



MESTO NITRA

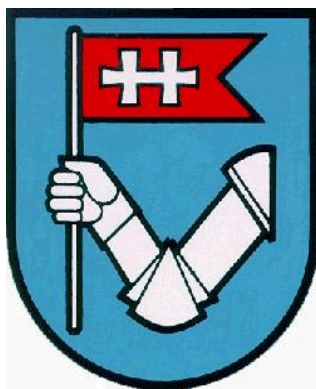
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	566/2016
Názov materiálu:	Návrh záverečného účtu Mesta Nitra za rok 2015
Spracovateľ:	- Ivan Daniš – vedúci odb. ekonomiky a rozpočtu - riaditelia mestských organizácií
Napísal:	pracovníci MsÚ a mestských organizácií
Prizvať:	- vedúcich rozpočtových kapitol - riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	28.4.2016
Dátum vyhotovenia:	30.3.2016

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh záverečného účtu Mesta Nitra za rok 2015 1. celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 2. schvaľuje a) prídelenie do rezervného fondu vo výške 1 704 386,98 € b) použitie rezervného fondu vo výške 1 704 386,98 € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016
----------------------------	---

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

Závěrečný účet Mesta Nitry za rok 2015



Závěrečný účet Mesta Nitry za rok 2015 - OBSAH

	str.
Závěrečný účet mesta Nitry za rok 2015	1
Výsledky hospodárenia príspr. organizácií k 31.12.2015 a návrh na ich vysporiadanie	3
Dôvodová správa	4
Hodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2015	6
Hodnotenie plnenia výdavkovej j časti rozpočtu za rok 2015	10
Rozpočet mesta Nitry - Príjmy	27
Rozpočet mesta Nitry - Výdavky	28
Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 - Príjmy	29
Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 - Výdavky	30
Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 - Príjmy	31
Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 - Výdavky	32
Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok 2015	33
Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2015	34
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	35
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	37
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 - Príjmy	40
Príjem z nájomného - Pozemky	48
Príjem z nájomného - Nebytové priestory	55
Príjem z nájomného - Materské školy	56
Príjem z nájomného - Tržnica	57
Príjem z predaja majetku	60
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Vnútna správa	61
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Mestský hasičský zbor	70
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Matričný úrad	71
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Odbor komunálnych činností a ŽP	73
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Odbor majetku	77
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Odbor školstva, mládeže a športu	79
Dotácie na športové kluby 2015	88
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Odbor kultúry	95
Dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt	99
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Odbor sociálnych služieb	103
Dotácie z cieľovej oblasti "Sociálna oblasť"	110
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Útvar hlavného architekta	111
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Projekty pre regionálny rozvoj	112
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Útvar propagácie a cestovného ruchu	116
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Mestská polícia	117
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Odbor investičnej výstavby a rozvoja	121
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015 -Výdavky Splátky úverov a úrokov	126
Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry	127
Prostriedky z darov	128
Bilancia aktív a pasív	130
Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry	131
Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nitry	132
Pohľadávky po splatnosti	133
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl a CVČ Štefánikova 63	134
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkových organizácií	139
- Mestské služby	140
- Správa zariadení sociálnych služieb	161

- Základná umelecká škola	180
Správa nezávislého audítora	197
Stanovisko hlavného kontrolóra	199
Programový rozpočet	

Závěrečný účet mesta Nitry za rok 2015

Mesto Nitra hospodáril v roku 2015 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 65 963 377,42 €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 65 175 186,759 €.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Nitry na rok 2015 zostavený v členení na :

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

1.

Bežný rozpočet – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	49 715 965,73	50 093 708,94
bežné výdavky	46 416 328,35	45 017 716,79
prebytok bežného rozpočtu	3 299 637,38	5 075 992,15

2.

Kapitálový – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	6 463 373,10	5 098 847,54
kapitálové výdavky	14 330 745,07	11 573 968,41
schodok kapitálového rozpočtu	- 7 867 371,97	-6 475 120,87

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

schodok - 1 399 128,72 €

3.

Finančné operácie- plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
Príjmové finančné operácie	9 784 038,59	8 882 517,22
Výdavkové finančné operácie	5 216 304,00	5 230 226,66
prebytok finančných operácií	4 567 734,59	3 652 290,56

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 4 153 458,72 eur, čo bol zostatok mesta Nitry z roku 2014 a prijatie úveru na investičné akcie vo výške 4 729 058,50 Eur od Slovenskej sporiteľni.

Výdavkovými finančnými operáciami vo výške 4 880 226,66 Eur boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania, vo výške 350 000 Eur bol peňažný vklad do Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.

Výsledok rozpočtového hospodárenia 2 253 161,84 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 2 253 161,84 €. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -1 399 128,72 € netvorí základ pre tvorbu Rezervného fondu.

Nevyčerpané účelové prostriedky z min.rokov tvoria:

- transfer zo ŠR na opláštenie Zimného štadióna	150 000,00
- transfer na prípravu budovania vzdelávacieho centra	50 000,00
- nevyčerpaný transfer na rekonštrukciu Zimného štadióna	76 697,99
- nevyčerpaný transfer na MŠ Belopotockého	205 000,00
- výnosy z dotácie Úradu vlády SR	488,77
- výnosy z dotácie na prenesené kompetencie pre školy	4,49
- výnosy z dotačného účtu na prenesené kompetencie ostatné	12,45
- výnosy z dotácie na kamerový systém MsP	0,67
- výnosy z dotácie na sociálne služby	5,38
- nevyčerpaná dotácia na Útulok pre bezdomovcov	12 960,00
- nevyčerpaná dotácia na predškólakov v MŠ zo ŠR	50 536,40
- zostatok výťazku zbierky na sochu M.R. Štefánika	2 072,00
- zostatok darovaných prostriedkov	996,71
spolu	548 774,86

Použitie prevodu zostatku finančných prostriedkov z roku 2015 do rozpočtu mesta na rok 2016

Schodok rozpočtu mesta Nitry podľa § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatok finančných operácií za rok 2015 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe iného osobitného predpisu podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje:

1 704 386,98 €

ktoré navrhujeme odvieť do Rezervného fondu a z Rezervného fondu použiť na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2016.

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Nitry k 31.12.2015

a návrh na ich vysporiadanie

Mestské služby

zisk z hlavnej činnosti	+ 53 593,50
zisk z podnikateľskej činnosti	+ 188 049,38

Návrh:

Zisk z hlavnej činnosti vo výške 53 593,50 Eur navrhujeme evidovať na účte 421- Rezervný fond a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 188 049,38 Eur v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme po zdanení evidovať na účte 421 – Rezervný fond.

Správa zariadení sociálnych služieb

strata z hlavnej činnosti	- 6 353,69
zisk z podn.činnosti	+ 13 542,51

Návrh:

Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 13 542,51 Eur po zdanení navrhujeme v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaúčtovať na účet 421 rezervný fond a z účtu 421 vykryť stratu z hlavnej činnosti vo výške 6353,69 Eur

ZUŠ J. Rosinského v Nitre

strata z hlavnej činnosti	- 21 699,46
---------------------------	-------------

Návrh:

Stratu z hlavnej činnosti vo výške 21 699,46 Eur navrhujeme v zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov evidovať na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Dôvodová správa

Predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods.12 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Záverečný účet Mesta Nitry za rok 2015 a hodnotiacu správu za rok 2015, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

V hodnotiacej správe je spracovaný rozbor plnenia programového rozpočtu podľa programovej štruktúry schválenej na rok 2015. Správa obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Mesto Nitra hospodáril v roku 2015 na základe Rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 schváleného uznesením 322/2014-MZ z 20.11.2014. Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami. Ich podrobný prehľad je predkladaný v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitra.

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

Rozpočtované bežné príjmy (vrátane príjmov rozpočtových organizácií) vo výške 49 715 966 € boli prekročené o 377 743 €. Pozitívne je možno hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce dane z nehnuteľností (100,7%), dane za špecifické služby (101,0%), príjmy z vlastníctva (103,4%), ostatné príjmy (104,5%). V čerpaní bežných výdavkov rozpočtu sa prejavili úspory v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou vo výške 1 398 611 €, najmä v položkách tovary a služby (90,2%), rutinná a štandardná údržba (77,5%), materiál (87,3%), splácanie úrokov (85,2%).

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 6 463 373 € sa nenaplnili o 1 364 526 €, predovšetkým výpadkom očakávaného refundovania prostriedkov projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ realizovaného na konci roku 2015 a nedosiahnutia predpokladaných príjmov z predaja majetku. Výdavky kapitálového rozpočtu sa čerpali vo výške 11 573 968 €, v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou o 2 756 777 € nižšie, z dôvodu posunu realizácie niektorých projektov financovaných z grantových zdrojov a aj neukončenia niektorých investičných akcií financovaných z vlastných zdrojov.

Na financovanie kapitálových výdavkov boli použité aj prostriedky z finančných operácií, a to zdroje rezervného fondu, úverové zdroje a zostatok účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Krytie kapitálových výdavkov bolo taktiež zabezpečené z prebytku bežného rozpočtu, zostatkom prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Po zúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2015 vychádza rozdiel záporné číslo t.j. schodok rozpočtu mesta – 1 399 128,72 € .

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 3 652 290,56 € a vyčísleným schodkom – 1 399 128,72 € za rok 2015 je zostatok prostriedkov vo výške + 2 253 161,84 €.

Táto suma predstavuje finančné prostriedky na účtoch mesta k 31.12.2015 okrem peňažných fondov vytvorených v minulých rokoch. Tieto financie obsahujú aj nevyčerpané účelové prostriedky vo výške 548 774,86 €.

Rozdiel vo výške 1 704 386,98 € navrhujeme previesť do rezervného fondu a z rezervného fondu použiť na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2016.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2015 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie s komentárom ,aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl a CVC, prehľad o tvorbe a čerpaní peňažných fondov mesta, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilancia aktív a pasív a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta , pohľadávky, príjem z nájmu a predaja majetku.

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

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

Záverom dokladáme Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Hodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2015

Celkové príjmy rozpočtu mesta za rok 2015 boli splnené na 102 % pri 4,52 % náraste v porovnaní s rokom 2014.

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

Príjem zahŕňa výnos dane z príjmov FO zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rokom 2014 došlo k medziročnému nárastu o 12,34%, a presiahol rozpočtovanú úroveň o 366 tis. €.

121 Daň z nehnuteľností

Pri minimálnom medziročnom náraste vybranej dani z nehnuteľností sa rozpočtovaná čiastka prekročila o 0,7 %.

(v €)	rozpočet	plnenie
Daň z nehnuteľností spolu	8 000 000	8 056 196
- z pozemkov	640 000	637 057
- zo stavieb	6 840 000	6 877 012
- z bytov	520 000	542 125

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

133 Dane za špecifické služby

V porovnaní s rokom 2014 narástla vybraná daň za špecifické služby len o 0,11% a jej rozpočtovaná čiastka bola prekročená o 1 %.

(v €)	rozpočet	plnenie
Dane za špecifické služby spolu	2 994 200	3 024 350
- za psa	71 000	69 707
- za ubytovanie	60 000	76 716
- za užívanie verejného priestranstva	60 000	86 237
- za komunálne a drobné stavebné odpady	2 800 000	2 787 804

133 001 Daň za psa

Dosiahnuté príjmy sú mierne pod úrovňou predpokladaných príjmov avšak o 4 % nižšie ako v predchádzajúcom roku.

133006 Daň za ubytovanie

Preplnenie plánovaných príjmov a aj ich mierny nárast (3%) v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizujú pravdepodobne zlepšujúcu sa situáciu v cestovnom ruchu v našom meste, po poklesoch a stagnácií v minulých rokoch.

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjmy v tejto položke poklesli oproti roku 2014 o 16,6% a to napriek miernemu nárastu príjmov z predaja parkovacích kariet (o 7%) a výraznému nárastu príjmov z vianočných trhov (o 51,2%). Je to hlavne z dôvodu výpadku príjmov za užívanie verejného priestranstva (za letné terasy).

133013 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Dosiahnuté príjmy boli v roku 2015 mierne pod úrovňou plánovaných príjmov. Medziročne však prišlo k miernemu nárastu o 0,74%.

211 Príjmy z podnikania

Dosiahli opätovne medziročný pokles. Oproti roku 2014 poklesli 6,95% a nedosiahli rozpočtovanú položku.

211003 Výnosy z dividend NTS a.s . 464 100 €, Dolnomestský komposesorát 2 090 €.

211004 Podiely zo zisku Nitrianskych komunálnych služieb s.r.o. 0 € a Službytu Nitra s.r.o. 20 936 €.

212 Príjmy z vlastníctva

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

(v €)	rozpočet	plnenie
Príjmy z vlastníctva	1 981 780	2 048 254
- z prenajatých pozemkov	230 000	250 634
- za prenajatých budov, priestorov a objektov	1 621 780	1 666 321
- prenájom zariadení: tržnica + ostatné	130 000	131 299

220 Administratívne a iné poplatky

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

(v €)	rozpočet	plnenie
Administratívne a iné poplatky	1 609 380	1 524 037
- administratívne poplatky	395 000	332 909
- za pokuty, penále, sankcie	307 000	286 520
- poplatky iné a platby	906 380	903 341

Dôvodom nenaplnenia rozpočtovaných príjmov je predovšetkým významný pokles v príjmoch v oblasti ostatných administratívnych poplatkoch – jednak za vydanie povolenia na výherné automaty a tiež za povolenie umiestnenia reklamy. Rovnako neboli dosiahnuté rozpočtované príjmy v oblasti Pokút za priestupky a to napriek ich miernemu medziročnému nárastu o 4,4%.

Pozitívny vplyv na rozpočtované príjmy mal najmä nárast príjmov zo vstupného v športových zariadeniach (Letné kúpalisko, Mestský kúpel, Tenisový areál, Mestská hala).

230 Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku zahŕňajú príjem z predaja majetku mesta na základe schválených uznesení MZ o predajoch. V porovnaní s rokom 2014 dosiahli tieto príjmy len 23,2% predchádzajúceho obdobia a rozpočtované príjmy sa naplnili len na 48,6%. Nenaplnili sa najmä rozpočtované príjmy z predaja budov. Podrobné členenie príjmu z predaja majetku je uvedené v prílohe

240 Úroky z vkladov

V tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mesta vrátane fondov. Mesto využíva možnosť využitia obchodov s voľnými finančnými zdrojmi, ale z dôvodu výrazného poklesu úrokových sadziieb na finančných trhoch boli rozpočtované príjmy naplnené len na 49,7%. V roku 2015 sa úrokové sadzby euribor pohybovali v záporných hodnotách čo malo negatívny vplyv na výšku sadziieb na vkladoch.

290 Iné nedaňové príjmy

V tejto položke je zúčtovaný najmä príjem z výťažkov lotérií, príjem z dobropisov za vyúčtovanie elektrickej energie, rôzne vratky za nevyčerpané dotácie, refundácie zaplatených výdavkov z rozpočtu mesta v roku 2014.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

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

(v €)	rozpočet	plnenie
Tuzemské bežné granty a transfery	11 326 810	11 269 401
- granty	104 270	104 273
- transfery v rámci verejnej správy	11 222 530	11 165 128
z toho transfer na školstvo	8 469 930	8 469 931

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy, nenaplnenie tejto položky je predovšetkým z dôvodu realizácie projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ na konci roku 2015. Pozitívny vplyv mali dotácie na projekty: „MŠ Belopotockého“, „Rekonštrukcia opláštenia zimného štadióna“ a „Príprava budovania vzdelávacieho centra“

330 Zahraničné granty

Ide najmä o prostriedky získané od EBRD. Rozpočet bol naplnený len na 51% z dôvodu posunu realizácie projektov a ďalšie zdroje boli pripísané až v januári 2016.

450 Príjmy z ostatných finančných operácií

Zahrňajú zostatok prostriedkov z roku 2014 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov a prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania.

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V tejto položke sú zahrnuté čerpania úverových prostriedkov. Ide o jednak o dočerpanie úveru na zníženie energetickej náročnosti komunálnych budov z roku 2014, ide časť zádržného vo výške 30.579,-eur. Ďalšia linka na energetickú efektívnosť v municipálnych budovách vyčerpaná v roku 2015 vo výške 2.918.478,-eur (ZŠ Škultetyho, DOS J. Kráľa, MŠ Nedbalova, BD Olympia, ZŠ Kráľa Svätopluka) a úver na investičné akcie roku 2015 (Útulok pre bezdomovcov, bývalá ZŠ Svätourbanská + dofinancovanie akcií ZŠ Škultetyho a DOS J. Kráľa) vo výške 1 780 000,-eur. Zostávajúca časť tohto úveru bude dočerpaná v nasledujúcom roku.

Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií za rok 2015

v €

Názov rozpočtových organizácií	Upravený rozpočet za rok 2015	Plnenie za rok 2015	% plnenia k uprav. rozpočtu
Základné školy	574 971	564 525	98
CVC Domino	41 500	40 913	99
S P O L U :	616 471	605 438	98

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií boli za rok 2015 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahnuté priaznivé výsledky, keď za všetky rozpočtové organizácie (ZŠ a CVC) plnenie predstavuje 98 %. Čerpanie jednotlivých druhov vlastných príjmov bolo najmä u:

- príjmov za prenájom – použité na prevádzkové náklady u ZŠ;
- poplatkov za školské kluby – použité na vybavenie klubov a údržby klubových miestností a iné prevádzkové náklady;
- príjmov za stravné – na financovanie prevádzky ŠJ,
- ostatné príjmy – najmä dobropisy, ako vratky finančných prostriedkov, nakoľko zálohové mesačné platby u jednotlivých školských subjektov boli vyššie ako skutočne vykázané a zúčtované náklady, najmä čo sa týka energií;
- iné mimorozpočtové príjmy ako finančné dary, granty apod.

Čo sa týka mimorozpočtových príjmov RO, konkrétne sa to týka ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ Benkova, ZŠ Cabajská, ZŠ Fatranská a ZŠ Beethovenova, tieto finančné prostriedky boli účelovo určené poukazovateľom finančných prostriedkov a poukázané formou darovania a financovania rôznych projektov a pod..

Celková výška týchto príjmov za hodnotené obdobie predstavuje výšku cca 13 140 €.

Hodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu za rok 2015

Vnútorná správa

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

631001 Cestovné náhrady - tuzemské

Upravený rozpočet bol vo výške 3 070 €. Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 2 025 €, čo je plnenie na 66 % na úhradu cestovných náhrad v rámci územia Slovenskej republiky.

631002 Cestovné náhrady – zahraničné

V priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 9 000 €. Čerpanie bolo vo výške 87,0 %, čo je výška 7 830 €. Prostriedky boli čerpané priebežne na úhradu cestovných náhrad zahraničných, na poistenie liečebných nákladov a batožiny do štátov mimo územia Slovenskej republiky.

632 Energie, voda a komunikácie

632001 Energie

Rozpočet bol upravený na výšku 148 730 €. Čerpanie za rok 2015 bolo vo výške 106 798 €, čo je plnenie na 71,8 %. Z uvedenej položky sa hradili náklady na spotrebu elektrickej energie, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

632002 Vodné, stočné

Rozpočet bol vo výške 10 300 €, čerpanie tvorí výšku 6 275 €, čo je plnenie 60,9 %.

632003 Poštové a telekomunikačné služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 101 080 €. Jeho čerpanie za rok je 94 688 €, čo je plnenie vo výške 93,7 %, z tejto čiastky tvorili náklady na Stavebný úrad výšku 19 040 €. Z položky boli hradené telefóny – pevné linky a mobilné telefóny, poplatok za rozhlas a televíziu a náklady za poštové služby.

632004 Komunikačná infraštruktúra

Schválená výška bola vo výške 13 200 €, čerpanie je 6 380 €, čo je plnenie vo výške 48,3 %. Hradené bolo internetové pripojenie v budove, všetky pripojenia, ktoré sú zriadené na vysunutých pracoviskách (Sociálna ubytovňa – Hlboká, NISYS, Synagóga, registratúrne stredisko) a mobilný internet.

633 Materiál

633001 Interiérové vybavenie

Položka bola upravená na výšku 30 300 €, čerpanie bolo vo výške 27 272 €, plnenie na 90,0 %. Prostriedky boli použité na nákup kancelárskych stolov ako náhrada za opotrebované, nábytku pre kanceláriu projektového manažmentu, kanceláriu oddelenia miestnych daní a poplatkov, vedúceho oddelenia miestnych daní a poplatkov, kancelárskych stoličiek v závislosti od ich opotrebovanosti.

633002 Výpočtová technika

Výška rozpočtu bola upravená na 60 300 €, plnenie vo výške 60 261 €, čo je 99,9 %. V priebehu roka boli zakúpené počítačové zostavy ako náhrada za morálne a fyzicky zastarané.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 12 870 €, plnenie vo výške 12 852 €, čo je vo výške 99,9 %. Z uvedenej položky boli zakúpené stolové lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky, rýchlovarné kanvice pre kancelárie a multifunkčné zariadenia.

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Rozpočtovaných bolo 1 700 €. Vyčerpané boli vo výške 97,4 %, čo je 1 656 €.

633006 Všeobecný materiál

Schválený rozpočet bol vo výške 61 990 €, plnenie vo výške 42 243 €, čo je 68,1 %. Z položky boli nakupované domové čísla vo výške 1 798 €, tonery do tlačiarní 2 625 €, bežný spotrebný materiál pre potreby informatiky vo výške 1 983 €, zvyšnú časť tvoria náklady na kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá pre potreby úradu, hygienický materiál a čistiace prostriedky, drobné vybavenie pre

výdajňu stravy, potreby pre archív, kvety, vence, vlajky, zástavy, laminovacie fólie, hrebeňová väzba, vizitkový papier.

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

Finančné prostriedky boli schválené vo výške 7 290 €, čerpanie je 5 714, čo je 78,4 %, Z uvedenej výšky tvorí 290 € náklady na školský úrad. Z položky boli v priebehu roku hradené odbery tlačovín – novín (denníky, občasníky – Nitrianske noviny, Hospodárske noviny, Pravda, SME) a odborných časopisov pre jednotlivé útvary , nákup právnych noriem a predpisov a odbornej literatúry.

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Zo schválenej výšky 1 000 € bolo minutých 764 €, čo je plnenie vo výške 76,4 %.

633013 Softvér

Výška rozpočtu bola upravená na 24 450 €, čerpanie bolo vo výške 24 138 €, čo je 98,7 %. Z uvedenej položky bola realizovaná úhrada licencie VEMA - program na spracovanie miezd pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov, antivírusový program, licencie k vzdialenému prístupu pre všetky základné školy v pôsobnosti mesta, licencie e - aukcie.

633016 Reprezenačné

Upravená výška položky 35 600, čerpanie bolo vo výške 29 775 €, čo je plnenie na 83,6 %. Z uvedenej položky sú čerpané výdavky na reprezentačné účely pre posedenia s občanmi VMČ vo výške 9 019 €, organizačné výdavky VMČ – 2 046 €, stravovanie a občerstvenie pre poslancov počas zasadnutí MR a MZ 2 199 €, , reprezentačné výdavky pre potreby primátora a viceprimátorov vo výške 9 295 €, prednostu a vedúcich útvarov s občerstvením pre členov odborných komisií pri MZ – 7 214 €.

634 Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Výška rozpočtu bola 15 000 €, čerpanie vo výške 14 281 €, čo je plnenie vo výške 95,2 %. Mestský úrad prevádzkuje 14 osobných motorových vozidiel, do ktorých bolo v uvedenej výške tankovanie pohonných hmôt a realizované nákupy olejov.

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Rozpočet vo výške 10 000 € bol čerpaný na 92,9 %, čo je 9 293 €. Z položky boli hradené všetky opravy, materiál na údržbu a čistotu vozidiel, pravidelné servisné prehliadky a povinné STK pre 12 osobných motorových vozidiel.

634003 Poistenie

Finančné prostriedky vo schválenej výške 24 400 €, boli čerpané 24 362 €, čo je plnenie na 99,9 %. Z položky bolo uhrádzané povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb. Predmetom poistenia sú aj vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve mesta a sú v nájme mestom zriadených organizácií. Jedná sa o sociálne taxíky, priemyselné vozidlá v NKS, hasičské vozidlo a vozidlá kompostárne (8+príslušenstvo).

635 Rutinná a štandardná údržba

635002 Výpočtovej techniky

Upravená čiastka bola 10 800 €, čerpanie vo výške 2 235 €, čo je plnenie rozpočtu vo výške 20,9 %. V priebehu roka boli realizované opravy PC zostáv, tlačiarň a vymieňali sa opotrebované komponenty v serverovni. Nižšie čerpanie bolo ovplyvnené zaradením vyššieho počtu nových PC a tým boli znížené náklady na výmenu komponentov v starých zostavách.

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Rozpočet vo výške 40 820 € bol čerpaný na 60,1 %, čo činí 24 541 €. Z položky boli v priebehu roka hradené opravy a údržba kotolne, výťahov, elektropotrebičov, kopírovacích a multifunkčných strojov a zariadení, kanalizácie, vzduchotechniky hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov, servis a údržba automatických dverí, požiarnej signalizácie, prístupového systému, poplachového systému narušenia, vodovodov, výmenníkovej stanice, chladenia, klimatizácie a kompresorov. Nižšie čerpanie sa prejavilo vo vzťahu k rekonštrukcii výťahových kabín a ich príslušenstva v priebehu roka, revitalizáciou kotolne a nákupom nových kopírovacích a multifunkčných zariadení.

635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výška 2 500 € bola čerpaná vo výške 1 027 €, čo je 41,1 %.

635006 Budov, objektov alebo ich častí

Schválený rozpočet vo výške 102 820 € bol čerpaný na 76,1 %, čo je 78 231 €. V uvedených výdavkoch je úhrada údržby informačných tabúl pre VMČ, výdajňu stravy v budove, údržba rekreačného zariadenia vo Veľkom Mederi. Hlavné výdavky tvorí údržba budovy. V kalendárnom roku boli okrem bežnej údržby realizované rekonštrukcia časti strechy, oprava vonkajších obkladov, vybudované zátarasý pri parkovaní, očistenie vonkajšieho obkladu.

635009 Softvéru

Schválená výška finančných prostriedkov je 156 620 €, čerpanie bolo vo výške 146 143 €, čo je plnenie na 93,3 %. V priebehu roka bola hradená z uvedenej čiastky servisná zmluva spoločnosti CORA Geo, ktorá vykonáva servis Informačného systému samosprávy vo výške 98 521 €, na aktualizácie elektronickej aukcie – 1 628 €, prístup k právnym predpisom – 2 425 €, aktualizácia dochádzkového systému zamestnancov – 459 €, správa program na spracovávanie práce a miezd – 1 968 €, aktualizácia programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – 290 €, antivírusový program pre PC stanice – 5 760 €, antivírusový program pre server 2 520 €, aktualizácia programu na tvorbu cien a kalkulácií vo výške 722 €.

636 Nájomné za nájom

636001 Budov, objektov alebo ich častí

Výška rozpočtu 3 000 € bola čerpaná 96,7 %, čo je vo výške 2 900 €. Uvedenou čiastkou bol uhradený nájom pozemku, na ktorom je umiestnené rekreačné zariadenie vo Veľkom Mederi.

636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výška schválenej čiastky 17 000 € je čerpaná na 80,4 %, čo tvorí 13 661 €. Uhrádzané je nájomné kopírovacích strojov, jeho výška je závislá na počte kópií.

637 Služby

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Schválená čiastka 2 000 € je čerpaná na 59,1 %, čo tvorí čiastku 1 182 €. Čerpanie bolo v závislosti od potrieb úradu.

637004 Všeobecné služby

Schválená čiastka 24 800 € je čerpaná na 89,4 %, čo je výška 22 177 €. Uhrádzané boli služby ako pranie a čistenie služobného prádla (obrusy, utierky), výroba pečiatok, rozmnožovanie kľúčov, viazanie dokumentov, rozmnožovanie mapových podkladov, čistenie rohoží pri vstupe do budovy a do obradnej siene, tepovanie sedačiek a kobercov vo veľkej sále, obradnej sieni a v kanceláriách vedenia mesta, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, tlač tlačív pre potreby referátu miestnych daní a poplatkov, úhrada príkazných a mandátnych zmlúv.

637005 Špeciálne služby

Čiastka 43 900 € bola čerpaná vo výške 20 291 €, čo tvorí 46,2 %. Úhrada protipožiarneho kontrol, kalibrácie, finančný audit tvorí čiastku 5 368 €, exekučné a právne poplatky, všetky povinné v zmysle STN vykonávané revízie, tlakových zariadení, vyhradených technických zariadení, EPS, PSN, telefónnej ústredne a prístupového systému.

637006 Náhrady

Čiastka 5 000 € bola vyčerpaná vo výške 4 747 €, čo je v 95,0 %. Zamestnávateľ prispieva na rekondično-rehabilitačné pobyty zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy - príspevok vo výške 50 % zo zmluvnej čiastky.

637007 Cestovné náhrady

Čiastka 1 600 € nebola v priebehu roka čerpaná, nakoľko boli vybavené v spoločnosti ARRIVA čipové karty na mestskú hromadnú dopravu pre poslancov aj pracovníkov bez úhrady.

637009 Náhrada mzdy a platu

Výška položky bola 1400 €, čerpanie vo výške 1.380 € tvorí výšku 98,6%. Uhrádzajú sa mzdové náklady na mzdu poslanca počas účasti na rokovaní MZ v zmysle zákona.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Čiastka 7 300 € bola čerpaná vo výške 7 205 € - 98,7 %. Uhrádzané bolo vypracovanie expertíz a posudkov podľa potrieb úradu.

637012 Poplatky a odvody

Schválená výška 31 500 € bola čerpaná 11 080 €, čo je 35,2 %. Vykonané boli úhrady za správne, súdne a notárske poplatky – 431 €, exekúcie na daňové pohľadávky – 83 €, poplatky a odvody banke – 10 564 €. Čerpanie je podľa potreby daného roka.

637014 Stravovanie

Čiastka 87 680 € bola čerpaná na 94 %, čo je výška 81 743 €. Uhrádzané bolo stravovanie a stravné lístky v zmysle platnej zmluvy.

637016 Prídel do sociálneho fondu

Výška rozpočtu 35 720 € bola plnená na 98,3 %, čo je 35 126 €. Prídel do sociálneho fondu je odvádzaný každý mesiac vo výške 1,5 % z vyplatených miezd.

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

Schválený rozpočet vo výške 23 500 € plnenie je vo výške 23 489 €, vrátenie príjmov z minulých rokov – 8 343 €, vratky - daň z nehnuteľností vo výške 2 680 €, za psa 50 €, za komunálny odpad vo výške 12 417 €.

637026 Odmeny a príspevky

Výška 152 000 € bola vyčerpaná na 95,9 %, čo je výška 145 743 €. Uhradené boli odmeny a príspevky poslancov zastupiteľského zboru.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Schválená výška 5 000 € bola vyčerpaná vo výške 2 510 €, čo je 50,2 %.

637 035 Dane

Výška 49 200 € bola čerpaná vo výške 51.536 €, čo je 104,8 %. Koncesionárske poplatky za televíziu a rozhlas boli vo výške 3 746 €, DPH vo výške 45 399 € a vnútorná správa tvorí výšku 2 391 €.

637036 Reprezentačné výdavky – catering

Čiastka 4 000 € bola čerpaná vo výške 1497 €, čo je 37,4 %.

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

Schválené prostriedky 15 000 € boli prevedené v 100% výške. Nitrianskej komunitnej nadácii.

642006 Na členské príspevky

Schválená čiastka 20 000 € bola vyčerpaná vo výške 10 038 €, čo je plnenie na 50,2 %. Uhradené boli v priebehu roka členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra, Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia informačných centier Slovenska, Asociácia ekonómov.

642013 Na odchodné

Schválená čiastka 18 000 € bola čerpaná vo výške 14 429 €, čo je 80,2 %. Prostriedky boli čerpané podľa požiadania pracovníkov o vyplatenie odchodného pri prvom odchode do dôchodku v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy.

642015 Na nemocenské dávky

Čiastka 22 310 € bola čerpaná na 99,8 %, čo je 22 271 €.

644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

644002 Ostatnej právnickej osobe

Položka s výškou 50 000 € bola vyčerpaná na 100 %, transfer bol prevedený Energetickej agentúre v zmluvne dohodnutých splátkach.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

711003 Softvéru

Prostriedky v schválenej výške 50 000 € boli čerpané na 99,6 %, čo je 49 795 €, prostriedky boli použité na úhradu upgrade ISS.

711 004 Licencií

Uhradené boli licencie k serveru vo výške 774 €, čo je plnenie vo výške 96,8 %.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713002 Výpočtovej techniky

Výška 13 500 € bola schválená, čerpanie je vo výške 11 537 €, čo je 85,5%, prostriedky boli použité na kúpu nového servera.

713003 Telekomunikačnej techniky

Položka 7 450 € bola vyčerpaná vo výške 7 426 €, čo je 99,7 %, uhradená bola aktualizácia telefónnej ústredne s rozšírením jej kapacity o pripojenie analógových a digitálnych telefónnych liniek.

713 004 Prevádzkových, strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia

Schválená výška 50 580 € bola vyčerpaná vo výške 39 145 €, čo je čerpanie an 77,4 %. Prostriedky boli použité an doplnenie klimatických jednotiek s vnútornou výmenou chladiacej vody a vonkajším nasávaním vzduchu, kúpu nového výmenníka a nového chladiča.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

714001 Osobných automobilov

Položka vo výške 22 700 € bola čerpaná v 100 % výške, zakúpené bolo osobné motorové vozidlo – 9 miestne.

718 Rekonštrukcie a modernizácie

718004 Rekonštrukcia a modernizácia

Schválená čiastka bola vo výške 40 300 €, čerpanie je na 40 272 €. Prostriedky boli použité na rekonštrukciu dvoch výťahových kabín a lanového systému.

719 Ostatné kapitálové výdavky

719 002 Na nákup umeleckých diel a zbierok

Čiastka 15 000 € bola čerpaná vo výške 100 % a zakúpené bolo umelecké dielo „Posledná večera“.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Doprava:

Mestská verejná doprava – v rámci vykrývania rozdielu výnosov a nákladov pri výkone služby vo verejnom záujme bola počas roka uhrádzaná suma zálohovými platbami dopravcovi vo výške 2 400 000,- €, čo predstavuje 55 % z celkovej potrebnej úhrady doplatku. Po vyučovaní je tak potrebné uhradiť zostávajúcich 45 %, čo je vysoká suma na riešenie počas už schváleného rozpočtu. V tejto súvislosti navrhujeme posilniť rozpočtovanú čiastku v bežnom rozpočte na cca 80 – 90 % predpokladanej potreby a doplatok pri obdržaní koncoročného výkazu o výkonoch a nákladoch doplácať pri vyučovaní v oveľa nižšej výške. Zlepší to situáciu ako pre objednávateľa (Mesto Nitra) tak pre dopravcu.

Nakladanie s odpadmi:

Členenie nakladania s odpadmi postupne prispôbujeme novým legislatívnym a aj dotačným zmenám tak, aby zabezpečenie výkonu v tejto oblasti pružne reagovalo na situáciu vo financovaní bez potreby častých zmien v štruktúre rozpočtu. Výška finančného krytia zodpovedá výkonu a zmene vo vlastníckych pomeroch spoločnosti vykonávajúcej túto službu.

Ochrana prírody a krajiny – Mestské služby Nitra:

Čerpanie rozpočtu je na 97,8 % v bežných výdavkoch, čo kopíruje finančné možnosti mesta. V praktických výkonoch citeľne sa javí potreba posilnenia kapitálových výdavkov na zlepšenie strojového parku.

Verejné osvetlenie:

Výdavky na verejné osvetlenie pozostávajú z časti z prevádzkových nákladov a z časti z nákladov na elektrickú energiu. V nasledujúcom období očakávame hmatateľné úspory na elektrickej energii z dôvodu realizácie projektu výmeny časti svietidiel (cca 1 300 svietidiel) za úsporné LED svietidlá v roku 2015. Vo výmene svietidiel navrhujeme pokračovať.

Odbor majetku

V rozpočtovej kapitole Odbor majetku boli výdavky čerpané na 90,4 %, z toho bežné výdavky boli vyčerpané na 90,4%.

V priebehu roka 2015 bol upravovaný rozpočet – zvýšenie výdavkov na odbore majetku v položkách energie, vodné a stočné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, materiál, služby, realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie.

Navýšenie jednotlivých položiek ovplyvnila najmä :

1. prevádzka objektu mestskej tržnice
2. náklady spojené s predajom bytov – Mandátna zmluva (KBV)
3. poistné nehnuteľností
4. rekonštrukcia a modernizácie – Bytový dom Olympia.

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie – čerpanie na 85,5%. V priebehu roka 2015 bol rozpočet upravený – zvýšený o 67 640,-€ na sumu 76 940,-€. Celkové čerpanie tejto položky ovplyvnilo najmä čerpanie energií, vody a telekomunikačných služieb v objekte mestských tržníc (MT), kde jednotlivé položky boli nastavené ako predpokladané vzhľadom na prvé roky prevádzkovania objektov MT. Tieto náklady boli vo faktúrach vyúčtované nájomcom.

633 Materiál - čerpanie na 100 % - položka bola upravená – navýšená v roku 2015 na sumu 1 760,- € z dôvodu materiálového vybavenia objektu MT /drobná údržba/.

635 Rutinná a štandardná údržba – čerpanie 124,9 % položka bola upravená – navýšená v priebehu roka o 4 190,-€. Položka predstavuje aj výdavky spojené s prevádzkovaním elektroenergetických diel v zmysle uzatvorených zmlúv so Západoslovenskou energetikou a.s., (spoločnosť ZSE Energy Solutions, s.r.o.) Položka bola prečerpaná v priebehu roka 2015 z dôvodu nepredpokladaných výdavkov – opravy bronzového meča. Zvýšené čerpanie položky o 3 000,- € ovplyvnila poistná udalosť na základe Poistnej zmluvy č. 4419005018, č.j. 2148/2014/OM, predpokladané plnenie poistnej udalosti bude v roku 2016.

636 Nájomné za nájom – čerpanie 97,5 %. Táto suma predstavovala náklady v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a v zmysle právoplatného súdneho rozhodnutia , na základe ktorého bolo Mesto Nitra povinné uhradiť sumu (bezdôvodné obohatenie p. Oľga Broďanská).

637 Služby – čerpanie 92,2 %, položka bola v priebehu roka 2015 upravená – znížená 18 520,-€ na sumu 85 980,-€.

Čerpanie zahŕňa položku *Všeobecné služby* – mierne zníženie v tejto časti položky predstavovali náklady súvisiace s poplatkami za správu CO krytov, naopak mierne zvýšenie nákladov bolo za poplatky vyplývajúce z Komisionárskej zmluvy (spravovanie nebytových priestorov – Službyt Nitra s.r.o.), ale najmä výdavky spojené s Mandátnou zmluvou č. 1/2003/PM – odpredaj bytov (KBV).

Položka *Špeciálne služby* bola upravená – zvýšená o 6 000,- € a to v položke geometrické plány, aj napriek tomu že časť ZP, ktoré vypracovalo mesto Nitra, bola hradená kupujúcim, mierne upravená v položke revízie – prevádzka Tržnice.

Položka *Štúdie expertízy a posudky (ZP)* sú zahrnuté aj výdavky na poplatky a odvody , na poistenie majetku mesta, kde prišlo k zvýšeniu z dôvodu technického zhodnotenia nehnuteľného majetku (ZŠ Beethovenova, ZŠ Na Hôrke, MŠ L. Okánika, ZŠ Topoľová, býv. ZŠ Svätourbanská, Býv. ZŠ Nedbalova).

640 Bežné transfery

644 Transfery ... – čerpanie na 100% v zmysle Zmluvy č. 321/2015. (Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.)

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív – čerpanie 0%

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – čerpanie 99,3%. Čerpanie zahŕňa položku *Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP* - kde prišlo k navýšeniu na základe Zmluvy na dodanie tovaru č.j.1166/2015/OM zo dňa 23.06.2015.

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie - čerpanie 29% - zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov Ševt. Položka v priebehu roka upravená – znížená o 250,-€ na sumu 37 210,-€.

814 Účasť na majetku – čerpanie na 100%, čerpanie zahŕňa položku *Peňažný vklad Nitrianskej investičnej, položka navýšená na základe UZ č.443/2015-MZ zo dňa 17.12.2015.*

Odbor školstva, mládeže a športu

I.) Predprimárne školstvo

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu MŠ, ZŠS, MDJ, C. zd. P. Háje za rok 2015

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie V %
Materské školy	4 445 720	4 434 020	4 305 627	97,10
Zariadenia školského stravovania	684 790	722 910	714 277	98,8
Mestské detské jasle	94 400	94 910	93 817	98,9
Centrum zdravia P. Háje	36 340	33 620	32 159	95,65

Rozpočtové opatrenia:

Uznesením č. 249/2015-MZ zo dňa 6.8.2015 sa vykonala zmena v rozpočte v položke 632001 – Energie MŠ, ktorá bola ponížená o sumu - 90 500,- Eur a tieto finančné prostriedky boli presunuté na položky 610, 620 – Mzdy a odvody MŠ, ďalej sa rozpočet MŠ navýšil vo výške 46 160,- Eur na položkách 633 – Tovary z dôvodu otvorenia novej MŠ Nedbalova.

Uznesením č. 391/2015-MZ zo dňa 26.11.2015 sa znížila v rozpočte položka 610 – Tarifné platy MŠ vo výške 27 600,-, v položke 620-Odvody do poisťovní MŠ vo výške 10 095,-Eur a v položke 633009 – Učebné pomôcky MŠ Nedbalova vo výške 555,- Eur.

Materské školy (MŠ)

Mzdy a odvody

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 26 MŠ s 234 pedagogickými zamestnancami a 196 nepedagogickými zamestnancami na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/ vo výške

2 644 722 ,-Eur

Odvody – položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 701 460,- Eur

Tovary a služby

Energie, voda, telekomunikácie ,internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby, internet na 26 MŠ vo výške 556 342 ,-Eur.

Materiálové výdavky – obsahuje platby za interiérové vybavenie, výpočtovú, telekomunikačnú techniku, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na údržbu objektov, vybavenie materských škôl, kancelárske potreby, knihy, pomôcky, výchovno-vzdelávací proces, pracovné oblečenie, detské návlečky, paplóny, vankúše vo výške 188 489 ,- Eur.

Dopravné – preprava detí na vystúpenie z MŠ Piaristická vo výške 640,- Eur

Údržba – obsahuje bežnú údržbu PC, údržbu budov a prevádzkových stojov, vývoz zo septikov a žump, príspevok do fondu opráv MŠ Mostná vo výške 164 682,- Eur.

Nájomné za prenájom – obsahuje úhradu nájomného za MŠ Hospodárska vo výške 1 001,- Eur

Služby – vo výške 60 869,- Eur obsahuje náklady na stravovanie zamestnancov, zasklievanie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, poisťné pre praktikantov z UKF, prídel do SF, preddavky, revízie a odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení, komínov.....

Na odstupné vo výške 5 790,- Eur

Odchodné vyplatené vo výške 2 143,- Eur z dôvodu odchodu zamestnancov do starobného dôchodku.

Náhrada príjmu za nemoc - vo výške 14 299,- Eur

Kapitálové výdavky – nákup prevádzkového vybavenia do MŠ z dotácie ŠR vo výške 7 828,- Eur

Zariadenia školského stravovania (ZŠS)

Mzdy a odvody

Mzdy – zahŕňajú výplatu 23 ZŠS so 74 zamestnancami v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 11 vedúcich ZŠS vo výške 452 287,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 143 186,- Eur

Tovary a služby

Poštové a telekomunikačné služby obsahuje platbu za poštové služby vo výške 6,- Eur.

Materiálové výdavky – obsahuje platby za výpočtovú techniku, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na údržbu , vybavenie do zariadení školského stravovania (chladničky, pracovné stoly, elektrické a plynové rúry, elektrické roboty, mlynčeky) kancelárske potreby, pomôcky, pracovné oblečenie vo výške 81 733,- Eur.

Údržba – obsahuje údržbu prevádzkových strojov a PC vo výške 3 366,- Eur dodávateľským spôsobom

Služby – vo výške 3 576,- Eur obsahuje náklady na tlač poštových poukážok a tlačív pre ZŠS

Náhrada príjmu za nemoc vo výške 3 620,- Eur

Na odchodné – odchod do starobného dôchodku vo výške 1 343,- Eur

Kapitálové výdavky - nákup prevádzkových strojov pre ZŠS vo výške 25 153,- Eur (konvektomaty, veľkokapacitný robot, trojpec)

Mestské detské jasle (MDJ)

Mzdy a odvody

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre zamestnancov MDJ v jednom oddelení na MDJ Ľ. Okánika a dvoch oddeleniach MDJ Bazovského vo výške 67 587 ,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 23 480,- Eur

Tovary a služby

Poštové a telekomunikačné služby – obsahuje poplatky za telekomunikačné. služby, internet vo výške 572 ,- Eur

Materiálové výdavky- nákup vysávača, nákup čistiacich prostriedkov, učebných pomôcok, drobného vybavenia a pracovné oblečenie vo výške 2 006 ,- Eur

Náhrada príjmu za nemoc vo výške 168 ,- Eur

Centrum zdravia P. Háje

Mzdy a odvody

Mzdy – zahŕňajú výplatu troch zamestnancov Centra zdravia vo výške 18 651,- Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 6 873,- Eur

Tovary a služby

Energie, voda, telekomunikácie ,internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 4 145,- Eur

Materiál- obsahuje nákup čistiacich prostriedkov, drobné vybavenie vo výške 1 780,- Eur

Opravy a údržba – čistenie žumpy vo výške 189,- Eur

Služby – vo výške 72,- Eur za stravu zamestnancov

Náhrada príjmu za nemoc vo výške 449,- Eur

II.) Základné školstvo, CVČ a ZUŠ J. Rosinského

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2015

Celkové rozpočtované výdavky pre úsek školstva v rámci základných škôl za rok 2015 predstavujú výšku 10 560 880 €. Na základe rozpočtových úprav, výška upraveného rozpočtu činí 11 635 913 €. Čerpanie v percentuálnom porovnaní s upraveným rozpočtom činí 100 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje výšku 11 619 600 €. Podotýkame, že v tejto sume sú už zahrnuté zúčtované výdavky na mzdy a odvody všetkých zamestnancov základných škôl a školských zariadení za mesiac december 2015, ktoré boli vyplatené v mesiaci januári r. 2016 a boli na depozitnom účte jednotlivých ZŠ. V tomto čerpaní sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na rôzne účelové použitie. Konkrétne sa jedná o tieto finančné prostriedky účelovo poskytnuté zo ŠR na:

- asistentov učiteľa (6 ZŠ)
- žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia (12 ZŠ)
- vzdelávacie poukazy (14 ZŠ a 1 ZUŠ)
- príspevky MŠ - predškolačky (25 mestských MŠ)
- odchodné zamestnancov ZŠ (3)
- samostatný školský úrad (mzdy a odvody 3 zamestnancom)

Ďalšie finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu formou bežných transferov, resp. kapitálových výdavkov boli taktiež účelovo určené a podliehajú zúčtovaniu na ministerstvo. Konkrétne sa jedná o :

- ZŠ Drážovská – bežný transfer – maľby, nátery omietky Pavilon A	24 000 €
- ZŠ Cabajská – bežný transfer – výmena výplní okien	30 000 €
- ZŠ Cabajská – kapitálové výdavky – rekonštrukcia sociálnych zariadení	34 000 €

Tieto účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR neboli k 31.12.2014 vyčerpané, nakoľko z ministerstva boli poukázané ku koncu roka 2014 a na základe rozhodnutia MŠVVaŠ prešli do roku 2015 za účelom dokončenia uvedených akcií.

1) Čerpanie jednotlivých položiek v rámci schváleného rozpočtu

633 Materiál

Upravený rozpočet finančných prostriedkov vo výške 5 000 € zabezpečoval nasledovné plánované akcie:

- **633 009 knihy pre prvákov** – upravený rozpočet na tejto položke predstavoval výšku 3 000 € , pričom plnenie bolo 2 999 € ;

- 633 009 knihy – ocenenie žiakov – upravený rozpočet vo výške 300 € bol čerpaný vo výške 299 €;
- 633 016 reprezentačné – Deň učiteľov – upravený rozpočet vo výške 1 700 € bol čerpaný na vo výške 1 698 €, pričom zabezpečovali občerstvenie (reprezentačné výdavky) ocenených pedagogických pracovníkov z príležitosti Dňa učiteľov použité pre ocenených, ktorí prevzali ako odmenu nákupné poukážky, ďakovné listy a kvety .

2) Príspevok ZUŠ J. Rosinského

Upravený rozpočet príspevku tejto príspevkovej organizácie vo výške 708 265 € bol čerpaný na 100 %. Tieto finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady zamestnancov a prevádzku organizácie.

3) Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky, ktoré v rámci upraveného rozpočtu z januára 2015 zo strany MŠVVaŠ predstavovali výšku 8 439 216 € Okrem týchto financií boli čerpané i nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté taktiež z ministerstva, ktoré boli v priebehu roka 2015 poukázané najmä pre asistentov učiteľa, ktoré sa týkajú 6 základných škôl. Celkový upravený rozpočet základných škôl pedagogických a nepedagogických zamestnancov vrátane prevádzkových výdavkov, ako aj z pohľadu použitia aj vlastných rozpočtových zdrojov (príjmov) za rok 2015 predstavuje výšku 9 331 305 €, pričom čerpanie činí 9 326 439 €, t.j. plnenie na 100 % vyjadrené v desiatkovej sústave.

4) Originálne kompetencie

Školské kluby

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
1 126 042 €	1 119 732 €	99 %

Finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady pre zamestnancov tohto zariadenia a prevádzku klubov, ktorých je na školách 13. Na ZŠ Krčméryho školský klub svoju činnosť nevykonáva z dôvodu nezájmu žiakov tejto ZŠ.

