sa nesledujú strategické ukazovatele v oblasti sociálnych služieb.(ide ročne o 6 klientov, ktorí si požičali kompenzačné pomôcky)
Prvok 13.5.11: Denný stacionár pre ľudí postih. Autizmom, Baničova 14	Prvok 13.5.11: Denný stacionár	Obsahovo ide o zlúčenie prvku s Prvkom 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12
Podprogram 13.6: Stravovanie	Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzy	Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	Navrhujeme zosúladiť názvu sociálnej služby s platnou legislatívou
Prvok 13.7.4: Nízkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.	Návrh na zrušenie prvku	Služby sa poskytovali do 19.8.2014, kedy Centrum Slniečko, n.o. ukončilo svoju činnosť.



Sumár

	2016	2017	2018
Program 1	593 720	637 300	637 300
Program 2	159 100	155 000	155 000
Program 3	6 360 520	5 685 740	5 743 740
Program 4	103 800	103 800	103 800
Program 5	1 699 290	1 766 800	1 836 800
Program 6	4 086 290	4 582 780	4 882 780
Program 7	2 901 620	4 379 160	5 450 360
Program 8	3 537 000	3 537 000	3 537 000
Program 9	19 315 210	20 278 700	21 132 500
Program 10	1 698 500	1 700 000	1 700 000
Program 11	396 210	398 910	398 910
Program 12	2 493 350	2 493 350	2 493 350
Program 13	2 139 810	2 193 260	2 193 260
Program 14	480 480	480 480	480 480
Program 15	50 000	50 000	50 000
Program 16	3 772 400	3 926 620	4 091 620
SPOLU	49 787 300	52 368 900	54 886 900