Zariadenia školského stravovania

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
1 020 972 €	1 016 091 €	100 %

Z týchto finančných prostriedkov bola zabezpečovaná prevádzka zariadení i osobné náklady zamestnancov v rámci 13 ZŠ. Jediná ZŠ, ktorá nemá vlastné stravovacie zariadenie je ZŠ Ščasného, kde stravovanie žiakov ZŠ zabezpečuje MŠ Belopotockého.

CVČ Domino

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
313 100 €	312 513 €	100 %

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

MŠ pri ZŠ Novozámocká

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
66 884 €	66 884 €	100 %

Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku i osobné náklady zamestnancov zariadenia. Schválený rozpočet bol upravený najmä o finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR pre žiakov, ktorí majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Orechov dvor

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
40 973 €	40 973 €	100 %

Finančné prostriedky boli takisto čerpané na prevádzku i osobné náklady zamestnancov zariadenia. V tomto prípade upravený rozpočet tvoria finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta, ako aj zo ŠR pre žiakov, ktorí majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou.

CVČ na ZŠ

kniežat'a Pribinu – upravený rozpočet vo výške 21 820 € bol čerpaný vo výške 21 563 € t.j. plnenie na 99 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a prevádzku a dohody o vykonaní práce;

Škultétyho – upravený rozpočet vo výške 13 817 € bol čerpaný v sume 13 818 €, t.j. plnenie na 100%. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a prevádzku.

Opatrovateľky na ZŠ Topoľová

Upravený rozpočet vo výške 14 100 € bol čerpaný na 100 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje taktiež sumu 14 100 €. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody dvoch zamestnankýň, ktoré pôsobia pri žiakoch so zdravotne ťažkým postihnutím. Zanedbateľná časť týchto výdavkov bola použitá na ošatenie uvedených zamestnankýň.

5) Nedefinovateľné vzdelávanie

Neštátne súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Schválený rozpočet pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia predstavoval výšku 1 350 000 €. Z toho pre súkromné školy a školské zariadenia pripadlo 1 065 300 € a cirkevné 284 700 €. V priebehu hodnoteného obdobia bol takto schválený rozpočet upravený mestským zastupiteľstvom. Celkový upravený rozpočet pre neštátne školy a školské zariadenia dosiahol výšku 1 451 200 €, z toho súkromné 1 042 950 € a cirkevné 408 250 €. Čerpanie jednotlivých rozpočtov výdavkov (viď. tabuľka).

Výška poskytnutých dotácií neštátnym súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2015

Súkromné

	Názov	Výška dotácií po úprave v €	Čerpanie 31.12.2015 v €
ZUŠ	ARS STUDIO	291 648	291 648
	A.Rétiová	238 540	238 540
	M. Pauková - Chudá	85 936	85 936
	H.Madariová	228 398	228 398
JŠ	SOPHIA - Oravcová	554	554
	E-KU - Vdovičenko	7 091	7 091
SCŠPP	EFFETA - Šmehilová	13 714	13 714
	Barátová	21 788	21 788
SŠKD	Držíková	32 514	32 514
MS, ŠJ,ŠK	UNES	122 767	99 366
SPOLU :		1 042 950	1 019 549

Cirkevné

	Názov	Výška dotácií po úprave v €	Čerpanie 31.12.2015 v €
SK, SJ	Biskupský úrad	159 966	159 966
ŠJ	Rehoľa piaristov	23 650	23 650
CCVC	Farnosť Klokočina	87 045	87 045
ZŠ s MŠ, ŠJ	Farnosť sv. Gorazda	129 625	129 625
	nerozdelené	7 964	---
SPOLU :		408 250	400 286
Ú h r n :		1 451 200	1 419 835

III.) Šport

Schválený rozpočet pre rekreačné a športové služby dosiahol výšky 1 646 000 €, ktorý bol v priebehu roka upravený vo výške 1 867 410€. Čerpanie k 31.12.2015 dosiahlo výšky 1 838 131€, t.j. plnenie na 98,4%.

Čerpanie bola najmä u nasledovných položiek:

630 Tovary a služby

- schválený rozpočet činil 763 200€, po úpravách 261 590€ a plnenie predstavuje 255 011€, t.j. 97,5%. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na energie za jednotlivé športové a rekreačné zariadenia, ďalej na úhradu vodného a stočného, poštové a telekomunikačné služby.

633 Materiál - v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 3100€ bolo celkom vyčerpaných 2728€, t.j. plnenie na 88%.

637 Služby - upravený rozpočet vo výške 247 010€ bol čerpaný v sume 247 005€ čo predstavuje plnenie 100%.

640 Bežné transfery

- upravený rozpočet predstavuje 399 310€, čerpanie činí 379 926€ čo predstavuje plnenie na 95,2%. Tieto finančné prostriedky predstavujú dotácie športovým klubom, najmä na energie, vrcholový a mládežnícky šport ako aj dotácie na podporu športových podujatí organizovaných športovými klubmi a občianskymi združeniami.

Odbor kultúry

Rozpočtovaná čiastka na rok 2015 346 670,-€ bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na 358 890,- €.

Čerpanie k 31.12.2015 je vo výške 291 034,- €, čo predstavuje 81,1 % plnenie.

V jednotlivých položkách je zohľadňované šetrenie finančných prostriedkov.

Odbor sociálnych služieb

Rozpočtovaná čiastka na rok 2015 schválená vo výške 2 059 520 EUR bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na výšku **2 247 430 EUR**.
Celkové čerpanie k 31.12.2015 je vo výške 2 238 046 EUR, čo činí 99,6 %-né plnenie.

10.1. Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Činnosť odľahčovacej služby: z položky čerpanie nenastalo, z dôvodu nezájmu klientov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby.

10.2. Staroba

Monitorovanie a signalizácia pomoci: je vnímaná ako doplnková sociálna služba k opatrovateľskej službe. V roku 2015 sme zaznamenali stagnujúci záujem o tento druh sociálnej služby a pokles prijímateľov, či už z dôvodu úmrtia klienta, alebo jeho umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb.

Príspevok pri odchode do starobného dôchodku: navýšenie finančných prostriedkov bolo z dôvodu nárastu počtu oprávnených žiadateľov mesta Nitry.

Príspevok na sociálnu službu v jedálni: navýšenie finančných prostriedkov bolo z dôvodu veľkého nárastu počtu oprávnených žiadateľov mesta Nitry.

10.4. Rodina a deti

Transfer Nízkoprahové denné centrum: nečerpané finančné prostriedky z dôvodu ukončenia činnosti.

Príspevok pri narodení dieťaťa: navýšenie finančných prostriedkov na položku, z dôvodu nárastu novorodených detí.

Jednorazová dávka pre rodiny s deťmi: nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu poklesu oprávnených žiadateľov o dávku v hmotnej núdzi.

10.5 Nezamestnanosť

Jednorazová dávka pre jednotlivcov: nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu poklesu oprávnených žiadateľov o dávku v hmotnej núdzi.

10.7. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi:

Pochovávanie bezdomovcov: nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu zomrelých občanov mesta Nitry bez prístrešia príp. bez rodinných príslušníkov.

Útvar hlavného architekta

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

Územnoplánovacia dokumentácia:

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Nitra – Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 195/2015 – MZ zo dňa 11. 06. 2015 schválilo predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu.

ÚPN zóny Dobrotka – priemyselný park – obstaranie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie bolo zastavené zo strany koordinátora pripravovanej stavby „Strategický park Nitra“ v súvislosti so zmenou legislatívnych podmienok vyplývajúcich z úpravy stavebného zákona.

Aktualizácie parciálnych informačných systémov - územného plánu mesta a GMIS:
Aktualizácia PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

Aktualizácia GIS portálu (aktualizácia softvéru a databázy informácií týkajúcich sa zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra)

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady :

ÚPP- Digitalizácia MÚSES (Digitalizácia Miestneho územného systému ekologickej stability, ako jedného z územnoplánovacích podkladov v zmysle zákona 50/1976 Z.z. a 543/2002 Z.z.. MÚSES bol obstaraný v roku 1997, existuje v printovej forme. Digitalizácia zahŕňa doplnenie GMIS vrstiev tvorby a ochrany ŽP na území mesta, ako východisko pre aktualizáciu MÚSES v ďalšej etape.)

Súťaž návrhov – kúpalisko Sihor' – v roku 2015 prebehla prípravná fáza súťaže, v roku 2016 bude súťaž zrealizovaná.

Projekty pre regionálny rozvoj

V roku 2015 bol v rámci Štrukturálnych fondov EÚ predložený cez operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast projekt na obnovu verejného osvetlenia „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“. Celkové náklady na projekt predstavovali 750 000 € z toho bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 436 958,12 €. Za rok 2015 boli predkladané žiadosti o dotácie na Environmentálne fondy v počte 3 žiadosti:

- Sanácia čiernych skládok v meste Nitra (schválená dotácia vo výške 105 710,21),
- Nová čistiaca technika pre mesto Nitra (projekt zatiaľ posudzovaný),
- ZŠ Kniežat'a Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra – zníženie energetickej náročnosti budovy (projekt neschválený).

V rámci podpory školstva a športu boli predložené projekty na dotácie zo štátneho rozpočtu:

- MŠ Nedbalova – rekonštrukcia (projekt bol zrealizovaný s celkovou výškou poskytnutej dotácie 286 000 €),
- Multifunkčné ihrisko ZŠ Škultétyho – Nitra (projekt nebol schválený) a projekt rekonštrukcie a nadstavby
- MŠ Belopotockého (dotácia vo výške 205 000 €).

V rámci projektu Elektronizácia služieb mesta Nitra (OPIS), ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, predstavovali celkové náklady 2 285 374 €, z čoho suma 218 558 € bolo spolufinancovanie z prostriedkov mesta.

Okrem týchto projektov bola predložená žiadosť o dotáciu z rezortu MV SR na Bezpečnostné opatrenia na priechodoch pre chodcov v meste Nitra, ktorá však bola neschválená.

Z projektov, ktoré boli predložené v uplynulých rokoch boli mestu na refundované finančné prostriedky na projekty Elektronizácia služieb mesta Nitra, Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra a Rekonštrukcia ZŠ Topoľová. Projekty, ktoré mesto získalo z dotačných politík sú financované cez rozpočtové kapitoly, ktorých sa týkajú.

Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS

V uvedenej kapitole bola väčšina výdavkov čerpaná v zmysle plánu.

Úspora na položke Podpora cestovného ruchu je zaznamenaná z dôvodu organizovania podujatí cestovného ruchu s viacerými partnermi (SACR, Nitriansky samosprávny kraj, NOCR ap.), ktorí sa taktiež spolupodieľali na finančnom zabezpečení podujatí a propagácia bola hradená z položky Propagačné materiály a predmety. Taktiež sa Mesto Nitra zúčastnilo bezplatne niektorých výstav a veľtrhov cestovného ruchu v stánkoch NSK a SACR.

Synergický efekt sa využil aj pri mediálnej propagácii podujatí organizovaných v spolupráci s viacerými partnermi, takže bolo nižšie čerpanie na položke Mediálna spolupráca.

V rámci položiek Projekty a recipročné výmeny a Zahraničná spolupráca bola zaznamenaná úspora z dôvodu neuskutočnenia niektorých plánovaných návštev.

Nakoľko boli viaceré korektúry textov a krátke preklady zabezpečené v rámci útvaru, na položke Externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS bolo čerpanie nižšie ako bolo plánované v rozpočte.

Z položky Svetový kongres esperanta nebol realizovaný projekt Wikimesto a v rámci prezentácie mesta Nitry v Lille sa použili existujúce propagačné materiály a predmety.

Od februára 2015 sa výlep Nisys zabezpečoval na základe pracovnej zmluvy s p. Dvorským a nie formou zmluvy o spolupráci, ako to bolo v predchádzajúcom období a z tohto dôvodu neboli vyčerpané prostriedky na danej položke.

Súčasťou projektu Elektronizácia služieb mesta Nitry bolo aj vytvorenie a spustenie novej stránky mesta Nitry a tak sa z položky Internetová komunikácia financovala len podstránka www.nisys.sk.

Z dôvodu vzniknutých výdavkov počas roka bola vytvorená nová položka Opravy a udržiavanie.

Mestská polícia

Rozpočet MsP na rok 2015 bol schválený vo výške 1599620 €. Schválený rozpočet bol v priebehu roka navýšený o príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránenú dielňu a príspevok zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kamerového systému na celkovú čiastku 1688950 €. Skutočné výdavky boli vo výške 1647440 €, čo predstavuje čerpanie na 97,5 %.

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

Príjmy za udelené priestupky boli vo výške 276670 €, za prenájom detského dopravného ihriska 380 € a za služby pultu centralizovanej ochrany nehnuteľností 1550 €.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

045 Doprava

635 Rutinná a štandardná údržba

Bezpečné priechody Dolnočermánska, Štúrova, Hollého – zrealizované 12/2015

Bezpečnosť priechodov na cestách - zrealizované 12/2015

SO ulica Liesková - zrealizované 11/2015

Chodník Novozámocká 157-177 – zrealizované 10/2015

Chodník Novozámocká 89-125 – *presun do r. 2016*

Vybočisko Štúrova ul. – zrealizované 04/2015

SO Koceľova - *presun do r. 2016*

SO MK Pri Dobrotke - *presun do r. 2016*

Vnútroblok Štúrova 35-37, oprava komunikácie – *presun do r. 2016*

Štúrova, oprava chodníka (od Damborského po Štefánikovu)-zrealizované 09/2015

Párovská 28, oprava chodníka –zrealizované 11/2015

Piaristická chodník (od Kostola sv. Ladislava po Štúrovu) – zrealizované 09/2015

Vikárska 9-11-oprava chodníka – zrealizované 11/2015

Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie – *presun do r. 2016*

Moyzesova, oprava chodníka (od Kukučínova po Palackého)-zrealizované 12/2015

Ul. Pod Borinou (Kalvária), oprava chodníka cez lesík – zrealizované 12/2015

Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska) oprava chodníka – *presun do r. 2016*

Obnova schodiska Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok) - *presun do r. 2016*

Chodník od Dolnočermánskej po Cabajskú cintorín - *presun do r. 2016*

Debariérizácia chodníkov – zrealizované 11/2015

Hviezdoslavova chodník odhora po Kaufland - *presun do r. 2016*

Oprava chodníkov Klokočina - *presun do r. 2016*

Oprava schodiska Sandokan - *presun do r. 2016*
Oprava chodníka na cintoríne Mlynárce - *presun do r. 2016*
Chodník Kmeťova od Popradskej po Murániho - oprava - *presun do r. 2016*
Obnova a oprava chodníkov v Mlynárčiach – zrealizované 12/2015
Chodník na Hôrke párne č. – dokončenie - zrealizované 11/2015
Schodisko Murániho 22 – zrealizované 12/2015
Oprava rigola a chodníka na Svätourbánskej po Drážovskú – zrealizované 11/2015
Oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátova 4) - *presun do r. 2016*
Oprava Tŕnistej ul. slepá časť - *presun do r. 2016*
Súvislá oprava Slávičie chodníky - *presun do r. 2016*
Chodník Vinohradnícka – zrealizované 11/2015
Oprava podkladných vrstiev časti MK Hornohorská – zrealizované 10/2015
Oprava časti MK Hornohorská – úprava povrchov – zrealizované 11/2015
Debarierizácia prechodu pre chodcov od ul Vašinovej smerom k Baumaxu - *presun do r. 2016*
Debarierizácia prechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9 - *presun do r. 2016*
Oprava hav. stavu nástup. plochy pred obyt. domom Sitnianska 1 - zrealizované 11/2015
Chodník zadný vchod Ždiarska 5 - *presun do r. 2016*
Nástupná plocha zastávky MHD Hlavná 91 - zrealizované 12/2015

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD ul. 8. Mája vnútroblok, parkovisko – PD dodaná 12/2015
PD Štefánikova 116-118 parkovisko - PD dodaná 12/2015
PD parkovisko Braneckého 1-3-5 - PD dodaná 11/2015
PD parkovisko Braneckého 1-3-5 - prístupová komunikácia - PD dodaná 11/2015
PD autobusové vybočisko Dlhá-Slamková - PD dodaná 12/2015
PD parkovisko Ždiarska 9-11 - PD dodaná 12/2015
PD parkovisko Kozmonautov 7-10 - PD dodaná 12/2015

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Parkovisko za MŠ Párovská (SO16) – zrealizované 09/2015
Úprava MK a chodníka pri križovatke Krištáľová
a Rybníčná (rozšir. MK a nový chodník) – zrealizované 04/2015
Rázusova, vybudovanie detského ihriska - zrealizované 12/2015
Wilsonovo nábr. 178, nové VO 6ks - zrealizované 11/2015
Chodníky bytový dom Hlboká 1-7 - zrealizované 12/2015
Chodník Prameň - zrealizované 12/2015
III. etapa chodník ul. Trnavská – dokončenie - zrealizované 09/2015
Predĺženie chodníka Ďurčanského (pre priechod pre chodcov) - *presun do r. 2016*
Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa - *presun do r. 2016*

062 Rozvoj obcí

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

Oprava havarijných stavov školských budov – realizovalo sa priebežne podľa potreby
Oprava školských budov – realizovalo sa priebežne podľa potreby
Opravy športových objektov a areálov - realizovalo sa priebežne podľa potreby
Oprava fasády budovy MsP – zrealizované 05/2015
Sanácia zavlhnutého muriva MsP – zrealizované 05/2015
Oprava strechy ZŠ Topoľová – zrealizované 02/2015
ZŠ Tulipánová – oprava soc. zariadení - zrealizované 12/2015
SO komunikácie a odstavné plochy ZUŠ - zrealizované 10/2015
Oplotenie a zabezpečenie areálu ZUŠ - zrealizované 12/2015
Sandokan - oprava KSC – zrealizované 10/2015

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD modernizácia futbalového štadióna – PD dodaná
PD BD Olympia – PD dodaná

Prípravná a projektová dokumentácia - realizovalo sa priebežne podľa potreby

717 001 Realizácia nových stavieb

Telocvičňa ZŠ Tulipánová- *presun do r. 2016*

Multifunkčné ihrisko ZŠ Škultétyho – zrealizované 12/2015

Útulok pre bezdomovcov (dostavba 2.NP) – časť zrealizovaná 09/2015, *časť do presunu do r.2016*

Detské ihriská - zrealizované 05/2015

Kanalizácia D. Krškany – dobudovanie kanalizačných odbočení - *presun do r. 2016*

Odkanalizovanie KD D. Krškany - *presun do r. 2016*

Park Pod Borinou – revitalizácia - zrealizované 11/2015

VO Šúdolská - Krištáľová - zrealizované 11/2015

Kanalizácia Ulička-P. Háje – zrealizované 12/2015

Kanalizačná prípojka KD Kynek - *presun do r. 2016*

Detské ihrisko Ďumbierska- zrealizované 12/2015

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Rek. športových objektov a areálov- realizovalo sa priebežne podľa potreby

Pripojenie BD Dvorčanská – elektromer. rozvádzač + vlastné rozvody- *presun do r. 2016*

Odstránenie statických porúch ZŠ Kniežat'a Pribinu - zrealizované 12/2015

Rekonštrukcia Zimného štadióna – časť zrealizovaná 11/2015, *časť do presunu do r.2016*

Rekonštrukcia býv. ZŠ Svätourbánska - zrealizované 10/2015

Dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Topoľová – zrealizované 03/2015

KD Dražovce – lapač tukov a vnútroareálová kanalizácia – zrealizované 12/2015

Energetická efektívnosť v municipálnych budovách – úver 2015:

Rek. MŠ Nedbalova - zrealizované 09/2015

Rek. ZŠ Škultétyho – zrealizované 09/2015

Rek. DOS J. Kráľa- zrealizované 11/2015

Rek. BD Olympia – zrealizované 09/2015

Rek. ZŠ Kráľa Svätopluka -zrealizované 09/2015

ROZPOČET MESTA NITRY NA ROK 2015

PRÍJMY - upravený rozpočet a plnenie k 31.12. 2015

		Schválený v €	Upravený v €	Plnenie k 31.12.2015
	PRÍJMY	47 903 030	65 963 377	67 265 056
110	Daň z príjmov fyzických osôb	20 000 000	21 786 200	22 152 492
121	Daň z nehnuteľností	8 000 000	8 000 000	8 056 196
130	Dane za tovary a služby	2 994 200	2 994 200	3 024 359
211	Príjmy z podnikania	500 000	500 000	487 127
212	Príjmy z vlastníctva	1 812 900	1 981 780	2 048 254
221	Administratívne poplatky	395 000	395 000	332 919
222	Pokuty a penále	307 000	307 000	286 520
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	906 000	906 380	903 341
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 256
230	Kapitálové príjmy	2 500 000	1 120 000	543 991
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000	25 000	12 429
290	Iné nedaňové príjmy	460 000	836 307	874 148
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 487 800	11 326 800	11 269 410
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	4 449 250	4 098 593
330	Zahraničné granty	0	933 950	496 086
450	Z ostatných finančných operácií	0	4 153 460	4 153 458
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	5 630 580	4 729 058
	Príjmy škôl	514 130	616 470	605 437
	+ nerozpočtované			3 189 982

VÝDAVKY - upravený rozpočet a plnenie k 31.12.2015

		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie k 31.12.2015
	VÝDAVKY	47 903 030	65 963 377	65 175 184
1.	Vnútrotná správa	4 969 850	5 081 690	4 809 412
2.	Mestský hasičský zbor	3 300	3 300	2 029
3.	Matričný úrad	91 200	95 330	95 330
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostr. <i>z toho dotácia Mestským službám</i>	10 555 610 3 246 000	12 891 867 3 400 000	12 747 612 3 383 751
5.	Odbor majetku	289 260	668 260	604 407
6.	Odbor školstva, mládeže a športu <i>z toho:</i>	19 713 630	21 152 483	20 934 950
	RO	10 871 380	11 949 013	11 932 113
	<i>prenesené kompetencie</i>	8 188 540	9 049 290	9 044 514
	<i>originálne kompetencie + príjmy škôl</i>	2 682 840	2 899 723	2 887 599
	<i>školské kluby</i>	1 092 550	1 094 042	1 087 732
	<i>školské jedálne</i>	917 690	964 697	959 816
	<i>MŠ Novozámocká + Orechov dvor</i>	102 500	107 857	107 857
	<i>CVČ Štefánikova 63</i>	310 500	313 100	312 513
	<i>opatrovatelky ZŠ Topoľova</i>	13 830	14 100	14 100
	<i>CVČ na ZŠ</i>	40 620	35 637	35 381
	<i>nákup prev. strojov a zariadení ZŠ ŠJ+ kapit.RO</i>	50 000	138 455	138 455
	<i>základné vzdelávanie z orig.komp.</i>	155 150	231 835	231 745
	<i>oddelenie</i>	5 000	5 110	5 395
	<i>príspevok ZUŠ J. Rosínskeho</i>	580 000	592 482	592 482
	<i>Materské školy</i>	4 445 720	4 433 004	4 306 732
	<i>Zariadenie školského stravovania pri MŠ</i>	662 790	697 761	689 124
	<i>nákup prev.strojov do ZŠS pri MŠ</i>	22 000	25 150	25 153
	<i>Mestské detské jasle</i>	94 400	94 910	93 817
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	36 340	36 440	32 168
	<i>Cirkevné školy</i>	284 700	408 250	400 285
	<i>Súkromné školy</i>	1 065 300	1 042 950	1 019 549
	<i>Šport</i>	1 646 000	1 867 413	1 838 132
7.	Obor kultúry	346 670	358 887	291 034
8.	Odbor sociálnych služieb <i>z toho dotácia Správe zariad. soc. služieb</i>	2 059 520 1 451 850	2 247 430 1 227 050	2 238 047 1 227 050
9.	Útvar hlavného architekta	63 520	97 400	40 890
10.	Projekty pre regionálny rozvoj	300 000	4 839 190	4 675 313
11.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	145 400	152 400	127 590
12.	Mestská polícia	1 599 620	1 688 950	1 647 438
13.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	3 343 080	11 388 130	8 355 725
14.	Splátky úverov a úrokov	4 422 370	5 298 060	5 252 135
	+ nerozpočtované	0	0	3 353 272

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2015
Príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 000 000	21 786 200	22 152 492	101.7
121	Daň z nehnuteľností	8 000 000	8 000 000	8 056 196	100.7
133	Dane za špecifické služby	2 994 200	2 994 200	3 024 350	101.0
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	9	0.0
211	Príjmy z podnikania	500 000	500 000	487 127	97.4
212	Príjmy z vlastníctva	1 812 900	1 981 780	2 048 254	103.4
221	Administratívne poplatky	395 000	395 000	332 919	84.3
222	Pokuty, penále a iné sankcie	307 000	307 000	286 520	93.3
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	906 000	906 380	903 341	99.7
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 256	125.6
242	Z vkladov	10 000	10 000	2 804	28.1
244	Z termínovaných vkladov	15 000	15 000	9 624	64.2
292	Ostatné príjmy	460 000	836 310	874 148	104.5
311	Granty	0	104 270	104 273	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 487 800	11 222 530	11 165 128	99.5
331	Bežné	0	39 820	39 823	100.0
SPOLU		44 888 900	49 099 500	49 488 271	100.8

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	30 526 080	34 605 770	33 224 058	96.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 499 890	6 596 090	6 565 837	99.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	6 499 290	5 840 620	5 810 374	99.5
612	Príplatky	0	443 940	443 935	100.0
614	Odmeny	600	311 530	311 527	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 397 790	2 391 980	2 387 166	99.8
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 397 790	385 070	373 194	96.9
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	261 050	262 264	100.5
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 674 260	1 680 164	100.4
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	71 600	71 541	99.9
630	Tovary a služby	10 703 040	12 113 800	10 924 276	90.2
631	Cestovné náhrady	6 250	19 550	17 078	87.4
632	Energie, voda a komunikácie	2 015 290	2 322 690	2 164 991	93.2
633	Materiál	541 390	1 132 880	989 107	87.3
634	Dopravné	87 820	99 200	92 830	93.6
635	Rutinná a štandardná údržba	2 318 550	2 771 170	2 146 314	77.5
636	Nájomné za nájom	137 240	86 680	81 377	93.9
637	Služby	5 596 500	5 681 630	5 432 577	95.6
640	Bežné transfery	10 518 610	13 072 140	12 974 870	99.3
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 277 850	5 244 920	5 228 245	99.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 394 760	2 681 140	2 597 390	96.9
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 846 000	5 146 080	5 149 234	100.1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	406 760	431 760	371 908	86.1
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	406 760	431 760	367 739	85.2
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	4 169	0.0
SPOLU		30 526 080	34 605 770	33 224 058	96.0

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2015**Príjmy
(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 500 000	760 000	339 798	44.7
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	360 000	204 193	56.7
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	4 429 210	4 078 553	92.1
325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	20 040	20 040	100.0
332	Kapitálové	0	894 120	456 262	51.0
SPOLU		2 500 000	6 463 370	5 098 847	78.9

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2015**Výdavky****(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	2 489 960	14 192 290	11 435 513	80.6
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 489 960	14 192 290	11 435 513	80.6
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	130 000	1 940 730	1 920 283	99.0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	1	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	42 000	530 210	644 500	121.6
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	449 800	449 800	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	477 980	340 351	71.2
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 317 960	10 498 690	7 787 796	74.2
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	40 300	40 272	99.9
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	254 580	252 508	99.2
SPOLU		2 489 960	14 192 290	11 435 513	80.6

Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok 2015

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	1 048 060	1 048 060	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	3 105 400	3 105 397	100.0
513	Bankové úvery	0	5 630 580	4 729 058	84.0
SPOLU		0	9 784 040	8 882 517	90.8

Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2015

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	4 015 610	5 216 300	5 230 226	100.3
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	350 000	350 000	100.0
814	Účasť na majetku	0	350 000	350 000	100.0
820	Splácanie istín	4 015 610	4 866 300	4 880 226	100.3
821	Splácanie tuzemskej istiny	4 015 610	4 866 300	4 880 226	100.3
SPOLU		4 015 610	5 216 300	5 230 226	100.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	30 526 080	34 605 770	33 224 058	96.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 499 890	6 596 090	6 565 837	99.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	6 499 290	5 840 620	5 810 374	99.5
612	Príplatky	0	443 940	443 935	100.0
614	Odmeny	600	311 530	311 527	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 397 790	2 391 980	2 387 166	99.8
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 397 790	385 070	373 194	96.9
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	261 050	262 264	100.5
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 674 260	1 680 164	100.4
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	71 600	71 541	99.9
630	Tovary a služby	10 703 040	12 113 800	10 924 276	90.2
631	Cestovné náhrady	6 250	19 550	17 078	87.4
632	Energie, voda a komunikácie	2 015 290	2 322 690	2 164 991	93.2
633	Materiál	541 390	1 132 880	989 107	87.3
634	Dopravné	87 820	99 200	92 830	93.6
635	Rutinná a štandardná údržba	2 318 550	2 771 170	2 146 314	77.5
636	Nájomné za nájom	137 240	86 680	81 377	93.9
637	Služby	5 596 500	5 681 630	5 432 577	95.6
640	Bežné transfery	10 518 610	13 072 140	12 974 870	99.3
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 277 850	5 244 920	5 228 245	99.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 394 760	2 681 140	2 597 390	96.9
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 846 000	5 146 080	5 149 234	100.1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	406 760	431 760	371 908	86.1
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	406 760	431 760	367 739	85.2
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	4 169	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 489 960	14 192 290	11 435 513	80.6
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 489 960	14 192 290	11 435 513	80.6
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	130 000	1 940 730	1 920 283	99.0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	1	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	42 000	530 210	644 500	121.6
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	449 800	449 800	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	477 980	340 351	71.2
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 317 960	10 498 690	7 787 796	74.2
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	40 300	40 272	99.9
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	254 580	252 508	99.2
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	4 015 610	5 216 300	5 230 226	100.3
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	350 000	350 000	100.0
814	Účasť na majetku	0	350 000	350 000	100.0
820	Splácanie istín	4 015 610	4 866 300	4 880 226	100.3
821	Splácanie tuzemskej istiny	4 015 610	4 866 300	4 880 226	100.3
SPOLU		37 031 650	54 014 360	49 889 798	92.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 964 350	5 039 000	4 766 796	94.6
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	4 964 350	5 039 000	4 766 796	94.6
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 964 350	5 039 000	4 766 796	94.6
01.3	Všeobecné služby	380 460	763 590	699 736	91.6
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	380 460	763 590	699 736	91.6
01.3.3	Iné všeobecné služby	380 460	763 590	699 736	91.6
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	26 640	26 992	101.3
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	26 640	26 992	101.3
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	26 640	26 992	101.3
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 422 370	5 298 060	5 252 135	99.1
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 422 370	5 298 060	5 252 135	99.1
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 422 370	5 298 060	5 252 135	99.1
03.1	Policajné služby	1 599 620	1 688 950	1 647 437	97.5
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 599 620	1 688 950	1 647 437	97.5
03.1.0	Policajné služby	1 599 620	1 688 950	1 647 437	97.5
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	2 029	61.5
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	2 029	61.5
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	2 029	61.5
03.6	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	0	0	0.0
03.6.0=	Spolu za Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	0	0	0.0
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	0	0	0.0
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	0	53 770	53 770	100.0
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	0	53 770	53 770	100.0
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	53 770	53 770	100.0
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	57 420	91 300	35 136	38.5
04.4.3=	Spolu za Výstavba	57 420	91 300	35 136	38.5
04.4.3	Výstavba	57 420	91 300	35 136	38.5
04.5	Doprava	5 138 780	5 738 280	5 130 318	89.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 138 780	5 738 280	5 130 318	89.4
04.5.1	Cestná doprava	5 138 780	5 738 280	5 130 318	89.4
04.7	Ostatné odvetvia	145 400	152 400	127 590	83.7
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	145 400	152 400	127 590	83.7
04.7.3	Cestovný ruch	145 400	152 400	127 590	83.7
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 690 000	4 748 620	4 831 122	101.7
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 690 000	4 748 620	4 831 122	101.7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 690 000	4 748 620	4 831 122	101.7
05.4	Ochrana prírody a krajiny	3 299 750	3 454 520	3 435 113	99.4
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	3 299 750	3 454 520	3 435 113	99.4
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	3 299 750	3 454 520	3 435 113	99.4
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	42 100	58 390	55 782	95.5
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	42 100	58 390	55 782	95.5
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	42 100	58 390	55 782	95.5
06.1	Rozvoj bývania	0	0	0	0.0
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0	0	0	0.0
06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0	0.0
06.2	Rozvoj obcí	942 160	13 961 080	11 238 406	80.5
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	942 160	13 961 080	11 238 406	80.5
06.2.0	Rozvoj obcí	942 160	13 961 080	11 238 406	80.5
06.4	Verejné osvetlenie	1 022 000	1 023 700	1 023 425	100.0
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 022 000	1 023 700	1 023 425	100.0
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 022 000	1 023 700	1 023 425	100.0
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	100 400	104 210	102 987	98.8
07.4.0=	Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	100 400	104 210	102 987	98.8
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	100 400	104 210	102 987	98.8
08.1	Rekreačné a športové služby	1 646 000	1 867 410	1 838 131	98.4
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 646 000	1 867 410	1 838 131	98.4
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 646 000	1 867 410	1 838 131	98.4
08.2	Kultúrne služby	416 670	510 140	371 825	72.9
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	416 670	510 140	371 825	72.9
08.2.0	Kultúrne služby	416 670	510 140	371 825	72.9
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 487 060	4 474 550	4 344 294	97.1
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	4 482 060	4 469 440	4 338 899	97.1
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 482 060	4 469 440	4 338 899	97.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	5 000	5 110	5 394	105.6
09.1.2	Primárne vzdelávanie	5 000	5 000	5 199	104.0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	110	195	175.5
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 935 500	2 049 180	2 017 382	98.5
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 935 500	2 049 180	2 017 382	98.5
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 935 500	2 049 180	2 017 382	98.5
09.6	Vedľajšie služby v školstve	684 790	722 910	714 277	98.8
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	684 790	722 910	714 277	98.8
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	684 790	722 910	714 277	98.8
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	120 000	155 450	155 000	99.7
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	120 000	155 450	155 000	99.7
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	120 000	155 450	155 000	99.7
10.2	Staroba	1 556 860	1 452 920	1 450 549	99.8
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 556 860	1 452 920	1 450 549	99.8
10.2.0	Staroba	1 556 860	1 452 920	1 450 549	99.8
10.4	Rodina a deti	124 000	149 970	147 360	98.3
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	124 000	149 970	147 360	98.3
10.4.0	Rodina a deti	124 000	149 970	147 360	98.3
10.5	Nezamestnanosť	10 000	9 000	3 470	38.6
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	10 000	9 000	3 470	38.6
10.5.0	Nezamestnanosť	10 000	9 000	3 470	38.6
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	242 660	417 030	418 726	100.4
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	242 660	417 030	418 726	100.4
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	242 660	417 030	418 726	100.4
SPOLU		37 031 650	54 014 360	49 889 798	92.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	30 994 200	32 780 400	33 233 048	101.4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	20 000 000	21 786 200	22 152 492	101.7
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	20 000 000	21 786 200	22 152 492	101.7
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	20 000 000	21 786 200	22 152 492	101.7
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>20 000 000</i>	<i>21 786 200</i>	<i>22 152 492</i>	<i>101.7</i>
120	Dane z majetku	8 000 000	8 000 000	8 056 196	100.7
121	Daň z nehnuteľností	8 000 000	8 000 000	8 056 196	100.7
121001	Z pozemkov	640 000	640 000	637 057	99.5
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>	<i>637 057</i>	<i>99.5</i>
121002	Zo stavieb	6 840 000	6 840 000	6 877 012	100.5
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>6 840 000</i>	<i>6 840 000</i>	<i>6 877 012</i>	<i>100.5</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000	520 000	542 125	104.3
	<i>Daň z bytov</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>	<i>542 125</i>	<i>104.3</i>
130	Dane za tovary a služby	2 994 200	2 994 200	3 024 359	101.0
133	Dane za špecifické služby	2 994 200	2 994 200	3 024 350	101.0
133001	Za psa	71 000	71 000	69 707	98.2
	<i>Daň za psa</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>69 707</i>	<i>98.2</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	800	800	700	87.5
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>87.5</i>
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	3 183	132.6
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>3 183</i>	<i>132.6</i>
133006	Za ubytovanie	60 000	60 000	76 716	127.9
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>76 716</i>	<i>127.9</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	60 000	60 000	86 237	143.7
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>34 897</i>	<i>69.8</i>
	<i>vianočné trhy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 286</i>	<i>0.0</i>
	<i>Klokočinský Jarmok 2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 690</i>	<i>0.0</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>18 364</i>	<i>183.6</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 800 000	2 800 000	2 787 804	99.6
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 787 804</i>	<i>99.6</i>
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	9	0.0
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	9	0.0
	<i>alkohol a TV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>0.0</i>
200	Nedaňové príjmy	6 906 900	6 072 460	5 489 988	90.4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 312 900	2 481 780	2 535 382	102.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
211	Príjmy z podnikania	500 000	500 000	487 127	97.4
211003	Dividendy	400 000	400 000	466 190	116.6
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>466 190</i>	<i>116.6</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	100 000	100 000	20 936	20.9
	<i>podieľy zo zisku</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>20 936</i>	<i>20.9</i>
212	Príjmy z vlastníctva	1 812 900	1 981 780	2 048 254	103.4
212002	Z prenajatých pozemkov	230 000	230 000	250 634	109.0
	<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>250 634</i>	<i>109.0</i>
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 462 900	1 621 780	1 666 321	102.8
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>372 435</i>	<i>82.8</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	<i>300 000</i>	<i>330 000</i>	<i>333 142</i>	<i>101.0</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Dvorčianska</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy z prenajatých budov Službyt KZ</i>	<i>50 000</i>	<i>196 000</i>	<i>152 580</i>	<i>77.9</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>46 000</i>	<i>92.0</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov a pr.-MŠ a DJ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 404</i>	<i>0.0</i>
	<i>nájomné - ÚpB</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>751</i>	<i>0.0</i>
	<i>Prenájom priestorov v športových areáloch</i>	<i>0</i>	<i>28 880</i>	<i>38 901</i>	<i>134.7</i>
	<i>Príjem z prenájmu šport.zar. - Mesto Nitra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244</i>	<i>0.0</i>
	<i>nájomné športové zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 158</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy za zápočty s preinv. prostriedkami</i>	<i>45 900</i>	<i>45 900</i>	<i>10 804</i>	<i>23.5</i>
	<i>prenájom ZŠS - dovoz ovocia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 295</i>	<i>0.0</i>
	<i>prenájom bytov so štátnou podporou</i>	<i>490 000</i>	<i>490 000</i>	<i>648 034</i>	<i>132.3</i>
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša-ELKAPO</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>32 187</i>	<i>103.8</i>
	<i>prenájom dopr.ihriska</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>0.0</i>
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	120 000	130 000	131 299	101.0
	<i>Príjmy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>957</i>	<i>0.0</i>
	<i>Tržnica-prenájom zariadení</i>	<i>120 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 341</i>	<i>100.3</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 609 000	1 609 380	1 524 037	94.7
221	Administratívne poplatky	395 000	395 000	332 919	84.3
221004	Ostatné poplatky	395 000	395 000	332 919	84.3
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>6 544</i>	<i>81.8</i>
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>81 000</i>	<i>54.0</i>
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 400</i>	<i>70.0</i>
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>11 934</i>	<i>99.5</i>
	<i>Za vyjadrenie k prevádzke hazardných hier</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>4 700</i>	<i>156.7</i>
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>4 639</i>	<i>154.6</i>
	<i>za vydanie R-odklad za dane a popl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 195</i>	<i>109.8</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	50 000	50 000	23 760	47.5
	<i>Za matričnú činnosť</i>	15 000	15 000	18 989	126.6
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	90 000	90 000	94 271	104.8
	<i>Za overenie písomností</i>	60 000	60 000	81 008	135.0
	<i>malý zdroj znečisťovania-súhlas</i>	0	0	2 178	0.0
	<i>správne poplatky za žiadosti</i>	0	0	270	0.0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	307 000	307 000	286 520	93.3
222003	Za porušenie predpisov	307 000	307 000	286 520	93.3
	<i>za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	20 000	20 000	8 720	43.6
	<i>úroky z omeškania</i>	0	0	505	0.0
	<i>ostatné pokuty</i>	0	0	624	0.0
	<i>Pokuty za priestupky</i>	287 000	287 000	276 670	96.4
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	906 000	906 380	903 341	99.7
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	456 000	456 380	514 796	112.8
	<i>príjem MsP Pult centr.ochrany</i>	0	0	1 546	0.0
	<i>Príjem z UKF na prax pre študentov</i>	0	380	376	100.0
	<i>Za vstupné športové zariadenia</i>	350 000	350 000	42 702	12.2
	<i>Príjem - Letné kúpalisko</i>	0	0	165 848	0.0
	<i>Príjem - Mestský kúpel</i>	0	0	114 396	0.0
	<i>príjem Tenisový areál</i>	0	0	63 718	0.0
	<i>príjem - Mestská hala</i>	0	0	19 236	0.0
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	55 000	55 000	55 671	101.2
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií a pod.)</i>	10 000	10 000	7 808	78.1
	<i>GMIS</i>	0	0	31	0.0
	<i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i>	30 000	30 000	26 172	87.2
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Zariadenia núdzového bývania</i>	11 000	11 000	16 763	152.4
	<i>Zariadenie núdzového bývania</i>	0	0	523	0.0
223002	Za školy a školské zariadenia	450 000	450 000	388 490	86.3
	<i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	450 000	450 000	14	0.0
	<i>Príjmy - MŠ</i>	0	0	271 192	0.0
	<i>Príjmy - DJ</i>	0	0	112 350	0.0
	<i>Príjmy - Centrum zdravia Párovské háje</i>	0	0	4 934	0.0
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0	0	54	0.0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 256	125.6
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 256	125.6
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia,vody</i>	1 000	1 000	1 256	125.6
230	Kapitálové príjmy	2 500 000	1 120 000	543 991	48.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 500 000	760 000	339 798	44.7
	<i>príjem z predaja bytov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 839</i>	<i>0.0</i>
	<i>predaj bytov -Hôrka -Murániho,Považská</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>	<i>184 542</i>	<i>115.3</i>
	<i>Príjem z predaja prebytočného majetku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 532</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjem z predaja kapitálových aktív-hmot.a nemhmot.majetku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 436</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjem z predaja budov</i>	<i>2 500 000</i>	<i>600 000</i>	<i>60 447</i>	<i>10.1</i>
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	360 000	204 193	56.7
233001	Z predaja pozemkov	0	360 000	204 193	56.7
	<i>zriadenie vecného bremena</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 939</i>	<i>0.0</i>
	<i>Z predaja pozemkov</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>	<i>196 253</i>	<i>54.5</i>
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000	25 000	12 429	49.7
242	Z vkladov	10 000	10 000	2 804	28.1
	<i>úroky z bežných vkladov</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 804</i>	<i>28.1</i>
244	Z termínovaných vkladov	15 000	15 000	9 624	64.2
	<i>Príjmy z termínovaných vkladov</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>9 624</i>	<i>64.2</i>
290	Iné nedaňové príjmy	460 000	836 310	874 148	104.5
292	Ostatné príjmy	460 000	836 310	874 148	104.5
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	7 583	0.0
	<i>príjmy z náhrad poistného plnenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 583</i>	<i>0.0</i>
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	460 000	544 500	574 379	105.5
	<i>z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>460 000</i>	<i>544 500</i>	<i>574 379</i>	<i>105.5</i>
292012	Z dobropisov	0	185 900	174 685	94.0
	<i>príjmy z dobropisov</i>	<i>0</i>	<i>185 900</i>	<i>169 084</i>	<i>91.0</i>
	<i>dobropisy športové zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 353</i>	<i>0.0</i>
	<i>Mestská polícia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 248</i>	<i>0.0</i>
292017	Z vratiek	0	87 420	87 442	100.0
	<i>Príjmy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>639</i>	<i>0.0</i>
	<i>vratky z nedočerpaných dotácií,príspevkov...</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>79 074</i>	<i>98.8</i>
	<i>ostatné príjmy z DPH predch. obdobia - Tržnica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>261</i>	<i>0.0</i>
	<i>príjem DPH za predch.obdobie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0.0</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>7 420</i>	<i>7 416</i>	<i>100.0</i>
292019	Z refundácie	0	18 500	27 073	146.3
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - elektrická energia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>368</i>	<i>0.0</i>
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - tepelná energia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>369</i>	<i>0.0</i>
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - vodné a stočné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>refundácie-ostatné</i>	0	0	7 655	0.0
	<i>Za spoločný stavebný úrad</i>	0	18 500	18 649	100.8
292027	Iné	0	0	2 983	0.0
	<i>iné príjmy-súdne popl.,trovy konania,škody,poplatky z minulých rokov</i>	0	0	2 246	0.0
	<i>neoprávnené obohatenie</i>	0	0	646	0.0
	<i>Mylné platby</i>	0	0	7	0.0
	<i>prevádzka Tržnice</i>	0	0	83	0.0
300	Granty a transfery	9 487 800	16 710 000	15 864 081	94.9
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 487 800	11 326 810	11 269 401	99.5
311	Granty	0	104 270	104 273	100.0
	<i>Recyklačný fond - rámcová zmluva 0033/04/20RZO</i>	0	76 480	76 481	100.0
	<i>Príspevky z darov</i>	0	19 040	19 042	100.0
	<i>dar z Maltézskej pomoci na autobusovú dopravu na rómsky projekt Orechov dvor</i>	0	5 250	5 250	100.0
	<i>Grant - Heineken Slovensko</i>	0	3 300	3 300	100.0
	<i>Nadácia PONTIS</i>	0	200	200	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 487 800	11 222 530	11 165 128	99.5
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	813 810	734 782	90.3
	<i>VÚ ŠR ÚPSVR aktivačná činnosť</i>	0	5 960	5 964	100.0
	<i>ÚP-rodinné prid.,hmotná núdza (osobitný prijemca)</i>	0	119 810	119 811	100.0
	<i>dotácia z MK SR - Musica sacra</i>	0	9 000	9 000	100.0
	<i>Projekt Vzdelávanie ped.zam. k inklúzii MRK</i>	0	38 950	38 945	100.0
	<i>Prostriedky ESF na Projekt PRINED</i>	0	10 510	10 514	100.0
	<i>dotácia ŠR na havárie pre ZŠ</i>	0	24 000	24 000	100.0
	<i>dotácia MPSVaR na hrnčiarsky kruh</i>	0	1 780	1 780	100.0
	<i>Projekt Terénni prac. Orechov dvor-refundácia</i>	0	27 030	27 033	100.0
	<i>Z ESF - Projekt KC Hlboká</i>	0	7 520	7 515	100.0
	<i>Z ESF - Projekt KC Orechov dvor</i>	0	16 290	16 285	100.0
	<i>Podpora separ.zberu</i>	0	365 660	365 664	100.0
	<i>dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu</i>	0	9 530	9 531	100.0
	<i>Projekt MŠ Belopotockého</i>	0	0	10 000	0.0
	<i>ÚPSVaR rodičovský príspevok</i>	0	20 310	20 307	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	26 860	26 859	100.0
	<i>dotácia MK SR - Nitra, milá Nitra</i>	0	3 000	3 000	100.0
	<i>dotácie MK SR - Nitrianska hudobná jar</i>	0	2 500	2 500	100.0
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	12 070	12 069	100.0
	<i>Projekt: "Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra"</i>	0	17 630	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Projekt: "OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	71 390	0	0.0
	<i>Projekt Rekonštrukcia MŠ Nedbalova</i>	0	24 000	24 000	100.0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	111 290	111 293	100.0
	<i>vojnové hroby</i>	0	4 840	4 837	100.0
	<i>z recykl. fondu na Projekt - "Sanácia čiernych skládok v Nitre"</i>	0	106 460	106 456	100.0
312007	Z rozpočtu obce	20 000	24 640	32 877	133.5
	<i>príjem za CVČ Štefánikova 63</i>	0	4 640	4 635	100.0
	<i>réžia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i>	20 000	20 000	28 242	141.2
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Dotácia z NSK Nitrianske kultúrne leto</i>	0	600	600	100.0
	<i>Dotácie z NSK - Musica sacra</i>	0	400	400	100.0
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 467 800	10 271 800	10 285 174	100.1
	<i>Transfer na matriku</i>	91 200	95 330	95 329	100.0
	<i>Transfer na školstvo</i>	8 188 540	8 469 930	8 469 931	100.0
	<i>na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	111 220	129 720	132 645	102.3
	<i>na vzdelávacie poukazy</i>	0	109 340	109 344	100.0
	<i>Dotácia na asistenta učiteľa</i>	0	147 690	147 693	100.0
	<i>pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia</i>	0	28 800	28 798	100.0
	<i>odchodné - školstvo</i>	0	14 470	14 477	100.1
	<i>na kredity pre učiteľov ZŠ</i>	0	28 490	28 493	100.0
	<i>mimoriadne výsledky žiakov</i>	0	1 800	1 800	100.0
	<i>dotácia na navýšenie plátov učiteľom zo ŠR</i>	0	74 580	74 579	100.0
	<i>zo ŠR na učebnice</i>	0	22 240	22 242	100.0
	<i>zo ŠR - dohadovacie konanie</i>	0	10 030	10 030	100.0
	<i>Transfer na školský úrad</i>	40 000	40 290	40 294	100.0
	<i>Transfer na ŠFRB</i>	34 120	34 250	34 248	100.0
	<i>Transfer na stavebný úrad</i>	89 540	89 450	89 453	100.0
	<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	25 940	25 860	25 855	100.0
	<i>Transfer na starostlivosť o ŽP</i>	7 400	7 340	7 335	100.0
	<i>transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	879 840	879 840	879 840	100.0
	<i>Transfer na hmotnú núdzu - školstvo (ZŠ, špeciál.školy)</i>	0	58 960	69 399	117.7
	<i>Dotácia na cestnú dopravu a PK</i>	0	3 380	3 384	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	4 449 250	4 098 593	92.1
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	4 429 210	4 078 553	92.1
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	4 429 210	4 078 553	92.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Dotácia na kamerový systém MsP</i>	0	30 000	30 000	100.0
	<i>Podpora separ.zberu</i>	0	405 750	405 745	100.0
	<i>MŠ Nedbalova - rekonštrukcia</i>	0	240 000	240 000	100.0
	<i>Projekt MŠ Belopotockého</i>	0	0	195 000	0.0
	<i>Dotácia z MF SR na akciu : "Rekonštrukcia opláštenia zimného štadióna"</i>	0	0	150 000	0.0
	<i>Dotácia z MF SR na akciu "Príprava budovania vzdelávacieho centra"</i>	0	0	50 000	0.0
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	625 440	625 439	100.0
	<i>Projekt : "Rekonštrukcia ZŠ Benkova"</i>	0	623 000	592 125	95.0
	<i>Projekt: "Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra"</i>	0	553 360	0	0.0
	<i>Projekt: "OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra" - neoprávnené výdavky</i>	0	1 951 660	1 790 243	91.7
325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	20 040	20 040	100.0
	<i>Grant-Maltézska pomoc Slovensko na Materské centrum - kontajnerové školské miestnosti Orechov dvor</i>	0	20 040	20 040	100.0
330	Zahraničné granty	0	933 950	496 086	53.1
331	Bežné	0	39 820	39 823	100.0
331002	Od medzinárodnej organizácie	0	39 820	39 823	100.0
	<i>Projekt Efektívne využ.zdrojov</i>	0	19 850	19 848	100.0
	<i>Projekt "USEact"</i>	0	19 980	19 975	100.0
332	Kapitálové	0	894 120	456 262	51.0
332002	Od medzinárodnej organizácie	0	894 120	456 262	51.0
	<i>Kapitálový granat od EBRD</i>	0	894 120	456 262	51.0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	4 153 460	4 153 458	100.0
450	Z ostatých finančných operácií	0	4 153 460	4 153 458	100.0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	1 048 060	1 048 060	100.0
	<i>Dotácia zo ŠR na napojenie R1</i>	0	231 450	231 448	100.0
	<i>zostatok dar.prostriedkov z roku 2014</i>	0	2 180	2 184	100.0
	<i>Zostatok fin.prostriedkov - náhrada za výrub drevín</i>	0	1 530	1 530	100.0
	<i>nevyčerpaná dotácia Bezpečnostné priechody</i>	0	24 010	24 012	100.0
	<i>nevyčerpaný transfer zo ŠR na soc.zariadenia</i>	0	53 330	53 332	100.0
	<i>zostatok prostr. ROEP</i>	0	0	1	100.0
	<i>zostatok fin.prostriedkov z predaja bytov</i>	0	83 860	83 862	100.0
	<i>zostatok fin.prostriedkov ÚPSVaR</i>	0	1 460	1 460	100.0
	<i>zostatok účelových prostriedkov na MŠ</i>	0	13 870	13 867	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>zostatok dar.prostr. na sochu M.R.Štefánika</i>	0	2 070	2 072	100.0
	<i>Dotácia pre ZŠ Čermáň</i>	0	64 000	64 000	100.0
	<i>nevyčerpané prostriedky ZŠ Kn.Pribinu Projekt Comenius</i>	0	4 220	4 223	100.0
	<i>výnosy z dotácií zo ŠR</i>	0	2 470	2 465	100.0
	<i>zostatok dar. prostr. na MK Krištáľ'ová-Rybničná</i>	0	6 100	6 100	100.0
	<i>Prevenčia proti kriminalite</i>	0	57 500	57 500	100.0
	<i>Dotácia Úradu vlády na Zimný štadión</i>	0	500 000	500 000	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	3 105 400	3 105 397	100.0
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	3 105 400	3 105 397	100.0
	<i>Z rezervného fondu obce</i>	0	3 105 400	3 105 397	100.0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	5 630 580	4 729 058	84.0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	5 630 580	4 729 058	84.0
513	Bankové úvery	0	5 630 580	4 729 058	84.0
513002	Dlhodobé	0	5 630 580	4 729 058	84.0
	<i>úver 2014 na "Energetickú efektívnosť v municipálnych budovách"</i>	0	30 580	30 579	100.0
	<i>úver 2015 - na energetickú efektivnosť v municipálnych budovách</i>	0	3 600 000	2 918 478	81.1
	<i>Úver 2015 - dočerpanie</i>	0	2 000 000	1 780 000	89.0
	SPOLU	47 388 900	65 346 910	63 469 635	97.1

Prijem z nájomného - pozemky za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

SPOLU nájomné za pozemky:

250 986,22 €

Nájomca	Úhrada v EUR
Nataša Horniaková	474,44 €
DIZ, s.r.o.	439,96 €
Jaroslav Kijác	958,24 €
Milan Straňák	590,68 €
Milan Straňák	1 226,56 €
Peter Toman P+P konzum	374,70 €
Anna Pavková	1 574,44 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	1 937,28 €
Darina Sonnenscheinová	1 540,36 €
Martina Kepencayová	946,44 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	2 078,88 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	3 874,80 €
Halásová Jana	321,96 €
Mária Bolechová	1 916,84 €
Helena Dobiašová	424,68 €
ISPA	968,48 €
ARRIVA NITRA, a.s.	632,96 €
PROSACH, s.r.o.	658,88 €
Klenko Patrik	147,67 €
Peter Janovič	2 270,55 €
Jana Kutišová	1 026,80 €
Molnár Michal JADRANSKÁ	1 122,96 €
Zulkufli Šefkii FATIMA, s.r.o.	828,01 €
Royal Press	1 049,80 €
Ing. Ľuboš Pagáč	1 513,52 €
Vladimír Baláž	584,00 €
Krumpál Ladislav	821,28 €
Royal Press	947,44 €
Royal Press	1 106,08 €
Royal Press	614,48 €
Royal Press	614,48 €
Ľubomír Danko	970,52 €
Andrea Foldešiová	1 012,60 €
Eva Ľahučká	1 215,20 €
Blaško Peter	253,15 €
Katarína Vargová	801,72 €
PEVE-3P, s.r.o.	1 000,00 €
Nataša Horniaková	1 378,60 €
Ing. Jana Fusková	1 237,84 €
Peter Tomašovič	278,64 €
Drahoš Peter	196,90 €
Ing. Ladislav Krumpál	619,16 €
Pastierová Petra	340,32 €
Marta Horváthová	262,72 €
Ing. Marián Boleček	4,12 €
Slovak Telekom a.s.	675,04 €
Zdenek Beňačka	3,85 €
Ing. Pavol Molotta	6,17 €
Ing. Pavel Beďač	9,96 €

Rudolf Ivanič	3,49 €
Jozef Strápek	4,07 €
Ing. Imrich Šoka	1,86 €
Stanislav Jakubička	1,36 €
Ing. Jozef Bojňanský	4,38 €
Ing. Ján Ilavský	2,62 €
Karol Guderna	8,30 €
Karol Paulíny	8,03 €
Jozef Harangózo	7,70 €
Lubomír Žoldoš	7,40 €
Ing. Vojtech Lukács	7,14 €
Dominik Bajčan	5,97 €
Peter Bánovský	6,84 €
Vladimír Záborský	4,38 €
Gabriela Lovásová	1,43 €
Tibor Bihári	8,03 €
Alojz Kytka	6,24 €
Jozef Sollár	4,98 €
Jozef Strápek	8,03 €
Ing. Vladimír Novotný	98,32 €
Milan Nosian	90,12 €
Jaroslav Brázdik	26,60 €
Ing. Pavol Chobot	34,00 €
Jozef Jangl	7,80 €
Zdenek Beňačka	24,26 €
Katarína Hrnčiarová	18,98 €
Marián Kuchár	19,08 €
Peter Szakmár	18,85 €
Anton Bocán	18,98 €
Vladimír Machaj	19,05 €
Peter Turanovič	19,02 €
Ján Korienok	19,45 €
Jozef Nemeš	18,92 €
Petra Doležová - Pastierová	3,55 €
Vladimír Kolienek	3,55 €
Terézia Kollárová	3,55 €
COMPHARM s.r.o.	86,32 €
Poľovnícke združenie	188,50 €
Kubík Ivan - CHLADEX	1,79 €
Ing. Mojto František	2,62 €
Ing. Pahulyi Štefan	65,10 €
Ing. Vítek Marcel	6,64 €
OMV Slovensko s.r.o.	617,04 €
Partinek Pavol	1,13 €
Trenčiansky Jozef JOTY	4,94 €
OPM 2 SR s.r.o.	7 131,36 €
Mc DONALD s SLOVAKIA s.r.o.	1 801,02 €
UNI-WERBUNG s.r.o.	1 149,13 €
Moravčík František	462,22 €
Petríková Dana RF Medial	479,55 €
ARTON, s.r.o.	4 900,00 €
Bisták Vladimír	2,99 €
Ing. Stehlo Pavol	3,25 €
Ing. Paľaga Ján	5,05 €
Mečár Pavol	4,05 €
Molnár Peter	4,22 €

ISPA	1 037,49 €
Moravčík František	239,76 €
ISPA	1 037,49 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	3 874,64 €
ISPA	4 033,90 €
UNI-WERBUNG s.r.o.	287,72 €
J C DECAUX Slovakia, s.r.o.	431,60 €
Ing. Šterdas Milan	3,49 €
Lobb Rudolf	2,29 €
Boško Zdenko	5,01 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	0,00 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	2 074,98 €
Sabucha Ján	3,05 €
Euro AWK s.r.o.	968,67 €
Štiglicová Helena	4,38 €
Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	4 124,07 €
Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	3 874,64 €
Klaudia Fúsková - Kamy s.r.o.	115,38 €
Zelenická Nicoleta	115,38 €
Hrančíková Alena	115,38 €
Vrbová Soňa	3,32 €
Tasáryová Viera	424,60 €
UNI-WERBUNG s.r.o.	58,09 €
Nitrianska galéria	3,32 €
Korcová Gabriela	7,15 €
Šuňová Mária	7,15 €
Štiffel Richard	7,15 €
Olachová Helena	7,15 €
Beňovský Peter	3,87 €
Kolenčík Viliam	3,87 €
Ondrušková Gertrúda	3,87 €
Depešová Mária	3,89 €
Kyta Vladimír	3,87 €
Vrtal Vladimír	3,87 €
Korcová Zuzana	3,87 €
Ing. Ľuboš Petrik	3,87 €
GRYF reklamné štúdio s.r.o.	1 330,83 €
Minarovičová Jarmila	7,97 €
Gupka Peter	7,04 €
Univerzita Konštantína Filozofa	0,03 €
Euro AWK s.r.o.	937,75 €
MARTINÁK s.r.o.	154,09 €
Tuan Le Ahn	0,00 €
Mudrák Viliam - Agroslužba	320,34 €
ISPA	864,26 €
Priesol Slavomír	1 224,58 €
Beník Peter	0,96 €
Beník Peter	0,93 €
Mládeková Emília	39,83 €
Dorušincová Štefánia	39,83 €
Kulich Ján	39,83 €
Felix Boris	39,83 €
Gréckokatolícka cirkev	3,32 €
Adámeková Magdaléna	2,39 €
Ing. Viktor Vladimír DYNAMIK	19,92 €
Slovak Telekom a.s.	933,41 €

OKO Centrum s.r.o.	213,84 €
Studený Július	257,40 €
Hubinský Milan	114,30 €
Buday Alexander SANDRO	465,05 €
Hladký Marian	195,97 €
S-EKA s.r.o.	90,71 €
Boháč Peter	222,92 €
Slovak Telekom a.s.	273,32 €
Euro AWK s.r.o.	397,98 €
Ľuboš Berky	11,82 €
Euro AWK s.r.o.	10 232,48 €
IMAGEWELL s.r.o.	3 522,72 €
GRYF reklamné štúdio s.r.o.	1 666,47 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	1 174,24 €
MC-REAL s.r.o.	232,52 €
Foldeši Anton	3 418,16 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	1 761,36 €
M-MARKET a.s.	104,44 €
ISPA	1 666,47 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	4 784,11 €
Euro AWK s.r.o.	749,12 €
Pharm.Dr. Hanus Peter	304,12 €
Pharm.Dr. Hanus Peter	203,01 €
NATINA s.r.o.	3 696,92 €
Vrabcová Eva	1 397,31 €
Čerman Pavel	86,80 €
Staré divadlo Nitra	0,03 €
Pneuservis GAJDOŠ s.r.o.	1 966,40 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	2 186,12 €
Varga Fridrich	97,24 €
VBC Nitra, Grofčík, Chňapko	12,00 €
Milan Brestovský PIETA	288,60 €
DATA-ZDROJ a.s.	1 643,98 €
Civáň Jozef	6,83 €
ALFA-ZETA	180,37 €
Media Evolution s.r.o.	546,53 €
Škola tretieho tisícročia	0,03 €
Mier, SBD	1,00 €
Mestská elektrárň	1 633,68 €
Ing. Valkovič Ľubomír	247,50 €
Spoločenstvo vlastníkov bytov	1 461,88 €
Kaufland SR v.o.s.	869,68 €
IMAGEWELL s.r.o.	2 119,76 €
Slovenský hydrometeorologický ústav	1,00 €
Molnárová Mária	84,81 €
MC-Real s.r.o.	671,61 €
Euro AWK s.r.o.	1 054,64 €
Staničná 13 - spoloč. vlastníkov bytov	1,00 €
Nitriansky samosprávny kraj	1,00 €
Vrabcová Eva	825,06 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	766,98 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	752,05 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	354,61 €
DITURIA a.s.	6 821,04 €
Okresný súd Nitra	1,00 €
UKF Nitra	1,00 €

H&H INVEST s.r.o.	240,00 €
Jaroslav Brezina	26,46 €
Kristína Roháčiková	26,46 €
Euro AWK s.r.o.	1 054,64 €
Euro AWK s.r.o.	755,56 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	752,05 €
NTS a.s.	0,03 €
Ing. Milan Jurčák	1,00 €
PhDr. Jozef Šrank	80,50 €
Bc. Juraj Ferko	249,36 €
Milan Fehér	60,20 €
Doc.Ing. Jozef Priecel, CSc.	32,20 €
DOMEA s.r.o.	145,46 €
ALEF JO Filmštúdio, s.r.o.	12,00 €
Rybár Róbert	324,35 €
VBC Nitra, Grofčík, Chňapko	42,00 €
Peter Tarina	42,80 €
Katarína Koprdová	80,00 €
Helena Vindišová	1,00 €
Ján Gancarčík	11,00 €
Dušan Šeďo	80,00 €
Peter Kardoš	80,00 €
Pavol Konopa	80,00 €
Ing. Simona Vartíková	80,00 €
UKF v Nitre	1,00 €
Združenie Lány	3,00 €
Špeciálka s.r.o.	120,00 €
FERONA SLOVAKIA a.s.	1,00 €
Slovak Telekom a.s.	2 337,75 €
Peter Šemelák SHEPRO TRADE	1 633,84 €
Viera Gajdošová	80,00 €
Chromík Peter a manž.	14,92 €
Minárik Peter	15,87 €
Zuzana Sóradová	14,94 €
Koleničová Ľudmila	15,87 €
COOP Jednota Nitra	2,00 €
VERKO, s.r.o.	2 799,71 €
Dagmar Chochláčová	110,00 €
Jazdecké centrum Skýcov, s.r.o.	1,00 €
Daniela Halmová	12,80 €
Milan Čibík	14,60 €
Ľudmila Koleničová	29,60 €
Silvia Kišová	1,00 €
Andrea Petrovičová	78,60 €
Marek Vojtek	62,40 €
Ing. Dušan Igaz, PhD.	43,40 €
Beáta Bačinská	17,50 €
Ladislav Martinec	40,00 €
ISPA	960,10 €
ISPA	960,10 €
ARRIVA Slovakia, a.s.	280,17 €
Nina a Alexandra Doležajová	1,14 €
Alexander Bihary	104,33 €
Ing. Jaroslav Michalička	72,80 €
Slovenský zväz technických športovcov	1,00 €
NTS, a.s.	1,00 €

VESTAM COMPANY, s.r.o.	73,50 €
MUDr. Andrea Sabolová	150,00 €
Janošík Miloš	150,00 €
Puškáš Ľuboš	150,00 €
Lenický Jozef	150,00 €
Rajtarová Lýdia	150,00 €
Ďurina Jozef	150,00 €
Ervín Molnár	1 008,00 €
Pavol Peťovský	84,00 €
JOJO, s.r.o.	833,33 €
Miriám Šimoneková	5,25 €
Miroslav Dojčan	32,55 €
Ing. Sofia Dragúňová	350,00 €
Pavel Francúz	31,71 €
PROSACH, s.r.o.	350,00 €
LOKATRADE, s.r.o.	11 516,00 €
Veronika Miklisová	103,90 €
NKS, s.r.o.	1,00 €
NKS, s.r.o.	3,00 €
Ing. Katarína Hamzová	114,28 €
Oto Rojko	386,40 €
Rudolf Babin	194,48 €
Ľudovít Molnár	15,51 €
EURO CITY PARK, a.s.	2 500,00 €
IZOTOPCENTRUM s.r.o.	1,00 €
Ing. Vlastimil Malý	81,69 €
Marián Bakoš	22,47 €
JUDr. Jozef Molnár	9,24 €
Proxenta Private Equity s.r.o.	5 303,70 €
Proxenta Private Equity s.r.o.	9 584,42 €
IN ANTIS s.r.o.	327,90 €
TEMPLUS s.r.o.	123,29 €
MAVAREST, s.r.o.	4 875,00 €
Peter Hetényi	191,20 €
Impresia Star s.r.o.	350,00 €
MAMOX, s.r.o.	1 700,00 €
COOP Jednota Nitra, SD	1,00 €
Ľuboš Horka	84,00 €
Rastislav Maxinčák	46,91 €
DATA-ZDROJ, a.s.	1,00 €
Orpheus Production, s.r.o.	2 489,25 €
Rojko Oto	1 011,26 €
Šimoneková Miriam	115,30 €
GRYF reklamné štúdio, s.r.o.	1 320,81 €
Združenie Južný prameň	1,00 €
Západoslovenská distribučná, a.s.	1,00 €
Pastier Ľubomír a Petra	357,65 €
Bolcha Michal, JUDr.	0,00 €
MH Invest, s.r.o.	1,00 €
Gombárik Roman a Houšková Tatiana	140,19 €
Blaško Peter a Libuša	113,43 €
Jozef Kubica	1,01 €
Milan Vysokai	8,03 €
Miroslav a Anna Májik	1,19 €
Ján Stehlík	132,45 €
Nájomné pozemky spolu	213 011,58 €

Uhradené pohľadávky	Uhrada v EUR
Klenko Patrik	147,67 €
MEDIA EVOLUTION, s.r.o.	1 093,06 €
Bilický Miroslav	21,84 €
WASABI SUSHI BAR, s.r.o.	330,56 €
Ferko Juraj	62,34 €
IMAGEWELL, s.r.o.	5 642,48 €
Lauro Ladislav	259,75 €
LOKATRADE, s.r.o.	11 516,00 €
Berky Ľuboš	29,73 €
Valkovič Boris	1,66 €
Toman Peter	749,40 €
Drahoš Peter	787,60 €
Vrabcová Eva	3 513,20 €
Nubium, s.r.o.	1 174,24 €
Studený Július	0,20 €
Žalár, s.r.o.	905,08 €
Horniaková Nataša	237,22 €
Molnár Michal	561,48 €
DIZ, s.r.o.	265,87 €
Danko Ľubomír	242,63 €
Pastierová Petra	113,44 €
Pahulyi Štefan	21,70 €
Priesol Slavomír	330,60 €
Tarina Peter	5,58 €
OKO Centrum, s.r.o.	17,82 €
ARTON, s.r.o.	3 775,65 €
Bihary Alexander	221,00 €
Vyoralová Monika	400,00 €
Slovak Telekom, a.s.	779,25 €
Koža Ľuboš	757,00 €
Bobek Róbert	175,56 €
Maxinčák Rastislav	3,23 €
RABAKA, s.r.o.	2 560,77 €
H&H INVEST s.r.o.	641,40 €
Zulkuflí Šefkii	629,63 €
Uhradené pohľadávky spolu	37 974,64 €

Prijem z nájomného - nebytové priestory za obdobie od 1.1.2015 do 31.12. 2015

SPOLU nájomné za nebytové priestory:

383 239,88 €

Nájomca	Uhrada v €
L.D. spol. s.r.o.	34,82 €
Službyt Nitra s.r.o.	15 152,94 €
NTS, a.s.	1 300,01 €
Zsl. vodárenská spoločnosť	331 939,18 €
NTS a.s.	1,00 €
L.D. spol. s.r.o.	15,25 €
NTS a.s.	119,48 €
Službyt Nitra s.r.o.	0,12 €
NKS, s.r.o.	3,00 €
Slovenská sporiteľňa, a.s.	384,74 €
ASA Plus, s.r.o.	9 961,49 €
prenájom automatov	141,11 €
FÓRUM MLADÝCH	188,00 €
AMFITEÁTER	1 100,00 €
NISYS	35,00 €
SYNAGÓGA	3 365,50 €
KULTÚRNE DOMY	3 693,00 €
Nájomné nebyt. priestory spolu	367 434,64 €

Uhradené pohľadávky	Uhrada v €
Službyt Nitra s.r.o.	1 087,08 €
ASA plus, s.r.o.	12 090,54 €
SPP-distribúcia a.s.	57,09 €
SPP-distribúcia a.s.	29,87 €
SPP-distribúcia a.s.	464,71 €
SPP-distribúcia a.s.	497,91 €
SPP-distribúcia a.s.	49,79 €
SPP-distribúcia a.s.	16,60 €
SPP-distribúcia a.s.	1,00 €
Profin, s.r.o.	869,09 €
Kurucová Dana	10,06 €
KULTÚRNE DOMY	378,00 €
FÓRUM MLADÝCH	201,00 €
Patkoló Július	52,50 €
Uhradené pohľadávky spolu	15 805,24 €

Príjem z nájomného - MŠ za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

SPOLU nájomné - MŠ:

22 404,59 €

Nájomca	Uhrada v €
Belková Gabriela	606,00 €
Bojňanská Zlatica	901,44 €
Cirkevné centrum voľného času	534,00 €
Czuberková-Jazyková škola Slniečko	1 620,00 €
Dedič František	677,88 €
Jakubíková	288,00 €
Karabinoš Július Ing.	5 392,80 €
Líška -Agentúra LIOB	7 142,40 €
Pavlovičová Edita Ing.	677,16 €
Samotijová Viola	953,76 €
Súkromná umelecká škola H.Madariovej	624,00 €
Súkromná umelecká škola	396,00 €
Súkromná základná umelecká škola	390,00 €
SpostsClub Funny Dance	180,00 €
Školička Nitra	180,00 €
Kováč Zoltán	761,15 €
Language Planet Academy	900,00 €
Vzdelávacia ustanovizeň Edesta	180,00 €
Nájomné MŠ spolu	22 404,59 €

Príjem z nájomného - tržnica za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

SPOLU nájomné Tržnica:

333 142,53 €

Nájomca	Úhrada v €
A+E s.r.o	12 346,20 €
ARRIVA Nitra a.s.	1 860,00 €
afrodating.se s.r.o.	688,00 €
Belanová Dagmar	2 723,04 €
Bernátová	862,56 €
Berkyová Helena	104,00 €
Buchová	862,56 €
Csekey Danka Angelika	2 139,00 €
Czako Štefan	1 998,00 €
Czaková Slávka -Kaderníctvo Frizúra	1 032,00 €
Čurgali Miroslav Ing.	2 580,00 €
Duchoňová Edita	1 018,80 €
Effeta- chr.dielňa Anna Šmehilová	2 760,00 €
Feliz Ari	450,00 €
Flexi consulting	3 690,00 €
Flexi Support	1 137,00 €
Forgáč Ivan	1 116,00 €
Gašperan Kvetoslav Koala	9 297,50 €
Gašperan Kvetoslav Koala	1 618,75 €
Gráf Ľudovít	300,00 €
Gregor František	1 278,00 €
Ha Hoang Thi	169,62 €
Hanzelová	1 485,48 €
Hasillová Ľudmila	994,20 €
Halvelandová Emília	5 004,96 €
HB trade sro	9 891,00 €
Hoa Ta Ngoc	1 718,21 €
Hoa Ta Ngoc	2 333,76 €
Hoa Ta Ngoc	580,08 €
Hoa Ta Ngoc	1 412,04 €
Horváth Ivan	300,00 €
Horváthová Andrea	450,00 €
Hubáček Bohumil	6 360,00 €
Hubáčková Oľívia	8 913,96 €
Hubáčková Oľívia	2 640,00 €
Hudák	1 784,39 €
Chlebcová Elena	1 235,00 €
Kalinka Peter	77,50 €
KALISENs.r.o.	799,90 €
Karabínová Jana	2 553,36 €
Kišová Marta	3 294,96 €
Knapčík Pavol Modus	918,00 €
Kocová Alena mgr	1 020,00 €
Kopecký	5 775,00 €
Kotlárová Kristína	13 110,00 €
Kotlárová Soňa S&D Sisters	1 053,00 €
Králik Július	1 449,48 €
Králiková Mária	468,00 €
Králiková Mária	1 800,00 €

Kusal Milan	1 860,00 €
Lan Ta Thi	1 453,87 €
Lan Ta Thi	2 333,76 €
Lan Ta Thi	580,08 €
Lan Ta Thi	1 412,04 €
Lazarčíková Anna	1 690,00 €
Lehocká Marta	1 179,96 €
Lien Dao Thi Bich	1 944,00 €
Lien Dao Thi Bich	2 903,39 €
Lien Dao Thi Bich	24,61 €
Lieskovská	1 749,00 €
Lokatrade s.r.o.	390,00 €
Lužbeňák Martin	1 404,00 €
Malíková Zuzana	1 113,36 €
Malíková Zuzana	588,00 €
Malíková Zuzana	113,75 €
Maliňáková Mariana	2 102,40 €
Martonová Lucia	1 860,00 €
Maruniak	434,96 €
Megi svet pečenia	2 522,00 €
Minarovská Dana	1 824,00 €
Mituch Ján Karate Klub Junior Nitra	5 040,00 €
Motúz Stanislav	505,68 €
Motúz Viliam	260,40 €
Murinová Katarína	585,00 €
Nagyová Ružena	2 070,00 €
Nitrazdroj a.s.	17 300,04 €
NTS	7 200,00 €
OBCM s.r.o.	1 464,00 €
OV Slov.zväzu záhradkárov	40,00 €
Orchidea - IRIS s.r.o.	2 556,00 €
Orchidea - IRIS s.r.o.	240,00 €
Pekarovičová Daniela	1 330,03 €
Penzešová Magdaléna	2 728,87 €
Pintér Róbert	132,17 €
Poľnohospodárske družstvo Vráble	164,32 €
Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra	3 699,96 €
Quyên Nguyen Hu	8 550,00 €
Pukáčová Sylvia	2 112,00 €
REFKA s.r.o.	4 320,00 €
Ribbon s.r.o.	2 232,00 €
Rožková Helena	198,00 €
Servis ABC s.r.o.	2 369,76 €
Seilingerová	1 032,00 €
Schwarcová Iveta	1 433,04 €
Schwarcová Iveta	1 567,04 €
Soan Cao Van	2 147,16 €
Street fashion s.r.o.	3 426,68 €
Szöke Ladislav	3 173,76 €
Szökeová /Janíčková/ Gabriela	1 077,05 €
ŠANI s.r.o.	150,00 €
Ševčíková Veronika	1 110,24 €
Šimeková Lucia	2 268,00 €
Šimeková Lucia	2 268,00 €
Školáčik s.r.o.	7 641,00 €
Šranko - Teta drogerie	14 844,38 €

Švec Martin	1 787,40 €
Šveltová Lucia	1 329,13 €
Tam Nguyen Thanh	1 440,00 €
Tam Nguyen Thanh	2 256,96 €
Tam Nguyen Thanh	1 680,00 €
Tam Nguyen Thanh	1 434,72 €
Thanh Hong Nguyen Thi	1 458,30 €
Thanh Hong Nguyen Thi	2 377,12 €
Thanh Hong Nguyen Thi	4 465,20 €
Thanh Hong Nguyen Thi	2 618,16 €
Thanh Sang Nguyen	1 599,96 €
Thanh Sang Nguyen	4 562,76 €
Thanh Sang Nguyen	2 372,52 €
Thanh Sang Nguyen	4 932,00 €
TERCET s.r.o.	3 642,50 €
Tip travel a.s.	2 840,04 €
Tuan Vu Minh	2 448,00 €
Tuan Vu Minh	2 545,20 €
Tuan Vu Minh	1 742,16 €
Tuan Vu Minh	1 712,04 €
Uhrovský	358,33 €
Vašková Mária	5 520,00 €
Vašková Mária	4 131,00 €
Vašková Mária	3 689,28 €
Víno Nitra spol. s r.o.	1 243,53 €
Volek Marian	1 386,71 €
Vozár Viliam/Vozárová	24,44 €
Záhumenský Milan	1 032,00 €
Zelovič Milan	2 340,00 €
Nájomné TRŽNICA spolu	333 142,53 €

Príjem z predaja majetku za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

MENO	POZEMOK	STAVBA	HNUT.MAJ.	KUPNA CENA
Západoslovenská distribučná			61 010,22	61 010,22 €
Rojko	78 078,00	15 411,65		93 489,65 €
Orpheus Production 1-9/15		45 036,00		45 036,00 €
Západoslovenská distribučná	4 200,00			4 200,00 €
Jozef Langheiter	3 001,83			3 001,83 €
Anton Kmeť	14 107,50			14 107,50 €
Ing Dalibor Sklenár	240,00			240,00 €
Viliam Kittler	1 200,00			1 200,00 €
Bajtal+Bajtalová	1 620,17			1 620,17 €
Miriám Matejovičová	2 050,00			2 050,00 €
Zdenko Belaj	3 188,00			3 188,00 €
Anna Belajová	3 188,00			3 188,00 €
Katarína Kargelová	12 752,00			12 752,00 €
Andrej Belaj	12 752,00			12 752,00 €
Jozef Bačka	480,00			480,00 €
Juraj Michalík	2 550,00			2 550,00 €
Magdaléna Hellebrandtová	345,28			345,28 €
Jozef Slávik	225,26			225,26 €
Západoslov. distribučná	3 732,60	13 319,82		17 052,42 €
Západoslov. distribučná	1 827,42	10 116,53		11 943,95 €
Roman Gombárik	5 843,20			5 843,20 €
Západoslov. distribučná			1 882,00	1 882,00 €
Západoslov. distribučná			2 896,00	2 896,00 €
Vladimír Gašparík	132,80			132,80 €
Peter Blaško	5 896,32			5 896,32 €
Verko	11 553,60			11 553,60 €
Lukáš Virág	210,00			210,00 €
Dúhové bývanie	4 320,00			4 320,00 €
Orpheus Production	1,00			1,00 €
Slavomír Priesol	3 500,00			3 500,00 €
Miroslav Májik	318,72			318,72 €
Ľuboš Mikuš	9 120,00			9 120,00 €
Ján Stehlík	6 985,28			6 985,28 €
Ing. Jozef Mušák	2 835,00			2 835,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Spolu	196 253,98	83 884,00	65 788,22	345 926,20 €

Príjem z predaja bytov	3 839,18 €
Príjem z predaja bytov Murániho, Na Hôrke, Považská	184 542,12 €

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
O-VV	Vnútorná správa	4 969 850	5 081 690	4 809 411	94.6
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 964 350	5 039 000	4 766 796	94.6
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 398 530	2 392 150	2 380 049	99.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 398 530	2 154 320	2 142 233	99.4
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>2 398 530</i>	<i>1 888 310</i>	<i>1 876 222</i>	<i>99.4</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>16 850</i>	<i>16 854</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	<i>0</i>	<i>5 440</i>	<i>5 435</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	<i>0</i>	<i>2 510</i>	<i>2 508</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>20 620</i>	<i>20 615</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>149 940</i>	<i>149 944</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>38 220</i>	<i>38 223</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt: "OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	<i>0</i>	<i>32 430</i>	<i>32 428</i>	<i>100.0</i>
612	Priplatky	0	82 460	82 453	100.0
612001	Osobný príplatok	0	71 580	71 581	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>590</i>	<i>589</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>59 200</i>	<i>59 199</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>530</i>	<i>526</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>8 890</i>	<i>8 892</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>2 370</i>	<i>2 373</i>	<i>100.0</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	10 880	10 872	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>10 880</i>	<i>10 872</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	155 360	155 362	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>1 050</i>	<i>1 046</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>140 540</i>	<i>140 542</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>1 310</i>	<i>1 307</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>9 380</i>	<i>9 375</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 090</i>	<i>3 092</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	940 800	940 110	928 916	98.8
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	940 800	154 560	143 420	92.8
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>940 800</i>	<i>138 080</i>	<i>126 942</i>	<i>91.9</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>1 940</i>	<i>1 936</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	<i>0</i>	<i>540</i>	<i>543</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>2 340</i>	<i>2 342</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>5 940</i>	<i>5 942</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 840</i>	<i>3 844</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt: "OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>1 618</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	105 210	105 203	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	10 090	10 091	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	93 490	93 488	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	1 620	1 624	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	634 720	634 730	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	35 600	35 597	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	280	276	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	80	76	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	40	35	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	320	318	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	2 370	2 367	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	31 450	31 453	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	620	616	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	450	454	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	356 750	356 751	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	2 770	2 770	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	760	761	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	350	351	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	3 180	3 184	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	23 870	23 869	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	315 110	315 108	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	6 170	6 166	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	4 540	4 540	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	20 430	20 434	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	160	158	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	40	43	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	20	20	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	180	181	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 350	1 352	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	18 060	18 066	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	350	352	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	260	259	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	75 460	75 455	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	640	640	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	160	163	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	80	75	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	680	682	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	5 070	5 073	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	66 530	66 525	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 320	1 321	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	970	972	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	25 020	25 019	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	210	213	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	50	54	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	30	25	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	230	227	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Výdavky na Stavebný úrad	0	1 690	1 690	100.0
	Poistné a príspevok do poisťovní	0	22 040	22 043	100.0
	Výdavky školský úrad	0	440	440	100.0
	Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	320	324	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	121 470	121 471	100.0
	evidencia obyvateľstva	0	1 020	1 015	100.0
	prenesený výkon - ŽP	0	260	258	100.0
	prenesený výkon - CD a PK	0	120	119	100.0
	Výdavky na ŠFRB	0	1 080	1 080	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	8 030	8 033	100.0
	Poistné a príspevok do poisťovní	0	107 330	107 332	100.0
	Výdavky školský úrad	0	2 090	2 092	100.0
	Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	1 540	1 540	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	45 620	45 561	99.9
	evidencia obyvateľstva	0	350	353	100.0
	Výdavky na ŠFRB	0	670	674	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	3 270	3 266	100.0
	Poistné a príspevok do poisťovní	0	40 560	40 499	99.9
	Výdavky školský úrad	0	770	767	100.0
630	Tovary a služby	1 467 020	1 381 100	1 159 439	84.0
631	Cestovné náhrady	6 000	12 070	9 856	81.7
631001	Tuzemské	3 000	3 070	2 025	66.0
	Výdavky na ŠFRB	0	20	22	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	50	48	100.0
	cestovné náhrady - tuzemské	3 000	3 000	1 955	65.2
631002	Zahraničné	3 000	9 000	7 830	87.0
	cestovné náhrady - zahraničné	3 000	9 000	7 830	87.0
632	Energie, voda a komunikácie	393 130	273 300	214 142	78.4
632001	Energie	210 000	148 730	106 798	71.8
	Výdavky na ŠFRB	0	1 850	1 847	100.0
	Výdavky školský úrad	0	210	205	100.0
	Energie	210 000	146 670	104 744	71.4
632002	Vodné, stočné	15 000	10 300	6 275	60.9
	Výdavky na ŠFRB	0	300	300	100.0
	vodné, stočné	15 000	10 000	5 975	59.8
632003	Poštové a telekomunikačné služby	155 830	101 080	94 688	93.7
	Výdavky na ŠFRB	0	40	41	100.0
	Výdavky na Stavebný úrad	0	19 040	19 043	100.0
	Výdavky školský úrad	0	10	10	100.0
	Poštové a telekomunikačné služby	155 830	81 980	75 591	92.2
632004	Komunikačná infraštruktúra	12 300	13 200	6 380	48.3
	informatika - prístup k i-samospráva	1 000	1 660	23	1.4
	informatika - prevádzka internetu	7 500	7 140	3 447	48.3
	informatika - vzdialený prístup pre organizácie	3 000	4 000	2 910	72.8
	informatika - internetový prístup k odpad. hospodárstvu	400	0	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i>	400	400	0	0.0
633	Materiál	172 200	236 450	205 623	87.0
633001	Interiérové vybavenie	10 000	30 300	27 272	90.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 800	1 800	100.0
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	10 000	28 500	25 471	89.4
633002	Výpočtová technika	30 000	60 300	60 261	99.9
	<i>Informatika - nákup počítačov</i>	30 000	60 300	60 261	99.9
633003	Telekomunikačná technika	0	950	945	99.6
	<i>Telekomunikačná technika</i>	0	950	945	99.6
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000	12 870	12 852	99.9
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	20	16	100.0
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	20 000	12 850	12 836	99.9
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 700	1 656	97.4
	<i>Špeciálne stroje , prístroje , zariadenie, technika a náradie</i>	0	1 700	1 656	97.4
633006	Všeobecný materiál	70 400	61 990	42 243	68.1
	<i>domové čísla</i>	3 000	3 000	1 798	59.9
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	10	14	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	580	576	100.0
	<i>Všeobecný materiál</i>	57 400	52 400	35 070	66.9
	<i>Regále do archívu</i>	0	0	175	0.0
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarň a ich renovácia</i>	8 000	4 000	2 625	65.7
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	2 000	2 000	1 983	99.2
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	7 000	7 290	5 714	78.4
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	290	290	100.0
	<i>Knihy,časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač. pomôcky</i>	7 000	7 000	5 423	77.5
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	764	76.4
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	1 000	1 000	764	76.4
633013	Softvér	1 200	24 450	24 138	98.7
	<i>informatika - licencie</i>	0	20 100	20 100	100.0
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	0	1 650	1 717	104.1
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	1 200	2 700	2 320	85.9
633016	Reprezentačné	32 600	35 600	29 775	83.6
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	10 000	9 400	9 019	96.0
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	1 500	2 100	2 046	97.4
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	2 300	2 300	2 199	95.6
	<i>Reprezentačné výdavky -prednosta MsÚ</i>	6 800	9 800	7 214	73.6
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor</i>	12 000	12 000	9 295	77.5
634	Dopravné	40 000	50 650	48 699	96.2
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 000	15 000	14 281	95.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	14 000	15 000	14 281	95.2
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 000	9 293	92.9
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	10 000	10 000	9 293	92.9
634003	Poistenie	15 000	24 400	24 362	99.9
	<i>Poistenie</i>	15 000	24 400	24 362	99.9
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	100	92	92.8
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	0	100	92	92.8
634005	Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	634	63.5
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	1 000	1 000	634	63.5
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	150	34	23.3
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	0	150	34	23.3
635	Rutinná a štandardná údržba	439 070	314 610	253 243	80.5
635001	Interiérového vybavenia	0	1 050	1 046	99.6
	<i>údržba interiérového vybavenia</i>	0	1 050	1 046	99.6
635002	Výpočtovej techniky	10 150	10 800	2 253	20.9
	<i>Informatika - D-Trust CA Autorita</i>	150	800	741	92.7
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	5 000	5 000	507	10.2
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	5 000	5 000	1 004	20.1
635003	Telekomunikačnej techniky	2 000	0	0	0.0
	<i>Telekomunikačnej techniky</i>	2 000	0	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	123 500	40 820	24 541	60.1
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	123 500	40 820	24 541	60.1
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	1 027	41.1
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	2 500	2 500	1 027	41.1
635006	Budov, objektov alebo ich častí	180 370	102 820	78 231	76.1
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	180 370	102 820	78 231	76.1
635009	Softvéru	120 550	156 620	146 143	93.3
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	200	200	100.0
	<i>informatika - servisné služby</i>	100 000	100 000	98 521	98.5
	<i>informatika - podpora a upgrade ISS, servisné služby</i>	0	0	31 265	0.0
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	1 200	1 200	380	31.7
	<i>informatika -Zabezpečenie funkčnosti IS a HV-podpora projektu OPIS</i>	0	37 520	0	0.0
	<i>informatika - aktualizácia e-aukcia</i>	1 500	1 500	1 628	108.6
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	1 650	0	0	0.0
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	2 700	2 700	2 425	89.8
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	700	700	459	65.7
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	3 000	3 000	1 968	65.6
	<i>informatika - UPDATE ESET NOD 32 - PC stanice</i>	6 000	6 000	5 760	96.0
	<i>informatika UPDATE ESET NOD 32 - Exchange Server 250 MBX</i>	2 700	2 700	2 520	93.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	800	800	722	90.4
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	300	300	290	96.9
636	Nájomné za nájom	23 000	20 000	16 561	82.8
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	3 000	2 900	96.7
	<i>nájomné za pozemky, objekty</i>	3 000	3 000	2 900	96.7
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	17 000	13 661	80.4
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	20 000	17 000	13 661	80.4
637	Služby	393 620	474 020	411 313	86.8
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	1 182	59.1
	<i>Propagácia - útvár primátora</i>	0	0	48	0.0
	<i>Propagácia - Mestský úrad</i>	2 000	2 000	1 134	56.7
637004	Všeobecné služby	24 800	24 800	22 177	89.4
	<i>všeobecné služby</i>	24 800	24 800	12 255	49.4
	<i>úradné tabule</i>	0	0	1 984	0.0
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	0	0	1 779	0.0
	<i>revízie + CO revízie</i>	0	0	6 157	0.0
637005	Špeciálne služby	53 000	43 900	20 291	46.2
	<i>Špeciálne služby</i>	53 000	43 900	14 882	33.9
	<i>Audit</i>	0	0	5 368	0.0
	<i>revízie + CO revízie</i>	0	0	39	0.0
637006	Náhrady	5 000	5 000	4 747	95.0
	<i>Náhrady</i>	5 000	5 000	4 747	95.0
637007	Cestovné náhrady	1 600	0	0	0.0
	<i>Cestovné náhrady</i>	1 600	0	0	0.0
637009	Náhrada mzdy a platu	0	1 400	1 380	98.6
	<i>náhrady mzdy a platu poslancom</i>	0	1 400	1 380	98.6
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	7 300	7 205	98.7
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	2 000	7 300	7 205	98.7
637012	Poplatky a odvody	36 500	31 500	11 080	35.2
	<i>známky pre psov</i>	5 000	0	0	0.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	25 000	25 000	10 564	42.3
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	5 000	5 000	431	8.6
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	1 500	1 500	83	5.6
	<i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i>	0	0	0	0.0
637014	Stravovanie	62 000	87 680	82 423	94.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	680	680	100.0
	<i>Stravovanie</i>	62 000	87 000	81 743	94.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	35 720	35 720	35 126	98.3
	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	35 720	35 720	35 126	98.3
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	4 000	23 500	23 489	100.0
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	4 000	8 350	8 343	99.9
	<i>vratky za daň z nehn.-121001</i>	0	2 680	2 678	99.9
	<i>vratky za psa-133001</i>	0	50	50	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>vratky za ko-133013</i>	0	12 420	12 417	100.0
637023	Kolkové známky	1 000	1 000	11	1.2
	<i>Kolkové známky</i>	1 000	1 000	11	1.2
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	20	14	71.8
637026	Odmeny a príspevky	152 000	152 000	145 743	95.9
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	152 000	152 000	145 743	95.9
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	5 000	2 510	50.2
	<i>Vnútrotná správa</i>	0	5 000	2 510	50.2
637035	Dane	10 000	49 200	51 536	104.8
	<i>Vnútrotná správa</i>	10 000	2 400	2 391	99.6
	<i>koncesionárske poplatky TV a SRO</i>	0	3 750	3 746	99.9
	<i>daň z pridanej hodnoty</i>	0	43 050	45 399	105.5
637036	Reprezentačné výdavky	4 000	4 000	2 392	59.8
	<i>Catering</i>	4 000	4 000	1 497	37.4
	<i>Catering - projekty a recipročné výmeny s partner. mestami</i>	0	0	895	0.0
640	Bežné transfery	78 000	125 310	111 738	89.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	53 000	75 310	61 738	82.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000	15 000	15 000	100.0
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	15 000	15 000	15 000	100.0
642006	Na členské príspevky	20 000	20 000	10 038	50.2
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	20 000	20 000	10 038	50.2
642013	Na odchodné	18 000	18 000	14 429	80.2
	<i>Na odchodné</i>	18 000	18 000	14 429	80.2
642015	Na nemocenské dávky	0	22 310	22 271	99.8
	<i>Vnútrotná správa</i>	0	17 400	17 357	99.8
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	4 910	4 914	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000	50 000	50 000	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	25 000	50 000	50 000	100.0
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	25 000	50 000	50 000	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	200 330	186 651	93.2
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	60 000	50 800	50 569	99.6
711003	Softvéru	60 000	50 000	49 795	99.6
	<i>informatika - upgrade ISS</i>	50 000	50 000	49 795	99.6
	<i>informatika - licencia Office</i>	10 000	0	0	0.0
711004	Licencií	0	800	774	96.8
	<i>Informatika - licencia k serveru</i>	0	800	774	96.8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	71 530	58 110	81.2
713002	Výpočtovej techniky	20 000	13 500	11 537	85.5
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	20 000	13 500	11 537	85.5
713003	Telekomunikačnej techniky	0	7 450	7 426	99.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Telekomunikačná technika</i>	0	7 450	7 426	99.7
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	50 580	39 145	77.4
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0	50 580	39 145	77.4
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	22 700	22 700	100.0
714001	Osobných automobilov	0	22 700	22 700	100.0
	<i>Nákup osobných automobilov</i>	0	22 700	22 700	100.0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	40 300	40 272	99.9
718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	40 300	40 272	99.9
	<i>Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0	40 300	40 272	99.9
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	15 000	15 000	100.0
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0	15 000	15 000	100.0
	<i>Nákup - umelecké diela</i>	0	15 000	15 000	100.0
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	26 640	26 992	101.3
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	6 350	6 350	100.0
614	Odmeny	0	6 350	6 350	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	6 350	6 350	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 230	4 226	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 880	1 879	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	1 880	1 879	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	2 350	2 347	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	90	88	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	90	88	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	1 360	1 363	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	1 360	1 363	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	80	77	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	80	77	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	290	291	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	290	291	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	60	63	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	60	63	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	460	462	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	460	462	100.0
630	Tovary a služby	0	16 060	16 415	102.2
632	Energie, voda a komunikácie	0	450	447	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	450	447	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	450	447	100.0
633	Materiál	0	580	932	161.3
633006	Všeobecný materiál	0	30	387	1185.0
	<i>Voľby do NR SR</i>	0	0	354	0.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	30	32	100.0
633016	Reprezentačné	0	550	545	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	550	545	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0	210	210	100.0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	170	172	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	170	172	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	40	37	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	40	37	100.0
637	Služby	0	14 830	14 825	100.0
637014	Stravovanie	0	1 990	1 990	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	1 990	1 990	100.0
637026	Odmeny a príspevky	0	12 830	12 834	100.0
	<i>Referendum 2015</i>	0	12 830	12 834	100.0
05.1	Nakladanie s odpadmi	0	10 560	10 556	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	7 600	7 598	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	7 600	7 598	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	7 600	7 598	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 960	2 957	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	370	365	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	370	365	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	420	420	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	420	420	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	2 170	2 172	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	110	110	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	110	110	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	1 110	1 111	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	1 110	1 111	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	270	271	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	270	271	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	210	211	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	210	211	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	90	90	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	90	90	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	380	376	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	380	376	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 500	5 500	5 065	92.1
630	Tovary a služby	5 500	5 500	5 065	92.1
637	Služby	5 500	5 500	5 065	92.1
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 500	5 500	5 065	92.1
	<i>informatika - školenie</i>	1 000	1 000	720	72.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	4 500	4 500	4 345	96.6
SPOLU		4 969 850	5 081 690	4 809 411	94.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 300	3 300	2 029	61.5
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300	3 300	2 029	61.5
633	Materiál	700	700	30	4.4
633007	Špeciálny materiál	470	470	30	6.5
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	<i>470</i>	<i>470</i>	<i>30</i>	<i>6.5</i>
633016	Reprezentačné	230	230	0	0.0
	<i>reprezentačné výdavky</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
634	Dopravné	1 270	1 270	953	75.1
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	950	950	859	90.5
	<i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>859</i>	<i>90.5</i>
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	320	320	94	29.4
	<i>Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>94</i>	<i>29.4</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	400	400	115	28.8
635006	Budov, objektov alebo ich častí	400	400	115	28.8
	<i>údržba požiarnej zbrojnice</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>115</i>	<i>28.8</i>
637	Služby	930	930	930	100.0
637004	Všeobecné služby	930	930	930	100.0
	<i>Všeobecné služby</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>930</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		3 300	3 300	2 029	61.5

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OS-Ma	Matričný úrad	91 200	95 330	95 329	100.0
01.3	Všeobecné služby	91 200	95 330	95 329	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 600	50 520	50 516	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	46 000	45 470	45 471	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>46 000</i>	<i>45 470</i>	<i>45 471</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	770	774	100.0
612001	Osobný príplatok	0	770	774	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>770</i>	<i>774</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	600	4 270	4 271	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>600</i>	<i>4 270</i>	<i>4 271</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	16 280	19 010	19 013	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 280	5 220	5 221	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>16 280</i>	<i>5 220</i>	<i>5 221</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	12 780	12 784	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	720	716	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>716</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	7 170	7 169	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>7 170</i>	<i>7 169</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	420	418	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>418</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	1 540	1 536	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 540</i>	<i>1 536</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	510	511	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>511</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 430	2 432	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>2 430</i>	<i>2 432</i>	<i>100.0</i>
627	Príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	1 010	1 007	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 010</i>	<i>1 007</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	28 270	25 590	25 586	100.0
631	Cestovné náhrady	150	160	156	100.0
631001	Tuzemské	150	160	156	100.0
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>156</i>	<i>100.0</i>
632	Energie, voda a komunikácie	12 100	16 120	16 118	100.0
632001	Energie	8 700	13 370	13 371	100.0
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>8 700</i>	<i>13 370</i>	<i>13 371</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	350	350	350	100.0
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100.0</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	3 050	2 400	2 396	100.0
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>3 050</i>	<i>2 400</i>	<i>2 396</i>	<i>100.0</i>
633	Materiál	8 820	4 950	4 950	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633001	Interiérové vybavenie	2 820	1 110	1 108	100.0
	<i>interiérové vybavenie - matričný úrad</i>	<i>2 820</i>	<i>1 110</i>	<i>1 108</i>	<i>100.0</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 190	1 188	100.0
	<i>Prev. stroje, prístroje, zariadenia - matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 190</i>	<i>1 188</i>	<i>100.0</i>
633006	Všeobecný materiál	6 000	2 650	2 653	100.0
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	<i>6 000</i>	<i>2 650</i>	<i>2 653</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	750	750	100.0
635002	Výpočtovej techniky	600	150	150	100.0
	<i>údržba výpočtovej techniky - matričný úrad</i>	<i>600</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100.0</i>
635009	Softvéru	600	600	600	100.0
	<i>údržba softvéru - matričný úrad</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	6 000	3 610	3 611	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	640	638	100.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>640</i>	<i>638</i>	<i>100.0</i>
637004	Všeobecné služby	2 500	970	970	100.0
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>141</i>	<i>100.0</i>
	<i>zviazane kníh, oprava - matričný úrad</i>	<i>2 500</i>	<i>830</i>	<i>829</i>	<i>100.0</i>
637014	Stravovanie	600	1 010	1 010	100.0
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	<i>600</i>	<i>1 010</i>	<i>1 010</i>	<i>100.0</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	700	590	594	100.0
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	<i>700</i>	<i>590</i>	<i>594</i>	<i>100.0</i>
637026	Odmeny a príspevky	700	400	398	100.0
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>398</i>	<i>100.0</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	0	0	0.0
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
640	Bežné transfery	50	210	213	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50	210	213	100.0
642006	Na členské príspevky	50	30	32	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>50</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>100.0</i>
642015	Na nemocenské dávky	0	180	181	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>181</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		91 200	95 330	95 329	100.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	10 555 610	12 891 870	12 747 611	98.9
04.5	Doprava	2 432 860	4 398 150	4 397 741	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	32 860	29 900	29 895	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	32 860	29 900	29 895	100.0
	<i>údržba CSS</i>	<i>32 860</i>	<i>29 900</i>	<i>29 895</i>	<i>100.0</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 400 000	4 368 250	4 367 845	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	2 400 000	4 368 250	4 367 845	100.0
	<i>mestská verejná doprava</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>vykrytie straty za MHD 2014</i>	<i>0</i>	<i>1 963 000</i>	<i>1 962 595</i>	<i>100.0</i>
	<i>autobusová doprava na rómsky projekt Orechov dvor (dar Maltézska pomoc Slovensko)</i>	<i>0</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>	<i>100.0</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 690 000	3 806 950	3 755 804	98.7
633	Materiál	5 000	7 140	6 992	97.9
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	4 854	97.1
	<i>Malé odpadové nádoby - nákup a montáž</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 854</i>	<i>97.1</i>
633006	Všeobecný materiál	0	1 360	1 363	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>1 360</i>	<i>1 363</i>	<i>100.0</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	780	775	99.9
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>780</i>	<i>775</i>	<i>99.9</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	39 110	31 788	81.3
635006	Budov, objektov alebo ich častí	20 000	39 110	31 788	81.3
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>8 000</i>	<i>7 710</i>	<i>391</i>	<i>5.1</i>
	<i>oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	<i>12 000</i>	<i>31 400</i>	<i>31 396</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	3 665 000	3 760 700	3 717 024	98.8
637004	Všeobecné služby	3 665 000	3 616 340	3 574 041	98.8
	<i>Recyklačný fond - rámcová zmluva 0033/04/20RZO</i>	<i>0</i>	<i>76 480</i>	<i>76 481</i>	<i>100.0</i>
	<i>separovaný zber</i>	<i>45 000</i>	<i>70 260</i>	<i>32 306</i>	<i>46.0</i>
	<i>Zberové dvory</i>	<i>180 000</i>	<i>183 160</i>	<i>183 154</i>	<i>100.0</i>
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 440 000</i>	<i>3 280 000</i>	<i>3 277 330</i>	<i>99.9</i>
	<i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>6 440</i>	<i>4 767</i>	<i>74.1</i>
637012	Poplatky a odvody	0	144 000	142 618	99.0
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>0</i>	<i>144 000</i>	<i>142 618</i>	<i>99.0</i>
637015	Poistné	0	370	364	99.7
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>370</i>	<i>364</i>	<i>99.7</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	3 299 750	3 454 520	3 435 113	99.4
632	Energie, voda a komunikácie	100	100	0	0.0
632002	Vodné, stočné	100	100	0	0.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	13 000	4 000	3 871	96.8
633006	Všeobecný materiál	13 000	4 000	3 871	96.8
	<i>Zákazové a informačné značky a tabuľky</i>	2 000	1 900	1 889	99.4
	<i>všeobecný materiál pre potreby ZOO kútika a psích výbehov</i>	2 000	2 000	1 982	99.2
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	4 000	0	0	0.0
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	5 000	100	0	0.0
634	Dopravné	1 000	900	628	69.9
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	900	628	69.9
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	1 000	900	628	69.9
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	11 350	9 792	86.3
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000	11 350	9 792	86.3
	<i>Úprava plochy v okolí Zoborského jazierka</i>	0	7 700	6 159	80.0
	<i>Psie výbehy, venčoviská - údržba</i>	4 000	3 650	3 633	99.5
637	Služby	34 950	32 630	31 531	96.6
637004	Všeobecné služby	31 950	29 930	29 179	97.5
	<i>Deratizácia</i>	17 000	15 300	14 729	96.3
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	9 950	9 950	9 770	98.2
	<i>Sanácia holubov v meste</i>	5 000	4 680	4 680	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	2 700	2 352	87.1
	<i>Rozbor vody</i>	3 000	2 700	2 352	87.1
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 246 000	3 404 840	3 388 588	99.5
641001	Príspevkovej organizácii	3 246 000	3 404 840	3 388 588	99.5
	<i>Mestské služby - transfer na bežné výdavky</i>	3 246 000	3 400 000	3 323 751	97.8
	<i>Mestské služby - Trznica</i>	0	0	60 000	0.0
	<i>Mestské služby - príspevok zo ŠR na vojnové hroby</i>	0	4 840	4 837	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700	700	700	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	700	700	700	100.0
	<i>Podpora útulku zvierat</i>	700	700	700	100.0
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	41 000	57 290	54 735	95.5
633	Materiál	0	13 300	12 731	95.7
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 700	2 320	85.9
	<i>Doplnenie hracích prvkov na DI Rázusova</i>	0	2 700	2 320	85.9
633006	Všeobecný materiál	0	10 600	10 411	98.2
	<i>Lavičky na sídliská</i>	0	5 000	4 860	97.2
	<i>Doplnenie mobiliára</i>	0	5 000	4 956	99.1
	<i>Dezinfekcia a úprava prameňov</i>	0	600	595	99.3
635	Rutinná a štandardná údržba	25 000	26 530	26 530	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	25 000	26 530	26 530	100.0
	<i>náhradná výsadba zelene - fin. náhrada za výrub drevín - nevyč. prostr.-ZÚ</i>	0	1 530	1 530	100.0
	<i>úprava plochy pod hracími prvkami na jestv. DI v zmysle STN 1176-7</i>	25 000	25 000	25 000	100.0
637	Služby	16 000	10 560	8 573	81.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637004	Všeobecné služby	12 000	6 660	5 313	79.8
	<i>Dezinsekcia</i>	8 000	3 600	3 144	87.3
	<i>Dezinfekcia a úprava prameňov</i>	3 000	2 160	1 467	67.9
	<i>vybavenie DI prevádzkovým poriadkom</i>	1 000	900	702	78.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 000	3 900	3 260	83.6
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	1 000	900	370	41.2
	<i>Ročná kontrola DI (detských ihrísk) v zmysle STN EN 1176-7</i>	3 000	3 000	2 890	96.3
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	6 900	6 900	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	6 900	6 900	100.0
	<i>Transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady</i>	0	6 900	6 900	100.0
06.4	Verejné osvetlenie	1 022 000	1 023 700	1 023 425	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	750 000	745 200	745 156	100.0
632001	Energie	750 000	745 200	745 156	100.0
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	750 000	745 200	745 156	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	272 000	272 000	271 982	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	272 000	272 000	271 982	100.0
	<i>Údržba VO</i>	272 000	272 000	271 982	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 500	6 286	96.7
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 500	6 286	96.7
	<i>Doplnenie VO</i>	0	6 500	6 286	96.7
08.2	Kultúrne služby	70 000	151 260	80 791	53.4
632	Energie, voda a komunikácie	8 800	8 260	8 191	99.2
632001	Energie	8 600	8 060	8 051	99.9
	<i>Elektr.energia-trhové mestečká</i>	8 600	8 060	8 051	99.9
632002	Vodné, stočné	200	200	140	70.3
	<i>Vodné,stočné - trh.mestečká</i>	200	200	140	70.3
633	Materiál	0	10 810	10 778	99.8
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	7 850	7 824	99.7
	<i>Obnova poškodenej vianočnej výzdoby na stĺpoch VO</i>	0	4 000	3 987	99.7
	<i>Obnova poškodených svetelných reťazí</i>	0	3 850	3 836	99.7
633006	Všeobecný materiál	0	2 960	2 954	100.0
	<i>všeobecný materiál na trhové akcie</i>	0	2 960	2 954	100.0
634	Dopravné	3 000	2 700	2 585	95.7
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	2 700	2 585	95.7
	<i>prepravné-trh.mestečká</i>	3 000	2 700	2 585	95.7
635	Rutinná a štandardná údržba	19 800	18 970	18 894	99.6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	11 070	11 065	100.0
	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	1 000	500	498	99.7
	<i>údržba rozvodov a vodovod.zariadení</i>	600	600	600	100.0
	<i>údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	9 400	6 670	6 666	100.0
	<i>Grant - Heineken Slovensko,a.s.</i>	0	3 300	3 300	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 800	7 900	7 828	99.1
	<i>údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i>	8 800	7 900	7 828	99.1
636	Nájomné za nájom	9 000	15 230	15 222	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000	15 230	15 222	100.0
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	9 000	15 230	15 222	100.0
637	Služby	29 400	25 290	25 119	99.3
637004	Všeobecné služby	22 800	18 960	18 794	99.1
	<i>Čistenie verejných priestranstiev</i>	1 750	2 850	2 770	97.2
	<i>odvoz všetkých druhov odpadov</i>	2 760	2 520	2 447	97.1
	<i>zabezpeč.remeselnikov-trh.mest.</i>	3 000	2 200	2 190	99.6
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	15 290	11 390	11 386	100.0
637005	Špeciálne služby	6 600	6 330	6 324	99.9
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu</i>	6 600	6 330	6 324	99.9
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	70 000	0	0.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	70 000	0	0.0
	<i>Tribúna na verejné podujatia</i>	0	70 000	0	0.0
SPOLU		10 555 610	12 891 870	12 747 611	98.9

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OM	odbor majetku	289 260	668 260	604 407	90.4
01.3	Všeobecné služby	289 260	668 260	604 407	90.4
632	Energie, voda a komunikácie	9 300	76 940	65 774	85.5
632001	Energie	9 000	66 300	55 177	83.2
	<i>energie</i>	<i>9 000</i>	<i>8 100</i>	<i>6 556</i>	<i>80.9</i>
	<i>elektrická energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>30 100</i>	<i>29 980</i>	<i>99.6</i>
	<i>tepelná energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>28 100</i>	<i>18 641</i>	<i>66.3</i>
632002	Vodné, stočné	300	10 350	10 316	99.7
	<i>Vodné a stočné</i>	<i>300</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>100.0</i>
	<i>vodné a stočné - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>9 730</i>	<i>9 696</i>	<i>99.7</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	290	279	96.4
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>279</i>	<i>96.4</i>
633	Materiál	0	1 760	1 761	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	330	333	99.8
	<i>odpadové nádoby - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>333</i>	<i>99.8</i>
633006	Všeobecný materiál	0	1 430	1 427	100.0
	<i>všeobecný materiál - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>1 430</i>	<i>1 427</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	7 190	8 974	124.9
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	0	0	0.0
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	7 190	8 974	124.9
	<i>oprava bronzového meča - poistná udalosť</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0.0</i>
	<i>Údržba - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>7 190</i>	<i>5 974</i>	<i>83.1</i>
636	Nájomné za nájom	40 000	40 000	38 998	97.5
636001	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	40 000	38 998	97.5
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>38 998</i>	<i>97.5</i>
637	Služby	104 500	85 980	79 250	92.2
637004	Všeobecné služby	62 000	30 050	26 202	87.2
	<i>Komisionárska zmluva</i>	<i>8 000</i>	<i>8 270</i>	<i>8 265</i>	<i>100.0</i>
	<i>poplatky za správu CO krytov</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>10 920</i>	<i>80.9</i>
	<i>Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva</i>	<i>500</i>	<i>3 580</i>	<i>3 576</i>	<i>99.8</i>
	<i>prevádzka Tržnice</i>	<i>40 000</i>	<i>1 400</i>	<i>1 327</i>	<i>94.8</i>
	<i>revízie - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>295</i>	<i>98.5</i>
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>1 816</i>	<i>60.6</i>
637005	Špeciálne služby	0	6 000	4 906	81.8
	<i>geometrické plány</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>4 906</i>	<i>81.8</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	25 000	12 800	11 027	86.2
	<i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i>	<i>25 000</i>	<i>12 800</i>	<i>11 027</i>	<i>86.2</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637012	Poplatky a odvody	0	13 630	13 610	99.9
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>0</i>	<i>13 630</i>	<i>13 610</i>	<i>99.9</i>
637015	Poistné	17 500	19 720	19 712	100.0
	<i>Poistné nehnuteľností</i>	<i>17 500</i>	<i>18 330</i>	<i>18 331</i>	<i>100.0</i>
	<i>Poistné</i>	<i>0</i>	<i>1 390</i>	<i>1 380</i>	<i>99.4</i>
637023	Kolkové známky	0	3 790	3 792	100.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>0</i>	<i>3 790</i>	<i>3 792</i>	<i>100.0</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000	25 000	25 000	100.0
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	25 000	25 000	100.0
	<i>Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100.0</i>
644002	Ostatnej právnickej osobe	25 000	0	0	0.0
	<i>Transfer Nitrianskej investičnej spoločnosti s.r.o.</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	70 000	20 180	5	0.0
711001	Pozemkov	70 000	20 180	5	0.0
	<i>výkup pozemkov</i>	<i>70 000</i>	<i>20 180</i>	<i>5</i>	<i>0.0</i>
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	1	0.0
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	1	0.0
	<i>výkup nehnuteľností</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0.0</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	24 000	23 836	99.3
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	24 000	23 836	99.3
	<i>Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>23 836</i>	<i>99.3</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	37 460	37 210	10 804	29.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	37 460	37 210	10 804	29.0
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	<i>37 460</i>	<i>37 210</i>	<i>10 804</i>	<i>29.0</i>
814	Účasť na majetku	0	350 000	350 000	100.0
814001	V tuzemsku	0	350 000	350 000	100.0
	<i>Peňažný vklad Nitrianskej investičnej</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		289 260	668 260	604 407	90.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	8 842 250	9 203 470	9 002 837	97.8
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	94 400	94 910	93 817	98.9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 100	67 590	67 588	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	67 100	56 140	56 138	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>67 100</i>	<i>56 140</i>	<i>56 138</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	9 460	9 464	100.0
612001	Osobný príplatok	0	8 940	8 939	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	520	524	100.0
614	Odmeny	0	1 990	1 985	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>1 990</i>	<i>1 985</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 500	23 480	23 482	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 500	4 270	4 266	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>23 500</i>	<i>4 270</i>	<i>4 266</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	2 350	2 352	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>	<i>2 352</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	16 860	16 862	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	950	948	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	9 490	9 488	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	540	541	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	2 000	1 998	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	670	666	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	3 220	3 218	100.0
630	Tovary a služby	3 800	3 670	2 578	70.2
632	Energie, voda a komunikácie	600	600	572	95.4
632003	Poštové a telekomunikačné služby	600	600	572	95.4
633	Materiál	3 100	2 970	2 006	67.5
633001	Interiérové vybavenie	500	370	74	20.1
633003	Telekomunikačná technika	0	150	149	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	850	780	91.7
633006	Všeobecný materiál	800	800	383	48.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	382	76.6
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	235	78.4
637	Služby	100	100	0	0.0
637004	Všeobecné služby	100	100	0	0.0
640	Bežné transfery	0	170	168	100.8
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	170	168	100.8
642015	Na nemocenské dávky	0	170	168	100.8
08.1	Rekreačné a športové služby	1 646 000	1 867 410	1 838 131	98.4
630	Tovary a služby	763 200	763 200	749 739	98.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	0	484 500	478 197	98.7
632001	Energie	0	426 250	420 019	98.5
	<i>energie za šport. zariadenia v správe Službytu</i>	0	426 250	420 019	98.5
632002	Vodné, stočné	0	57 150	57 152	100.0
	<i>vodné stočné športoviská v správe Službytu</i>	0	57 150	57 152	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	1 100	1 025	93.3
	<i>telefón športové zariadenia</i>	0	1 100	1 025	93.3
633	Materiál	1 200	3 100	2 728	88.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	360	359	99.7
	<i>nákup zariadení pre športoviská v správe Službytu</i>	0	360	359	99.7
633006	Všeobecný materiál	0	460	461	100.2
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	0	460	461	100.2
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	800	802	100.1
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	0	800	802	100.1
633016	Reprezentačné	1 200	1 480	1 105	74.8
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	480	477	100.0
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	1 200	1 000	627	62.7
635	Rutinná a štandardná údržba	0	14 000	13 803	98.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	14 000	13 803	98.6
	<i>opravy a údržba šport. zariadení v správe Službytu</i>	0	14 000	13 803	98.6
637	Služby	762 000	261 590	255 011	97.5
637002	Konkurzy a súťaže	0	3 140	3 139	100.0
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	0	1 970	1 971	100.0
	<i>vyhodnotenie najúspešnejších športovcov</i>	0	1 170	1 167	100.0
637004	Všeobecné služby	762 000	258 460	251 872	97.5
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	12 000	11 450	4 866	42.5
	<i>Služby v športových a rekreačných činnostiach</i>	750 000	247 010	247 005	100.0
640	Bežné transfery	882 800	1 101 240	1 085 415	98.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	2 000	2 000	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	1 500	1 500	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	1 500	1 500	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	500	500	100.0
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	0	500	500	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	486 800	399 310	379 926	95.2
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	206 480	214 527	103.9
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	700	700	100.0
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	0	7 300	7 300	100.0
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	0	19 000	27 462	144.6
	<i>Mestský futbalový klub Nitra</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>MBK SPU Nitra</i>	0	10 000	10 000	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Volejbalový klub EKONÓM SPU v Nitre</i>	0	5 000	5 000	100.0
	<i>HBK Nitrianski rytieri</i>	0	5 000	5 000	100.0
	<i>Basketbalový klub mládeže Junior UKF Nitra</i>	0	6 000	6 000	100.0
	<i>Tenisový klub Nitra</i>	0	2 000	2 000	100.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	0	38 400	38 400	100.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	0	21 400	21 400	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	26 380	26 585	100.8
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	0	63 300	62 680	99.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	486 800	192 830	165 399	85.8
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	10 000	10 800	1 350	12.5
	<i>Šport</i>	11 200	0	0	0.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	69 840	34 490	30 950	89.7
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	69 840	48 940	47 900	97.9
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	46 560	14 340	10 099	70.4
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	279 360	84 260	75 100	89.1
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	396 000	699 930	703 488	100.5
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	396 000	468 000	468 000	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Služby</i>	396 000	468 000	468 000	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	231 930	235 488	101.5
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	0	2 600	2 600	100.0
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	0	9 880	13 438	136.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	0	7 350	7 350	100.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	0	42 100	42 100	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	3 000	3 000	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - HK Nitra</i>	0	120 000	120 000	100.0
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	0	47 000	47 000	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 980	2 976	99.9
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 980	2 976	99.9
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 980	2 976	99.9
	<i>nákup zariadení pre športoviská v správe Službytu</i>	0	2 980	2 976	99.9
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 487 060	4 474 550	4 344 294	97.1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 468 890	2 480 570	2 480 568	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 468 890	2 217 640	2 217 643	100.0
	<i>Materské školy</i>	2 447 190	2 203 200	2 203 195	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	21 700	14 450	14 447	100.0
612	Príplatky	0	182 810	182 807	100.0
612001	Osobný príplatok	0	33 210	33 205	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	29 430	29 433	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	3 770	3 772	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	149 600	149 602	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	149 170	149 169	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	430	432	100.0
614	Odmeny	0	80 120	80 117	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	80 120	80 117	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	863 060	850 940	848 569	99.7
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	863 060	142 600	140 232	98.3
	<i>Materské školy</i>	855 470	140 230	140 232	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	7 590	2 370	0	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	88 730	88 731	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	86 760	86 764	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	1 970	1 967	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	619 610	619 605	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	35 080	35 076	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	34 800	34 801	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	280	275	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	350 950	350 950	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	348 200	348 196	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	2 750	2 754	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	20 070	20 069	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	19 910	19 912	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	160	157	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	71 030	71 032	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	70 440	70 442	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	590	590	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	23 420	23 419	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	23 220	23 223	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	200	196	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	119 060	119 056	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	118 120	118 122	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	930	934	100.0
630	Tovary a služby	1 130 410	1 106 120	983 332	88.9
632	Energie, voda a komunikácie	719 350	611 030	560 487	91.7
632001	Energie	643 500	528 510	479 330	90.7
	<i>Materské školy</i>	640 000	524 610	475 555	90.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	3 500	3 900	3 775	96.8
632002	Vodné, stočné	60 250	66 220	65 674	99.2
	<i>Materské školy</i>	60 000	65 970	65 595	99.4
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	250	250	79	31.6
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11 100	11 800	11 641	98.7
	<i>Materské školy</i>	10 700	11 400	11 350	99.6
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	400	400	291	73.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 500	4 500	3 840	85.3
633	Materiál	203 460	257 040	194 717	75.8
633001	Interiérové vybavenie	1 500	29 210	24 062	82.4
	<i>Materské školy</i>	1 000	23 520	19 347	82.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	500	0	0.0
	<i>Interiérové vybavenie MŠ Nedbalova</i>	0	5 190	4 715	90.8
633002	Výpočtová technika	4 000	4 020	1 575	39.2
	<i>Materské školy</i>	1 000	950	94	9.9
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	3 000	3 000	1 411	47.1
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	70	69	101.3
633003	Telekomunikačná technika	0	3 770	3 198	84.9
	<i>Materské školy</i>	0	3 470	3 127	90.1
	<i>CD prehrávač MŠ Nedbalova</i>	0	300	71	23.9
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	21 000	13 600	12 755	93.8
	<i>Materské školy</i>	20 000	12 220	11 368	93.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000	1 380	1 386	100.3
633006	Všeobecný materiál	58 660	84 410	65 590	77.7
	<i>Materské školy</i>	30 000	36 850	36 847	100.0
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	27 860	27 850	9 517	34.2
	<i>UKF - pedag.prax v MŠ</i>	0	170	171	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	800	800	325	40.7
	<i>MŠ Nedbalova - dotácia z MŠV VaŠ SR</i>	0	1 000	997	100.0
	<i>Všeobecný materiál MŠ Nedbalova</i>	0	5 740	5 739	99.9
	<i>Doplnenie mobiliáru detského ihriska MŠ Nedbalova</i>	0	12 000	11 992	99.9
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	102 200	103 230	69 989	67.8
	<i>Materské školy</i>	2 000	2 280	1 361	59.7
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	96 900	85 360	55 051	64.5
	<i>Učebné pomôcky MŠ Nedbalova</i>	0	12 050	10 032	83.3
	<i>Projekt - Nadácia Volkswagen Slovakia - učebné pomôcky (č.013/14 SU)</i>	0	240	244	100.0
	<i>knihy pre prvákov</i>	3 000	3 000	2 999	100.0
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	300	300	300	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 400	15 650	15 344	98.1
	<i>Materské školy</i>	12 100	12 180	12 176	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300	300	0	0.0
	<i>pracovné odevy - asistenti aktivač. pracovníkov ÚPSVaR</i>	0	220	218	100.0
	<i>Posteľná výbava MŠ Nedbalova</i>	0	2 950	2 949	100.0
633013	Softvér	700	700	0	0.0
633015	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	752	75.2
	<i>Materské školy</i>	1 000	1 000	752	75.2
633016	Reprezentačné	2 000	1 450	1 448	99.9
	<i>Materské školy</i>	300	300	298	99.5
	<i>Deň učiteľov</i>	1 700	1 150	1 149	100.0
634	Dopravné	0	640	640	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	640	640	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	117 500	166 290	164 871	99.2
635002	Výpočtovej techniky	3 500	3 500	2 161	61.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Materské školy</i>	3 500	3 500	2 161	61.7
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	15 000	14 993	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	109 000	145 190	145 104	99.9
	<i>Materské školy</i>	109 000	145 000	144 915	99.9
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	190	189	102.4
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	2 610	2 612	100.0
636	Nájomné za nájom	1 000	1 000	1 001	100.1
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	1 001	100.1
	<i>Materské školy</i>	1 000	1 000	1 001	100.1
637	Služby	89 100	70 120	61 614	87.9
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	20	14	83.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	410	405	99.4
637004	Všeobecné služby	20 100	3 600	2 776	77.1
	<i>Materské školy</i>	20 000	3 500	2 776	79.3
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	100	100	0	0.0
637005	Špeciálne služby	18 000	13 750	6 366	46.3
637006	Náhrady	300	380	379	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	60	59	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	60	59	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	290	285	100.1
	<i>výnosy z dot.úctu školstvo - ZÚ</i>	0	80	158	190.1
	<i>Materské školy</i>	0	200	127	62.9
637014	Stravovanie	13 700	13 560	13 252	97.8
	<i>Materské školy</i>	13 500	13 360	13 179	98.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200	200	72	36.4
637015	Poistné	0	250	245	100.0
	<i>Poistné - aktivač. pracovníkov ÚPSVaR</i>	0	250	245	100.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	37 000	37 240	37 243	100.0
	<i>Materské školy</i>	37 000	37 240	37 243	100.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	550	550	100.0
	<i>Deň učiteľov</i>	0	550	550	100.0
637037	Vratky	0	30	37	132.1
	<i>Dofinancovanie školstva</i>	0	30	37	132.1
640	Bežné transfery	24 700	29 100	23 996	82.5
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	800	800	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	0	200	0.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i>	0	0	200	0.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	800	600	75.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i>	0	800	600	75.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 700	28 300	23 196	82.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	520	515	99.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i>	0	520	515	99.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	480	0	0.0
	<i>Dotácie pre ciel'. oblasť osveta, výchova, vzdelávanie</i>	0	480	0	0.0
642012	Na odstupné	8 500	5 790	5 790	100.1
642013	Na odchodné	16 200	6 760	2 143	31.7
	<i>Materské školy</i>	16 200	6 760	2 143	31.7
642015	Na nemocenské dávky	0	14 750	14 748	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	14 300	14 299	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	450	449	99.4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 830	7 828	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 830	7 828	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 830	7 828	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	7 830	7 828	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 930 000	2 043 680	2 012 316	98.5
640	Bežné transfery	1 930 000	2 043 680	2 012 316	98.5
641	Transfery v rámci verejnej správy	580 000	592 480	592 482	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	580 000	592 480	592 482	100.0
	<i>Príspevok ZUŠ Rosinského</i>	580 000	588 600	588 600	100.0
	<i>vzdelávacie poukazy pre ZUŠ</i>	0	3 880	3 882	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 350 000	1 451 200	1 419 834	97.8
642004	Cirkevným školám	284 700	408 250	400 285	98.1
	<i>Cirkevným školám</i>	284 700	408 250	400 285	98.1
642005	Súkromným školám	1 065 300	1 042 950	1 019 549	97.8
	<i>Súkromným školám</i>	1 065 300	1 042 950	1 019 549	97.8
09.6	Vedľajšie služby v školstve	684 790	722 910	714 277	98.8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	424 400	452 290	452 288	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	424 400	403 100	403 099	100.0
	<i>ZŠS</i>	424 400	403 100	403 099	100.0
612	Príplatky	0	30 310	30 312	100.0
612001	Osobný príplatok	0	23 230	23 228	100.0
	<i>ZŠS</i>	0	23 230	23 228	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	7 080	7 084	100.0
	<i>ZŠS</i>	0	7 080	7 084	100.0
614	Odmeny	0	18 880	18 876	100.0
	<i>ZŠS</i>	0	18 880	18 876	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 300	143 190	143 188	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	148 300	20 920	20 921	100.0
	<i>ZŠS</i>	148 300	20 920	20 921	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	9 720	9 718	100.0
	<i>ZŠS</i>	0	9 720	9 718	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	112 550	112 547	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	6 410	6 414	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	ZŠS	0	6 410	6 414	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	64 190	64 191	100.0
	ZŠS	0	64 190	64 191	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	3 670	3 665	100.0
	ZŠS	0	3 670	3 665	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	12 380	12 377	100.0
	ZŠS	0	12 380	12 377	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	4 120	4 124	100.0
	ZŠS	0	4 120	4 124	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	21 770	21 774	100.0
	ZŠS	0	21 770	21 774	100.0
630	Tovary a služby	90 090	97 550	88 682	90.9
632	Energie, voda a komunikácie	50	50	6	12.6
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50	50	6	12.6
	ZŠS	50	50	6	12.6
633	Materiál	83 040	89 370	81 733	91.5
633001	Interiérové vybavenie	20 000	19 720	18 560	94.1
	ZŠS	20 000	19 270	18 560	96.3
	<i>Interiérové vybavenie ZŠS Nedbalova</i>	0	450	0	0.0
633002	Výpočtová technika	0	290	290	99.8
	ZŠS	0	290	290	99.8
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000	22 600	19 429	86.0
	ZŠS	20 000	20 000	16 931	84.7
	<i>Nákup prevádzk. strojov ZŠS Nedbalova</i>	0	2 600	2 498	96.1
633006	Všeobecný materiál	37 040	40 760	38 149	93.6
	ZŠS	37 040	34 260	33 007	96.4
	<i>Všeobecný materiál ZŠS Nedbalova</i>	0	6 500	5 141	79.1
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000	4 000	3 951	98.8
	ZŠS	4 000	4 000	3 951	98.8
633013	Softvér	2 000	2 000	1 352	67.6
	ZŠS	2 000	2 000	1 352	67.6
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	3 640	3 366	92.6
635002	Výpočtovej techniky	500	500	230	46.1
	ZŠS	500	500	230	46.1
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	2 160	2 156	100.0
	ZŠS	2 000	2 160	2 156	100.0
635009	Softvéru	0	980	979	100.0
	ZŠS	0	980	979	100.0
637	Služby	4 500	4 500	3 576	79.5
637004	Všeobecné služby	4 500	4 500	3 576	79.5
	ZŠS	4 500	4 500	3 576	79.5
640	Bežné transfery	0	4 730	4 963	105.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	4 730	4 963	105.0
642012	Na odstupné	0	530	524	99.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	ZŠS	0	530	524	99.2
642013	Na odchodné	0	820	819	100.0
	ZŠS	0	820	819	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	3 380	3 620	107.1
	ZŠS	0	3 380	3 620	107.1
710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 000	25 150	25 153	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 000	25 150	25 153	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 000	25 150	25 153	100.0
	ZŠS	22 000	25 150	25 153	100.0
SPOLU		8 842 250	9 203 470	9 002 837	97.8

Fond mládežníckeho športu kolektívny

č.	klub	rok 2015
1	BKM Junior UKF Nitra	10 000 €
2	BM SPU Nitra	7 000 €
3	ČFK Nitra	7 200 €
4	FC Nitra - dievčatá	- €
5	FC Nitra - chlapci	14 700 €
6	FK Janíkovce	2 300 €
7	HBK Nitrianski rytieri	500 €
8	Mestský futsalový klub Nitra	- €
9	MMHK	16 000 €
10	ŠK Dolné Krškany	900 €
11	ŠK Slávia SPU DFA Nitra	200 €
12	TJ AC Nitra	- €
13	UDHK Nitra	3 500 €
14	VK Ekonóm SPU Nitra	1 500 €
15	ZŠK UKF Nitra	1 000 €
	SPOLU	64 800 €

Fond mládežníckeho športu individuálny

č.	klub	rok 2015
1	Box Club Stavbár	500 €
2	CK Dynamax Nitra	500 €
3	Krasoklub mesta Nitra	500 €
4	Nitriansky šachový klub	- €
5	Pro box team Nitra	- €
6	ŠK Karate Farmex	600 €
7	ŠK Karate Kachi	800 €
8	ŠK pri ŠOG v Nitre - aerobik	200 €
9	ŠK pri ŠOG v Nitre - atletika	9 000 €
10	ŠK pri ŠOG v Nitre - moderná gymnastika	1 000 €
11	ŠK pri ŠOG v Nitre - stolný tenis	1 000 €
12	Tenisový klub	800 €
13	TJ AC Nitra	500 €
	SPOLU	15 400 €

Fond vrcholového športu kolektívny

č.	klub	rok 2015
1	1. ABC Nitra	- €
2	BKM Junior UKF Nitra	5 000 €
3	FC Nitra	25 000 €
4	HBK Nitrianski rytieri	6 000 €
5	HK Nitra	29 600 €
6	Korfbalový klub SPU Nitra	300 €
7	MBK SPU Nitra s.r.o.	10 000 €
8	Mestský futbalový klub Nitra	1 600 €
9	Nitra Knights	- €
10	ŠK Slávia SPU DFA Nitra	2 000 €
11	TJ AC Nitra	- €
12	UDHK Nitra	1 500 €
13	VK Ekonóm SPU Nitra	7 000 €
14	ZŠK UKF Nitra	6 000 €
	SPOLU	94 000 €

Fond vrcholového športu individuálny

č.	klub	rok 2015
1	Box Club Stavbár	3 000 €
2	Pro Box Team Nitra	- €
3	KBU Taekwon-do UKF Nitra	- €
4	ŠK Karate Farmex	3 000 €
5	ŠK Karate Kachi	1 000 €
6	ŠK pri ŠOG v Nitre - atletika	- €
7	ŠK pri ŠOG v Nitre - moderná gymnastika	1 000 €
8	ŠK pri ŠOG v Nitre - stolný tenis	- €
9	Tenisový klub	1 400 €
10	TJ AC Nitra	1 000 €
11	TJ Stavbár Nitra	8 000 €
	SPOLU	18 400 €

Fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov na energiu

č.	klub	prenájom energie	rok 2015
1	1. ABC Nitra	P	1 000 €
2	BKM Junior UKF Nitra – mládež	P	4 000 €
3	BKM Junior UKF Nitra - ženy	P	
4	BKM SPU Nitra	P	10 000 €
5	Box Club Stavbár	P	5 000 €
6	Boxing Club Cirok Nitra	P	800 €
7	CK Nitra	P	800 €
8	ČFK Nitra	P	500 €
9	FC Nitra	P	2 000 €
10	FC Nitra	E	90 000 €
11	FC Nitra	E	- €
12	HBK Nitrianski rytieri	P	3 000 €
13	HK Nitra Kraso	P	5 000 €
14	Klub Maur Pluto	P	400 €
15	Kolkársky klub Slávia	P	1 000 €
16	Korfbalový klub SPU Nitra	P	- €
17	Krasoklub mesta Nitra pre členov	P	4 000 €
18	Krasoklub mesta Nitra pre všetkých	P	- €
19	Krasoklub mesta Nitra pre ZŠ a MŠ	P	- €
20	MBK SPU Nitra s.r.o.	P	- €
21	Mestský dámsky kolkársky klub	P	500 €
22	Mestský futsalový klub Nitra	P	- €
23	Nitra Knights	P	- €
24	Nitriansky šachový klub	P	200 €
25	Pro Box Team Nitra	P	800 €
26	Stolnotenisový klub Nitra 08	P	300 €
27	ŠK Delfín	P	1 000 €
28	ŠK Dolné Krškany	-	- €
29	ŠK Karate Farmex	P	3 500 €
30	ŠK Karate Kachi	P	3 000 €
31	ŠK pri ŠOG v Nitre - atletika	P	3 000 €
32	ŠK pri ŠOG v Nitre - moderná gymnastika	P	500 €
33	ŠK pri ŠOG v Nitre - volejbal	P	- €
34	ŠK Slávia SPU DFA Nitra	P	5 000 €
35	TJ AC Nitra	E	8 000 €
36	TJ Mier	P	800 €
37	TJ Slovan Chrenová	E	2 000 €
38	TJ Stavbár Nitra	E	10 000 €
39	UDHK Nitra	P	4 000 €
40	Unique Fight Club Nitra	P	800 €
41	VK Ekonom SPU Nitra	P	9 000 €
42	VK Zobor	P	300 €
43	ZŠK UKF Nitra	P	5 000 €
	SPOLU		185 200 €

Fond podujatí nad 2000,-€

č.	klub - podujatie	rok 2015
1	1. ABC Nitra - Nitrianske beachové leto	1 200 €
2	Aeroklub Nitra - Pribina Cup	800 €
3	BKM Junior UKF Nitra - kondičný kemp	500 €
4	BKM Junior UKF Nitra - letný tábor pre deti	- €
5	BKM Junior UKF Nitra - medzinárodné podujatia - UNITED SPORTS GAMES	300 €
6	BKM Junior UKF Nitra - medzinárodné podujatia v krajinách V4	300 €
7	BKM SPU Nitra - mládežnícke kempy	300 €
8	BKM SPU Nitra - mládežnícke medzinárodné turnaje v zahraničí	300 €
9	Box Club Stavbár - Medzinárodný turnaj žien a dievčat Grand Prix Nitra	800 €
10	CK Dynamax Nitra - Regiónom Nitrianskeho kraja	1 500 €
11	CK Nitra - Nitriansky cyklomaratón	800 €
12	FC Nitra - majstrovské zápasy	- €
13	FC Nitra - Memoriál E. Chlpíka	800 €
14	FC Nitra - Memoriál L. Baláža	1 200 €
15	FC Nitra - nákup pomôcok	- €
16	Fénix motoklub - M SR v triale	1 000 €
17	Fénix motoklub - Nitrianske tajné preteky	500 €
18	Fénix motoklub - pionier cup, pitbike cup	200 €
19	HBK Nitrianski rytieri - Stumpel cup	800 €
20	HK Nitra - turnaj v ľad. Hokeji v Nitre	1 500 €
21	I.NIMA - ME mažoretiek	1 500 €
22	Juliana Ptáčková - športové dni pre majiteľov psov bez preukazu pôvodu v Nitre	300 €
23	MMHK - Turnaje v ľadovom hokeji	1 000 €
24	Paraglidingový klub Zobor air Nitra - Zobor cup 2015	1 200 €
25	ŠK Delfín - Detský aquatlon	400 €
26	ŠK Delfín - Slovakman	700 €
27	ŠK Karate Farmex - Farmex karate camp	- €
28	ŠK Karate Farmex - Memoriál Rudolfa Farmadina	1 000 €
29	ŠK Karate Kachi - Kachikan cup	1 000 €
30	ŠK pri ŠOG v Nitre - Európsky pohár juniorov v atletike	1 000 €
31	ŠK pri ŠOG v Nitre - Pribinov pohár, Vianočná Nitra	500 €
32	Tenisový klub - Majstrovstvá ZsTZ	1 500 €
33	TJ AC Nitra - Memoriál J. Svitača	500 €
34	TJ Stavbár Nitra - Grand Prix Slovakia a Memoriál M. Púchovského	1 000 €
35	Združenie rodičov a priateľov pri FC Nitra - Víztec cup Slovakia	500 €
	SPOLU	24 900 €

Fond podujatí do 2000,-€

č.	klub - podujatie	rok 2015
1	1. ABC Nitra - Junior NBL 2015	400 €
2	1. ABC Nitra - M SR amatérov v plážovom volejbale	200 €
3	BKM Junior UKF Nitra - Nitra Cup	250 €
4	BKM Junior UKF Nitra - Pribina Cup	200 €
5	BKM Junior UKF Nitra - veľkonočné turnaje	250 €
6	BKM SPU Nitra - mládežnícky turnaj	400 €
7	Čakanka - Zoborský silvestrovský beh	400 €
8	ČFK Nitra - XI. Ročník Medzinárodného turnaja st. žiakov v halovom futbale	250 €
9	FC Nitra - deň otvorených dverí	- €
10	FC Nitra - futbalový turnaj talentov	- €
11	FC Nitra - Memoriál K. Chatrnúcha	300 €
12	FK Janíkovce - Memoriál A. Hrnčára	300 €
13	HK Nitra Kraso - Veľká cena Nitry	500 €
14	Iveta Chrťanová - M-SR vo fitness, bodyfitness a bikiny fitness žien	500 €
15	Jednota dôchodcov Slovenska č.1 - VII. Medzinárodná olympiáda seniorov	400 €
16	Korfbalový klub SPU Nitra - International korfaball weekend	200 €
17	Korfbalový klub SPU Nitra - Podpora korfbalu medzi žiakmi ZŠ a SŠ	- €
18	Mestský dámsky kolkársky klub - turnaj o Meč kniežaťa Pribinu	150 €
19	Mestský futsalový klub Nitra - juniorský turnaj vo futsale	200 €
20	Mestský futsalový klub Nitra - O pohár primátora mesta Nitry	300 €
21	Mestský futsalový klub Nitra - Polyservis cup	- €
22	Miestny odbor Matice Slovenskej - Spievaj, tancuj, športuj	- €
23	Nitra Knights - Memoriál V. Kincela	250 €
24	Nitriansky šachový klub - šachový turnaj o pohár primátora	200 €
25	Oblasťný futbalový zväz Nitra - Miniliga Miňa Stocha	250 €
26	OZ Aj pre radosť - Beh zoborskou lesostepou	150 €
27	OZ Drážovské slniečko - Na školskom dvore bezpečne a zdravo	200 €
28	OZ Harmónia pohybu - Chodecká Nitra	300 €
29	OZ Ironbull Nitra - rozvoj silového trojboja	- €
30	Rada rodičov pri ZŠ Tulipánová - Podpora školy a rodiny	300 €
31	Republiková špecifická organizácia SZŤP - šachový turnaj Rapid	200 €
32	RZ pri CVČ v Nitre - "Dominikin pohár" - súťaž mažoretiek	250 €
33	RZ pri CVČ v Nitre - podujatia na podporu talentovanej mládeže	250 €
34	Slovenský zväz technických športov - modelárske súťaže	350 €
35	Slovenský zväz technických športov - strelecké súťaže	350 €
36	Spojená škola - Latka 5 miest	200 €
37	Spojená škola - Nitriansky olympijský viacboj	- €
38	Spojená škola internátna - Šport a zdravie v nás	300 €
39	Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra - Nitrianska vianočná rybka	200 €
40	Spojený plavecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra - Vypĺvaj osobák Nitry	200 €
41	Stolnotenisový klub Nitra 08 - turnaje v stolnom tenise (TOP 16, Memoriál M. Žiaka)	150 €
42	ŠK Delfín - IN line deň	300 €
43	ŠK Delfín - Nitrianska hodinovka	250 €
44	ŠK Dolné Krškany - turnaj mládeže	150 €
45	ŠK pri ŠOG v Nitre - Pohár federácií v športovom aerobiku	400 €
46	ŠK Scorpioni - kolkárska súťaž pre zdravotne postihnuté deti pri MDD	200 €

47	ŠK Scorpioni - Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise SHOWDOWN	250 €
48	ŠK Scorpioni - Medzinárodný kolkársky turnaj primátora mesta Nitry	500 €
49	ŠK Slávia SPU DFA Nitra - Zobor cup 2015	250 €
50	ŠK Triturus - Orientačný beh	100 €
51	ŠK Triturus - Zoborský cyklomaratón	200 €
52	Tenisový klub - Nitra open 2015	250 €
53	Tenisový klub - tenisový kemp	150 €
54	Tenisový klub - tenisový tábor	- €
55	TJ Slovan Chrenová - dorastenecký turnaj	150 €
56	UDHK Nitra - Medzinárodný turnaj o pohár primátora	200 €
57	VK Ekonóm SPU Nitra - Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov	400 €
58	VK Ekonóm SPU Nitra - Memoriál Š. Szalaya	300 €
59	VK Ekonóm SPU Nitra - O pohár rektora SPU	300 €
	SPOLU	13 650 €

Osveta výchova a vzdelávanie podujatia do 2000,-€

P.č.	Subjekt	Názov projektu	Požadovaná suma	Dotácia
1	eRKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí	Kalvárik - prenájom priestor u pre neformálne vzdelávanie a stretnutia mládeže	1 200 €	200 €
2	Rodičovské združenie pri CVČ Domino	Šaráda - zábavná show pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva	85 €	85 €
3	Rodičovské združenie pri CVČ Domino	Vyber si správne - prevencia kriminality drogových závislostí pre ZŠ mesta NR	700 €	300 €
4	Rodičovské združenie pri CVČ Domino	Balíček súťaží a aktivít pre rómske deti	410 €	200 €
5	Spojená škola internátna Nitra	Prehliadka tvorivosti špeciálnych škôl a zariadení - rozvoj talentu a schopností v umeleckej oblasti u detí s ment. postihnutím	800 €	300 €
6	Šťastné deti o.z.	Mini šport centrum - revitalizácia školského ihriska MŠ Beethovenova	1 887 €	300 €
7	Zahumníček o.z.	Deň Zeme - vedomostné hry pre deti MŠ s tematikou rozvoja vzťahu k prírode	420 €	215 €
8	ZŠ Fatranská	Čítame spolu - číta celá trieda - doplnenie 228ks nových kníh	1 030 €	200
9	ZUŠ Rosinského	Oslavy 85. výročia školy - propágácia, recepcia, hostovanie zahraničných hostí	1 300 €	200

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OK	odbor kultúry	346 670	358 890	291 034	81.1
08.2	Kultúrne služby	346 670	358 890	291 034	81.1
632	Energie, voda a komunikácie	27 230	27 230	9 572	35.2
632001	Energie	26 330	26 330	8 986	34.1
	<i>Fórum mladých - energie, prevádzkové náklady</i>	17 630	17 630	3 374	19.1
	<i>energie Synagóga</i>	8 700	8 700	5 612	64.5
632002	Vodné, stočné	900	900	585	65.1
	<i>vodné a stočné Synagóga</i>	900	900	585	65.1
633	Materiál	7 100	40 300	8 102	20.1
633001	Interiérové vybavenie	0	30 430	434	1.4
	<i>Interiérové vybavenie KD</i>	0	30 430	434	1.4
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	600	1 270	1 212	95.7
	<i>Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.</i>	600	540	485	90.0
	<i>Nákup prevádzkových strojov KD</i>	0	730	726	100.0
633006	Všeobecný materiál	3 500	3 500	2 765	79.0
	<i>Všeobecný materiál</i>	3 500	3 500	2 765	79.0
633016	Reprezentačné	3 000	5 100	3 690	72.3
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	300	301	100.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	3 000	4 800	3 388	70.6
634	Dopravné	1 000	1 000	629	62.9
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	629	62.9
	<i>Prepravné - odbor kultúry</i>	1 000	1 000	629	62.9
635	Rutinná a štandardná údržba	8 950	10 900	9 191	84.3
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	950	950	0	0.0
	<i>oprava a údržba prevádz. strojov, prístrojov a zar.</i>	950	950	0	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 000	9 950	9 191	92.4
	<i>Montáž a demontáž Betlehema</i>	0	300	296	98.9
	<i>rutinná a štandardná údržba kultúrnych zariadení</i>	3 000	3 000	2 844	94.8
	<i>Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	5 000	6 650	6 050	91.0
636	Nájomné za nájom	63 240	8 390	8 384	99.9
636001	Budov, objektov alebo ich častí	63 240	8 390	8 384	99.9
	<i>Fórum mladých - nájomné</i>	63 240	5 240	5 234	99.9
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	720	717	100.0
	<i>Hudba a zábava pre všetkých</i>	0	2 430	2 432	100.0
637	Služby	189 150	213 640	203 280	95.2
637002	Konkurzy a súťaže	136 300	152 310	149 417	98.1
	<i>občianske obrady (jubilej, sobáš, uvítania, ...)</i>	3 700	3 700	2 936	79.4
	<i>ocenenia (čestné obč., cena mesta...)</i>	600	600	0	0.0
	<i>Musica sacra z dotácie MK SR</i>	0	9 000	9 000	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	4 880	4 880	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Mestské slávnosti a tradície</i>	53 000	55 380	55 377	100.0
	<i>Hudba a zábava pre všetkých</i>	51 000	49 160	48 284	98.2
	<i>Nitra deťom a študentom</i>	3 000	3 310	3 306	99.9
	<i>Festivály a koncerty vážnej hudby</i>	20 000	21 280	21 276	100.0
	<i>Kultúrne podujatia</i>	5 000	5 000	4 356	87.1
637004	Všeobecné služby	18 650	31 640	27 486	86.9
	<i>revízie kult. zariadenia</i>	0	900	277	30.8
	<i>Fórum mladých - odmeny za práce vo FM</i>	1 080	580	84	14.5
	<i>Odmeny za prevádzku zvuk. aparatury</i>	2 540	2 540	1 447	57.0
	<i>Odmeny účinkuj. na občianskych obradoch (ZoS)</i>	2 400	2 400	2 375	99.0
	<i>Thmočnicke a prekladateľské služby</i>	500	500	304	61.0
	<i>Odmena v zmysle príkazných zmlúv - upratov. KD a KSC</i>	5 400	5 900	5 766	97.7
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	4 020	4 017	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov - nevyčerpané prostr.. z r. 2014- ZÚ</i>	0	2 180	2 184	100.0
	<i>Odmeny za práce v Synagóge (ZoS)</i>	6 580	5 920	4 330	73.1
	<i>Všeobecné služby - odvoz odpadu</i>	150	200	200	100.0
	<i>dotácia MK SR - Nitra, milá Nitra</i>	0	3 000	3 000	100.0
	<i>Dotácia z NSK Nitrianske kultúrne leto</i>	0	600	600	100.0
	<i>dotácie MK SR - Nitrianska hudobná jar</i>	0	2 500	2 500	100.0
	<i>Dotácie z NSK - Musica sacra</i>	0	400	400	100.0
637005	Špeciálne služby	900	0	0	0.0
	<i>revízie kult. zariadenia</i>	900	0	0	0.0
637012	Poplatky a odvody	11 000	8 910	7 311	82.1
	<i>Poplatky SOZA, LITA</i>	11 000	8 910	7 311	82.1
637015	Poistné	300	300	223	74.5
	<i>poistné</i>	300	300	223	74.5
637026	Odmeny a príspevky	4 000	4 000	3 041	76.0
	<i>príspe. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	4 000	4 000	3 041	76.0
637036	Reprezentačné výdavky	18 000	16 480	15 801	95.9
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	380	379	100.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	18 000	16 110	15 422	95.8
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	8 850	8 424	95.2
641001	Príspevkovej organizácii	0	2 200	2 200	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	700	700	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	3 750	3 750	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do 2000 €</i>	0	200	200	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt, tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	3 550	3 550	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	2 900	2 474	85.3
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do 2000 €</i>	0	600	600	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt , tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	2 300	1 874	81.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50 000	43 600	40 549	93.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	16 500	15 400	93.3
	<i>Zoborský skrásľovací spolok - Rešt.sochy sv. Jána Nepomuckého, renov. prícest.kaplnky</i>	0	500	500	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do 2000 €</i>	0	9 850	9 150	92.9
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt , tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	3 700	3 300	89.2
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	2 450	2 450	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	50 000	21 400	19 449	90.9
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	50 000	0	0	0.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do 2000 €</i>	0	3 100	2 700	87.1
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt , tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	10 900	9 349	85.8
	<i>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor</i>	0	7 000	7 000	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	400	400	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	4 700	4 700	100.0
	<i>Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv.Urbana Nitra-Zobor/Svoradova jaskyňa-zriadenie kaplnky sv.Svorada</i>	0	1 500	1 500	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt , tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	200	200	100.0
	<i>Rímskokatolícka cirkev - biskupstvo- Obnova a záchrana NKP Nitra-Hrad</i>	0	3 000	3 000	100.0
642014	Jednotlivcom	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	1 000	1 000	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	2 900	2 900	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	2 400	2 400	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt do 2000 €</i>	0	1 600	1 600	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	800	800	100.0
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	500	500	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt , tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	500	500	100.0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 070	0	0.0
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0	2 070	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>darované prostriedky na sochu Štefánika - nevyčerp. prostr. z r. 2013 - ZÚ</i>	<i>0</i>	<i>2 070</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
SPOLU		346 670	358 890	291 034	81.1

DOTÁCIE 2015

Cieľová oblasť : Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

Kultúra – nad 2000€

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ (€)
1	A Cafe, s.r.o./ Divadelná kaviareň Evy Pavlíkovej	500
2	Asociácia Divadelná Nitra/ Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015	5 000
3	BerCash, s.r.o./ Svätourbanské zoborské slávnosti	1 500
4	Divadlo Andreja Bagara/ Cyrano z Bergeracu	3 000
5	Literárny klub Janka Jesenského v Nitre/ Autorské večery – časť vrátená	1249,14
6	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Agrofilm	1 500
7	Nitrianska galéria/ Maliar Karol Pongrácz (1872-1930)	400
8	Nitrianska kráľovská vínna cesta/ 11. Podzoborské vinobranie	700
9	Nitriansky horský spolok/ Vysoké hory Nitra 2015	600
10	Priatelia starého divadla/ Flašiny pod hradom	500
11	Slavica, o.z./ Dni Slovanov 2015	700
12	Slovenská poľnohospodárska univerzita/ Nitrianske univerzitné dni	2 300
13	Spevácky zbor Nitria/ Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta a slovenskej zborovej scény	600
14	Spolok slovenských spisovateľov/ Almanach Nitra	1 200
15	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás	2 000
16	Súkromné konzervatórium/ Tanec nad plačom	1 000
17	Triptych, o.z./ ACTIVATOR- kultúra v priestore, priestor pre kultúru	1 500
	Spolu	24 249,14 €

Kultúra – do 2000€

Žiadateľ / Projekt	Schválené primátorom (€)
Apropo Gitara/ Stretnutie pri strunách	200
ARS Studio/ MULTIPOINT- international art symposium	200
Castellum, n.o./ Leto na hrade 2015	300
Centrum Slniečko, n.o./ Bez modrín	500
Cirkevné centrum voľného času/ Rozvoj a šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt v meste Nitra prostredníctvom historickej hudby - vrátené	0
Čakanka, n.o./ O tebe a o mne	300
Dom Matice slovenskej/ Od Kataríny do troch kráľov	300
Emília Domanová "Akcent"/ Raňajky v tráve	500
eXj-production, s.r.o./ Záverečný koncert tanečnej školy OSB	400
Galéria Trafačka/ Ukradená galerie Nitra	300
Gymnázium, Golianova 68/ Triedna výmena - VYRADENÉ	0
Chrámový spevokol Emerám/ Katedrálny spevokol Emerám v Nitre	300
JA a MY, o.z. pri UKF/ Festival Petra Scherhaufera	200
Jednota dôchodcov na Slovensku/ Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov	400
Jednota dôchodcov na Slovensku-Janíkovce/ Pochovávanie basy	200
Knieža, o.z./ Medzinárodné klavírne súťaže- rozvoj talentu	300
Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrškom s.r.o./ Leto na Kupeckej s hudbou, divadlom a literatúrou	700
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/ Čítajte s nami	300
Krajské osvetové stredisko v Nitre/ Skvosty a dominanty Mesta Nitry	300
Krediv, o.z./ Legendy z čias cyrilo-metodských	300
Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce/ Janíkovské matičné slávnosti	100
Nitriansky hudobný spolok-miešaný spevácky zbor Lipka/ Sústreďenie miešaného speváckeho zboru Lipka	300

Občianske združenie List/ Klavírny koncert	200
Peter Lenčoš/ Turistický vláčik "Nitriansky expres"	500
Ponitrianske múzeum v Nitre/ Výstava Jozef Absolon, výtvarné diela	150
Pro Ponitran/ Kroje nitranskeho regiónu pre FS Ponitran v zimnej verzii	400
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda/ Duchovno-kultúrny program pre Noc Kostolov	200
Rodičovské združenie pri CVČ Domino/ Nitra, moje mesto	250
Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho 26/ Ahoj kamarát	100
Rodičovské združenie pri MŠ Nábregie mládeže/ Mamka, ocko, brat, pod' sa s nami hrať	100
Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Rosinského/ Klávesy pre mladých - vrátené	0
Slovenská Orffova spoločnosť/ Vandrovali hudci...desať rokov	200
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Literárna kaviareň Parnas - vrátené	0
Tradícia- Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec/ Sviatok nového chleba	400
Umelecká spoločnosť Tambores, o.z./ Drumpoint Slovakia 2015	500
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre/ Ľudovít Štúr- Stredoeurópan – časť vrátená	174,91
VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb/ Obnova krojov speváckej skupiny	400
Združenie Magna Via, o.z./ Mesto Nitra a jeho aktívne zapojenie do kráľovsko-cisárskej poštovej cesty Magna Via ako významnej destinácie cestovného ruchu s osobitným zreteľom na turistov z Číny	200
Združenie mariánskej mládeže/ ANIMAZLET 2015 - vrátené	0
Zelená zebra/ Ako som začal(a)	100
Súčty	10 274,91 €

Cieľová oblasť : Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností**Pamiatky – nad 2000€**

Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ v Nitre (€)
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Oprava hradného historického múru	3 000
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana Nitra - Zobor / Svoradova jaskyňa - zriadenie kaplnky sv. Svorada	1 500
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia ruín Kostola sv. Jozefa - Zoborský kláštor	7 000
Spolu	11 500

Pamiatky – do 2000€

Žiadateľ / Projekt	Schválené primátorom (€)
Zoborský skrášľovací spolok / Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého a inštalácia objektu kaplnky na Chmeľovej doline 70	500
Spolu	500

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OSS	odbor sociálnych služieb	2 059 520	2 247 430	2 238 046	99.6
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	0	53 770	53 770	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	38 850	38 851	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	38 850	38 851	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>21 590</i>	<i>21 592</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>5 460</i>	<i>5 459</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>11 800</i>	<i>11 798</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	14 320	14 324	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	4 080	4 079	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>2 240</i>	<i>2 237</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>569</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>1 270</i>	<i>1 272</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	10 240	10 244	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	570	573	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>320</i>	<i>319</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>75</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>178</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	5 740	5 740	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>3 210</i>	<i>3 207</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>751</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>1 780</i>	<i>1 781</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	330	325	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>181</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	1 240	1 239	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>696</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>381</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	410	409	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>228</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>53</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>127</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 960	1 955	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 096</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>254</i>	<i>100.0</i>
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>604</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	0	480	482	100.0
631	Cestovné náhrady	0	170	165	100.0
631001	Tuzemské	0	170	165	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	170	165	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	240	242	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	240	242	100.0
	<i>Výdavky na Projekt Terénna soc.práca</i>	0	240	242	100.0
634	Dopravné	0	70	74	100.0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	70	74	100.0
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	0	40	35	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	40	39	100.0
640	Bežné transfery	0	110	112	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	110	112	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	110	112	100.0
	<i>Komunitné centrum Hlboká</i>	0	110	112	100.0
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	6 000	9 300	9 169	98.6
630	Tovary a služby	6 000	9 000	8 869	98.6
633	Materiál	0	100	92	97.4
633016	Reprezentačné	0	100	92	97.4
	<i>Zdravé mesto</i>	0	100	92	97.4
637	Služby	6 000	8 910	8 777	98.6
637004	Všeobecné služby	6 000	8 910	8 777	98.6
	<i>Zdravé mesto</i>	0	2 910	2 813	96.9
	<i>Zdravotná posudková činnosť</i>	6 000	6 000	5 963	99.4
640	Bežné transfery	0	300	300	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	300	300	100.0
642014	Jednotlivcom	0	300	300	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	300	300	100.0
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	120 000	155 450	155 000	99.7
640	Bežné transfery	120 000	155 450	155 000	99.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	120 000	155 450	155 000	99.7
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	10 000	10 000	100.0
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i>	0	10 000	10 000	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	115 000	145 000	145 000	100.0
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i>	115 000	115 000	115 000	100.0
	<i>Transfer pre diecéznu charitu na Hospic - dom pokoja a zmiery u Bernadety</i>	0	30 000	30 000	100.0
642014	Jednotlivcom	5 000	450	0	0.0
	<i>Činnosť odhl'ahčovacej služby</i>	5 000	450	0	0.0
10.2	Staroba	1 556 860	1 452 920	1 450 549	99.8
630	Tovary a služby	20 000	15 950	13 582	85.2
637	Služby	20 000	15 950	13 582	85.2
637005	Špeciálne služby	20 000	3 740	1 365	36.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i>	20 000	3 740	1 365	36.6
637037	Vratky	0	12 220	12 216	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	0	12 220	12 216	100.0
640	Bežné transfery	1 536 860	1 436 960	1 436 967	100.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 451 850	1 227 050	1 227 050	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	1 451 850	1 227 050	1 227 050	100.0
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	741 930	521 930	521 930	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	709 920	705 120	705 120	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	85 010	209 910	209 917	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	650	652	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	650	652	100.0
642014	Jednotlivcom	15 010	40 670	40 678	100.0
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	15 010	40 670	40 678	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	70 000	168 590	168 587	100.0
	<i>príspevok na sociálnu službu v jedálni</i>	70 000	168 590	168 587	100.0
10.4	Rodina a deti	124 000	149 970	147 360	98.3
630	Tovary a služby	0	50 730	49 999	98.6
633	Materiál	0	1 840	1 842	100.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	1 840	1 842	100.0
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	1 840	1 842	100.0
637	Služby	0	48 890	48 156	98.5
637006	Náhrady	0	40 830	40 830	100.0
	<i>Náhrady - rodinné prídavky z UPSVaR</i>	0	40 830	40 830	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	0	100.0
	<i>výnosy z dotácie na hmotnú núdzu</i>	0	0	0	100.0
637037	Vratky	0	8 060	7 326	90.9
	<i>nevyčerpané rodinné prídavky ÚPSVaR 2014 - ZÚ</i>	0	1 460	726	49.8
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	6 600	6 599	100.0
640	Bežné transfery	124 000	99 230	97 360	98.1
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	124 000	99 230	97 360	98.1
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	47 000	17 370	17 365	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	200	200	100.0
	<i>transfer Nizkoprahové denné centrum</i>	20 000	0	0	0.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	15 000	5 170	5 165	100.0
	<i>Nitrianske dobrovoľnícke centrum</i>	12 000	12 000	12 000	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	1 910	1 911	100.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	0	1 910	1 911	100.0
642014	Jednotlivcom	65 000	65 280	65 280	100.0
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	65 000	65 280	65 280	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 000	14 680	12 803	87.2
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	7 000	6 300	4 427	70.3
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	5 000	2 390	2 388	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	5 990	5 988	100.0
10.5	Nezamestnanosť	10 000	9 000	3 470	38.6
640	Bežné transfery	10 000	9 000	3 470	38.6
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000	9 000	3 470	38.6
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	10 000	9 000	3 470	38.6
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>3 470</i>	<i>38.6</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	242 660	417 030	418 726	100.4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 370	78 180	80 898	103.5
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	67 370	61 310	64 020	104.4
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>23 660</i>	<i>24 020</i>	<i>24 021</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>43 700</i>	<i>37 280</i>	<i>39 998</i>	<i>107.3</i>
612	Príplatky	0	12 900	12 903	100.0
612001	Osobný príplatok	0	6 580	6 584	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>1 950</i>	<i>1 951</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>4 630</i>	<i>4 633</i>	<i>100.0</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	6 320	6 318	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>6 320</i>	<i>6 318</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	3 980	3 975	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>1 390</i>	<i>1 394</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>2 580</i>	<i>2 581</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 550	18 110	26 601	146.9
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 550	2 690	4 068	151.3
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>8 270</i>	<i>1 020</i>	<i>1 016</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>15 280</i>	<i>1 670</i>	<i>3 052</i>	<i>182.4</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 780	2 998	168.3
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>1 720</i>	<i>1 722</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>1 276</i>	<i>2140.3</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	13 450	19 343	143.9
625001	Na nemocenské poistenie	0	790	1 132	142.9
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>752</i>	<i>182.6</i>
625002	Na starobné poistenie	0	7 930	11 332	142.9
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>3 810</i>	<i>3 807</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>4 120</i>	<i>7 524</i>	<i>182.5</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	460	649	142.7
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>429</i>	<i>182.7</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	1 200	1 931	160.6
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>820</i>	<i>815</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>390</i>	<i>1 115</i>	<i>288.6</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	510	643	127.3
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>271</i>	<i>100.0</i>
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>371</i>	<i>159.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 560	3 653	142.7
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	1 290	1 291	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	1 270	2 362	186.2
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	190	190	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	190	190	100.0
630	Tovary a služby	81 250	148 630	142 541	95.9
632	Energie, voda a komunikácie	47 450	31 640	30 895	97.7
632001	Energie	47 450	18 490	17 745	96.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	23 500	7 410	7 411	100.0
	útulok pre bezdomovcov	23 950	9 280	9 279	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	1 800	1 054	58.6
632002	Vodné, stočné	0	12 340	12 342	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	2 160	2 164	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	10 130	10 125	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	50	52	101.4
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	810	807	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	340	344	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	460	462	100.0
633	Materiál	6 000	12 250	7 679	62.7
633001	Interiérové vybavenie	0	690	677	98.8
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	460	455	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	230	222	96.5
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	180	178	99.9
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	60	59	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	120	119	99.9
633006	Všeobecný materiál	6 000	10 970	6 403	58.4
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	3 000	2 590	2 585	100.0
	útulok pre bezdomovcov	3 000	3 300	3 298	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	5 090	518	10.2
633016	Reprezentačné	0	420	420	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	120	120	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	300	300	100.0
634	Dopravné	0	210	210	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	210	210	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	210	210	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	5 130	5 128	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	390	391	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	20	15	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	380	376	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	4 710	4 712	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	5 000	1 560	1 557	100.0
	útulok pre bezdomovcov	10 000	2 950	2 949	100.0
	Komunitné centrum Orechov dvor	0	210	205	100.1
635009	Softvéru	0	20	24	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	20	24	100.0
636	Nájomné za nájom	0	1 060	1 056	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 060	1 056	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	1 060	1 056	100.0
637	Služby	12 800	98 340	97 572	99.2
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	70	66	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	70	66	100.0
637004	Všeobecné služby	10 000	560	560	100.1
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	5 000	470	474	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	5 000	20	19	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	70	67	101.0
637005	Špeciálne služby	2 800	1 440	669	46.5
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	2 800	1 440	669	46.5
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	20	20	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	20	20	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	3	126.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	0	3	126.0
637014	Stravovanie	0	460	458	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	400	401	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	60	57	100.0
637037	Vratky	0	95 790	95 792	100.0
	<i>Vratka dotácie MPSVaR - na hrnčiarsky kruh pre Útulok pre jednotlivcov</i>	0	1 780	1 780	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	40 680	40 680	100.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov - ZÚ</i>	0	53 330	53 332	100.0
640	Bežné transfery	70 500	172 110	168 685	98.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	2 000	2 000	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	2 000	2 000	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	2 000	2 000	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 500	170 110	166 685	98.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	16 000	27 810	25 038	90.1
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	14 530	14 525	100.0
	<i>Transfer STORM</i>	0	5 000	5 000	100.0
	<i>Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu</i>	6 000	7 200	4 733	65.7
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	10 000	1 080	779	72.2
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	7 630	7 630	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	1 590	1 590	100.0
	<i>Transfer "BUDÚCNOSŤ n.o." - dofin. proj. k Nórskemu finančnému mechanizmu</i>	0	6 040	6 040	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	54 500	34 830	34 830	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	330	330	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	20 000	0	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	34 500	34 500	34 500	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	550	554	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	410	412	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	140	141	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke osobitný príjemca ÚPSVaR (hmotná núdza)	0	76 850	76 196	99.2
642041	Na rodičovský príspevok	0	22 440	22 435	100.0
	<i>výplata rodičovského príspevku zo ŠR</i>	0	21 610	21 606	100.0
	<i>Príspevok pri narodení dieťaťa - ÚPSVaR</i>	0	830	829	100.0
SPOLU		2 059 520	2 247 430	2 238 046	99.6

Dotácie na rok 2015

"Sociálna oblasť"

P.č.	Žiadateľ	Názov projektu	Pridelená dotácia
1.	Krajská knižnica Karola Kmeťa	Udržujte mozog vo forme	300,00 €
2.	STORM	Krok v pred	700,00 €
3.	Ponitrianske múzeum v Nitre	Farebná jeseň života	500,00 €
4.	Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská a krajská organizácia	Nitriansky deň úcty k starším	735,00 €
5.	Intercultura Slovakia, o.z.	Rozvoj dobrovoľníctva	400,00 €
6.	BUDÚCNOSŤ, n.o.	Cesta k sebe 2015	1 590,00 €
7.	ZŠ Ščasného 22, NR	Ukáž čo vieš, 3. ročník	280,00 €
8.	Komunitné centrum	Nemaj blbý pocit !!!	1 700,00 €
9.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska	Dôstojná staroba	800,00 €
	Spolu :		7 005,00 €

"Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom"

P.č.	Žiadateľ	Názov projektu	Pridelená dotácia
1.	Nitrianska galéria	Tvorit' môže každý	800,00 €
2.	Krajska knižnica Karola Kmeťa	Hudba ako liek	400,00 €
3.	Handicap teenager, o.z.	Rehabilitačno-rekondičný pobyt ZŤP-S	600,00 €
4.	RŠO SZTP a vozíčkarov Nitra	Rekondično-rehabilitačná a sociálna rehabilitácia ŤTP a vozíčkarov pre nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov	1 700,00 €
	Spolu		3 500,00 €

Transfery na energie pre MNO na rok 2015 podľa Smernice primátora mesta Nitra č. 12/2015 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií pôsobiacich v sociálnej oblasti.

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚHA	útvar hlavného architekta	63 520	97 400	40 889	42.0
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	57 420	91 300	35 136	38.5
635	Rutinná a štandardná údržba	53 420	33 300	33 192	99.7
635009	Softvéru	53 420	33 300	33 192	99.7
	<i>Aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta Nitry</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>ÚPP - Digitalizácia MÚSES</i>	<i>5 900</i>	<i>5 900</i>	<i>5 880</i>	<i>99.7</i>
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	<i>10 520</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>100.0</i>
	<i>Aktualizácia GIS portálu mesta Nitry</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>12 912</i>	<i>99.3</i>
637	Služby	4 000	58 000	1 944	3.4
637002	Konkurzy a súťaže	0	30 000	0	0.0
	<i>Súťaž návrhov - kúpalisko Sihot'</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 000	28 000	1 944	6.9
	<i>ÚPN mesta Nitry - dokumentácia vrátane zmien a doplnkov 1-5</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 944</i>	<i>48.6</i>
	<i>ÚPN zóny Dobrotka - priemyselný park</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
04.5	Doprava	5 000	5 000	4 706	94.1
637	Služby	5 000	5 000	4 706	94.1
637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	4 706	94.1
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 706</i>	<i>94.1</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 100	1 100	1 047	95.2
633	Materiál	100	100	97	97.4
633006	Všeobecný materiál	100	100	97	97.4
	<i>nákup farebných sprejov na značenie drevín na výrub</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>97.4</i>
637	Služby	1 000	1 000	950	95.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	950	95.0
	<i>Odborné posudky stavu drevín</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>950</i>	<i>95.0</i>
SPOLU		63 520	97 400	40 889	42.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	300 000	4 839 190	4 675 313	96.6
04.5	Doprava	0	25 030	25 029	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	540	540	100.0
	<i>Projekt : "Bezpečnosť cestnej premávky na priechodoch"</i>	0	540	540	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	19 800	19 800	100.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	19 800	19 800	100.0
	<i>Projekt : "Bezpečnosť cestnej premávky na priechodoch"</i>	0	19 800	19 800	100.0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	4 690	4 689	100.0
719014	Vratky	0	4 690	4 689	100.0
	<i>Projekt : "Bezpečnosť cestnej premávky na priechodoch"</i>	0	4 690	4 689	100.0
05.1	Nakladanie s odpadmi	0	931 110	1 064 761	114.4
633	Materiál	0	383 010	383 010	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	383 010	383 010	100.0
	<i>Projekt -" Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	363 860	363 859	100.0
	<i>5 % spolufinanc. -Projekt -" Podpora separ. zberu " - nákup odpadových nádob</i>	0	19 150	19 150	100.0
637	Služby	0	114 210	118 961	104.2
637004	Všeobecné služby	0	112 060	112 059	100.0
	<i>Projekt - "Sanácia čiernych skládok v Nitre"</i>	0	112 060	112 059	100.0
637005	Špeciálne služby	0	2 160	6 902	320.3
	<i>Projekt -" Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	2 160	6 902	320.3
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 790	135 690	1999.9
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 790	135 690	1999.9
	<i>Projekt -" Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	6 790	135 690	1999.9
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	427 100	427 100	100.0
714005	Špeciálnych automobilov	0	427 100	427 100	100.0
	<i>Projekt -" Podpora separ. zberu pre zložky KO v meste Nitra"</i>	0	427 100	427 100	100.0
06.2	Rozvoj obcí	300 000	3 883 050	3 585 523	92.3
631	Cestovné náhrady	0	6 000	6 001	100.0
631002	Zahraničné	0	6 000	6 001	100.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	6 000	6 001	100.0
633	Materiál	0	530	531	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	200	195	100.0
	<i>Nadácia PONTIS - Vyčisti svoje mesto</i>	0	200	195	100.0
633016	Reprezentačné	0	340	336	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Projekt USEact</i>	0	340	336	100.0
637	Služby	0	113 240	95 690	84.5
637002	Konkurzy a súťaže	0	160	0	0.0
	<i>neopráv. výd.-Projekt : "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	40	0	0.0
	<i>Projekt:"OPIS"-publicita a informovanosť</i>	0	120	0	0.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	7 200	7 200	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra" - neoprávnené výdavky</i>	0	360	360	100.0
	<i>akt. č. 31 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	6 840	6 840	100.0
637004	Všeobecné služby	0	4 060	3 982	98.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	860	862	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra" - neoprávnené výdavky</i>	0	160	156	100.0
	<i>akt. č. 30 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	2 960	2 964	100.0
	<i>Projekt:"OPIS"-publicita a informovanosť</i>	0	80	0	0.0
637005	Špeciálne služby	0	83 830	81 714	97.5
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	12 710	12 704	100.0
	<i>neopráv. výd.-Projekt : "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	230	225	99.9
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra" - neoprávnené výdavky</i>	0	4 740	3 439	72.6
	<i>akt. č. 27 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	24 510	24 510	100.0
	<i>Projekt:"OPIS"-riadenie projektu</i>	0	820	0	0.0
	<i>akt. č. 26.1 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	40 830	40 834	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	350	350	100.0
	<i>Projekt USEact</i>	0	350	350	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	17 630	2 439	13.8
	<i>Projekt:"Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra"</i>	0	17 630	2 439	13.8
637037	Vratky	0	0	4	100.0
	<i>Nadácia PONTIS - Vyčisti svoje mesto</i>	0	0	4	100.0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	1 869 750	1 869 708	100.0
711003	Softvéru	0	1 869 750	1 869 708	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra" - neoprávnené výdavky</i>	0	93 530	93 485	100.0
	<i>Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	110	108	100.0
	<i>akt. č. 1 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	23 540	23 541	100.0
	<i>akt. č. 10 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	45 600	45 600	100.0
	<i>akt. č. 11 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	74 330	74 328	100.0
	<i>akt. č. 12 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	75 240	75 240	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	akt. č. 13 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	80 120	80 119	100.0
	akt. č. 14 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	63 840	63 840	100.0
	akt. č. 15 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	42 180	42 180	100.0
	akt. č. 18 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	2 060	2 057	100.0
	akt. č. 19 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	10 830	10 830	100.0
	akt. č. 2 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	199 500	199 500	100.0
	akt. č. 20 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	12 540	12 540	100.0
	akt. č. 21 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	19 380	19 380	100.0
	akt. č. 22 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	9 520	9 518	100.0
	akt. č. 23 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	7 980	7 980	100.0
	akt. č. 24 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	174 320	174 318	100.0
	akt. č. 25 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	21 660	21 660	100.0
	akt. č. 3 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	193 800	193 800	100.0
	akt. č. 4 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	85 840	85 842	100.0
	akt. č.5 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	207 480	207 480	100.0
	akt. č. 6 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	192 660	192 660	100.0
	akt. č. 7 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	107 160	107 160	100.0
	akt. č. 8 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	85 500	85 500	100.0
	akt. č. 9 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	41 040	41 040	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	293 610	292 800	99.7
713002	Výpočtovej techniky	0	202 140	201 600	99.7
	Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra" - neoprávnené výdavky	0	10 080	10 080	100.0
	akt. č. 16 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"	0	192 060	191 520	99.7
713006	Komunikačnej infraštruktúry	0	91 470	91 200	99.7
	Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra" - neoprávnené výdavky	0	4 560	4 560	100.0
	akt. č. 17 - Projekt:"OPIS-Elektornizácia služieb mesta Nitra"	0	86 910	86 640	99.7
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	300 000	1 598 540	1 319 419	82.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	300 000	1 598 540	1 319 419	82.5
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	638 360	638 362	100.0
	<i>neopráv. výd.-Projekt : "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	214 400	214 899	100.2
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	300 000	20 530	0	0.0
	<i>Projekt:"Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra"</i>	0	725 240	466 156	64.3
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	1 370	1 371	99.9
719014	Vratky	0	1 370	1 371	99.9
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	0	1 370	1 371	99.9
SPOLU		300 000	4 839 190	4 675 313	96.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	145 400	152 400	127 590	83.7
04.7	Ostatné odvetvia	145 400	152 400	127 590	83.7
631	Cestovné náhrady	0	1 000	770	77.0
631002	Zahraničné	0	1 000	770	77.0
	<i>Svetový kongres esperanta</i>	0	1 000	770	77.0
633	Materiál	0	250	225	90.0
633018	Licencie	0	250	225	90.0
	<i>Licenčné poplatky</i>	0	250	225	90.0
634	Dopravné	10 500	10 500	9 912	94.4
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 500	10 500	9 912	94.4
	<i>preprava</i>	3 000	3 000	2 412	80.4
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	7 500	7 500	7 500	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	400	120	30.2
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	400	120	30.2
	<i>Opravy a udržiavanie</i>	0	400	120	30.2
637	Služby	114 900	120 250	96 562	80.3
637003	Propagácia, reklama a inzercia	76 900	95 650	78 464	82.0
	<i>Mediálna spolupráca</i>	0	15 000	10 291	68.6
	<i>Printové médiá</i>	26 900	24 900	24 360	97.8
	<i>Svetový kongres esperanta</i>	0	6 000	3 245	54.1
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	5 000	4 750	1 470	31.0
	<i>Internetová komunikácia</i>	5 000	5 000	1 292	25.9
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	40 000	40 000	37 805	94.5
637004	Všeobecné služby	18 000	19 600	14 939	76.2
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	5 000	5 000	2 715	54.3
	<i>ext.sprevádzcovia a tlmočníci NISYS</i>	5 000	5 000	3 209	64.2
	<i>tlač mesačníka Nitra</i>	5 000	8 000	7 973	99.7
	<i>Prístup na portál City Monitor</i>	0	600	541	90.2
	<i>výlep Nisys</i>	3 000	1 000	500	50.0
637005	Špeciálne služby	15 000	0	0	0.0
	<i>Mediálna spolupráca</i>	15 000	0	0	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	5 000	5 000	3 158	63.2
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	5 000	5 000	3 158	63.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	20 000	20 000	100.0
642006	Na členské príspevky	20 000	20 000	20 000	100.0
	<i>Oblasťná org.cest.ruchu</i>	20 000	20 000	20 000	100.0
SPOLU		145 400	152 400	127 590	83.7

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsP	Mestská polícia	1 599 620	1 688 950	1 647 437	97.5
03.1	Policačné služby	1 599 620	1 688 950	1 647 437	97.5
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 027 000	1 022 000	1 001 127	98.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 027 000	856 190	835 318	97.6
	<i>mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnanie MsP</i>	<i>945 230</i>	<i>771 020</i>	<i>750 150</i>	<i>97.3</i>
	<i>mzdy,platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	<i>51 330</i>	<i>17 310</i>	<i>17 305</i>	<i>100.0</i>
	<i>mzdy,platy,služob.príjmy a ostat. osob.vyrovn.-Prevenčia</i>	<i>30 440</i>	<i>32 720</i>	<i>32 720</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>35 140</i>	<i>35 142</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	125 220	125 219	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	125 220	125 219	100.0
	<i>mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnanie MsP</i>	<i>0</i>	<i>125 220</i>	<i>125 219</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	40 590	40 590	100.0
	<i>mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnanie MsP</i>	<i>0</i>	<i>40 590</i>	<i>40 590</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	382 300	375 630	375 886	100.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	382 300	48 490	48 737	100.5
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>350 290</i>	<i>29 410</i>	<i>21 500</i>	<i>73.1</i>
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	<i>19 060</i>	<i>6 130</i>	<i>6 126</i>	<i>100.0</i>
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	<i>12 950</i>	<i>12 950</i>	<i>11 591</i>	<i>89.5</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 520</i>	<i>0.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	52 840	52 839	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>0</i>	<i>52 840</i>	<i>52 839</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	249 530	249 526	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	14 100	14 096	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>0</i>	<i>14 040</i>	<i>14 038</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>58</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	140 140	140 135	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>0</i>	<i>139 550</i>	<i>139 554</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>581</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	8 060	8 064	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>0</i>	<i>8 030</i>	<i>8 030</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>33</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	29 550	29 546	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>0</i>	<i>29 420</i>	<i>29 422</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>124</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	9 850	9 845	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	<i>0</i>	<i>9 800</i>	<i>9 804</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	47 840	47 838	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	47 640	47 640	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	200	197	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	24 780	24 782	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	23 220	23 220	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	0	520	521	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	0	590	587	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	450	454	100.0
630	Tovary a služby	190 320	190 320	169 670	89.2
631	Cestovné náhrady	100	150	127	85.1
631001	Tuzemské	100	150	127	85.1
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i>	100	150	127	85.1
632	Energie, voda a komunikácie	39 180	38 030	29 623	77.9
632001	Energie	30 400	29 250	24 170	82.6
	<i>energie Mestská polícia</i>	29 300	28 150	22 422	79.7
	<i>energie MsP-KS</i>	1 100	1 100	233	21.2
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	1 515	0.0
632002	Vodné, stočné	2 400	2 400	2 160	90.0
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 400	2 400	2 023	84.3
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	137	0.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 380	6 380	3 292	51.6
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	6 380	6 380	3 292	51.6
633	Materiál	37 670	38 770	35 110	90.6
633001	Interiérové vybavenie	0	450	434	96.6
	<i>interiérové vybavenie Mestská polícia</i>	0	450	434	96.6
633002	Výpočtová technika	1 000	1 000	629	62.9
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	1 000	1 000	629	62.9
633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	305	30.6
	<i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	1 000	1 000	305	30.6
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	300	294	98.1
	<i>Prevádzkové stroje, prístroje a náradie - MsP</i>	0	300	294	98.1
633006	Všeobecný materiál	6 600	6 600	4 568	69.2
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	6 400	6 350	4 218	66.4
	<i>Všeobecný materiál - Prevencia</i>	200	250	250	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	100	0.0
633007	Špeciálny materiál	1 800	1 800	1 536	85.4
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia</i>	1 710	1 710	1 461	85.5
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	30	30	25	83.3
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	60	60	50	83.3
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	770	920	902	98.1
	<i>Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia</i>	770	920	902	98.1
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	26 000	26 000	25 740	99.0
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	24 360	24 360	23 850	97.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	880	880	380	43.2
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	760	760	760	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	750	0.0
633016	Reprezentačné	500	700	697	99.7
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	500	700	697	99.7
634	Dopravné	31 050	31 050	28 287	91.1
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	21 850	19 650	17 171	87.4
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny Mest. polícia</i>	21 850	19 650	17 171	87.4
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 890	8 090	7 933	98.1
	<i>Servis, údržba, opravy.. Mestská polícia</i>	5 890	8 090	7 933	98.1
634003	Poistenie	3 250	3 250	3 132	96.4
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 250	3 250	3 132	96.4
634005	Karty, známky, poplatky	60	60	50	83.3
	<i>Karty, známky, poplatky Mestská polícia</i>	60	60	50	83.3
635	Rutinná a štandardná údržba	3 160	4 310	3 236	75.1
635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	258	25.9
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest. polícia</i>	1 000	1 000	258	25.9
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	600	596	99.5
	<i>Údržba prev. strojov, prístrojov, zariad., techniky MsP</i>	0	600	596	99.5
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500	1 500	1 383	92.3
	<i>údržba špec. strojov, prístrojov, zariad., MsP</i>	1 500	750	633	84.5
	<i>Údržba špec. strojov, prístrojov, zariad., MsP - KS</i>	0	750	750	100.0
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0	550	522	95.0
	<i>údržba výstroje MsP</i>	0	550	522	95.0
635009	Softvéru	660	660	475	72.0
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	660	660	475	72.0
636	Nájomné za nájom	1 000	1 000	152	15.2
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	152	15.2
	<i>nájomné za prenájom budov, objektov... MsP</i>	1 000	1 000	152	15.2
637	Služby	78 160	77 010	73 132	95.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	50	40	80.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady MsP</i>	0	50	40	80.0
637002	Konkurzy a súťaže	0	150	130	86.7
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia</i>	0	150	130	86.7
637004	Všeobecné služby	6 700	5 100	2 475	48.5
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	6 700	5 100	2 475	48.5
637006	Náhrady	9 200	9 200	9 018	98.0
	<i>Náhrady MsP</i>	7 880	8 330	8 328	100.0
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	880	430	220	50.9
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	440	440	40	9.1
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	430	0.0
637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	913	91.4
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	1 000	1 000	913	91.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637013	Naturálne mzdy	7 200	7 400	7 371	99.6
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	6 640	6 840	6 771	99.0
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	360	360	100	27.8
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	200	200	200	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	300	0.0
637014	Stravovanie	39 200	39 200	39 073	99.7
	<i>Stravovanie MsP</i>	35 530	35 660	35 663	100.0
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	2 750	2 620	390	14.9
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	920	920	820	89.1
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	2 200	0.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	13 500	13 500	12 960	96.0
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	12 270	12 270	11 859	96.7
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	770	770	226	29.4
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	460	460	417	90.7
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	458	0.0
637023	Kolkové známky	160	210	198	94.3
	<i>Kolkové známky MsP</i>	160	210	198	94.3
637035	Dane	1 200	1 200	952	79.3
	<i>dane - MsP</i>	1 200	1 200	952	79.3
640	Bežné transfery	0	13 500	13 254	98.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	13 500	13 254	98.2
642015	Na nemocenské dávky	0	13 500	13 254	98.2
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	13 500	12 722	94.2
	<i>chránená dielňa</i>	0	0	532	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	87 500	87 500	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	87 500	87 500	100.0
713003	Telekomunikačnej techniky	0	87 500	87 500	100.0
	<i>zo ŠR - kamerový systém - Šanca pre bezpečnosť</i>	0	87 500	87 500	100.0
SPOLU		1 599 620	1 688 950	1 647 437	97.5

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	3 343 080	11 388 130	8 355 724	73.4
04.5	Doprava	2 700 920	1 310 100	702 842	53.7
635	Rutinná a štandardná údržba	850 690	817 100	309 308	37.9
635006	Budov. objektov alebo ich častí	850 690	817 100	309 308	37.9
	Obnova MK č. 2 - splátka	278 930	0	0	0.0
	Obnova MK č.1 - splátka	403 200	0	0	0.0
	Bezpečné priechody Dolnočermánska, Štúrova, Hollého	0	22 500	22 290	99.1
	Jesenského ulica v Nitre - splátka	20 680	0	0	0.0
	Župné námestie - splátka	23 810	0	0	0.0
	Obnova MK II. etapa - splátka	124 080	0	0	0.0
	Bezpečnosť priechodov na cestách	0	35 000	34 748	99.3
	SO ulica Lieskova - VMČ č.1	0	15 000	14 341	95.6
	Chodník Novozámocká ul. č.d. 157-177 - VMČ č.1	0	23 500	23 406	99.6
	Chodník Novozámocká ul. č.d. 89-125 - VMČ č.1	0		0	0.0
	Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská - Pod Katrušou - VMČ č.1	0		0	0.0
	Výbočisko Štúrova ulica - presun	0	28 100	28 099	100.0
	SO Kocelova - VMČ č.2	0		0	0.0
	Vnútroblok Štúrova 35-37, oprava komunikácie - VMČ č.2	0		0	0.0
	Štúrova, oprava chodníka (od Damborského po Štefánikovu) - VMČ č.2	0	5 000	4 920	98.4
	Párovská 28, oprava chodníka - VMČ č.2	0	1 000	996	99.7
	Piaristická, chodník (od Kostola sv.Ladislava po Štúrovu) - VMČ č.2	0	18 000	17 459	97.0
	Vikárska 9-11, oprava chodníka - VMČ č.2	0	5 000	4 973	99.5
	Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie - VMČ č.2	0		0	0.0
	Moyzesova , oprava chodníka (od Kukučínova po Palackého) - VMČ č.2	0	4 400	4 043	91.9
	Ul. Pod Borinou (Kalvária), oprava chodníka cez lesík - VMČ č.2	0	1 500	1 491	99.4
	Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska),oprava chodníka - VMČ č.2	0		0	0.0
	Obnova schodiska Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok) - VMČ č.2	0		0	0.0
	Chodník od Dolnočermánskej po Cabajskú cintorín - VMČ č.3	0		0	0.0
	Debarierizácia chodníkov - VMČ č.4	0	20 000	19 750	98.8
	Hviezdoslavova chodník odhora po Kaufland - VMČ č.4	0		0	0.0
	Oprava chodníkov Klokočina	0		0	0.0
	Oprava schodiska Sandokan	0		0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Úpravy spevnených plôch Zvolenská 19 - presun - VMČ č.5	0		0	0.0
	Oprava chodníka na cintoríne Mlynárce - VMČ č.5	0		0	0.0
	Chodník Kmeťova od Popradskej po Murániho - oprava - VMČ č.5	0		0	0.0
	Obnova a oprava chodníkov v Mlynárčiach - VMČ č.5	0	10 000	9 919	99.2
	Chodník na Hôrke párne č. - dokončenie - VMČ č.5	0	35 000	34 879	99.7
	Schodisko Murániho 22 - VMČ č.5	0	3 500	3 281	93.8
	SO MK Pri Dobrotke - presun	0		0	0.0
	Oprava rigola a chodníka na Svätourbánskej po Drážovskú - VMČ č.6	0	5 000	4 804	96.1
	Oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátová 4) - VMČ č.6	0		0	0.0
	Oprava Trnistej ulice slepá časť - VMČ č.6	0		0	0.0
	Súvislá oprava Slávičie chodníky - VMČ č.6	0		0	0.0
	Chodník Vinohradnícka - VMČ č.6	0	3 500	3 462	98.9
	Oprava podkladných vrstiev časti MK Hornohorská	0	36 000	35 879	99.7
	Oprava časti MK Hornohorská - úprava povrchov	0	31 000	30 838	99.5
	Debarierizácia prechodu pre chodcov od ul. Vašinovej smerom k Baumaxu - VMČ č.7	0		0	0.0
	Debarierizácia prechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9 - VMČ č.7	0		0	0.0
	Oprava havarij. stavu nástup. plochy pred obyt. domom Sitnianska 1 - VMČ č.7	0		8 724	99.7
	Chodník zadný vchod Ždiarska 5 - VMČ č.7	0		0	0.0
	Nástupná plocha zastávky MHD Hlavná 91 - VMČ č.7	0	1 000	997	99.8
637	Služby	43 190	26 770	26 499	99.0
637004	Všeobecné služby	43 190	24 390	24 349	99.8
	Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na R1 - odmena 1% pre mandatára	43 190	24 390	24 349	99.8
637012	Poplatky a odvody	0	2 380	2 149	90.3
	výnosy z dotácie na napojenie R1 - ZÚ	0	2 130	2 149	101.1
	Výnosy z dotácie z Úradu vlády na Zimný štadión	0	260	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	8 880	7 583	85.4
	PD ul. 8. mája vnútroblok, parkovisko - VMČ č.2	0	1 000	800	80.0
	PD Štefánikova 116-118 parkovisko - VMČ č.2	0	1 270	1 270	100.0
	PD parkovisko Braneckého 1-3-5	0	1 000	1 000	100.0
	PD parkovisko Braneckého 1-3-5- prístup. komunikácia	0	1 000	1 000	100.0
	PD autobusové výbočisko Dlhá - Slamková - VMČ č.7	0	1 580	1 583	100.0
	PD Parkovisko Ždiarska 9-11 - VMČ č.7	0	1 400	300	21.4
	PD Parkovisko Kozmonautov 7-10 - VMČ č.7	0	1 630	1 630	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 807 040	225 900	128 002	56.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
717001	Realizácia nových stavieb	1 807 040	128 900	128 002	99.3
	<i>investičné akcie, presuny a nové</i>	<i>1 807 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Parkovisko za MŠ Párovská (SO 16) - presun</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>11 859</i>	<i>98.8</i>
	<i>Rázusova, vybudovanie detského ihriska - VMČ č.2</i>	<i>0</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>	<i>100.0</i>
	<i>Wilsonovo nábrežie 178, nové verejné osvetlenie 6 ks - VMČ č.2</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>8 945</i>	<i>99.4</i>
	<i>Chodníky bytový dom Hlboká 1-7</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>34 746</i>	<i>99.3</i>
	<i>Úprava MK a chodníka križovatka ul. Krištáľová a Rybníčňá - presun - dar zo združ. Prameň</i>	<i>0</i>	<i>6 100</i>	<i>6 100</i>	<i>100.0</i>
	<i>Chodník Prameň - VMČ č.4</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>35 976</i>	<i>99.9</i>
	<i>III. etapa chodník ul. Trnavská - dokončenie - VMČ č.5</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>	<i>26 975</i>	<i>99.9</i>
	<i>Predĺženie chodníka Ďurčanského (pre priechod pre chodcov) - VMČ č.7</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0.0</i>
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	97 000	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa - VMČ č.7</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0.0</i>
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	231 450	231 448	100.0
719014	Vratky	0	231 450	231 448	100.0
	<i>vratka transferu z MH SR - Priemyselná zóna Mlynárce napojenie na R1- nevyčerp. dot. zo ŠR na dopr.</i>	<i>0</i>	<i>231 450</i>	<i>231 448</i>	<i>100.0</i>
06.2	Rozvoj obcí	642 160	10 078 030	7 652 882	75.9
632	Energie, voda a komunikácie	8 000	9 000	5 563	61.8
632001	Energie	8 000	8 000	4 745	59.3
	<i>Energie</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>4 745</i>	<i>59.3</i>
632002	Vodné, stočné	0	1 000	817	81.8
	<i>Vodné</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>817</i>	<i>81.8</i>
633	Materiál	0	23 560	23 557	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	23 560	23 557	100.0
	<i>MŠ Nedbalova - dotácia z MŠVVaŠ SR - bežné výdavky</i>	<i>0</i>	<i>23 560</i>	<i>23 557</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	450 000	995 300	952 129	95.7
635006	Budov, objektov alebo ich častí	450 000	995 300	952 129	95.7
	<i>Oprava havarijných stavov školských budov</i>	<i>100 000</i>	<i>198 530</i>	<i>194 414</i>	<i>97.9</i>
	<i>Opravy školských budov</i>	<i>250 000</i>	<i>440 180</i>	<i>435 193</i>	<i>98.9</i>
	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>10 984</i>	<i>84.5</i>
	<i>Opravy športových objektov a areálov</i>	<i>100 000</i>	<i>85 600</i>	<i>55 276</i>	<i>64.6</i>
	<i>Oprava fasády budovy MsP - presun</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>35 760</i>	<i>99.3</i>
	<i>Sanácia zavlhnutého muriva MsP - presun</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>3 992</i>	<i>99.8</i>
	<i>ZŠ Tulipánová - oprava soc. zariadení</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>35 426</i>	<i>98.4</i>
	<i>SO komunikácie a odstavné plochy ZUŠ</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>29 938</i>	<i>99.8</i>
	<i>Oplotenie a zabezpečenie areálu ZUŠ</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>19 175</i>	<i>95.9</i>
	<i>Sandokan - oprava KSC</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>11 978</i>	<i>99.8</i>
	<i>Oprava strechy ZŠ Topoľová-presun</i>	<i>0</i>	<i>119 990</i>	<i>119 989</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	10 700	30 050	25 314	84.2
637004	Všeobecné služby	0	9 950	9 952	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Rozmnož. práce na súťaže VO</i>	0	2 160	2 161	100.0
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení a iné</i>	0	7 790	7 790	100.0
637005	Špeciálne služby	7 700	14 100	13 583	96.3
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie, geom. plány, autor. dozor)</i>	0	14 100	13 583	96.3
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení a iné</i>	7 700	0	0	0.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 000	1 033	34.5
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie, geom. plány, autor. dozor)</i>	0	3 000	1 033	34.5
637012	Poplatky a odvody	3 000	3 000	744	24.8
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	3 000	3 000	744	24.8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 320	4 320	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 320	4 320	100.0
	<i>Opravy športových objektov a areálov</i>	0	4 320	4 320	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	468 560	332 228	70.9
	<i>PD Modernizácia futbalového štadióna - presun</i>	0	92 600	69 498	75.1
	<i>PD Bytový dom Olympia</i>	0	12 900	12 900	100.0
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	0	363 060	249 830	68.8
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	173 460	8 547 240	6 309 769	73.8
717001	Realizácia nových stavieb	93 260	1 787 620	466 988	26.1
	<i>Telocvičňa ZŠ Tulipánová</i>	0	450 000	0	0.0
	<i>Multifunkčné ihrisko ZŠ Škultétyho</i>	0	35 000	34 936	99.8
	<i>Grant-Maltézska pomoc Slovensko na Materské centrum - kontajnerové školské miestnosti Orechov dvor</i>	0	6 540	6 539	100.0
	<i>Detské ihriská - nové prvky - presun</i>	0	54 750	43 000	78.5
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	93 260	93 260	0	0.0
	<i>Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizač. odbočení</i>	0		0	0.0
	<i>Odkanalizovanie KD Dolné Krškany - VMČ č.1</i>	0		0	0.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov (dostavba po 2. NP) - presun</i>	0	679 070	0	0.0
	<i>Park pod Borinou - revitalizácia - VMČ č.4</i>	0	20 000	19 663	98.3
	<i>VO - ul. Šúdolská - Krištáľová, Nitra</i>	0	34 000	33 967	99.9
	<i>Kanalizácia Ulička, P. Háje - VMČ č.5</i>	0	12 500	12 107	96.9
	<i>Kanalizačná prípojka KD Kynek - VMČ č.5</i>	0		0	0.0
	<i>Detské ihrisko Ďumbierska - VMČ č.7</i>	0	3 500	3 490	99.7
	<i>Prefinancovanie Dostavby Útulku pre bezdomovcov-úver 2015</i>	0	0	313 283	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	80 200	6 759 620	5 842 781	86.4
	<i>Rekonštrukcia obytných budov</i>	0	76 490	51 873	67.8
	<i>Opravy športových objektov a areálov</i>	0	15 870	11 472	72.3
	<i>Pripojenie BD Dvorčanská - elektromer. rozvádzač + vlastné rozvody</i>	0		0	0.0
	<i>Odstránenie statických porúch ZŠ kniežaťa Pribinu</i>	0	120 000	119 340	99.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Rekonštrukcie školských budov</i>	0	420	414	98.7
	<i>Rekonštrukcia Zimného štadióna - dotácia z Úradu vlády SR</i>	0	500 000	423 302	84.7
	<i>Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbanská - presun</i>	0	1 160 820	6 678	0.6
	<i>KD Dražovce - lapač tukov a vnútroareálová kanalizácia</i>	0	6 000	5 697	95.0
	<i>Dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Topoľová - presun</i>	0	96 230	96 160	99.9
	<i>Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin.-Presun</i>	80 200	80 200	0	0.0
	<i>Dofinancovanie investičných akcií z energetického úveru 2015</i>	0	758 000	542 875	71.6
	<i>Rekonštrukcia MŠ Nedbalova - kapitálový transfer zo ŠR (MŠVVAŠ)</i>	0	240 000	240 000	100.0
	<i>Rekonštrukcia ZŠ Beethovenova - úver 2014</i>	0	13 190	13 194	100.0
	<i>Rekonštrukcia ZŠ Na Hôrke - úver 2014</i>	0	12 940	12 940	100.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ L. Okánika - úver 2014</i>	0	4 440	4 444	100.0
	<i>Energetická efektívnosť v municipálnych budovách - úver 2015</i>	0	3 600 000	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia ZŠ Škultétyho - úver 2015</i>	0	0	1 358 089	0.0
	<i>Rekonštrukcia DOS Janka Kráľa - úver 2015</i>	0	0	327 191	0.0
	<i>Rekonštrukcia BD Olympia - úver 2015</i>	0	0	396 179	0.0
	<i>Rekonštrukcia ZŠ kráľa Svätopluka - úver 2015</i>	0	0	460 069	0.0
	<i>Rekonštrukcia MŠ Nedbalova - úver 2015</i>	0	0	306 140	0.0
	<i>Prefinancovanie Rekonštrukcie bývalej ZŠ Svätourbanskej-úver 2015</i>	0	0	1 230 085	0.0
	<i>Prefinancovanie Rekonštrukcie ZŠ Škultétyho - dofinanc.-úver 2015</i>	0	0	66 477	0.0
	<i>Prefinancovanie Rekonštrukcie DOS Janka Kráľa - dofinanc. - úver 2015</i>	0	0	170 154	0.0
SPOLU		3 343 080	11 388 130	8 355 724	73.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2015

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	4 422 370	5 298 060	5 252 135	99.1
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 422 370	5 298 060	5 252 135	99.1
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	406 760	431 760	367 739	85.2
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	245 000	270 000	221 340	82.0
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>245 000</i>	<i>270 000</i>	<i>221 340</i>	<i>82.0</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	161 760	161 760	146 399	90.5
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>161 760</i>	<i>161 760</i>	<i>146 399</i>	<i>90.5</i>
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	4 169	0.0
653001	Manipulačné poplatky	0	0	4 169	0.0
	<i>admin.poplatok úveru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 169</i>	<i>0.0</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	4 015 610	4 866 300	4 880 226	100.3
821005	Z bankových úverov dlhodobých	3 448 320	3 448 320	3 446 898	100.0
	<i>splátka istiny</i>	<i>3 448 320</i>	<i>3 448 320</i>	<i>3 446 898</i>	<i>100.0</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	310 720	310 720	326 073	104.9
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>310 720</i>	<i>310 720</i>	<i>326 073</i>	<i>104.9</i>
821009	Z dodávateľských úverov	256 570	1 107 260	1 107 254	100.0
	<i>Z investičných dodávateľských úverov</i>	<i>256 570</i>	<i>256 570</i>	<i>256 567</i>	<i>100.0</i>
	<i>Z dodávateľských úverov</i>	<i>0</i>	<i>850 690</i>	<i>850 686</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		4 422 370	5 298 060	5 252 135	99.1

Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry k 31.12.2015.

Mesto Nitra vytvára v súlade s § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tieto peňažné fondy : rezervný fond a fond rozvoja bývania. Hlavným zdrojom fondov je prídel z prebytku rozpočtu mesta za predchádzajúci rozpočtový rok. Na základe výsledkov hospodárenia za rok 2014 nevznikol zdroj na tvorbu fondov.

Rezervný fond

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

Počiatkový stav k 1.1.2015	169 189,02 EUR
Tvorba fondu	0
Použitie fondu	0
Stav na fonde k 31.12.2015	169 189,02 EUR

Fond rozvoja bývania

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

Počiatkový stav k 1.1.2015	0 EUR
Tvorba fondu	-
Použitie fondu	-
Stav na fonde k 31.12.2015	0 EUR

PROSTRIEDKY Z DAROV za rok 2015

Počiatkový stav k 1.1.2015

2 184,69 €

Stav k 31.12.2015

936,71 €

Príjmy	
1. Dar - Compex	1 000,00 €
2. Dar - Mc Donald's,Firstin, s.r.o.	250,00 €
3. Dar - Elcomp s.r.o.	6 000,00 €
4. Dar - K Finance, spol. s r.o.	1 500,00 €
5. Viliam Pavel,Peter Hudec - oblig. príspevky	580,00 €
6. Dar - Ján Lipovský	500,00 €
7. Dar - K Finance, spol. s r.o.	3 500,00 €
8. Dar - Maltézska pomoc Slovensko	5 250,00 €
9. Senická Jarmila - oblig. príspevok	330,00 €
10. Lacová Antónia - oblig. príspevok	332,50 €
11. Dar - Swan,a.s.	550,00 €
12. Dar - Tatra banka, a.s. o.z. Raiffeisen banka	650,00 €
13. Vianočné mestečko - predajcovia	3 850,00 €
Príjmy spolu	24 292,50 €

Vydavky	
1. Mestský ples - vstupenky, fotografické služby, občerstv., nájom sály	3 650,00 €
2. Príspevok - Službyt Nitra - oprava podchodu, real. panoram.pohľadu	700,00 €
3. Príspevok - Jednota dôchodcov H. Krškany, úhrada energií	400,00 €
4. Príspevok - Lions Club Nitra, podpora charit.činnosti	300,00 €
5. Príspevok - Homo Nitriensis, podpora charit.činnosti	300,00 €
6. Príspevok - Nitrianska kom.nadácia, podpora Family Fun Day	300,00 €
7. Príspevok - Balogh František, projekt Ekolog. efekt. ostrov Abu Zabí	500,00 €
8. Príspevok - Kikač Jakub, projekt Ekolog. efekt. ostrov Abu Zabí	500,00 €
9. Príspevok - Inštitút Dcér Márie Pomocnice ,školské pomôcky Or.dvor	250,00 €
10. Príspevok - Sl. abilympijská asociácia , podpora účasti na abilympiáde	400,00 €
11. Príspevok - Politickí väzni, Zväz kom.odboja, tlač mesačníka Svedectvo	400,00 €
12. Príspevok - Libant Vladimír, exkurzia Spoloč.priateľ. staroslávnej Nitry	200,00 €
13. Príspevok - Farnosť Nitra - Dolné mesto, oprava organu	300,00 €
14. Príspevok - Seniorka, úhrady soc. služby p.Špaldoňovi	252,72 €
15. Príspevok - Čakanka, podujatie "Literárna cena Čakanky"	400,00 €
16. Príspevok - eXj - production, MS v tanci	600,00 €
17. Hudobná produkcia na akcii " Pivný pochod Nitr.Corgoň dvanásťka "	150,00 €
18. Darčkové koše pre hokejistov a vedenie hokej.klubu HK Nitra	477,76 €
19. Príspevok - Materské centrum Klokanček, Míľa pre mamu	250,00 €
20. Príspevok - Invest,s.r.o. - 1. detský festival a veľtrh v Nitre	800,00 €
21. Príspevok - Ziková Ľudmila, liečebný pobyt	200,00 €
22. Príspevok - Združenie matrikárov SR - podpora snemu	150,00 €
23. Vystúpenie Cigánskych Diablov na Klokočinskom jarmoku	3 500,00 €
24. Príspevok - Arriva Nitra, autobusová doprava na rómsky projekt	5 250,00 €
26. Nákup liekov pre Lýdiu Horváthovú	100,00 €
27. Ohňostroj na podujatí " Mikuláš v Nitre "	3 800,00 €
28. Komunita Kráľovnej pokoja - príspevok k Vianociam	30,00 €
29. Vianočná Nitra 2015 - hudobné vystúpenie	470,00 €
30. Vianočná Nitra 2015 - La3no Cubano, koncert	650,00 €
31. Vianočná Nitra 2015 - Močenčanka, folklórna skupina	80,00 €
Výdavky spolu	25 540,48 €

Bilanca aktív a pasív k 31.12.2015

	údaje v netto	údaje v netto	údaje v netto	údaje v netto
AKTIVA	Mesto Nitra	rozpočtové organizácie	príspevkové organizácie	Spolu za Mesto Nitra
A. Neobežný majetok	168962443,16	19370155,4	48382781,3	236715379,9
Dlhodobý nehmotný majetok	2153335,35		594	2153929,35
Dlhodobý hmotný majetok	137944002,98	19370155,40	48382187,30	205696345,7
Dlhodobý finančný majetok	28865104,83	0	0	28865104,83
B. Obežný majetok	74177330,39	1147584,78	798777,55	76123692,72
Zásoby	148312,93	24115,74	135380,14	307808,81
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	66506310,12	0	0	66506310,12
Dlhodobé pohľadávky	5095,96	0	2585,96	7681,92
Krátkodobé pohľadávky	4217402,93	3535,09	60021,72	4280959,74
Finančné účty	3300208,45	1119933,95	600789,73	5020932,13
Poskytnuté návrh. fin.výpomoci		0	0	0
C. Časové rozlíšenie	43950,75	8949,06	17568,99	70468,8
AKTÍVA SPOLU	243183724,30	20526689,24	49199127,84	312909541,4

PASÍVA				
A. Vlastné imanie	173897618,97	-24080	1377066,1	175250605,1
Fondy	0,00	0	191620,68	191620,68
Výsledok hospodárenia	173897618,97	-24080	1185445,42	175058984,4
B. Záväzky	36098154,61	20407234,47	47810119,68	104315508,8
Rezervy	358296,37	1054,9	2028,38	361379,65
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	416803,29	19220433,07	47301655,2	66938891,56
Dlhodobé záväzky	14783128,42	43221,24	29272,01	14855621,67
Krátkodobé záväzky	4298111,49	1142525,26	477126,98	5917763,73
Bankové úvery	16241815,04	0	37,11	16241852,15
C. Časové rozlíšenie	33187950,72	143534,77	11942,06	33343427,55
PASÍVA SPOLU	243183724,30	20526689,24	49199127,84	312909541,4

A k t í v a :

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

Krátkodobé pohľadávky mesta v brutto hodnote sú vo výške 7 283 348,71 Eur z toho daňové 3 222 449,72 Eur a nedaňové 3 088 205 90 Eur. K daňovým pohľadávkam boli tvorené opravné položky vo výške 2 441 503,19 Eur a k nedaňovým vo výške 624 442,59 Eur na základe vyjadrenia referátu právneho a vymáhania pohľadávok.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období - náklady roka 2016 zaplatené v roku 2015

P a s í v a :

Rezervy sú vytvorené na audit a nevyfakturované dodávky za rok 2015

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavuje vzťah mesta Nitry voči štátnemu rozpočtu - rozdiel nevyčerpaných dotácií vo výške 416803,29 Eur.

Dlhodobé záväzky predstavujú nesplatené úvery ŠFRB so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vo výške 7 130 852,35 záväzky za preinvestované prostriedky na mestských objektoch vo výške 138 662,12 Eur a zostatok Sociálneho fondu a dodávateľské záväzky (odkupy) vo výške 8 268 648,54 Eur.

Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči dodávateľom vo výške 446 682,34 Eur, mzdové záväzky vo výške 753806,25 Eur, záväzky z úverov ŠFRB splatné do jedného roka vo výške 326 073,46 Eur, dod. úvery a záväzky z nájmu so splatnosťou do jedného roka vo výške 983 174,52

záväzkov za mestskú dopravu vo výške 1 674 007 Eur a iné záväzky z poskytnutých transferov.

V RO a PO sú to záväzky z obchodného styku.

Bankové úvery sú úvery na investičné akcie splatné do jedného roka vo výške 3 570 978,68 Eur a dlhodobé úvery splatné v ďalších rokoch vo výške 12 670 836,36 Eur

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

MESTO NITRA
Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 31.12.2015 v EUR

druh úveru	rok uzat. zmluvy	výška schváleného úveru	úrok.sadzba	splatnosť	zostatok k 31.12.2014	zostatok k 31.12.2015	ročné splátky	ročné úroky
							v EUR	v EUR
bankový úver								
č. 050061 - investičné akcie	2001	3 319 391,89	štruktúrovaná sadzba	1.11.2016	353 001,93	176 500,96	176 500,97	13 563,12
č. 050203 - ČOV Krškany DPH	2003	1 889 663,41	štruktúrovaná sadzba	1.11.2016	323 939,66	161 969,83	161 969,83	12 446,48
č. 052445 - Priemyselný park SEVER	2005	3 319 391,89	štruktúrovaná sadzba	1.11.2016	663 878,37	331 939,18	331 939,19	25 507,68
č. 050916 - Priemyselný park SEVER	2006	3 319 391,89	štruktúrovaná sadzba	1.5.2016	589 777,42	294 888,73	294 888,69	8 850,33
č. 5040720056 - Munseff (zateplenie budov)	2013	1 045 787,90	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	1 018 523,88	678 815,88	339 708,00	15 610,55
č. 5049795505 - inv.akcie	2013	7 367 998,00	Euribor 3M+1,11	25.5.2021	6 234 152,00	5 262 284,00	971 868,00	66 455,76
č. 5045440093 - podiel NKS s.r.o	2013	2 650 000,00	Euribor 3M+1,20	25.7.2017	1 710 750,00	1 047 750,00	663 000,00	17 299,61
č. 5066593198 - Munseff: MŠ L. Okánika	2014	447 480,00	Euribor 3M+1,28	25.12.2020	443 035,37	372 899,99	74 580,00	4 919,89
č. 5062938224 - Munseff: ZŠ Na Hörke	2014	1 286 192,00	Euribor 3M+1,28	31.12.2020	1 273 251,54	1 071 788,00	214 404,00	15 626,45
č. 5062938216 - Munseff: ZŠ Beethovenova	2014	1 308 080,00	Euribor 3M+1,28	31.12.2020	1 294 885,21	1 090 040,00	218 040,00	15 892,30
č. 5078563092 - Munseff: DOS J.Kráľa	2015	398 000,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	0,00	398 000,00	0,00	1 216,01
č. 5078560027 - Munseff: ZŠ K. Svätopluka	2015	460 069,80	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	0,00	460 069,80	0,00	1 280,24
č. 5078562348 - Munseff: ZŠ Škultétyho	2015	1 358 700,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	0,00	1 358 089,61	0,00	4 126,66
č. 5078563885 - Munseff: BD Olympia	2015	396 179,22	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	0,00	396 179,22	0,00	1 056,52
č. 5078564829 - Munseff: MŠ Nedbalova	2015	306 140,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	0,00	306 140,00	0,00	726,23
č. 5081794297 - inv. akcie	2015	2 000 000,00	Euribor 3M+0,67	31.12.2019	0,00	1 780 000,00	0,00	438,64
č.5059419490 - Obnova MK II.etapa	2014	1 240 579,84		25.6.2024	0,00	1 054 459,84	124 080,00	16 323,81
spolu dlh mesta - bankové úvery					13 905 195,38	16 241 815,04	3 570 978,68	221 340,28
 Dodávateľské úvery								
č.5059419490 - Obnova MK II.etapa	2014	1 240 579,84		25.6.2024	1 178 539,84	0,00	0,00	0,00
č.5066283886 - Obnova MK I.etapa 2	2014	2 789 227,81		25.11.2024	2 765 984,24	2 487 061,40	278 922,84	0,00
č.5051312912 - Obnova MK I.etapa 1	2014	4 032 000,00		25.12.2023	3 628 800,00	3 225 600,00	403 200,00	0,00
č.5047453587 - Obnova Jesenského ul.	2013	205 000,00		25.8.2023	179 155,00	158 479,00	20 676,00	0,00
č.5048289758 - Obnova Župné námestie	2013	238 000,00		25.11.2023	212 208,00	188 400,00	23 808,00	0,00
bežné dodávateľské úvery					7 964 687,08	6 059 540,40	726 606,84	0,00
investičný dod.úver č.5040720080	2015	2 565 675,82		25.12.2024	0,00	2 309 108,14	256 567,68	0,00
spolu dodávateľské úvery					7 964 687,08	8 368 648,54	983 174,52	0,00
Úvery zo Státneho fondu rozvoja bývania								
úver na byty zo ŠFRB 9956355245	2001	768 173,67	4,4	15.11.2021	366 724,25	324 405,90	42 318,35	15 503,65
úver na byty zo ŠFRB 9992635455	2002	2 519 285,67	3,9	15.9.2032	1 871 477,81	1 801 634,34	69 843,47	72 748,81
úver na byty zo ŠFRB 7999355	2004	2 098 088,03	1,2	15.11.2034	1 469 284,96	1 403 482,67	65 802,29	17 510,95
úver na byty zo ŠFRB 8005302047	2007	2 137 024,50	1,0	13.9.2037	1 684 212,84	1 618 502,38	65 710,46	16 771,90
úver na byty zo ŠFRB 12012754	2010	2 753 150,00	1,0	15.6.2040	2 391 299,41	2 308 900,52	82 398,89	23 863,75
spolu SFRB		10 275 721,87			7 782 999,27	7 456 925,81	326 073,46	146 399,06
Spolu					21 869 882,46	32 067 389,39	4 880 226,66	367 739,34

**Prehľad o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti mesta Nitra
za rok 2015**

Náklady		
nákladový účet		EUR
501	materiál	6204,9
502	energie	5332,46
504	tovar	13001,13
511	opravy a údržba	0
513	reprezentačné	851,05
518	iné služby	19376,07
521	mzdové náklady	5457
524	odvody z miezd	2210
568	finančné náklady	465,73
591	daň z príjmu	0,04
Spolu náklady		52898,38

Výnosy		
výnosový účet		EUR
602	služby	31483,7
604	tovar	17483,67
662	úroky	1,1
Spolu výnosy		48968,47

Výsledok hospodárenia za podn.činnosť m	-3929,91
--	-----------------

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

POHLÁDÁVKY

Mesta Nitry k 31.12.2015 v EUR po splatnosti

Účet 318, 319, - pohľadávky rozpočt. príjmov - stav k 31.12.2015		
1.	Reštaurácie š.p. po likvidácii	1 153,60
2.	DK ORBIS po likvidácii	32 419,05
3.	Komunálne služby po likvidácii	1 311,96
4.	Daň z nehnuteľnosti	3 220 786,57
5.	Daň za psa	17 717,23
6.	Daň z predaja alkohol.a tabakových výrobkov	86 033,79
7.	Daň zo vstupného	617,98
8.	Daň za užívanie verej. priestranstva	811,63
9.	Poplatok za zber,prepravu a zneš.kom.odpadu	1 426 128,32
10.	Daň za ubytovanie	6 482,50
11.	Pokuty a priestupky	117 047,99
12.	Poplatky za vodu	5 199,86
13.	Prenájom pozemkov	65 771,31
14.	Prenájom budov a nebytových priestorov	362 972,82
15.	Predaj pozemkov	19 640,86
16.	Predaj majetku	33,19
17.	Predaj bytov	19 967,43
18.	Úroky z odložen. platieb a popl.z omeškania	28 903,25
19.	Pohľadávky ostatné /fa,zasadačka,publikácie,ostatné/	1 570,46
20.	Poplatok - trovy konania	1 582,07
21.	Energie z nájomných zmlúv	72 552,03
22.	Škody	11 656,24
	Pohľadávky spolu	5 500 360,14

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

základných škôl

a

CVČ Štefánikova 63

za rok 2015

**Plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2015
(vlastné príjmy ZŠ, CVC)**

v €

Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Poplatky za ŠK	Za prenájom	Stravné	Ostatné príjmy	S P O L U	% plnenia k upr. rozp.
A.Šulgana	42 400	51 245	25 611	9 540	4 709	9 644	49 504	97
Beethovenova	35 700	36 700	15 600	8 429	5 153	5 975	35 157	96
Benkova	50 600	76 916	25 933	34 260	0	12 216	72 409	94
Cabajská	30 000	32 045	10 890	0	19 949	1 446	32 285	101
Drážovská	23 980	36 940	13 160	5 695	11 965	8 826	39 646	107
Fatranská	44 300	52 230	29 070	15 720	4 529	2 199	51 518	99
Krčmériho	27 000	51 950	0	23 438	2 806	24 954	51 198	99
Na Hôrke	23 000	28 935	14 515	4 370	7 172	2 035	28 092	97
Nábrežie mládežníkov	39 800	43 677	26 340	9 119	6 480	1 752	43 691	100
Novozámocká	17 000	21 711	3 944	5 354	4 733	7 668	21 699	100
Sčasného	1 550	1 685	600	498	0	485	1 583	94
Škultétyho	78 500	72 445	19 150	45 581	6 300	1 158	72 189	100
Topoľová	31 200	40 892	17 560	1 389	14 000	7 803	40 752	100
Tulipánová	27 600	27 600	8 820	1 151	14 831	0	24 802	90
S P O L U :	472 630	574 971	211 193	164 544	102 627	86 161	564 525	98

v €

Organizácia	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Poplatky za ZÚ	Za prenájom	Vstupné	Ostatné príjmy	S P O L U	% plnenia k upr. rozp.
CVC Štef. 63	41 500	41 500	37 519	732	0	2 662	40 913	99

Š K O L S T V O

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

za rok 2015

v €

Základná škola	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený	k 31.12.2015	k uprav.roz.
A.Šulgana	895 590	981 782	980 041	100
Beethovenova	786 670	827 448	825 904	99
Benkova	1 493 810	1 689 151	1 684 646	100
Cabajská	510 510	594 635	594 635	100
Drážovská	590 420	599 359	602 112	101
Fatranská	1 132 860	1 274 347	1 268 213	99
Krčméryho	285 300	348 160	347 412	100
Na Hôrke	859 536	911 205	910 361	100
Nábřežie mládeže	1 058 790	1 187 679	1 187 679	100
Novozámocká	379 941	419 922	419 910	100
Sčasného	217 800	230 153	230 050	100
Škultétyho	669 707	768 915	768 424	100
Topoľová	1 011 560	1 131 394	1 131 254	100
Tulipánová	668 386	671 763	668 959	100
S P O L U :	10 560 880	11 635 913	11 619 600	100

z t o h o :

Základná škola	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený	k 31.12.2015	k uprav.roz.
prenesené kompetencie				
A.Šulgana	697 710	779 042	778 062	100
Beethovenova	607 810	646 008	646 008	100
Benkova	1 206 550	1 395 131	1 392 464	100
Cabajská	399 410	477 342	477 342	100
Drážovská	468 200	473 871	476 624	101
Fatranská	910 010	1 043 839	1 041 306	99
Krčméryho	226 300	288 641	288 641	100
Na Hôrke	689 836	738 234	737 511	100
Nábřežie mládeže	856 950	978 609	978 609	100
Novozámocká	229 041	253 998	253 998	100
Sčasného	204 900	211 653	211 550	100
Škultétyho	528 307	608 570	608 149	100
Topoľová	787 360	903 184	903 044	100
Tulipánová	531 306	533 183	533 131	100
S P O L U :	8 343 690	9 331 305	9 326 439	100

Školské kluby	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený	k 31.12.2015	k uprav.roz.
originálne kompetencie				
A.Šulgana	106 260	110 350	110 220	100
Beethovenova	79 980	81 069	80 669	100
Benkova	193 000	199 530	197 690	99
Cabajská	51 300	54 865	54 865	100
Drážovská	68 800	66 326	66 326	100
Fatranská	137 370	144 676	141 074	98
Krčméryho	0	0	0	0
Na Hôrke	89 100	90 455	90 369	100
Nábřežie mládeže	118 990	120 020	120 020	100
Novozámocká	12 800	8 776	8 776	100

Sčasného	12 900	18 500	18 500	100
Škultétyho	66 600	73 965	73 895	100
Topoľová	98 820	100 335	100 335	100
Tulipánová	56 630	57 175	56 993	100
S P O L U :	1 092 550	1 126 042	1 119 732	99

Školské jedálne	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
originálne kompetencie	schválený	upravený	k 31.12.2015	k uprav.roz.
A.Šulgana	69 300	70 570	70 198	99
Beethovenova	98 880	100 371	99 227	99
Benkova	94 260	94 490	94 490	100
Cabajská	59 800	62 428	62 428	100
Drážovská	53 420	59 162	59 162	100
Fatranská	85 480	85 833	85 833	100
Krčméryho	59 000	59 520	58 772	99
Na Hôrke	80 600	82 515	82 481	100
Nábrežie mládeže	82 850	89 050	89 050	100
Novozámocká	35 600	49 291	49 279	100
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	56 500	72 562	72 562	100
Topoľová	111 550	113 775	113 775	100
Tulipánová	80 450	81 405	78 834	97
S P O L U :	967 690	1 020 972	1 016 091	100

Organizácia	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	schválený	upravený	k 31.12.2015	k uprav.roz.
MŠ pri ZŠ Novozámocká	65 500	66 884	66 884	100
MŠ - Orechov dvor	37 000	40 973	40 973	100
CVČ kniežata Pribinu	22 320	21 820	21 563	99
CVČ Škultétyho	18 300	13 817	13 818	100
ZŠ Topoľová - opatrovatelky	13 830	14 100	14 100	100
Spolu :	156 950	157 594	157 338	100

ZUŠ,CVČ	Rozpočet	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
	schválený	upravený	k 31.12.2015	k uprav.roz.
ZUŠ J. Rosinského	666 800	708 265	708 265	100
CVČ, Štefánikova 63	310 500	313 100	312 513	100

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2015

Š K O L S T V O

v €

Položka	610+620				630				640			700			Spolu				%
	Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%pln. k upr.r.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%pln. k upr.r.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%pln. k upr.r.	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%pln. k upr.r.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	
A.Šulgana	694 510	741 940	741 939	100	196 780	228 816	227 076	99	6 726	6 726	100	4 300	4 300	100	895 590	981 782	980 041	100	
Beethovenova	668 841	694 113	693 713	100	111 629	120 833	119 689	99	6 302	6 302	100	6 200	6 200	100	786 670	827 448	825 904	99	
Benkova	1 207 814	1 378 768	1 378 768	100	281 746	251 155	246 650	98	6 798	6 798	100	52 430	52 430	100	1 493 810	1 689 151	1 684 646	100	
Cabajská	404 860	425 168	425 168	100	102 050	127 048	127 048	100	4 819	4 819	100	37 600	37 600	100	510 510	594 635	594 635	100	
Drážovská	460 760	472 538	478 058	104	125 410	121 145	118 349	89	1 426	1455	102	4 250	4 250	100	590 420	599 359	602 112	101	
Fatranská	936 570	1 041 633	1 041 633	100	190 790	215 241	209 107	97	7 473	7 473	100	10 000	10 000	100	1 132 860	1 274 347	1 268 213	99	
Krčméryho	223 300	251 777	251 777	100	62 000	83 286	82 538	99	13 098	13 098	100	0	0	0	285 300	348 160	347 412	100	
Na Hörke	691 300	733 442	733 435	100	161 836	163 306	162 469	99	8 057	8 057	100	6 400	6 400	100	859 536	911 205	910 361	100	
Nábřežie mládeže	877 750	973 449	973 449	100	176 790	200 499	200 499	100	6 206	6206	100	7 525	7 525	100	1 058 790	1 187 679	1 187 679	100	
Novozámocká	304 343	325 965	325 965	100	74 098	80 912	80 900	100	13 045	13 045	100	0	0	0	379 941	419 922	419 910	100	
Sčasného	192 300	197 543	197 543	100	25 500	32 096	31 993	99	514	514	100	0	0	0	217 800	230 153	230 050	100	
Škultétyho	524 179	584 906	584 906	100	140 028	175 990	175 499	100	2 519	2519	100	5 500	5 500	100	669 707	768 915	768 424	100	
Topoľová	795 861	905 947	905 947	100	211 449	218 839	218 699	100	2 358	2 358	100	4 250	4 250	100	1 011 560	1 131 394	1 131 254	100	
Tulipánová	533 989	533 977	533 976	100	134 397	132 966	130 163	97	4 820	4 820	100	0	0	0	668 386	671 763	668 959	100	
S P O L U :	8 516 377	9 261 166	9 266 277	100	1 994 503	2 152 132	2 130 679	99	84 161	84 190	100	138 455	138 455	100	10 560 880	11 635 913	11 619 600	100	

Položka	700 Kapitalové výdavky			
Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.	%pln. k upr.r.
A. Sulgana	4 300	4 300	4300	100
Beethovenova	6 200	6 200	6 200	100
Benkova	4 250	52 430	52 430	100
Cabajská	3 600	37 600	37600	100
Drážovská	4 250	4 250	4 250	100
Fatranská	5 500	10 000	10000	100
Krčméryho	0	0	0	0
Na Hörke	6 400	6 400	6400	100
Nábřežie mládeže	4 250	7 525	7 525	100
Novozámocká	1 500	0	0	0
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	5 500	5 500	5500	100
Topoľová	4 250	4 250	4250	100
Tulipánová	0	0	0	0
S P O L U :	50 000	138 455	138 455	100

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

príspevkových organizácií

za rok 2015

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTSKÉ SLUŽBY NITRA ZA ROK 2015

1. ÚVOD

Príspevková organizácia Mestské služby Nitra bola zriadená zriaďovacou listinou v súlade s uznesením č. 164/1993-MZ mestského zastupiteľstva zo dňa 11.11.1993 s účinnosťou od 1.1.1994.

Vymedzenie základného účelu: Mestské služby Nitra ako príspevková organizácia sú zriadené za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Nitra, ako svojho zriaďovateľa. Iné verejnoprospešné služby pre zriaďovateľa, príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nitra sú vykonávané nad rámec rozpočtu na základe objednávok.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 25.11.1999 uznesením č. 297/99-MZ schválilo s účinnosťou od 1.1.2000 súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Mestské služby Nitra.

Mestské služby Nitra počas roka 2015 vykonávali práce súvisiace s predmetom hlavnej činnosti v súlade so zriaďovacou listinou a práce v rámci podnikateľskej činnosti.

Mestské služby sú správcom majetku, ktorý je vo vlastníctve zriaďovateľa, ktorým je Mesto Nitra.

Informáciu o hodnote majetku predkladáme formou inventarizačného zápisu z vykonanej riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zverených do správy príspevkovej organizácii Mestské služby k 31.12.2015. Inventarizačný zápis spolu so súvahou a výkazom ziskov a strát k 31. 12. 2015 sú uvedené v prílohách.

Majetok, ktorí spravujú Mestské služby Nitra, sa využíva v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti v súlade so Zmluvou o odovzdaní a prevzatí majetku do správy a s pravidlami o nakladaní s majetkom obcí.

2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizáciu Mestské služby Nitra, počet zamestnancov a ich pracovné funkcie ustanovuje organizačná štruktúra Mestských služieb Nitra, ktorá je uvedená v prílohe. Evidenčný stav zamestnancov ku dňu 31.12.2015 bol **109**, z toho žien bolo **22**.

V priebehu roka 2015 boli tieto pohyby: prírastky zamestnancov v počte 22, úbytky zamestnancov v počte 15.

3. ROZPOČET A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

3.1. Rozpočtové opatrenia v roku 2015 v rozpočte Mestských služieb Nitra

V priebehu roka 2015 boli uskutočnené zmeny v rozpočte Mestských služieb Nitra v súlade s rozpočtovými opatreniami nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu:

- mat. č. 113/2015 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 19. 3. 2015 a 9. 4. 2015, uzn. č. 88/2015-MZ (navýšenie bežného transferu + 54 000 EUR)

- mat. č. 133/2015 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte MsS na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 30. 4. 2015, uzn. č. 143/2015-MZ (navýšenie vlastných príjmov + 48 700 EUR – zostatok prostriedkov z PČ rok 2014, + 9 515 EUR – zostatok prostriedkov z HČ rok 2014)
- mat. č. 162/2015 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mesta Nitry na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 11. 6. 2015, uzn. č. 183/2015-MZ (navýšenie bežného transferu + 100 000 EUR)
- mat. č. 308/2015 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte MsS na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 10. 9. 2015, uzn. č. 274/2015-MZ (navýšenie vlastných príjmov + 8 083 EUR – príjmy z dobropisov, navýšenie vlastných príjmov + 60 240 EUR- zostatok prostriedkov z PČ rok 2014)
- mat. č. 308/2015 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte MsS na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 10. 9. 2015, uzn. č. 274/2015-MZ (nevyčerpaný kapitálový transferu 62 288 EUR z HČ)
- mat. č. 350/2015 -2 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte MsS na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 26. 11 2015, uzn. č. 392/2015-MZ (navýšenie vlastných príjmov + 2 220 EUR- zostatok prostriedkov z PČ rok 2014)

Vo výdavkovej časti rozpočtu:

- mat. č. 133/2015 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte MsS na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 30. 4. 2015, uzn. č. 143/2015-MZ (úprava rozpočtových položiek vo výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu vrátane schválených zmien)
- mat. č. 308/2015 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte MsS na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 10. 9. 2015, uzn. č. 274/2015-MZ (úprava rozpočtových položiek vo výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu)
- RO riaditeľa MsS Nitra k 30. 09. 2015 v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitry § 12 ods. 3 (úprava rozpočtových položiek vo výdavkovej časti rozpočtu)
- mat. č. 350/2015 -2 Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte MsS na rok 2015, schválené uznesením MZ konaného dňa 26. 11 2015, uzn. č. 392/2015-MZ (úprava rozpočtových položiek vo výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu vrátane schválených zmien)
- RO riaditeľa MsS Nitra k 31. 12. 2015 v súlade s Rozpočtovými pravidlami Mesta Nitry § 12 ods. 3 (úprava rozpočtových položiek vo výdavkovej časti rozpočtu)

3.2. Príjmy hlavnej činnosti

Na rok 2015 bola v MZ schválená dotácia pre Mestské služby Nitra vo výške 3 246 000 EUR. Zo štátneho účelového fondu MsS v roku 2015 dostali dotáciu vo výške 4 838 EUR na opravu vojnových hrobov. V priebehu roka 2015 bolo schválené v MZ navýšenie dotácie vo výške 154 000 EUR (54 000 EUR na opravy a údržbu pre jednotlivé VMČ a 100 000 EUR na opravy výtlkov). Plánované vlastné príjmy boli vo výške 160 000 EUR.

Prehľad jednotlivých príjmových položiek udáva nasledujúca tabuľka:

PRÍJMY HLAVNEJ ČINNOSTI k 31.12.2015 - Mestské služby

Kód	Názov	Schválený rozpočet rok 2015	Upravený k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenie
	Príjmy (vlastné zdroje) spolu	160 000	279 243	274 422	98,28
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	155 920	155 920	139 917	89,74
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 000	4 000	9 270	231,75
242000	Príjmy z vkladov	80	80	61	76,25
292012	Príjmy z dobropisov	0	8 083	14 014	173,38
292027	Príjmy iné (Presun z PČ)	0	111 160	111 160	100,00
312	Z bežného transferu v rámci verejnej správy	3 246 000	3 404 838	3 388 589	99,53
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	4 838	4 838	100,00
312007	Z rozpočtu obce	3 246 000	3 400 000	3 383 751	99,53
	PRÍJMY SPOLU	3 406 000	3 684 081	3 663 011	99,43
453	Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov – nevyčerpaný KT	0	62 288	62 288	100,00
453	Zostatok fin. prostr. z predch. rokov	0	9 515	9 515	100,00
	PRÍJMY CELKOM	3 406 000	3 755 884	3 734 814	99,44

Komentár k plneniu príjmových rozpočtových položiek hlavnej činnosti k 31.12.2015

Príjmy Mestských služieb Nitra k 31. 12. 2015 v hlavnej činnosti dosiahli výšku 3 734 814 EUR, boli splnené na 99,44 % ročného objemu.

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov: v tejto položke sú zúčtované príjmy za prenájom nebytových priestorov vo výške 46 693 EUR a z poplatkov z prenájmu hrobových miest a urnových miest – kolumbárium vo výške 93 224 EUR.

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: v tejto položke sú zúčtované príjmy vo výške 9 270 EUR, z toho z výberu poplatkov za WC vo výške 2 508 EUR.

242 Z vkladov (úroky): v tejto položke sú zúčtované prijaté úroky na bežných účtoch vo výške 61 EUR.

292012 Príjmy z dobropisov: v tejto položke sú zúčtované príjmy zo zúčtovania spotreby energií za rok 2014 vo výške 8 083 EUR (uznesením MZ v Nitre č. 274/2015 – MZ zo dňa 10.9.2015 boli finančné prostriedky presunuté na výdavkovú položku 632002-Vodné, stočné) a príjmy z vráteného poistného na sociálne poistenie vo výške 5 931 EUR. Plnenie za položku dosiahlo výšku 14 014 EUR.

292027 Príjmy iné: Plnenie za položku dosiahlo výšku 111 160,00 EUR. Uznesením MZ v Nitre č. 143/2015-MZ zo dňa 30.4.2015, uzn. č. 274/2015 – MZ zo dňa 10.9.2015 a uzn. č. 392/2015 – MZ zo dňa 26. 11. 2015 boli finančné prostriedky presunuté na výdavkovú položku 713004 (zakúpenie techniky), výdavkovú položku 634002 (oprava techniky) a výdavkovú položku 633006 (nákup materiálu).

312002 Transfer zo štátneho účelového fondu: v tejto položke sú zúčtované príjmy určené na opravu vojnových hrobov vo výške 4 837,56 EUR.

312007 Príjem z bežného transferu z rozpočtu obce: v tejto položke je zúčtovaná dotácia na bežné výdavky vo výške 3 400 000,00 EUR. K 31. 12. 2015 bol na účet Mesta Nitra odvedený nevyčerpaný bežný transfer vo výške 16 249 EUR. Plnenie za položku dosiahlo výšku 3 383 751 EUR.

453 Zostatok finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov: túto položku tvorí zostatok finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške 9 515 EUR a nevyčerpaný kapitálový transfer vo výške 62 288 EUR. Uznesením MZ v Nitre č. 143/2015 – MZ zo dňa 30.4.2015 bol zostatok finančných

prostriedkov vo výške 9 515 EUR presunutý na výdavkovú položku 635006 – údržba objektov. Nevyčerpaný kapitálový transfer vo výške 62 288 EUR bol odvedený na účet Mesta Nitry.

3.3. Výdavky hlavnej činnosti k 31.12.2015 – Mestské služby

V uvedenej tabuľke je prehľad výdavkov organizácie podľa stanovenej rozpočtovej klasifikácie, na základe ktorej sa pripravuje a schvaľuje rozpočet organizácie.

	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
		rozpočet rok 2015	k 31.12.2015	k 31.12.2015	plnenie
600	Bežné výdavky	3 406 000	3 473 816	3 419 990	98,45
610	Mzdy	840 000	860 600	860 600	100,00
611000	Tarifný, osobný, základný, funkčný plat	740 000	744 249	744 249	100,00
612002	Ostatný príplatok	85 000	79 642	79 642	100,00
613000	Náhr.za prac., služobnú pohotov.	5 000	5 759	5 759	100,00
614000	Odmeny	10 000	30 950	30 950	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	290 000	308 330	308 074	99,92
631	Cestovné náhrady	600	600	258	43,07
631001	Tuzemské cestovné náhrady	500	500	258	51,68
631002	Zahraničné cestovné náhrady	100	100	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	578 500	586 583	586 583	100,00
632001	Energie (elektrická, plyn)	75 000	64 713	64 713	100,00
632002	Vodné, stočné	480 000	498 228	498 228	100,00
632003	Poštové a telekomunikačné služby	22 000	22 453	22 453	100,00
632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	1 500	1 189	1 189	100,00
633	Materiál	160 400	182 620	164 534	90,10
633001	Interiérové vybavenie	0	600	548	91,30
633002	Výpočtová technika	5 000	3 427	3 427	100,00
633003	Telekomunikačná technika	0	1 199	1 199	100,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.,techn.	10 000	10 765	10 765	100,00
633006	Všeobecný materiál	144 000	164 839	147 159	89,27
633009	Knihy, časopisy, učebnice, noviny	500	500	196	39,11
633013	Softvér	0	390	390	100,00
633016	Reprezentačné	900	900	850	94,44
634	Dopravné	256 500	261 660	261 476	99,93
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	140 000	143 863	143 863	100,00
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	90 000	91 248	91 064	99,80
634003	Poistenie (motorové vozidlá)	16 000	11 554	11 554	100,00
634005	Karty, známky, poplatky	2 000	1 847	1 847	100,00
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	8 500	13 148	13 148	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	274 500	1 047 673	1 013 249	96,71
635002	Výpočtovej techniky	6 500	5 238	2 382	45,48
635004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.	8 000	8 000	3 993	49,90
635006	Budov, objektov alebo ich častí	260 000	1 034 435	1 006 874	97,34
636	Nájomné za prenájom	10 600	10 600	10 600	100,00
636001	Budov, objektov alebo ich častí	7 600	7 102	7 102	100,00
636002	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariad.,techn.	3 000	3 498	3 498	100,00
637	Služby	984 900	208 506	208 504	100,00

637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000	1 424	1 424	100,00
637004	Všeobecné služby	903 500	119 016	119 015	100,00
637005	Špeciálne služby	5 000	12 253	12 253	100,00
637006	Náhrady (za lekárske prehliadky)	1 500	519	519	100,00
637012	Poplatky a odvody	1 200	373	373	100,00
637014	Stravovanie	45 000	46 154	46 154	100,00
637015	Poistné	4 000	6 797	6 797	100,00
637016	Prídel do sociálneho fondu	10 000	10 444	10 444	100,00
637023	Kolkové známky	300	0	0	0,00
637027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	9 200	4 373	4 372	99,98
637029	Manká a škody	0	1 238	1 238	100,00
637031	Pokuty a penále	0	2 600	2 600	100,00
637035	Dane	2 200	3 315	3 315	100,00
642	Transfery jednotliv. a nezisk. PO	10 000	6 644	6 112	92,00
642012	Na odstupné	0	2 924	2 638	90,21
642013	Na odchodné	7 500	1 220	1 219	100,00
642015	Na nemocenské dávky	2 500	2 500	2 255	90,20
700	Kapitálové výdavky	0	282 068	268 337	95,13
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,tech.	0	219 780	206 049	93,75
713004	Nákup prevádz. strojov, prístrojov, tech.	0	216 845	203 114	93,67
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov,zariadení	0	2 935	2 935	100,00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	62 288	62 288	100,00
719014	Vratky	0	62 288	62 288	100,00
	VÝDAVKY SPOLU	3 406 000	3 755 884	3 688 327	98,21

Komentár k plneniu výdavkových rozpočt. položiek hlavnej činnosti k 31.12.2015

Výdavky Mestských služieb Nitra k 31. 12. 2015 v hlavnej činnosti dosiahli výšku 3 688 327 EUR, z toho:

600 Bežné výdavky dosiahli čerpanie 3 419 990 EUR, čo je 98,45 % ročného objemu.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: zúčtovávajú sa tu výdavky na finančné plnenie voči fyzickým osobám v pracovnom pomere Mestských služieb Nitra v zmysle platných predpisov. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 860 600 EUR.

620 Poistné a príspevok do poisťovní - Odvody z miezd: zúčtovávajú sa tu výdavky na poistné zamestnancov do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne na nemocenské, dôchodkové, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 308 074 EUR.

631 Cestovné náhrady: zúčtovávajú sa tu výdavky na cestovné náhrady. Čerpanie rozpočtu dosiahlo výšku 258 EUR.

632 Energie, voda a komunikácie: zúčtovávajú sa tu výdavky na položke **632001** Energie (elektrina, plyn) 64 713 EUR, **632002** Vodné, stočné 498 228 EUR, **632003** Poštové a telekomunikačné služby 22 453 EUR, **632004** Komunikačná infraštruktúra 1 189 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **632** dosiahlo výšku 586 583 EUR.

633 Materiál: zúčtované sú tu výdavky na **633001** Interiérové vybavenie 548 EUR **633002** Výpočtová technika 3 427 EUR, **633003** Telekomunikačná technika 1 199 EUR **633004** Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 10 765 EUR, **633006** Všeobecný materiál 147 159 EUR. V tejto položke sú zahrnuté hlavne výdavky na stavebný materiál a drva na údržbu miestnych komunikácií vo výške 39 933 EUR, asfaltová zmes na údržbu miestnych komunikácií vo výške 15 475

EUR, posypový materiál na miestne komunikácie vo výške 73 356 EUR, čistiace a hygienické prostriedky pre verejné WC vo výške 4 734 EUR, kancelárske potreby vo výške 3 559 EUR, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál vo výške 2 338 EUR, **633009** Knihy, časopisy, učebnice, noviny 196 EUR, **633013** Softvér 390 EUR **633016** Reprezentačné 850 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **633** dosiahlo výšku 164 534 EUR.

634 Dopravné: zúčtované sú tu výdavky **634001** Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 143 863 EUR. V tejto položke sú zahrnuté výdavky na PHM vo výške 131 610 a výdavky na oleje a mazivá vo výške 12 253 EUR, **634002** Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 91 064 EUR. V tejto položke sú zahrnuté hlavne výdavky na opravy a údržbu motorových vozidiel vo výške 36 265 EUR a materiál na autá vo výške 54 709 EUR, **634003** Poistenie motorových vozidiel 11 554 EUR, **634005** Karty, známky, poplatky 1 847 EUR, **634006** Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 13 148 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **634** dosiahlo výšku 261 476 EUR.

635 Rutinná a štandardná údržba: zúčtované sú tu výdavky na údržbu **635002** Výpočtovej techniky 2 382 EUR, **635004** prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 3 993 EUR, **635006** Budov, objektov alebo ich častí 1 006 874 EUR. V tejto položke sú zahrnuté hlavne výdavky na údržbu a opravu MK vo výške 286 272 EUR, údržbu verejne zelene a kvetinových záhonov vo výške 525 238 EUR, údržbu a opravu dopravného značenia vo výške 116 970 EUR, ako aj údržbu a opravu cintorínov vo výške 13 507 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **635** dosiahlo výšku 1 013 249 EUR.

636 Nájomné za prenájom: zúčtované sú tu výdavky **636001** nájomné za pozemok Tehelná 3, Nitra, 7 102 EUR, **636002** Prenájom strojov, prístrojov, zariadení 3 498 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **636** dosiahlo výšku 10 600 EUR.

637 Služby: zúčtované sú tu výdavky na **637001** Školenia, kurzy, semináre 1 424 EUR, **637004** Všeobecné služby 119 015 EUR. V tejto položke sú zahrnuté hlavne výdavky na likvidáciu odpadu (NKS) vo výške 49 783 EUR, odchyt túlavých zvierat vo výške 9 953 EUR, **637005** Špeciálne služby 12 253 EUR, **637006** Náhrady za lekárske prehliadky 519 EUR, **637012** Poplatky a odvody 373 EUR, **637014** Výdavky na stravovanie zamestnancov 46 154 EUR, **637015** Poistné 6 797 EUR, **637016** Prídela do sociálneho fondu 10 444 EUR, **637027** Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 4 372 EUR, **637029** Manká a škody 1 238 EUR, **637031** Pokuty a penále 2 600 EUR (vyrubená na základe kontroly NKÚ) , **637035** Dane 3 315 EUR, Čerpanie rozpočtu v položke **637** dosiahlo výšku 208 504 EUR.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám: zúčtované sú tu výdavky **642012** Na odstupné vo výške 2 638 EUR, **642013** Na odchodné 1 219 EUR, **642015** Na nemocenské dávky zamestnancov 2 255 EUR. Čerpanie rozpočtu v položke **642** dosiahlo výšku 6 112 EUR.

700 Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 268 337 EUR.

713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, techniky – realizovaný nákup techniky pre zimnú údržbu komunikácií a údržbu verejnej zelene pre všetky strediská MsS a pre potreby všetkých VMČ v meste Nitra vo vlastnej réžii vo výške 203 114 EUR, **713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov** - obstaranie kamerového systému pre potreby Kompostárne vo výške 2 935 EUR.

719 014 Vratky – nevyčerpaný kapitálový transfer vo výške 62 288 EUR bol vrátený na účet zriaďovateľa.

Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti

Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje zisk vo výške **53 604,63 EUR**

Splatná daň z príjmov (zrážková daň z úrokov) vo výške **11,13 EUR**

Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje zisk vo výške **53 593,50 EUR.**

3.4. Sumár nákladov a výnosov v hlavnej a v podnikateľskej činnosti k 31. 12. 2015

Účet	Názov účtu	Hlavná činnosť k 31.12.2015	Podnik. činnosť k 31.12.2015	Spolu k 31.12.2015
501	Spotreba materiálu	362 704	29 437	392 141
502	Spotreba energie	87 569	2 764	90 333
511	Opravy a udržiavanie	424 914	138 174	563 088
512	Cestovné	258		258
513	Náklady na reprezentáciu	850		850
518	Ostatné služby	1 182 979	75 608	1 258 587
521	Mzdové náklady	868 636	48 366	917 002
524	Zákonné sociálne poistenie	295 292	16 728	312 021
527	Zákonné sociálne náklady	73 333	3 592	76 925
531	Daň z motorových vozidiel		1 775	1 775
538	Ostatné dane a poplatky	4 722	377	5 099
544	Zmluvné pokuty	2		2
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk.	2 600		2 600
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 205		1 205
551	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	2 086 889	12 469	2 099 358
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	300		300
557	Tvorba zák. opravných položiek z prev. činn.		552	552
558	Tvorba ostatn. opravn. položiek z prev. činn.	1 099		1 099
568	Ostatné finančné náklady	16 924	2 050	18 974
5	NÁKLADY	5 410 276	331 892	5 742 168
602	Tržby z predaja služieb	148 436	573 696	722 132
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	15 120		15 120
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činn.	300		300
658	Zúčtovanie ostatných OP z prev. činnosti	87		87
662	Úroky	61	22	84
691	Výnosy z bežného transferu z rozpočtu obce	3 367 999		3 367 999
692	Výnosy z kapit. transferu z rozpočtu obce	1 927 040		1 927 040
693	Výnosy samospr. z BT zo ŠR od iných subj. VS	4 838		4 838
6	VÝNOSY	5 463 881	573 718	6 037 599
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	53 605	241 825	295 430
591	Splatná daň z príjmov	11	53 776	53 787
	Výsledok hospodárenia po zdanení	53 594	188 049	241 643

3.5. Podnikateľská činnosť

Výnosy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške **573 718 EUR**. Z toho hlavným zdrojom výnosov sú tržby z parkovného vo výške 538 796 EUR (ide o tržby z predaja parkovacích kariet, tržby z parkovacích automatov a tržby z parkovacieho systému pred MsÚ). Ďalšími zdrojmi výnosov sú činnosti: čistenie priestranstiev, oprava a údržba komunikácií vo výške 34 900 EUR.

Mestské služby Nitra v roku 2015 používali finančné prostriedky získané z podnikateľskej činnosti na úhradu nákladov súvisiacich s vykonávanou podnikateľskou činnosťou v súlade s legislatívou a vnútornou smernicou nasledovne:

Náklady, ktoré súvisia iba s podnikateľskou činnosťou sa účtujú a uhrádzajú priamo z podnikateľskej činnosti. Ide o náklady na spracovanie finančnej hotovosti z parkovacích automatov – firma Bonul, s.r.o vo výške 12 382 EUR, náklady na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv parkovacích

automatov – firma ELcomp, s.r.o. vo výške 55 770 EUR a opravu dopravného značenia v PČ - firma LEMUS, s.r.o. vo výške 42 668 EUR.

Náklady, ktoré súvisia aj s hlavnou aj s podnikateľskou činnosťou a nie je možné presne určiť podiel nákladov, sa určia pomocou koeficientu, ktoré predstavuje podiel celkových výnosov podnikateľskej činnosti za rok 2015 a celkových výnosov organizácie za rok 2015. Na základe hospodárskych výsledkov za rok 2015 predmetný koeficient dosiahol výšku 9,5 % relevantných nákladov, čo vo finančnom vyjadrení znamená, že organizácia zúčtovala do nákladov podnikateľskej činnosti sumu 197 064 EUR.

Výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti

Výsledok hospodárenia pre zdanením predstavuje zisk vo výške **241 825,34 EUR**.

Splatná daň z príjmov vo výške **53 775,96 EUR**

Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje zisk vo výške **188 049,38 EUR**

Celkový výsledok hospodárenia za organizáciu

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje zisk vo výške **295 429,97 EUR**.

Splatná daň z príjmov vo výške **53 787,09 EUR**

Celkový výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje zisk vo výške **241 642,88 EUR**.

Počas roka 2015 bola daň z príjmov uhrádzaná preddavkovo vo výške **42 341,45 EUR**. Rozdiel medzi splatnou daňou a uhradenými preddavkami predstavuje záväzok voči daňovému úrad (341- daň z príjmov) vo výške **11 430,41 EUR** (po odpočítaní zrážkovej dane z úrokov vo výške HČ 11,13 EUR, PČ 4,10 EUR), ktorá bude uhradená pri podaní DP k 31.03.2016.

3.6. Hospodárenie podľa stredísk v roku 2015

Mestské služby ako príspevková organizácia Mesta Nitry zostavujú aj programový rozpočet na príslušný rok. V rámci tohto rozpočtu, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta, sa schválená dotácia pre Mestské služby rozpočtuje podľa jednotlivých programov a podprogramov, ktoré patria Mestským službám.

Tabuľka, ktorá poskytuje prehľad o hospodárení jednotlivých stredísk, ktoré Mestské služby evidovali v roku 2015 je uvedená v prílohe. Zároveň umožňuje porovnanie na jednotlivé položky schváleného programového rozpočtu.

3.7. Rezervný fond

Účet 421.010-Zákonný rezervný fond	Suma v EUR
Konečný zostatok k 31.12.2014	0
Zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2014	150 218,32
Strata z hlavnej činnosti za rok 2014	114 664,58
Konečný zostatok k 31.12.2015	35 553,74

3.8. Bankové účty a pokladnica v hlavnej a v podnikateľskej činnosti

Bankové účty a pokladnica PČ (v EUR)

	číslo účtu	Suma v EUR
Slovenská sporiteľňa	5052470656/0900	26 529,22
Prima banka	0821800005/5600	180 246,46
Pokladnica PC		4 102,27

Bankové účty a pokladnica v hlavnej činnosti (v EUR)

	Číslo účtu	Stav k 31.12.2015
PRIMA BANKA	0821807004/5600	1 011,89
PRIMA BANKA - SF	821806001/5600	4 232,42
Slovenská sporiteľňa	5052470648/0900	* 94 121,35
Pokladnica HC		4 684,75

* V zostatku finančných prostriedkov na bežnom účte hlavnej činnosti k 31. 12. 2015 sú zahrnuté zábezpeky vo výške 53 331 EUR plynúce z postupu zadávania zákazky verejného obstarávania „Údržba verejnej zelene“. Tieto finančné prostriedky budú na začiatku roka 2016 pri podpise zmlúv s dodávateľmi prác poukázané späť na ich účet.

Zostatok finančných prostriedkov z vlastných príjmov hlavnej činnosti organizácie z roku 2015 vo výške 30 735,31 EUR navrhuje organizácia použiť na navýšenie príjmovej časti rozpočtu na rok 2016 v rozpočtovej položke 453 Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov a použiť na navýšenie výdavkových rozpočtových položiek v súlade s prevádzkovými potrebami organizácie.

Nevyčerpaný bežný transfer vo výške 15 751,68 EUR vrátiť na účet Mesta Nitra.

3.9. Pohľadávky

Celkový stav pohľadávok k 31.12.2015 je vo výške 23 545,90 EUR.

Stav pohľadávok k 31. 12. 2015 podľa lehoty splatnosti

Pohľadávky	Stav 31.12.2015 v (EUR)
Do lehoty splatnosti	10 888,68
Po lehote splatnosti do 30 dní	711,16
Po lehote splatnosti od 30 dní do 60 dní	1 000,00
Po lehote splatnosti nad 60 dní	10 946,06
Pohľadávky celkom	23 545,90

Prehľad dlžníkov po lehote splatnosti nad 60 dní k 31.12.2015 (Odberateľské faktúry)

Meno a adresa dlžníka	Suma v EUR	Spôsob vymáhania
Avensys s.r.o.	25,00	upomienky
Peter Mihálka - Marianum	60,00	upomienky
Peter Mihálka - Marianum	65,00	upomienky
Peter Mihálka - Marianum	60,00	upomienky
Peter Mihálka - Marianum	40,00	upomienky
TRIUM, s.r.o.	501,68	upomienky
Pevamont Plus - Peter Pánek	659,99	upomienky
GPM Nitra, s.r.o. Nitra	419,76	upomienky
Star Duck s.r.o.	200,00	upomienky
Žaneta Voštenáková-Pinguino, Žilina	590,40	upomienky
Fmont, s.r.o. , Palárikova 76, Čadca.	202,76	upomienky
Fmont, s.r.o. , Palárikova 76, Čadca.	190,64	upomienky
Vakoš and family s.r.o., Motešice	101,76	upomienky
Pevamont-Peter Pánek, Škultétyho 40,Nitra	160,92	upomienky
MBM-ST AV, s.r.o., Námestovo	882,62	upomienky
MBM-ST AV, s.r.o. Námestovo	952,00	upomienky
ST AVPLAST SK s.r.o. Nitra	25,70	súdne vymáhanie
ST AVPLAST SK s.r.o. Nitra	33,32	súdne vymáhanie
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	419,76	upomienky
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	419,76	upomienky
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	419,76	upomienky
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	419,76	upomienky
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	98,80	upomienky
Hotel Patrk, s.r.o.	170,00	upomienky
FC Nitra a.s.	12,72	upomienky
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	419,76	upomienky
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	419,76	upomienky
GPM Nitra, s.r.o.Nitra	419,76	upomienky
Esomont,s.r.o.	2 089,36	súdne vymáhanie
Odberatelia	10 465,75	

3.10. Závazky

Celkový stav záväzkov k 31.12.2015 je 247 743,61 EUR.

Z toho účet 321 – Dodávatelia vo výške 77 525,16 EUR. Celkovo sa jedná o 52 rôznych dodávateľov. Záväzky v uvedenej sume 247 743,61 EUR boli zaúčtované do nákladov v roku 2015.

Predmetné záväzky budú uhradené z rozpočtu roku 2016.

4. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Správa o zákazkách zadaných v roku 2015 postupom podľa Zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“).

• Zákazky zadávané podľa §9 ods. 9 zákona.

Mestské služby Nitra použili uvedený postup pri zadávaní nasledovných zákaziek:

- pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, nižšia ako 5 000 eur,

- pri zadávaní zákaziek, ktoré nie sú zákazkami na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako

- 20 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe,

- 30 000 eur pri stavebných prácach,

- pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 40 000 eur.

Pri zadávaní týchto zákaziek boli dodržané povinnosti podľa § 9 ods. 3 až 5 zákona (najmä uplatnenie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť) a zabezpečenie, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Všetky zákazky, pri ktorých predpokladaná hodnota bola rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur, boli zverejnené v profile (t. j. v profile verejného obstarávateľa podľa § 113 ods. 3 zákona) raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách. Mestské služby Nitra v roku 2015 zadali celkovo 42 takýchto zákaziek v celkovej hodnote 312 387,56€ bez DPH.

• Podlimitné zákazky.

Pri zadávaní podlimitných zákaziek Mestské služby Nitre postupovali dvoma spôsobmi v závislosti od toho, či sa jednalo o bežne dostupné alebo nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce a to postupom podľa § 96 až 99 zákona (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, alebo postupom podľa § 100 až 102 zákona (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska), ak ide o iné tovary, stavebné práce a služby než bežne dostupné na trhu.

Finančné limity uvedených zákaziek:

-postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako

- 5 000 eur a súčasne nižšia ako 207 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe,

- 5 000 eur a súčasne nižšia ako 5 186 000 eur pri stavebných prácach.

-postup podľa § 100 až 102 zákona pri zadávaní zákaziek, ktoré nie sú zákazkami na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako

- 20 000 eur a súčasne nižšia ako 207 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe,
- 30 000 eur a súčasne nižšia ako 5 186 000 eur pri stavebných prácach,

Mestské služby Nitra zadali v priebehu roka 2015 182 zákaziek postupom podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona v celkovej hodnote 1 030 105,16€ bez DPH a 1 zákazku postupom podľa § 100 až 102 zákona v hodnote 448 315,71€ bez DPH.

• **Nadlimitné zákazky**

V priebehu roka 2015 bola vyhlásená jedna nadlimitná zákazka postupom podľa §51 zákona (verejná súťaž) na predmet „Údržba verejnej zelene v meste Nitra“, ktorá bola rozdelená na 11 častí. Zákazka bola vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ 31.10.2015 a Vestníku verejného obstarávania 30.10.2015. Zákazka bola zadaná 04.02.2016 podpisom rámcových zmlúv na všetky časti zákazky na obdobie 4 kalendárnych rokov. Predpokladaná hodnota zákazky bola 2 070 504€ s DPH a cena konečná (vysúťažená) za celú zákazku je 2 012 273,73€ s DPH.

5. ČINNOSŤ STREDÍSK ZA ROK 2015

5.1. Čistenie MK a priestranstiev

Stredisko čistenia mesta zabezpečuje strojné a ručné čistenie komunikácií, chodníkov ako aj verejných priestranstiev, na celom území mesta Nitry. Do činnosti strediska čistenia mesta je zahrnuté aj čistenie dažďových vpustí slúžiacich na odvod povrchových vôd z komunikácií .

Strojné zametanie komunikácií vykonávame troma vozidlami :

1. Bucher 1
2. Bucher 2
3. Multicar M31C

Každé vozidlo má vypracovaný harmonogram, ktorý obsahuje názov komunikácie, ako aj dĺžku uvedenej komunikácie. Na jedno vozidlo pripadá denne 25-34 pkm, podľa typu vozidla a členitosti rajónu. Multicar M31C bol využívaný aj na čistenie širších chodníkov V roku 2015 bolo strojne pozametaných 23465 km komunikácií. Počas zimnej údržby vozidlo Renault vykonáva zimnú údržbu komunikácií. Počas roka 2015 sme denne čistili centrum mesta a in-linovú dráhu v parku aj v rátane víkendov.

Strojné umývanie komunikácií vykonávame jedným vozidlom typu Mercedes, na ktorom bola v roku 2014 nainštalovaná nová nadstavba. Toto vozidlo bolo hlavne využívané na zalievanie čerstvo vysadených a vzrostlých stromov .V roku 2015 bolo poumývaných 1786 km komunikácií. Vozidlo Mercedes+ Liaz S708 sú vyžívané v dvojsmennej prevádzke na polievanie komunikácií v prípade tropických horúčav. Na zalievanie kvetináčov bola používaná Multicar NR-617 CH.

Čistenie dažďových vpustí na odvod povrchových vôd a komunikácií vykonáva trojčlenná osádka na vozidle typu Tatra 815 Cas-11. Osádka vykonáva čistenie vpustí na základe vypracovaného harmonogramu, ktorý obsahuje názov ulice a príslušný počet vpustí na komunikácii. Na zlepšenie kvality pri čistení vpustov je potrebné zakúpiť pretlačacie zariadenie na čistenie upchatých prípojok do hlavnej kanalizácie. Túto činnosť si musíme zabezpečiť dodávateľsky. V roku 2015 bolo vyčistených 3.261 vpustí.

Vozidlo s posádkou bolo využívané na odčerpávanie vody z mestských častí zaplavených prívalovými dažďami. Vletných mesiacoch pri extrémnych horúčavách vypomáhalo pri kropení ulíc.

Strojné zametanie chodníkov vykonávame jedným vozidlom typu HAKO Citymaster nakoľko druhé vozidlo typu Scarab ev.č. NR 026 CR je z technických príčin nepojazdné. Toto jedno vozidlo vykonávalo zametanie chodníkov v centre mesta 2 krát v týždni a 3 krát čistenie v mestských častiach Párovce, park, sídlisko Chrenová I., II., III.a Klokočina. Čistenie v sídliskách je podmienené technickými parametrami vozidla a šírkou chodníka. V roku 2015 bolo pozametaných 1357 km chodníkov a cyklotrás.

Ručné čistenie chodníkov vykonáva päť pracovníkov, ktorí sú rozdelení nasledovne: Jeden pracovník vykonáva čistenie pešej zóny, pričom počas priaznivého počasia pracuje s pojazdným

vysávačom typu Aspiric, čím je zvýšená efektívita a kvalita čistenia pešej zóny. Jeden pracovník vykonáva čistenie ul.Štefánikova, jeden Štúrovu, jeden Palárikovu, Kmeťkovu, Fr.Mojtu, jeden ul.Mostnú a Farskú, Župné námestie. Druhý vysávač typu Glutton je nasadený na čistenie Farskej ul a Župného námestia.

Práce vykonávame v jednej zmene a to v letnom období v čase od 06,00 hod do 14,00 hod a v zimnom období v čase od 07,00 do 15,00 hod. Vybrané lokality ako sú pešia zóna, ul.Mostná, Župné námestie a Kmeťková, čistíme celoročne počas sobôt a nediel Okrem pravidelného čistenia vykonávame ručné čistenie počas rôznych kultúrnych podujatiach v meste ako sú – kultúrne leto, Deň detí, Klokočinský jarmok a v zimnom období sú to vianočné trhy a čistenie námestia po oslavách príchodu nového roka. V roku 2015 bolo ručne vyčistených 8 500 000 m² chodníkov a verejných priestranstiev. Tento rok sme zaviedli dvojsmennú službu počas víkendov a št. sviatkov na čistenie priestranstiev v úzkom centra mesta.

V roku 2015 sme na podnikateľskej činnosti fakturovali práce za 19162 eur bez DPH. Jednalo sa hlavne o celoročné objednávky od f. Arriva a Agrokomplex, kde sme vykonávali strojové čistenie komunikácií. Na objednávku f. Arriva 2 x týždenne vyprázdňujeme malé smetné nádoby .

Čistenie krajníc komunikácií sme vykonávali kmeňovými pracovníkmi a dodávateľsky. Dodávateľská organizácia vyčistila 50 km ulíc a chodníkov v jednotlivých lokalitách mesta Nitry a priľahlých častí, ako boli Klokočina, Chrenová, Zobor V rámci čistenia krajníc, bolo vykonané aj čistenie celej šírky chodníkov od prerastajúcej buriny. Od marca 2015 do konca roka 2x týždenne po 4 hodiny čistili krajnice a natierali zábradlia 5 pracovníci v hmotnej núdzi.

5.2. Oprava a údržba MK

Mestské služby Nitra v roku 2015 vo vlastnej réžii realizovali:

a) **Lokálne opravy na miestnych komunikáciách s asfaltovou zmesou AC11**

VMČ	Názov MČ	Plocha /m ² /
1	Dolné Krškany, Horné Krškany	296,40
2	Staré mesto	312,99
3	Čermáň	208,33
4	Klokočina	116,77
5	Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje	224,57
6	Zobor, Drážovce	372,29
7	Chrenová, Janíkovce	198,87
	Spolu:	1730,22

b) **Lokálne opravy na miestnych komunikáciách v roku 2015 s pneumotryskom**

Opravy sa uskutočňovali na týchto MK: Bratislavská, výbočisko MHD Dolnočermánska, Hájska, Slávičie chodníky, Drážovská, Haškova, Hájnicka, Kukučínova, Wilsonovo nábrežie, Slančíkova, Oravská, Hviezdna, Palánok.

Množstvo použitej asfaltovej emulzie 30001 cca 1500m².

c) **Lokálne opravy chodníkov**

Opravy sa uskutočňovali na týchto uliciach: Mostná, Štúrova, Štefánikova trieda, Janka Kráľa, Ďurkova, Mostná, Svätoplukovo námestie, Piaristická, Hviezdoslavova trieda, Beethovenova, Rýnska, Lipová, Výstavná, Fatranská, Trnavská, Dlhá – Mikov dvor.

d) **Opravy dažďových vpustí alebo osadenie nových po odcudzení:**

Na týchto uliciach: Vikárska, Tehelná, Baničova, Zvolenská, Akademická, Fatranská, Lomnická, Pod Lupkou, Moyzesova.

e) **Iné práce:**

- oprava dlažby: pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Župné námestie,
- opravy ulíc vyfrézovanou zmesou: Orechov dvor, Hornohorská, Biovetská, Hájnická, Rosinského, Poľná, Bočná, Jarabinova,
- práce: pri výstavbách trhového mestečka, Klokočinský jarmok, Svätoplukove slávnosti, mestský park, spoluúčasť na rôznych akciách, ktoré boli realizované pod záštitou mesta Nitra,
- zvoz organického odpadu

Na základe nevyhovujúceho technického stavu MK, chodníkov a odporúčania mesta boli cez elektronické trhovisko vysúťažení nasledovní dodávatelia:

a) STAMEX, s.r.o. – oprava výtlkov na MK

VMČ	Názov MČ	Plocha /m ² /
1	Dolné Krškany, Horné Krškany	0,00
2	Staré mesto	194,72
3	Čermáň	0,00
4	Klokočina	121,37
5	Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje	0,00
6	Zobor, Drážovce	306,65
7	Chrenová, Janíkovce	377,32
	Spolu:	1000,06

b) STAMEX, s.r.o. – oprava výtlkov na MK

VMČ	Názov MČ	Plocha /m ² /
1	Dolné Krškany, Horné Krškany	0,00
2	Staré mesto	0,00
3	Čermáň	0,00
4	Klokočina	590,44
5	Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje	64,97
6	Zobor, Drážovce	0,00
7	Chrenová, Janíkovce	347,59
	Spolu:	1003,00

c) STAVBY Nitra, s.r.o. – oprava výtlkov na MK

VMČ	Názov MČ	Plocha /m ² /
1	Dolné Krškany, Horné Krškany	215,03
2	Staré mesto	1864,01
3	Čermáň	440,13
4	Klokočina	410,38
5	Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje	495,22

6	Zobor, Drážovce	487,49
7	Chrenová, Janíkovce	1088,08
	Spolu:	5000,34

d) GERKO, s.r.o. – oprava výtlkov na MK

VMČ	Názov MČ	Plocha /m ² /
1	Dolné Krškany, Horné Krškany	0,00
2	Staré mesto	219,16
3	Čermáň	137,77
4	Klokočina	35,94
5	Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje	29,53
6	Zobor, Drážovce	53,07
7	Chrenová, Janíkovce	24,53
	Spolu:	500,00

5.3. Rozkopávky na MK

Za obdobie od 1.1. 2015 do 31. 12. 2015 bolo Mestom Nitra formou rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií vydaných 245 povolení rozkopávok v telesách miestnych komunikácií.

Z tohto počtu rozkopávok bolo 185 zásahov vykonaných z dôvodu odstránenia porúch na inžinierskych sieťach, čo predstavuje z celkového počtu 75,5 %.

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

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

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

Z tohto počtu nebolo správcom miestnych komunikácií prevzatých 42 rozkopávok, nakoľko väčšina týchto rozkopávok bola vykonaná v zimnom období, kedy už nebola k dispozícii zmes na konečné povrchové úpravy komunikácií a náhradný termín odovzdania bol stanovený na apríl - máj 2016.

Zostávajúcich 60 rozkopávok bolo plánovaných, nakoľko tieto žiadatelia vykonali z dôvodu výstavby prípojok inžinierskych sietí k svojim objektom, pozemkom, alebo rekonštrukcie starých úsekov jednotlivých sietí, ktorých sú vlastníkami.

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

5.4. Autobusové prístrešky

Stredisko má v správe 88 ks prístreškov MHD. V roku 2015 vykonávalo údržbu a opravy v rámci schváleného rozpočtového príspevku Mesta Nitra na túto činnosť. Ide hlavne o opravy a výmeny skorodovaných častí konštrukcii alebo opláštenia, ochranné nátery, výroba nových lavičiek, rozmiestňovanie a opravy smetných nádob v prístreškoch a na zastávkach MHD. Ďalej taktiež opravy poškodení zapríčinených vandalizmom.

Zabezpečenie opráv a údržby autobusových prístreškov a príslušenstva v roku 2015 zahŕňalo nákup tovarov a služieb v rozsahu:

- náterových látok (farby, riedidlá)
- spojovacieho materiálu

- hutného materiálu (profily, plechy)
- drevených profilov (lavičky)
- stavebného materiálu
- sklených výplní
- technických plynov
- dopravu personálu a materiálu

5.5. Fontány

Stredisko zabezpečuje prevádzku 18 zariadení, z toho 12 fontán a 6 pitníkov. Tieto zariadenia sa nachádzajú v uvedených častiach mesta Nitra:

- Fontána - Svätoplukovo námestie
- Fontána - Sihoť – Žabia fontána
- Fontána - Štúrova ul. – pri budove Krajského súdu Nitra
- Fontána - Pred budovou Obvodného úradu práce Nitra
- Fontána - Jurkovičova ul., Klokočina (pred Sandokanom)
- Fontána - Štefánikova ul. – pred Domom módy
- Fontána – Spojovací park - pred Letným kúpaliskom
- Fontána – Tržnica
- Fontána - pred PKO (popraskaný bazén fontány)
- Fontána – Štefánikova – Coborihu pri MsÚ (nutná výmena čerpadla – cca 2000€)
- Fontána – Nový park – jazero veľká Hangócka (po životnosti, nutná výmena technológie)
- Fontána – Mrtvé rameno rieky v časti Sihoť (výmena potrubia a sacieho koša)
- Pitník – Pribinovo námestie
- Pitník - Koníky – Pešia zóna - Štefánikova ul.
- Pitník – Pešia zóna
- Pitník - Mestský park Sihoť
- Pitník – Župné námestie
- Pitník – Na Vŕšku

Všetky prevádzky schopné zariadenia (8 fontán a 6 pitníkov) boli v prevádzke tradične od 1.mája 2015 do 15.októbra 2015. Keďže stav mestských fontán a pitníkov je z technického hľadiska nevyhovujúci, zachovanie ich súčasného počtu, si bude vyžadovať značné finančné investície do ich technického vybavenia a celkovej sanácie. Udržiavanie týchto zariadení v prevádzke za daného stavu je technicky a finančne veľmi náročné a neefektívne.

Zabezpečenie funkčnosti a údržby fontán, pitníkov a príslušenstva v roku 2015 zahŕňalo nákup tovarov a služieb v rozsahu:

- vodoinštalačný materiál
- elektroinštalačný materiál
- opravy a nákup vodných čerpadiel
- ochranné náterové látky
- poplatky za vodné, stočné a el. energiu
- chemické prípravky na ošetrovanie vody
- doprava a prečerpávanie vody

5.6. Odchyt tŕlavých zvierat

Činnosť strediska je zabezpečená zmluvným partnerom (MVDr. Inšitoris). Celkové čerpanie výdavkov na tomto úseku k 31. 12. 2015 predstavuje 9 953 EUR.

Prehľad odchytých zvierat v roku 2015:

Rok 2015	Psy	Mačky	Iné	Len výjazd	Asanácia	Karanténa
spolu:	167	8	13	29	106	187

5.7. Verejná zeleň

Tvorba zelene je dôležitá časť pri dotváraní prostredia ale bez pravidelnej údržby nikdy nebude spĺňať svoju funkciu na požadovanej úrovni. Údržba a ošetrovanie zelene - činnosť smerujúca k skvalitneniu životného prostredia, jeden z predpokladov zachovania optimálnych podmienok života, fungovania spoločnosti a jej trvalo udržateľného rozvoja predstavuje v našom meste starostlivosť o 262 ha verejne prístupnej zelene čo je oproti roku o 0,1 ha pridanej verejnej zelene . Nedeliteľnou súčasťou sú detské zariadenia – prvky malej architektúry – detské ihriská, pieskoviská, lavičky- pre voľnočasové aktivity obyvateľov.

K 31. 12. 2015 bolo čerpanie rozpočtu na úseku verejnej zelene zo zdrojov mesta (bežný transfer) vo výške 841 126 EUR.

Čerpanie sa skladá z dvoch častí:

vo výške 525 238 EUR (údržba verejnej zelene vrátane údržby o kvetinové záhony, výrub drevín DODAVATEĽSKY)

vo výške 315 888 EUR (údržba verejnej zelene vo vlastnej réžii – materiál, PHM, mzdy, režijné náklady)

Pravidelná údržba verejnej zelene zahŕňa nasledovné činnosti :

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

Starostlivosť o dreviny – rez krov – výchovný a udržiavací, živých plotov, zabezpečenie priechodnosti chodníkov v profile a do výšky, odstraňovanie suchých a napadnutých jedincov, nežiadúcich náletových drevín, chemické ošetrenie drevín, odburiňovanie, okopávka nezapojených porastov krov

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

Starostlivosť o mobilné nádoby – zálievky, okopávka, odburinenie, udržiavací rez drevín

Verejné priestranstvo – vyzbieranie odpadu anorganického pôvodu v plochách verejne prístupnej zelene

Vegetačné otvory v spevnených plochách – odburiňovanie, zber nečistôt

Prvky malej architektúry- pieskoviská – odstraňovanie burín s prekopením , vyzbieranie odpadu

Starostlivosť o detské ihriská a lavičky – náter a výmena poškodených drevených častí hracích prvkov, náter kovových častí, náter drevených častí lavičiek a výmena poškodených drevených častí lavičiek

Rez drevín – výchovný, redukčný, zosadzovací, havarijný – vykonávaný zamestnancami MsS a dodávateľsky cestou elektronického kontraktčného systému (ďalej EKS).

Výrub drevín – jednoduchý (lesníckym spôsobom), zložitý, v sťažených podmienkach, havarijný - pracovníkmi MsS, s výnimkou výrubov v sťažených podmienkach, kde bolo nutné uskutočniť prácu lezeckou technikou, alebo použitím vysokozdvížnej plošiny vo výškach nad 20 m (cestou EKS) Na tieto práce nie sme vybavení technicky ani personálne. Spolu (kmeňovými zamestnancami + dodávateľsky) bolo vyrúbaných 334 ks stromov.

Zmluvní partneri a víťazi EKS na údržbu verejnej zelene (ďalej UVZ), ktorí v roku 2015 vykonávali údržbu :

Zmluvný partner	Druh práce, rajón,
Ing. Salaj- GandC	UVZ- Staré mesto (nábr. rieky Nitry od parku po Priemyselnú ul.)
Otakar Šabík	UVZ -Párovce, Staré mesto(Palárikova, F. Mojtu, časť Štúrovej ul.)
Ing.Peter Šuchter	UVZ -Plochy I.int. triedy údržby (Okolie MsÚ, súdu, Hradný vrch, DAB...), výruby drevín
Levická záhradnícka Ing. Dušan Daniš, PhD	UVZ - Mestský park
SEMAN-Ing.František Seman	UVZ - Brezový háj
STAVSAD,s.r.o.	UVZ - Chrenová II, IV
Mgr.MilanStraňák Rudbeckia	UVZ - Chrenová I, III, Janíkovce
Ľuboš Cibula	UVZ - Okolie SPU, Zobor, Dražovce, Kynek
Bonez – Ing.Zeumer	UVZ - KlokočinaI, II, Diely, Párovské Háje
Zasap-JurajJoanidis	UVZ - Klokočina III, Krškany
Zelené mesto-Marek Marák	UVZ- Staré mesto (most nad želez. smer Krškany, časť Štúrovej, časť Štefánikovej triedy)
Levická záhradnícka Ing. Dušan Daniš, PhD	Určené pieskoviská- prekopávanie
SEIDL, s.r.o.- Juraj Seidl	Opiľovanie a výruby drevín na nedostup. miestach
ENVIRO- Ing.Lucia Orechovská	Opiľovanie drevín na nedostup. miestach
Mowers- Team Radovan Šulák	Opiľovanie drevín na nedostup. miestach

Práce vykonávané dodávateľmi:

Jarné vyhrabanie trávnikov - celoplošne

Kosby – troch intenzitných tried a parkov v požadovanom rozsahu s vyhrabaním a odvozom (I.int. do 12 kosieb, II.int. – 5 kosieb, III.int.-3- 4 kosby, parky - 8 kosieb)

Vyhrabanie lístia - celoplošne

Rez drevín (opiľovanie a výruby) – v zmysle rozhodnutí a inštrukcií odb. útvarov MsÚ

Údržba ružových záhonov

Údržba mobilných nádob a vegetačných otvorov v spevnených plochách

Odburiňovanie určených spevnených plôch

Odburiňovanie a kyprenie pieskovísk (1/14 dní v období od apríla do októbra), dosýpanie a výmena piesku (v určených pieskoviskách)

Odstraňovanie anorganických nečistôt - (I.int. 5x/7 dní, II.int. 1x/ 7 dní, III.int. 1x/30 dní, parky -3x/ 7 dní)

Náter lavičiek

Práce vykonávané na úseku verejnej zelene zamestnancami MsS Nitra:

Údržba sídelného útvaru Čermáň, Okolie Polikliniky Klokočina, Park Borinka, časť plôch v Starom meste I, časť priemyselného parku Nitra- Sever v Dražovciach

Údržba detských ihrísk

Zabezpečenie opráv hracích prvkov a príslušenstva detských ihrísk v roku 2015 zahŕňalo nákup tovarov a služieb v rozsahu:

- Hutný materiál (oceľové profily rôzneho druhu).
- Náterové látky na drevo a kov (riedidlá, farby, moridlá ...).
- Výroba a montáž drevených a kovových častí hracích prvkov a lavičiek, alebo ich kompletná renovácia (hojdačky, kolotoče, preliezačky, zábradlia a i.).

- Nákup spojovacieho a spotrebného materiálu, potrebného pri opravách (technické plyny, elektródy, brusivo, klince, skrutky, nity ...).
- Stavebný materiál, potrebný na kotvenie hracích prvkov a lavičiek do zeme, príp. renováciu poškodených častí (napr. obruby na pieskoviskách).
- Dopĺňanie piesku v pieskoviskách, príp. jeho strojová rekultivácia v rámci dodržiavania hygienických noriem.
- Doprava

Kvetinové záhony

Mestské služby Nitra – Záhradnícky podnik od roku 2015 zabezpečuje zakladanie a údržbu kvetinových záhonov o rozlohe 1.174 m² – letničky, dvojročky a cibuľoviny a 924,5 m² trvalky.

Letničky dvojročky a cibuľoviny :

- Centrálna mestská zóna	420,00 m ²
- Chrenová	227,00 m ²
- Kruhový objazd pod Zoborom	241,00 m ²
- Park	286,00 m ²

Trvalkové záhony:

- kruhový objazd Hollého ul.	109,30 m ²
- kruhový objazd pri Matici slovenskej	59,42 m ²
- Palárikova ul. Štefánikova tr.,Farská, Tr.A.Hlinku	555,00 m ²
- Napervilská ul. kruhový objazd	120,70 m ²
- Hradný kopec	40,00 m ²
- Klokočina I.	40,00 m ²

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o najfrekventovanejšie miesta, v naväznosti na ich reprezentačné účely, tieto záhony sú veľmi starostlivo vysadené, dokonale stvárnené, vyžadujú vysokú mieru kontrastu, sú plne zapojené, majú dlhý čas kvitnutia, alebo sa tu striedajú výsadby bez absencie dlhšieho obdobia kvitnutia. Pre takéto priestory používame prevažne letničky, cibuľové a hl'úznaté kvetiny, ktoré sú náročné hlavne na údržbu – okopávanie a polievanie.

Projektové návrhy kvetinových záhonov si Záhradnícky podnik zabezpečuje vo vlastnej réžii v úzkej spolupráci s Mestským úradom – útvar hlavného architekta. Zaradenie kvetín ako súčasť verejnej zelene má v sadovníckej praxi svoje špecifické postupy. Ich rozsah je ovplyvnený potrebami a zámermi estetického pôsobenia, kompozičného usporiadania, s cieľom vytvorenia polyfunkčného, estetického-architektonicky pôsobiaceho diela.

Náhradná výsadba

V zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je Mesto povinné vykonať náhradnú výsadbu zelene na základe právoplatných rozhodnutí na výrub. Náhradnú výsadbu zabezpečujú Mestské služby – Záhradnícky podnik. V roku 2015 bolo vysadených 130 ks vzrastlých stromov a 1.197 ks kontajnerovaných kríkov a trvaliek, ktorým Mestské služby zabezpečia celoročnú pravidelnú údržbu.

K analýze základných pestovateľských podmienok pre tvorbu a výber kvetinových záhonov, výsadbu vhodných druhov drevín je treba rešpektovať :

- a. klimatické respektíve mezo - mikroklimatické podmienky*
- b. geologicko-topografické podmienky*
- c. pedologické*
- d. antropické*

5.8. Kompostáreň

Počas celého roku 2015 bol prijímaný biologický odpad (konáre, listy, maštalný hnoj) do areálu kompostárne, kde bol následne spracovaný. Okrem odpadu rastlinného pôvodu a biologicky rozložiteľného odpadu sa v kompostárni zapracovával aj kal z biologickej ČOV.

Drevnú hmotu pre kompostovanie sme získavali drvením drevného odpadu privezeného do kompostárne, pričom na drvenie je použitý výkonný drvič drevnej hmoty. Na ploche pred komorami, sa pripravoval substrát podľa receptúry vypracovanej na základe hmotnostných pomerov a daných kritérií pre jednotlivé komponenty, s cieľom dosiahnuť optimálne zloženie substrátu na kompostovanie. Substrát predpísanej kvality sa zavážal nakladačom do všetkých 20-tich komôr. Kompostovanie prebiehalo v polouzavretom systéme aerobným procesom. Konečným produktom bol kompost, ktorý bol využitý pre potreby mesta Nitra ostatné množstvo ostáva sklodom.

Prehľad prebratého BIO odpadu za rok 2015

Kód odpadu	Druh odpadu	Spracovaný	Nespracovaný
200201	Tráva /t/	291,94	0,00
200201	Konáre /t/	293,25	1702,24
020106	Hnoj /t/	729,68	0,00
200201	Lístie /t/	129,90	407,84
190805	Kal - ČOV /t/	15,02	0,00
	Celkom /t/:	1459,79	2110,08

Za rok 2015 sme prijali **3569,87 t** biologicky rozložiteľného odpadu a z toho sme vyprodukovali **1760,93 t** kompostu.

Údaje z tabuľky budú použité na výpočet stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktoré budú odovzdané na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.

5.9. Verejné WC

Mestské služby Nitra prevádzkovali v roku 2015 nasledovné verejné WC:

WC Štefánikova ul. v čase od 9,00 hod. – 17,00 hod. sobota, nedeľa zatvorené

WC Župné námestie v čase od 9,00 hod. – 15,30 hod. + sobota, nedeľa, utorok voľno

WC Jesenského ul. Pod hradným kopcom - uzatvorené z technických príčin

WC Cintorínska ul. v čase od 9,00 hod. – 15,30 hod. + sobota, nedeľa zatvorené

WC pošta - stará tržnica v čase od 7,00 – 22,00 hod. - samoobslužné

Naše pracovníčky, ktoré obsluhujú WC, zabezpečovali ich prevádzku počas konania kultúrnych akcií organizovaných mestom Nitra.

Tržba za rok 2015 s DPH bola **2 508 EUR**.

5.10. Cintoríny

V roku 2015 Prevádzkovateľ pohrebísk zabezpečoval údržbu 13 cintorínov vrátane Kolumbária. Jednalo sa o bežnú údržbu. V jarných mesiacoch a v lete kosenie a následné vyhrabávanie po kosení. Zametanie chodníkov v cintorínoch od rôznych nečistôt. V období vegetácie od peľu z kvitnúcich stromov a v jesenných mesiacoch od lístia, gaštanov. Po silných vetroch zber popadaných konárov. Čistenie oplotení od prerastajúcich kríkov a náletových stromov v cintorínoch.

Pracovníci zabezpečovali aj likvidáciu skládok vytvorených v cintorínoch.

V zimných mesiacoch zabezpečili, aby boli na cintorínoch chodníky priechodné, zbavené snehu a nešmýkali sa, čo zabezpečili posypom.

Celkove sme zabezpečovali tieto činnosti:

- kosenie	7 krát
- vyhrabávanie, zametanie	priebežne (podľa potreby)
- vývoz odpadu	537 ton
- opíľovanie stromov sa zabezpečovalo dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii	
- dodávateľsky sa vypílilo celkom	25 drevín
- údržba 9 ks kosačiek	priebežne podľa potreby

Prostredníctvom firmy Topset Stupava sme zabezpečili zverejňovanie údajov o hrobových miestach na cintorínoch v Nitre za rok 2015 na internetovom portáli www.cintoriny.sk v celkovom počte 19.000.

Okrem bežných činností, ktoré zabezpečuje Správca cintorínov boli na jednotlivých cintorínoch vykonané tieto práce:

1. Mestský cintorín

- oprava lavíc v obradnej miestnosti a ponatieranie lavíc v Kolumbáriu pracovníci Správy cint.
- uloženie zámkovej dlažby po jej sadnutí na pôvodné miesto (chodník) po pochovávaní do hrobiek – pracovníci Správy cint.
- murárske práce na rozvodovej elektrickej skrinke a na zastrešenej terase pred domom smútku – pracovníci Správy cint.
- oprava vodovodných rozvodov v dôsledku poškodenia (povrchové vedenie vody v cintoríne)
- niekoľkonásobné opravy el. osvetlenia v cintoríne a hlavne v Kolumbáriu a na námestí pred vstupom do cintorína. V zadnej časti cintorína sme zabezpečili z dôvodu nefunkčnosti stĺpového osvetlenia , osvetlenie reflektormi.

2. Cintorín sv. Cyrila a Metoda

- oprava chladiacich zariadení – dodávateľsky
- prekopanie a odkrytie miesta problémového odtoku dažďovej vody do kanalizácie – vlastní pracovníci
- opílenie a vypílenie drevín dodávateľsky a aj vlastní pracovníci

3. Cintorín Mlynárce

- v mesiaci október bola umiestnená v cintoríne WC kabínka, prípravu terénu sme zabezpečili vlastnými pracovníkmi
- v decembri boli na cintoríne osadené 4 ks lavičiek – vlastní pracovníci

4. Cintorín Dolné Krškany

- napojenie cintorína na hlavnú vodovodnú prípojku so samostatným odberným miestom – vlastní pracovníci

5. Cintorín párovský

- údržba natretie vstupnej bránky do cintorína- vlastní pracovníci

6. Cintorín Kynek

- umiestnenie kabínky WC v cintoríne v mesiaci jún – úprava terénu vlastní pracovníci

7. Cintorín Drážovce

- upevnenie dlažbových kociek na vstupnom schodisku do cintorína – vlastní pracovníci
- osadenie zábradlia v cintoríne – vlastní pracovníci

8. Administratívna budova Správy cintorínov

- odstránenie následkov po vytopení kancelárií dňa 31.8.2015z prasknutého potrubia na WC. Sanácia prebehla v mesiaci december po vyschnutí stien. Likvidácia škody riešená mestom Nitra so zmluvnou Komunálnou poisťovňou.

Ďalšia činnosť spočívala v poskytovaní služieb pri vybavovaní pohrebov, príjem poplatkov za prenájom hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv k hrobovým miestam, výzvy zákazníkom o skončení prenájmu za hrobové miesta, vydávanie povolení na úpravu a vybudovanie hrobových miest pre kamenárov, usmerňovanie zákazníkov pri požiadavkách o vypílenie stromov, poskytovanie informácií o hrobových miestach, o pochovaných a vybavovanie sťažností rôzneho charakteru.

Vybavili sme celkom:

1. platiacich klientov	2590
2. celkom bolo odoslaných	1300 zásielok
z toho :	
-na uzatvorenie zmluvy a platbu za hrob. miesto vyzvaných	650
-odoslaných PP k úrade za hrob. Miesto	535
-doporučených zásielok	70
-iná korešpondencia	45

3. Z celkového počtu zásielok, ktoré nenašli svojho adresáta sa nám vrátilo 120 zásielok	
4. Prenájm hrobov zaplatilo	1 468 nájomcov
5. Uzatvorili sme	1 460 zmlúv
6. Vydali sme celkom	475 povol. na práce
7. Vybavili sme celkom	729 pohrebov
-z toho bolo	286 kremácií
8. Na pochovanie sme prenajali nových hrobových miest	77

Príbuzní, po zomrelom ktorí nedisponujú žiadnym hrobovým miestom, na niektorom z mestských cintorínov majú najčastejšie požiadavku o pridelenie hrobového miesta na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste. V dôsledku toho počet hrobových miest na tomto cintoríne rapídne ubúda a je nutné riešiť ich nedostatok. Kapacita tohto cintorína postačuje maximálne na dva roky. Je nutné dokončiť cintorín na chrenovej – Selenec.

5.11. Mestská tržnica

Mestské služby majú v správe aj Mestskú tržnicu. Zabezpečujeme tam našimi pracovníkmi výkon strážnej služby a upratovania, bežnú údržbu a opravy spravovaných priestorov. Ekonomické a obchodné vzťahy sa riešia cez odbor majetku MsÚ v Nitre a samotných správcov, ktorí nie sú našimi zamestnancami.

6. ZÁVER

Finančné prostriedky v hlavnej činnosti v roku 2015 organizácia získala z dvoch zdrojov. Jedným z nich je rozpočet mesta a z neho každoročne prideľované finančné prostriedky. Druhým zdrojom organizácie sú vlastné príjmy, plynúce z prenájmu nebytových priestorov, prenájmu hrobových a urnových miest a tržieb z verejných WC . Samostatným zdrojom príjmov je podnikateľská činnosť organizácie. V roku 2015 boli zo zdrojov podnikateľskej činnosti (zostatok prostriedkov z roku 2014) na základe rozpočtového opatrenia v MZ presunuté finančné prostriedky vo výške 111 160 EUR a následne použité na zakúpenie techniky do hlavnej činnosti. Technické vybavenie organizácie je na mnohých úsekoch zastaralé, opotrebované dlhodobým používaním a nedostačujúce pre plnohodnotné fungovanie všetkých činností, ktoré organizácia zabezpečuje.

V roku 2015 organizácia zabezpečovala na úseku verejnej zelene a na úseku opráv miestnych komunikácií v možnej miere potrebné práce a služby vo vlastnej réžii nie dodávateľsky, čím prišlo k úspore vo výdavkovej položke – štandardná údržba.

Mestské služby ako príspevková organizácia mesta Nitry zabezpečujú podľa svojej zriaďovacej listiny činnosti, ktoré zo zákona vyplývajú pre orgány samosprávy. Sú organizáciou, ktorá má svoje opodstatnenie a je na vedení mesta Nitry a poslancoch MZ, aby tejto organizácii venovali pozornosť, ktorá by bola adekvátna tým činnostiam, ktoré Mestské služby pre občanov mesta zabezpečujú.

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2015

ÚVOD

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

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

- zariadenie pre seniorov
- zariadenie opatrovateľskej služby
- denný stacionár
- opatrovateľská služba
- prepravná služba
- jedáleň
- požičiavanie pomôcok
- odľahčovacia služba
- denné centrá

Predmetom činnosti organizácie bolo v roku 2015 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín.

Právne postavenie

SZSS bola v roku 2015 samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie sociálnych služieb. Hospodárila samostatne podľa svojho rozpočtu, ktorý Uznesením č. 322/2014-MZ schválilo dňa 20.11.2014 Mestské zastupiteľstvo v Nitre. Rozpočet okrem vlastných príjmov zahŕňal aj príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Príjmy organizácia využívala na financovanie hlavnej činnosti v súlade s právnymi predpismi a financovanie podnikateľskej činnosti. Podnikateľskú činnosť vykonávala SZSS na základe súhlasu zriaďovateľa a na základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom v Nitre.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 060 060	1 236 310	1 332 440	107.8
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	8 000	9 383	117.3
212	Príjmy z vlastníctva	0	8 000	9 383	117.3
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	8 000	9 383	117.3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 060 000	1 228 250	1 322 967	107.7
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 060 000	1 228 250	1 322 967	107.7
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	550 000	550 250	645 608	117.3
223003	Za stravné	510 000	678 000	677 358	99.9
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	60	60	89	149.2
242	Z vkladov	60	60	89	149.2
300	<i>Granty a transfery</i>	1 451 850	1 232 470	1 233 365	100.1
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 451 850	1 232 470	1 233 365	100.1
311	Granty	0	210	1 100	531.4
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 451 850	1 232 270	1 232 265	100.0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	709 920	709 920	709 920	100.0
312007	Z rozpočtu obce	741 930	521 930	521 930	100.0
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	420	415	100.0
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	50 000	245 990	245 994	100.0
450	Z ostatých finančných operácií	50 000	245 990	245 994	100.0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	50 000	245 990	245 994	100.0
SPOLU		2 561 910	2 714 780	2 811 800	103.6

KOMENTÁR K PLNENIU PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU

- 212003** **Z prenajatých budov, priestorov a objektov** - príjmy za prenájom priestorov na Jánskeho 7 a Baničova 14 na základe nájomných zmlúv
- 223001** **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** - úhrady od poberateľov pobytových, terénnych a ambulatných sociálnych služieb
- 223003** **Za stravné** – úhrady od poberateľov sociálnej služby stravovanie a za stravovanie poberateľov pobytových sociálnych služieb
- 242** **Úroky z vkladov** pripísané kreditné úroky v prospech bežných bankových účtov organizácie
- 311** **Granty** – sponzorský dar od firmy Hartmann-Rico a L. D. SPOL. s.r.o.
- 312001** **Transfery zo ŠR** - bežný transfer zo štátneho rozpočtu poskytovaný na základe zmluvy
- 312007** **Transfer z rozpočtu mesta** – príjem finančných prostriedkov z mesta v zmysle schváleného rozpočtu
- 453** **Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**
-

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	2 546 910	2 687 770	2 534 252	94.3
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 244 060	1 240 060	1 173 466	94.6
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	930 000	906 030	850 520	93.9
612	Príplatky	289 060	283 050	271 978	96.1
612001	Osobný príplatok	201 800	205 390	198 556	96.7
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	87 260	77 660	73 421	94.5
614	Odmeny	25 000	50 980	50 967	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	437 420	436 260	424 635	97.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	73 030	71 730	64 694	90.2
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	55 200	55 200	52 860	95.8
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	300 190	301 350	299 745	99.5
625001	Na nemocenské poistenie	19 200	17 900	16 898	94.4
625002	Na starobné poistenie	167 090	169 910	169 566	99.8
625003	Na úrazové poistenie	9 900	10 040	9 871	98.3
625004	Na invalidné poistenie	34 100	34 400	34 393	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	11 700	11 500	11 491	99.9
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	58 200	57 600	57 523	99.9
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	9 000	7 980	7 334	91.9
630	Tovary a služby	855 430	1 000 150	924 931	92.5
631	Cestovné náhrady	500	500	244	48.8
631001	Tuzemské	500	500	244	48.8
632	Energie, voda a komunikácie	246 700	211 900	184 252	87.0
632001	Energie	193 700	158 900	143 215	90.1
632002	Vodné, stočné	37 000	37 000	29 125	78.7
632003	Poštové a telekomunikačné služby	13 000	13 000	9 019	69.4
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	2 892	96.4
633	Materiál	405 460	539 610	515 858	95.6
633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 600	1 598	99.9
633002	Výpočtová technika	1 000	2 790	2 260	81.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633003	Telekomunikačná technika	0	770	765	99.1
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	6 900	6 120	5 443	89.0
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 100	7 100	3 776	53.2
633006	Všeobecný materiál	44 060	73 980	72 279	97.7
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	400	400	262	65.8
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	12 500	12 630	7 800	61.8
633011	Potraviny	335 000	430 920	418 773	97.2
633013	Softvér	2 000	1 970	1 832	93.0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	330	327	99.3
633016	Reprezentačné	1 000	1 000	738	73.8
634	Dopravné	33 450	33 460	32 218	96.3
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 000	13 800	13 723	99.5
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 500	12 740	12 739	100.0
634003	Poistenie	7 550	6 510	5 489	84.3
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	10	9	105.6
634005	Karty, známky, poplatky	400	400	256	64.1
635	Rutinná a štandardná údržba	18 000	19 500	16 345	83.8
635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	715	71.6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 320	5 314	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	11 190	9 572	85.6
635009	Softvéru	2 000	2 000	742	37.1
636	Nájomné za nájom	2 500	2 500	1 920	76.8
636007	Softvéru	2 500	2 500	1 920	76.8
637	Služby	148 820	192 690	174 091	90.4
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 500	2 500	646	25.8
637002	Konkurzy a súťaže	0	450	450	100.0
637004	Všeobecné služby	19 000	22 700	22 699	100.0
637005	Špeciálne služby	17 000	13 290	6 465	48.7
637006	Náhrady	350	400	225	56.9
637012	Poplatky a odvody	2 500	2 480	2 111	85.1
637014	Stravovanie	70 000	79 000	78 505	99.4
637015	Poistné	1 600	1 680	1 677	99.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídely do sociálneho fondu	17 870	17 870	16 340	91.4
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	13 000	10 512	80.9
637023	Kolkové známky	0	80	73	91.5
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15 000	8 350	6 487	77.7
637031	Pokuty a penále	0	20	12	62.1
637035	Dane	3 000	3 000	16	0.6
637037	Vratky	0	27 870	27 868	100.0
640	Bežné transfery	10 000	11 300	11 219	99.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000	11 300	11 219	99.3
642013	Na odchodné	10 000	6 000	5 973	99.6
642015	Na nemocenské dávky	0	5 300	5 246	99.0
700	Kapitálové výdavky	15 000	27 000	26 831	99.4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	27 000	26 831	99.4
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	12 000	11 841	98.7
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	12 000	11 841	98.7
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	15 000	14 990	99.9
714001	Osobných automobilov	0	15 000	14 990	99.9
SPOLU		2 561 910	2 714 770	2 561 083	94.3

KOMENTÁR K PLNENIU VÝDAVKOVEJ ČASTI ROZPOČTU

- 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** – hrubé mzdy pracovníkov organizácie za rok 2015
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní** – platby zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za pracovníkov a príspevky do DDP za rok 2015
- 631001 Tuzemské cestovné náhrady** – preplácanie cestovného pracovníkom
- 632 Energie, voda a komunikácie** – úhrady za plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby
- 633001 Interiérové vybavenie** – nákup vozíkov na prádlo na prevádzku Jánskeho 7, výdajného vozíka a mäsiarskeho klátu na prevádzku Olympia a markízy na Baničovu 12
- 633002 Výpočtová technika** – nákup tlačiarní, kopírky a notebooku
- 633003 Telekomunikačná technika** – nákup služobných mobilných telefónov
- 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie** – výmena opotrebovaných a pokazených elektrospotrebičov, práčky a vysávače pre DOSy, mixér a drvička na Jánskeho 7, chladiaca skriňa do kuchyne Baničova, digitálna váha a výdajný vozík do kuchyne Olympia a iné
- 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie** – zakúpenie ultrazvuku a kamerového systému na prevádzke Jánskeho 7
- 633006 Všeobecný materiál** – nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, kancelárskeho materiálu, tonerov, údržbárskeho materiálu a ostatného drobného materiálu
- 633009 Knihy, časopisy, noviny** – nákup odborných publikácií a predplatné odborných časopisov
- 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky** – nákup pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných pomôcok
- 633011 Potraviny** – nákup potravín na prípravu jedál pre poberateľov sociálnej služby stravovanie a pre poberateľov bytovej sociálnej služby
- 633013 Softvér** – zakúpenie ročnej antivírusovej licencie, zakúpenie softvéru pre kuchyňu Olympia
- 633015 Palivá ako zdroj energie** – nákup benzínu do kosačiek a agregátu na Jánskeho 7
- 633016 Reprezentačné** – nákup občerstvenia pre klientov, nákup kvetov pre klientov k jubileám
- 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny** – nákup pohonných hmôt do služobných automobilov (rozvoz stravy, prepravná služba), výmena oleja
- 634002 Servis, údržba, opravy** – výdavky na servis, údržbu a opravy služobných automobilov
- 634003 Poistenie** – povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných automobilov
- 634003 Prepravné** – úhrada za dopravu na vystúpenie, výdavok bol hrazený z darovaných prostriedkov
- 634005 Karty, známky, poplatky** – úhrada za mestské parkovacie karty do služobných automobilov
- 635002 Údržba výpočtovej techniky** – úhrady za opravu tlačiarní, počítačov a internetového pripojenia
- 635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky** – opravy prístrojov hlavne v stravovacích prevádzkach (opravy konvektomatov, kotlov, chladičiek, umývačiek riadu, drvičiek odpadu, ohrevných výdajných pultov...) a ďalšie drobné opravy
- 635006 Údržba budov, objektov a ich častí** – oprava brány na Jánskeho 7 a výmena brány na Baničovej 12, maľovanie v kuchyniach, výmena čerpadiel a regulácie v kotolni na Jánskeho

7, výmena plastového okna v kuchyni a montáž plastových dverí na Baničovej 12, ostatné drobné opravy

- 635009 Údržba softvéru** – servisné poplatky za softvér v stravovacích prevádzkach
- 636007 Nájomné za nájom softvéru** – úhrada za prenájom softvéru využívaného na evidenciu predpisov a platieb klientov pobytovej služby na Jánskeho 7
- 637001 Školenia, kurzy, semináre** – poplatky za školenia pre učtáreň, PaM a pre poskytovateľov sociálnych služieb
- 637002 Konkurzy a súťaže** – organizácia kultúrnych podujatí pre klientov pobytovej služby, všetky výdavky boli hradené z darov
- 637004 Všeobecné služby** – úhrady za rôzne služby ako pranie posteľnej bielizne a obrusov, služby BOZP, čistenie kanalizácie a ostatné služby vyplývajúce z prevádzky
- 637005 Špeciálne služby** – úhrady za povinné revízie a servisné prehliadky špeciálnych zariadení (EPS, vzduchotechnika, výťahy)
- 637006 Náhrady** – úhrady za lekárske prehliadky zamestnancov
- 637012 Poplatky a odvody** – poplatky za spracovanie poštových poukážok a bankové poplatky
- 637014 Stravovanie** - výdavky na stravovanie zamestnancov hradené zamestnávateľom v zmysle zákona
- 637015 Poistné** – úhrada poistného budov v správe organizácie refakturované od mesta
- 637016 Prídela do sociálneho fondu** – prídela do sociálneho fondu v zmysle zákona
- 637018 Vrátene príjmov z minulých rokov** – vrátene preplatkov klientom, ktoré vyplynuli z platieb za rok 2014
- 637023 Kolkové známky** – nákup kolkov (potvrdenia z DÚ, registrácia nového služobného vozidla)
- 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** – dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti
- 637031 Pokuty a penále** – penále z omeškania
- 637035 Dane** – zrážková daň z kreditných úrokov na bežných účtoch
- 637037 Vratky** - vrátene nevyčerpaného transferu z rozpočtu mesta a zo štátneho rozpočtu za neobsadené lôžka za rok 2014
- 642013 Odchodné** - vyplatenie odchodného pracovníkom pri odchode do starobného dôchodku
- 642015 Na nemocenské dávky** - zahŕňa vyplatené prostriedky pracovníkom ako náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti
- 713004 Kapitálové výdavky** na obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – zakúpenie plynového kotla a kombinovaného sporáka na prevádzku kuchyňa Olympia
- 714001 Kapitálové výdavky na nákup osobných automobilov** – zakúpenie osobného automobilu na rozvoz stravy

SUMÁR NÁKLADOV A VÝNOSOV HLAVNEJ ČINNOSTI
NÁKLADY Z HLAVNEJ ČINNOSTI

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2015	Náklady r. 2014	Index 2015/2014
501	Spotreba materiálu	574 621	486 679	1,18
502	Spotreba energie	165 153	161 236	1,02
511	Opravy a udržiavanie	26 446	32 727	0,81
512	Cestovné	280	336	0,83
513	Náklady na reprezentáciu	738	994	0,74
518	Ostatné služby	47 975	56 609	0,85
521	Mzdové náklady	1 220 720	1 150 552	1,06
524	Zákonné sociálne poistenie	421 712	398 920	1,06
525	Ostatné sociálne poistenie	7 407	6 398	1,16
527	Zákonné sociálne náklady	103 270	94 190	1,10
528	Ostatné sociálne náklady	140	133	1,05
538	Ostatné dane a poplatky	319	282	1,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	12	0	0
546	Odpis pohľadávky	0	1 233	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	201	0
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	229 074	292 197	0,78
568	Ostatné finančné náklady	8 196	16 633	0,49
Spolu:		2 806 063	2 699 311	1,04

VÝNOSY Z HLAVNEJ ČINNOSTI

Číslo účtu	Názov	Výnosy r. 2015	Výnosy r. 2014	Index 2015/2014
602	Tržby z predaja služieb	1 318 895	1 202 079	1,10
621	Aktivácia materiálu a tovaru	58 417	53 238	1,10
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	26	1 278	0,02
653	Zúčtovanie ostat. rezerv z prev. činnosti	0	57 970	0,00
662	Úroky	94	94	1,00
668	Ostatné finančné výnosy	47	0	0
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	521 930	524 718	0,99
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	200 614	273 212	0,73
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a do iných subjektov verejnej správy	700 769	702 704	1,00
697	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1 108	1 102	1,01
Spolu:		2 801 900	2 816 395	0,99

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HLAVNEJ ČINNOSTI

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2015	Výsledok hospodárenia r. 2014
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	4 163	117 085
591	Splatná daň z príjmov	17,12	18
Výsledok hospodárenia		-4 180,12	117 067

Suma 2 191 € uvedená v Súvahe predstavuje súhrn splatnej dane z príjmov za hlavnú aj podnikateľskú činnosť. Výška splatnej dane z príjmov za hlavnú činnosť predstavuje 17,12€.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške – 4 180,12 € preúčtovať z rezervného fondu organizácie v zmysle § 25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

STAV REZERVNÉHO FONDU

Organizácia má vytvorený rezervný fond.

Účtovný stav rezervného fondu k 31.12.2015 bol **156 066,94 €**

STAV BANKOVÝCH ÚČTOV A POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI HLAVNEJ ČINNOSTI K 31.12.2015

Bežné účty hlavná činnosť: **228 769,67 €** z toho sociálny fond: **18 130,48 €**
 Pokladňa hlavná činnosť: **1 885,59 €**
Spolu (bez SF) hlavná činnosť: 212 524,78 €

POHĽADÁVKY K 31.12.2015

Číslo účtu	Text	Pohľadávka v €	Dátum splatnosti
311	Odberatelia	9 355,17	
	Slovak Telekom, a.s.	472,06	9.1.2016
	Mesto Nitra	33,00	14.1.2016
	Mesto Nitra	4 811,40	14.1.2016
	Službyt Nitra, s.r.o.	1 788,10	11.1.2016
	Koch Roman	69,30	14.1.2016
	Tomáš Deák	57,75	14.1.2016
	SEZAMA s.r.o.	130,90	14.1.2016
	REVIT SK, s.r.o.	108,75	22.11.2011
	REVIT SK, s.r.o.	842,29	2.11.2011
	REVIT SK, s.r.o.	1 041,62	11.7.2011
315	Ostatné pohľadávky	28 211,39	
	Ostatné pohľadávky – služby klientom	28 211,39	rok 2015
335	Pohľadávky voči zamestnancom	427,66	
	Pohľadávky - stravné	427,66	rok 2015
378	Iné pohľadávky	8 222,11	
	voči klientom – za stravu a služby	4 170,71	rok 2015
	voči klientom – za lieky	3 674,83	rok 2015
	ostatné	376,57	rok 2013

- a) Do lehoty splatnosti: 46 216,33
 b) Po lehote splatnosti do 30 dní: 0
 c) Po lehote splatnosti 30 – 60 dní: 0
 d) Po lehote splatnosti nad 60 dní: 3 687,25

4.7 ZÁVÄZKY K 31.12.2015

Číslo účtu	Text	Závazok v €	Dátum splatnosti
321	Dodávateľia	27 564,09	
	ZSE Energia, a.s.	-351,69	20.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	19,70	18.1.2016
	Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra	22,68	16.1.2016
	Rudolf Čerňan	23,52	11.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	23,64	18.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	24,65	18.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	34,74	18.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	35,71	18.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	38,92	18.1.2016
	Komplet KaK s.r.o.	60,00	4.1.2016
	Slovenská pošta, a.s.	61,80	21.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	87,23	18.1.2016
	Komplet KaK s.r.o.	103,50	4.1.2015
	Jolana Kráľovičová - Hostinec	103,50	14.1.2015
	ZSE Energia, a.s.	113,70	20.1.2015
	Slovak Telekom, a.s.	131,42	25.1.2015
	Rudolf Čerňan	132,30	11.1.2016
	RM Gastro – JAZ s.r.o.	133,40	2.1.2016
	Jolana Kráľovičová – Hostinec	134,40	14.1.2016
	Rudolf Čerňan	152,88	11.1.2016
	Rudolf Čerňan	169,92	11.1.2016
	Komplet KaK s.r.o.	177,00	4.1.2016
	Komplet KaK s.r.o.	180,00	4.1.2016
	SHELL Slovakia, s.r.o.	181,19	15.1.2016
	Rudolf Čerňan	184,73	11.1.2016
	Jolana Kráľovičová – Hostinec	203,40	14.1.2016
	Komplet KaK s.r.o.	217,50	4.1.2016
	Macho Ľudevít	250,00	13.1.2016
	Komplet KaK s.r.o.	255,00	4.1.2016
	Rudolf Čerňan	294,00	11.1.2016
	Rudolf Čerňan	301,39	11.1.2016
	Slovak Telekom, a.s.	325,08	18.1.2016
	Rudolf Čerňan	325,71	11.1.2016
	Komplet KaK s.r.o.	345,10	4.1.2016
	Rudolf Čerňan	346,82	11.1.2016
	Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra	359,74	16.1.2016
	Rudolf Čerňan	409,65	11.1.2016
	Rudolf Čerňan	416,58	11.1.2016
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	417,35	28.1.2016
	Rudolf Čerňan	436,49	11.1.2016
	Rudolf Čerňan	479,73	11.1.2016
	Rudolf Čerňan	565,57	11.1.2016
	ZSE Energia, a.s.	633,50	25.1.2016
	ZSE Energia, a.s.	671,47	20.1.2016
	Rudolf Čerňan	771,35	11.1.2016
	IReSoft, s.r.o.	2 185,00	12.1.2016
	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	2 365,84	27.1.2016

	Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	2 388,14	21.1.2016
	Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.	3 083,30	21.1.2016
	ZSE Energia, a.s.	3 167,59	20.1.2016
	Peter Šulan – Kominár	36,00	31.12.2014
	Peter Šulan – Kominár	36,00	31.12.2014
	Jana Hrnčárová R – Centrum	48,00	18.1.2016
	Nitrianske komunálne služby, s.r.o.	126,00	19.1.2015
	Ivan Grančay	130,00	24.1.2016
	Službyt Nitra, s.r.o.	26,41	25.8.2014
	Slovak Telekom, a.s.	46,98	3.7.2013
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	1 121,51	po úhrade klientov
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	1 177,34	po úhrade klientov
	RNDr. Marcela Žáková Lekáreň	1 621,71	po úhrade klientov
325	Ostatné záväzky	482,35	
	Exekúcie v depozite u zamestnávateľa	482,35	rok 2016
331	Zamestnanci	81 250,39	
	Mzdy 12/2015	81 250,39	1/2016
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	763,14	
	Zrážky zo mzdy 12/2015	763,14	1/2016
336	Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	49 076,19	
	Odvody SP a ZP 12/2015	49 076,19	1/2016
341	Daň z príjmov	2 156,10	
	Splatná daň z príjmov	2 156,10	rok 2016
342	Ostatné priame dane	6 367,84	
	Daň zo mzdy 12/2015	6 367,84	1/2016
343	Daň z pridanej hodnoty	5 285,12	
	DPH	5 285,12	1/2016
472	Záväzky zo sociálneho fondu	22 803,46	
	Sociálny fond	22 803,46	rok 2015
379	Iné záväzky	701,04	
	Iné záväzky	701,04	rok 2015

- a) Do lehoty splatnosti: 196 178,33
b) Po lehote splatnosti do 30 dní: 0
c) Po lehote splatnosti 30 – 60 dní: 0
d) Po lehote splatnosti nad 60 dní: 271,39

PRÍJMY - NEROZPOČTOVANÉ

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	0	0	122 251	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	104 507	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0	0	104 507	0.0
223003	Za stravné	0	0	104 507	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	5	0.0
242	Z vkladov	0	0	5	0.0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	17 738	0.0
292	Ostatné príjmy	0	0	17 738	0.0
292027	Iné	0	0	17 738	0.0
SPOLU		0	0	122 251	0.0

VÝDAVKY - NEROZPOČTOVANÉ

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0	0	112 246	0.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	34 228	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	21 353	0.0
612	Príplatky	0	0	12 574	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	7 820	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	4 753	0.0
614	Odmeny	0	0	300	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	11 921	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	1 796	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	1 653	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	8 471	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	480	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	5 033	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	288	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	721	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	240	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 707	0.0
630	Tovary a služby	0	0	52 701	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	6 535	0.0
632001	Energie	0	0	2 503	0.0
632002	Vodné, stočné	0	0	3 974	0.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	57	0.0
633	Materiál	0	0	44 680	0.0
633001	Interiérové vybavenie	0	0	153	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	3 170	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	465	0.0
633011	Potraviny	0	0	40 890	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	378	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	278	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635009	Softvéru	0	0	100	0.0
637	Služby	0	0	1 107	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	493	0.0
637005	Špeciálne služby	0	0	169	0.0
637006	Náhrady	0	0	30	0.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	288	0.0
637035	Dane	0	0	125	0.0
640	Bežné transfery	0	0	13 393	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	13 393	0.0
642014	Jednotlivcom	0	0	13 281	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	0	112	0.0
700	Kapitálové výdavky	0	0	985	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	985	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	985	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	985	0.0
SPOLU		0	0	113 231	0.0

NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

NÁKLADY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2015	Náklady r. 2014	Index 2015/2014
501	Spotreba materiálu	41 643	53 771	0,77
502	Spotreba energie	12 592	9 380	1,34
511	Opravy a udržiavanie	339	2 473	0,14
518	Ostatné služby	1 282	3 644	0,35
521	Mzdové náklady	22 424	38 892	0,58
524	Zákonné sociálne poistenie	7 321	12 923	0,57
527	Zákonné sociálne náklady	496	570	0,87
549	Manká a škody	7	0	0
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 583	1 257	1,26
569	Manká a škody na finančnom majetku	213	0	0
Spolu:		87 900	122 916	0,72

VÝNOSY Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Číslo účtu	Text	Výnosy r. 2015	Výnosy r. 2014	Index 2015/2014
602	Tržby z predaja služieb	101 442	97 649	1,04
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0
662	Úroky	0	0	0
Spolu:		101 442	95 649	1,04

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2015	Výsledok hospodárenia r. 2014
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	13 543	- 27 267
591	Splatná daň z príjmov	-2 173,87	0
Výsledok hospodárenia		11 369,13	- 27 267

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 11 369,13 € preúčtovať v zmysle §25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy do rezervného fondu.

STAV BANKOVÝCH ÚČTOV A POKLADNIČNEJ HOTOVOSTI PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI K 31.12.2015

Bežné účty podnikateľská činnosť:	36 596,82 €
Pokladňa podnikateľská činnosť:	1 059,22 €
Spolu podnikateľská činnosť:	37 656,04 €

SPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZÁCIE

Na útvare pobytových sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov ZOBOR boli v roku 2015 poskytované sociálne služby: v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Priemerná obsadenosť lôžok od počiatku roka 2015 bola 93,59%. Za rok 2015 zariadenie pre seniorov poskytlo sociálnu službu 126 klientom.

Na útvare terénnych sociálnych služieb boli poskytované nasledovné sociálne služby:

- domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba)
- prepravná služba
- požičovňa kompenzačných pomôcok

Opatrovateľská služba bola celkovo v priebehu roka 2015 poskytovaná 254 prijímateľom sociálnej služby, z toho v Dome s opatrovateľskou službou na ul. J. Kráľa 2, Nitra s kapacitou 100 bytov bola poskytnutá 99 prijímateľom sociálnej služby, v DOS na Bernolákovej ulici a kapacitou 16 bytov – 16 prijímateľom, v DOS na Misionárskej ulici – 5 prijímateľom, v Bytovom dome senior (BDS) – 5 prijímateľom a v domácnostiach v rámci mesta 129 prijímateľom sociálnej služby. Opatrovateľská služba bola v období 01.01.2015 až 31.12.2015 poskytnutá v rozsahu 54 784 h., presuny opatrovateliek 2 296,5 h. s predpisom úhrad za poskytnuté sociálne služby 98 921,50 €. K 31.12.2015 evidujeme v opatrovateľskej službe prírastok 57 a úbytok 53 prijímateľov sociálnej služby. Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12.2015 bol 201 opatrovaných.

Prepravná služba je poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu. Prepravnú službu v meste Nitra zabezpečujú 2 vodiči na dvoch vozidlách vhodných na prevoz vozíčkarov. V roku 2015 bolo prepravnou službou odvezených 1667 prijímateľov sociálnej služby a bolo najazdených 10110km. Za poskytnutie prepravnej služby bola v sledovanom období úhrada 3 558 €.

Požičiavanie kompenzačných pomôcok : Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách organizácia dlhodobo ponúka k dispozícii možnosť zapožičiavania kompenzačných pomôcok : hygienické stoličky, chodítka, invalidné vozíky, posteľe, antidekubitné pomôcky a iné. Za sledované obdobie bolo uzavretých 5 zmlúv o výpožičke pomôcok.

Denný stacionár pre seniorov je zariadenie s denným pobytom, poskytujúce sociálne služby seniorom, invalidným dôchodcom a ŤZP občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Kapacita denného stacionára pre seniorov – 15 klientov

V roku 2015 bola služba poskytovaná 17 klientom. Pribudli 5 klienti, z toho 3 ženy a 2 muži, bolo uzatvorených 5 nových zmlúv, z toho 1 zmluva bola ako odľahčovacia služba. Úbytok boli 4 klienti – 4 ženy. Celkový počet zazmluvnených klientov k 31.12.2015 bol 13 klientov. Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby za rok 2015 je 6 039 hodín, predpis platieb za poskytovanú sociálnu službu za rok 2015 je 4227,30 €.

Denný stacionár pre ľudí s autizmom je zariadenie v ktorom je klientom s poruchou autistického spektra poskytovaná sociálna služba ambulantnou formou. Kapacita denného stacionára pre autistov: 10 klientov. V sledovanom období bola sociálna služba poskytnutá 9 klientom, z toho 6 klientom s trvalým pobytom na území mesta Nitra a 3 s trvalým pobytom v rámci kraja. Priemerný vek klientov využívajúcich sociálnu službu je 26 rokov. Celkový počet hodín poskytovanej sociálnej služby za rok 2015 – 4336; predpis platieb za službu – 3.035,2 €. Poskytovanie služieb je zabezpečované dvoma odbornými sociálnymi pracovníčkami so špecializovaným zameraním na diagnózu autizmus.

Denný stacionár pre občanov so zdravotným postihnutím je zariadenie s denným pobytom, poskytujúce sociálne služby osobám s ŤZP, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

V sledovanom období od 01.01.2015 do 31.12.2015 bola služba poskytnutá 39 klientom. Pribudli 3 klienti. Úbytok bol 1 muž a 1 žena. Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby je 7 706 hodín a predpis platieb za službu je 5 400,60 €. Priemerný vek klientov: 30 rokov.

Denné centrá: Seniori aj invalidní občania využívajú všetky možnosti ktoré im Denné centrá poskytujú a tieto možnosti sa stále rozširujú. Mnoho starších občanov tu našlo svojich nových kamarátov, spoločníkov, môžu tu družne tráviť voľný čas pri hodnotnej činnosti a zábave. Objavili sa úsmevy na tvárach a seniori dostali nový impulz do života.

Sociálna služba v jedálni poskytuje seniorom možnosť stravovania, a to v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek. Stravovanie klientov je zabezpečené stravovacím zariadením v prevádzkach Baničova 12, Nitra a Tr. A. Hlinku 57. Zabezpečený je aj rozvoz obedov. V roku 2015 bolo občanom Mesta Nitry poskytnutých 163 901 obedov.

**ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
JOZEFA ROSINSKÉHOZA ROK 2015**

1. ÚVOD

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

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

Druh a typ školy: základná umelecká škola

Sídlo školy : Vajanského 1, 949 01 NITRA

Forma hospodárenia : príspevková organizácia

Dátum zriadenia : 1.7.1993

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

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

2. Majetok

Druh majetku	Názov majetku	Obstarávacia cena	Zdroj obstarania	Využitelnosť
Dlhodobý majetok				
Budovy	Budova Vajanského 1	248264,1	odovzd. do správy	využívaný
	Technické zhodnotenie budovy	1294432,51	odovzd. do správy	využívaný
Pozemok	Parcela č.2174 zastavaná plocha	53 293,00	odovzd. do správy	využívaný
Umelecké diela	Obraz „Zátišie“	414,92	odovzd. do správy	využívaný
Software	Software	810,00	nákup	využívaný
Stroje, prístroje	Hudobné nástroje, tech. vybavenie	187 581,72	nákup	využívaný
Zariadenia	PC kompl.,žalúzie motorizác.brány	15 110,97	nákup	využívaný
Drobný majetok hmotný neopisov.	Nábytok,vybavenie tried a sály, pracov.pomôcky	246 856,20	nákup	využívaný

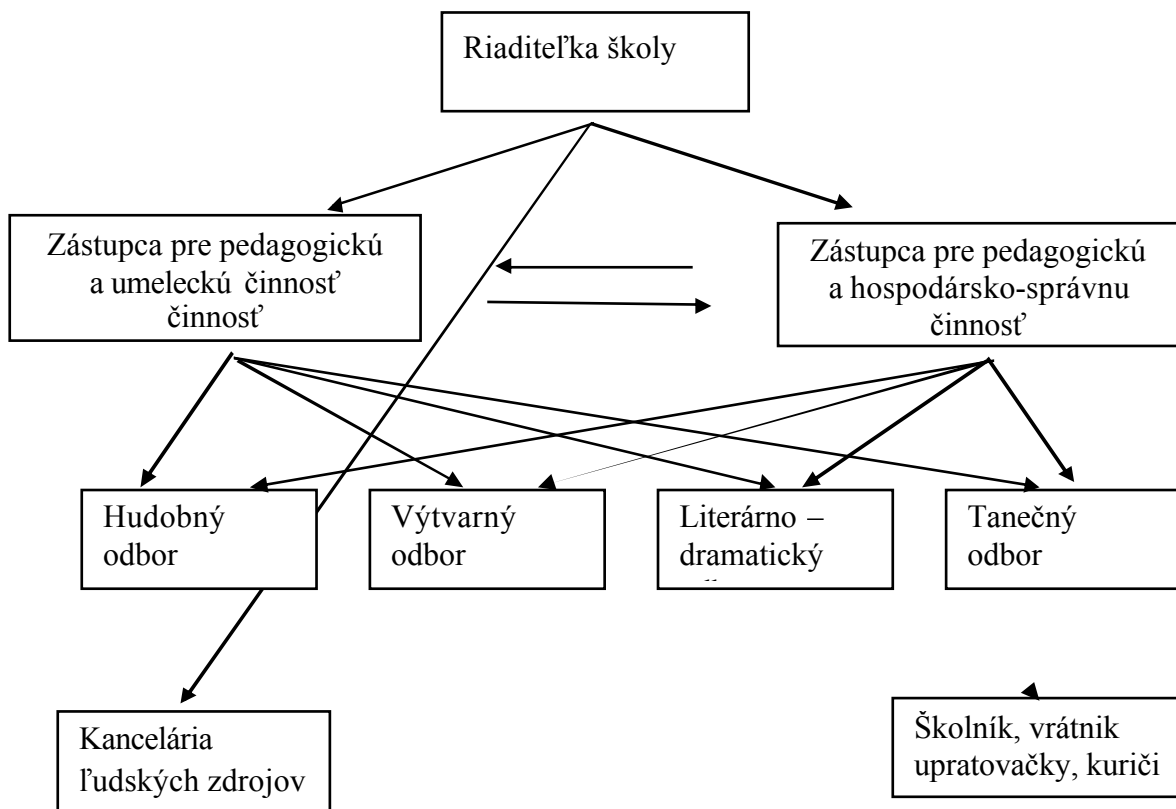
3. Organizačná štruktúra

3.1 Popis a schéma organizačnej štruktúry

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

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

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



Obrázok č. 1: „Schéma organizačnej štruktúry“

3.2 Stav zamestnancov ZUŠ k 31.12.2015

fyzické osoby:	63
priemerný evidenčný stav za r. 2015:	54
priemerný prepočítaný stav za r. 2015:	48,45
priemerná mzda na pracovníka:	778 EUR

Fluktuácia počas roka 2015:

Pedagogickí pracovníci:

4 pracovníčky	materská dovolenku
2 pracovníci	skončenie PP ku dňu 30.06.2015 – druh PP na dobu určitú
1 pracovník	skončenie PP ku dňu 04.02.2015
2 pracovníci	prijatie do PP na zastupovanie počas materskej dovolenky
7 pracovníkov	prijatie do PP ku dňu 01.09.2015 - druh PP na dobu určitú
6 pracovníkov	prijatie do PP ku dňu 14.09.2015 - druh PP na dobu určitú
1 pracovník	návrat z MD ku dňu 07.09.2015 - druh PP na dobu určitú
1 pracovník	prijatie do PP ku dňu 16.09.2015 - druh PP na dobu určitú
1 pracovník	prijatie do PP ku dňu 01.10.2015 - druh PP na dobu určitú
1 pracovník	prijatie do PP ku dňu 16.10.2015 - druh PP na dobu určitú

Nepedagogickí pracovníci:

2 pracovníci	skončenie PP k 30. 6. 2015 – druh PP na dobu určitú
1 pracovník	skončenie PP k 17.8.2015
1 pracovník	prijatie do PP k 01.07.2015 – druh PP na dobu určitú
1 pracovník	prijatie do PP k 13.10.2015 – druh PP na dobu určitú

Prehľad zaradenia zamestnancov do jednotlivých platových tried k 31.12.2015

trieda 2	4 pracovníci
trieda 4	1 pracovník
trieda 7	3 pracovníci
trieda 8	23 pracovníkov
trieda 9	9 pracovníkov
trieda 10	18 pracovníkov
trieda 11	3 pracovníci
trieda 12	2 pracovníci

Spolu: 63 pracovníkov

4. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti

ZUŠ Jozefa Rosinského hospodárila v roku 2015 na základe rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v Nitre (uznesenie č. 322/2014 MZ z 20.11.2014) ako súčasť rozpočtu mesta.

Zdroje rozpočtu tvoria transfer z rozpočtu obce (originálne kompetencie), vlastné príjmy školy z predaja služieb, nájomného, úhrady školného a príjmy z grantov.

Zmeny rozpočtu

- rozpočtové opatrenie schválené dňa 26.11.2015 uznesením č. 391/2015 MZ, ktorým bola upravená príjmová aj výdavková časť rozpočtu o sumu 8 600 Eur. Finančné prostriedky boli určené na koncoročné odmeny pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy vo výške 100 Eur/osobu

-rozpočtové opatrenie schválené dňa 26.11.2015 uznesením č. 399/2015 MZ, ktorým bola upravená príjmová i výdavková časť rozpočtu o sumu 9 290 Eur (finančné prostriedky tvorili vlastné príjmy a to dobropisy za vyúčtovanie zálohových platieb za plyn a elektrinu, vyšší zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, príjmy za nájom priestorov na základe nových zmlúv a zvýšené príjmy za predaja služieb). Finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov z dôvodu zvýšenia počtu učiteľov od 1.9.2015 v priamej súvislosti s nárastom počtu žiakov

- rozpočtové opatrenie schválené dňa 15.12.2015 uznesením č. 445/2015 MZ, ktorým bola upravená príjmová aj výdavková časť rozpočtu o sumu 15 000 Eur. Vlastné príjmy vzrástli v položke 220 - úhrada nákladov za štúdium na základe zvýšenia počtu žiakov, príjmy boli navýšené podľa skutočne vybratého školného, ďalšie príjmy boli navýšené z nájomného a predaj služieb. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie výdavkov na prevádzku (energie, interiérové vybavenie, softvér, údržba učebných pomôcok, stravovanie)

- zmeny v rozpočte na úrovni riaditeľa štvrťročne, vykonané boli presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v kategórii „630 tovary a služby“, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky

4.1 Príjmová časť rozpočtu v EUR

4.1.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti :

- Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20.11.2014 uznesením č. 322/2014 MZ	666 800 Eur
- Vzdelávacie poukazy z ŠR	3 882 Eur
- Zmluva o poskytnutí dotácie č.841/2015/OŠMaŠ	200 Eur
- Nitrianska Lutna	3 593 Eur
- Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúra NSK č. 248/2015	600 Eur
- Dobropis	284,93 Eur
- Sponzorský dar	300 Eur

Príjmová časť v EUR

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	%	Skutočnosť 2014
46	212003	prenájom objektov	1 500,00	2 400,00	2 425,78	101,07	1 666
46	223001	predaj služieb	1 300,00	2 200,00	2 773,00	126,05	1 475
71	223001	predaj služieb	0,00	3 593,00	3 593,00	100,00	3 420
46	223002	úhrada školného	8 200,00	9 690,00	9 615,20	99,23	8 721
46	242000	úroky	0,00	0,00	60,65	0,00	3
46	292012	príjem z dobropisov	0,00	4 280,00	4 284,93	100,12	11 035
11H	311000	Dotácia NSK	0,00	600,00	600,00	100,00	1 300
72A	311000	Granty	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
111	312001	zo ŠR okrem pren. výk. ŠS	0,00	3 882,00	3 882,00	100,00	2 890
41	312007	z rozpočtu obce	5 800 000,00	5 888 000,00	5 888 000,00	100,00	5 873 366
Príjmy z rozpočtu			6 648 000,00	7 029 550,00	7 028 713,37	100,74	6 963 668
46	453000	zostat. prostr. z predch. rok	2 000,00	5 310,00	5 307,48	99,95	2 996
Príjmové finančné operácie			2 000,00	5 310,00	5 307,48	99,95	2 996
P R Í J M Y			6 668 000,00	7 082 650,00	7 081 788,85	99,99	6 993 364

4.1.3 Komentár k príjmovej časti

Príjmová časť rozpočtu bola plnená k 31.12.2015 do výšky 708178,85 Eur, čo predstavuje 99,99%.

Vlastné príjmy zahŕňali

- 212003 - príjmy z prenájmu priestorov, plnenie do výšky 2425,78 Eur bolo dosiahnuté na základe nových nájomných zmlúv uzatvorených v priebehu roka
- 223001 - príjmy z predaja služieb kde bolo vyššie plnenie 2773 Eur vďaka uskutočneným koncertom HO (klasická hudba, rocková kapela), tematickým vystúpeniam LDO a TO v priebehu celého roka, a tiež záverečným vystúpením všetkých oddelení školy na konci školského roka
- 223001 71 – príjmy z Nitrianskej Lutny (účastnícke poplatky za účasť v súťaži) vo výške 3593 Eur, tieto prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s organizovaním súťaže za propagačný materiál, ceny pre víťazov, porotné, občerstvenie pre súťažiacich
- 223002 - príjmy z výchovno-vzdelávacej činnosti, rozpočet bol upravený vzhľadom k nárastu počtu žiakov oproti minulému obdobiu do 100 osôb, plnenie bolo do výšky 96152,01 Eur
- 292012 - príjmová časť rozpočtu bola rozpočtovým opatrením MZ upravená o čiastku 4 284,93 EUR čo je dobropis za zálohové platby za plyn a elektrickú energiu hradené z vlastných finančných prostriedkov v predchádzajúcom období. Prostriedky boli použité na úhradu energií.

Transfery

312001 – transfer zo ŠR, peňažné prostriedky vo výške 3 882 Eur za vzdelávacie poukazy, boli použité na mzdy a odvody.

312007 – transfer z rozpočtu obce, suma 580 000 Eur bola navýšená v závere roka o 8 600 Eur, finančné prostriedky boli použité na odmeny pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy

Z rozpočtu Mesta Nitry bola poskytnutá dotácia vo výške 200 Eur na základe Zmluvy č. 841/2015/OŠMaŠ. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za recepciu usporiadanú z príležitosti „Osláv 85. výročia školy“ dňa 23. mája 2015.

Dotácie a granty

311000 11 H - Nitriansky samosprávny kraj Zmluvou č. 248/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry venoval finančné prostriedky vo výške celkom 600 Eur na projekt „Aktivity ZUŠ Jozefa Rosinského v roku 2015“ na úhradu nákladov z príležitosti usporiadania osláv 85. výročia založenia ZUŠ Jozefa Rosinského. Dotácia bola použitá na prenájom sály a študovne Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre v sume 400 Eur, kde sa uskutočnili oslavy 23. mája 2015 projektovým predstavením žiakov a pedagógov školy s názvom „Hľadáme stratené noty“. Ďalšia časť finančných prostriedkov vo výške 200 Eur bola použitá k propagácii osláv a oceneniu účinkujúcich (darčkové predmety, pozvánky, diplomy, letáky).

311000 72 A - spoločnosť „TAX Company“ venovala grant vo výške 300 Eur, ktorý bol použitý na úhradu nákladov spojených s organizovaním Osláv 85. výročia.

Obsahová náplň jednotlivých príjmových položiek:

- 212003 - prenájom bytu školníka na Vajanského 1, prenájom priestorov na základe zmlúv
- 223001 - predaj služieb, účastnícke poplatky súťaže NL, výchovné koncerty, šírenie kultúry v regióne a podľa „Zmlúv spolupráca s mestom OŠMaŠ
- 223002 - úhrada nákladov za štúdium školné
- 242000 - úroky z finančných účtov organizácie
- 312007 - bežný transfer zriaďovateľa
- 311000 - dotácia NSK na základe zmlúv a granty
- 453000 - prevod prostriedkov minulých rokov
- 31 2001 - finančné prostriedky zo ŠR za vzdelávacie poukazy

4.2 Výdavková časť rozpočtu v EUR

4.2.1

Výdavková časť v EUR

Kód zdroj	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015	%	Skutočnosť 2014
111	611000	Tarifný plat	0,00	1710,00	1710,00	100,00	0,00
41	611000	Tarifný plat	388000,00	377020,00	377019,97	100,00	363522
46	611000	Tarifný plat	0,00	5900,00	5899,49	99,99	0,00
41	612001	osobný príplatok	12000,00	10315,00	10315,10	100,00	22691
41	612002	ostatné príplatky	22222,00	33715,00	33715,18	100,00	29633
41	614000	odmeny	0,00	6550,00	6550,00	100,00	6839
	610	spolu	422222,00	435210,00	435209,74	100,00	422 685
41	621000	odvody do ZPVšZP	26000,00	28064,00	28064,22	100,00	27317
41	623000	odvody do ZP ostatné	12800,00	14222,00	14222,45	100,00	15174
41	625	Poistné do sociálnej poisťovne	106878,00	105689,00	105688,07	99,99	108230
46	625	Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	2100,00	2100,00	100,00	0,00
111	625	Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	2172,00	2172,00	100,00	0,00
41	629000	odvody do starob. dôchod. sp.	2100,00	3025,00	3025,01	100,00	2284
111	620	Odvody vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0,00	0,00	2890
	620	spolu	147778,00	155272,00	155271,75	100,00	151 991
	610+620	spolu	570000,00	590482,00	590481,49	99,99	574 676
	630	Tovary a služby celkom	91800,00	114906,00	114906,73	100,00	116 413
46	631001	cest. náhrady tuzemsko	1200,00	1763,00	1763,37	100,02	1837
46	631002	cest. náhrady zahraničné	2000,00	585,00	584,77	99,96	1034
	631	spolu	3200,00	2348,00	2348,14	100,00	2 871
41	632001	energie	10000,00	10000,00	10000,00	100,00	15000
46	632001	energie	25530,00	21839,00	21838,70	100,00	18894
46	632002	vodné, stočné	1800,00	1677,00	1676,73	99,98	2114
46	632003	poštovné telekom. služby	1500,00	1023,00	1023,50	100,05	1339
46	632004	komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,72	100,24	216
	632	spolu	39130,00	34839,00	34839,65	100,00	37 563
46	633001	interiérové vybavenie	2000,00	2263,00	2263,0	100,00	1701
46	633002	výpočtová technika	1900,00	481,00	480,78	99,95	2251
46	633004	stroje, prístroje, nástroje	500,00	362,00	362,40	100,11	182
41	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	20
46	633006	všeobecný materiál	5000,00	3485,00	3284,93	94,26	7744
46	633009	knihy, učebnice, Z.z.	1000,00	4947,00	4946,58	99,99	4942
71	633009	knihy, učebnice, Z.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	1100
46	633010	pracovné odevy	360,00	290,00	289,80	99,93	444
46	633013	softvér a licencia	410,00	1318,00	1318,25	100,02	900
46	633015	palivo ako zdroj energie	0,00	14,00	14,11	100,79	38
46	633016	reprezentačné	1000,00	330,00	330,37	100,11	966
71	633016	reprezentačné	0,00	159,00	158,91	99,94	
	633	spolu	12170,00	13649,00	13449,13	98,54	20 288
46	634004	prepravné	850,00	48,00	48,00	100,00	1114
41	634004	prepravné	0,00	0,00	0,00	0,00	850
	634	spolu	850,00	48,00	48,00	100,00	1 964
46	635001	údržba interiérového vybaven.	0,00	0,00	0,00	0,00	390
46	635002	údržba výpočt. techniky	1800,00	61,00	61,20	100,33	809
46	635004	údržba prev. prístrojov	1800,00	1037,00	1037,40	100,04	-

46	635006	údržba objektov a budov	2000,00	1134,00	1134,00	100,00	2496
46	635008	údržba učebných pomôcok	150,00	1666,00	1666,00	100,00	270
46	635009	údržba softvéru	800,00	961,00	960,60	99,96	916
46	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	115,00	115,00	100,00	
	635	spolu	6550,00	4974,00	4974,20	100,00	5 081
46	636001	budov objektov al. ich častí	0,00	338,00	338,13	100,04	117
11H	636001	Budov, objekt. alebo ich častí	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
72A	636001	Budov, objekt. alebo ich častí	0,00	261,42	261,42	100,00	0,00
	636	spolu	0,00	999,42	999,52	100,01	117
46	637001	školenia, kurzy, semináre	200,00	852,00	852,40	100,05	444
11H	637002	školenia, kurzy, semináre	0,00	200,00	200,00	100,00	
46	637002	konkurzy, súťaže	600,00	522,00	522,06	100,01	595
71	637002	Konkurzy, súťaže	0,00	1370,50	1370,50	100,00	0,00
46	637003	propagácia, inzercia, reklama	500,00	2561,00	256,90	100,00	778
71	637003	propagácia, inzercia, reklama	0,00	393,50	393,46	99,99	0,00
41	637004	všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	450
71	637004	všeobecné služby	0,00	200,00	199,66	99,83	0,00
46	637004	všeobecné služby	8000,00	13597,00	13596,85	100,00	12502
72A	637004	Všeobecné služby	0,00	38,58	38,58	100,00	0,00
46	637005	špeciálne služby	3200,00	571,00	570,59	99,93	3397
46	637006	náhrady	600,00	0,00	0,00	0,00	256
46	637012	poplatky a odvody	900,00	782,00	782,28	100,04	981
46	637014	stravovanie	13000,00	15746,00	15746,40	100,00	14308
41	637016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	30
46	637016	prídel do SF	2000,00	4762,00	4761,57	99,99	4366
46	637027	dohody o vykonaní práce	0,00	13671,00	13870,64	101,46	9204
46	637031	Pokuty a penále	0,00	10,00	9,37	93,70	0,00
46	637035	komunálny odpad, daň z príjmu	650,00	769,00	769,29	100,04	643
41	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
46	637036	reprezentačné výdavky	250,00	333,00	333,00	100,91	575
	637	Spolu	29900,00	58048,58	58248,06	100,34	48 529
46	642006	členské príspevky	200,00	0,00	0,00	0,00	205
46	642013	odchodné	3000,00	712,00	712,00	100,00	-
46	642015	Na nemocenské dávky	1800,00	2165,00	2165,03	100,00	2601
	640	spolu	5000,00	2877,00	2877,00	100,00	2 806
V Ý D A V K Y			666800,00	708265,00	712691,79	100,63	693 895

4.2.2 Komentár k výdavkovej časti rozpočtu

K 31.12.2015 výdavky dosiahli celkom čiastku 712691,79 EUR, čo predstavuje plnenie 100,63 %.

V položke 610 – mzdy a ostatné osobné vyrovnania a 620 poistné a príspevok do poisťovní, boli výdavky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom (rozpočtové opatrenia z 26.11.2015 uznesenie č. 391 a 399/2015 MZ)

V položke 630 - tovary a služby boli finančné prostriedky úhrnom čerpané do výšky 114906,73 Eur čo predstavuje 100 %, Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a úpravou rozpočtu na základe rozpočtového opatrenie z 15.12.2015 uznesenie č.445/2015 MZ a - zmenou v rozpočte na úrovni riaditeľky školy štvrťročne, na základe ktorých boli vykonané presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v kategórii „630 tovary a služby“, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky

630 tovary a služby - čerpanie

631001 cestovné náhrady tuzemsko - 1763,37 Eur, položku tvoria výdavky za pracovné cesty na súťaže, prehliadky, vystúpenia

631002 cestovné náhrady zahraničné - 584,77 Eur, suma predstavuje výdavky na služobné cesty pri reprezentácii a súťažiach v zahraničí (Maďarská a Česká republika)

632 - energia, voda, komunikácie - úhrady za energie boli v sume 34839,65 Eur

V časti 633 materiál bolo čerpanie nasledovné:

-633001 interiérové vybavenie, suma 2263 Eur bola použitá na zariadenie priestorov výtvarných tried pracovnými stolmi, stoličkami, a pracovnými doskami a šatne tanečného odboru boli doplnené potrebné vybavením (vešiaky, lavice)

- 633002 výpočtová technika 480,78 Eur - doplnený bol stav o nové výkonnejšie počítače a zariadenia, ktoré budú využívané pri spracovaní dát

- 633004 stroje, prístroje, zariadenia 362,40 Eur, suma bola použitá na povinné vybavenie v zmysle revízie detektorom plynu a monitorom CO

- 633006 všeobecný materiál 3284,93 Eur, boli zakúpené kancelárske potreby, čistiace prostriedky, tonery, a ďalší drobný materiál potrebný k drobným opravám a bežnej činnosti organizácie

- 633009 knihy, učebné pomôcky 4946,58 Eur, suma bola použitá na zakúpenie prenosného ozvučovacího systému nevyhnutného pri koncertovaní speváckeho i hudobného oddelenia, pre VO bola zabezpečená sušička na výkresy, ďalej boli dokúpené sláčiky, struny, zariadenia pre bicie nástroje, notový materiál

- 633010 pracovné odevy 289,80 Eur, suma bola použitá na zakúpenie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky a školníka

- 633013 softvér 1318,25 Eur - výdavky predstavovali nákup softvéru a licencie k používaniu nového programu IZUŠ

- 633016 reprezentačné 330,37 Eur, finančné prostriedky použité na nákup občerstvenia, kvetov a darov poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými povinnosťami

V položke 635, rutinná a štandardná údržba boli finančné prostriedky použité v časti:

- 635004 údržba prevádzkových prístrojov, 1037,40 Eur finančné prostriedky boli použité na nevyhnutné opravy, vodárenské a kúrenárske práce

-635006 budovy, objekty a ich časti, 1134 Eur vykonané boli opravy elektrických rozvodov na základe revízií, a ďalšie nevyhnutné opravy a prebudovanie elektrických rozvodov v triedach

- 635008 údržba učebných pomôcok, 1666 Eur bolo použitých na ladenie a opravu hudobných nástrojov

V položke 636 nájomné za nájom

-636001 budov, objektov a ich častí, suma 338,13 Eur bola použitá na úhradu nájmu gymnastickej telocvične pre TO

- 633001 11H budov, objektov a ich častí, suma 440 Eur z dotácie NSK bola použitá na prenájom sály v divadle K. Spišáka z príležitosti Osláv 85.vVýročia založenia školy

V položke 637 služby boli čerpané finančné prostriedky:

- 637001 školenia, kurzy, semináre, 852,40 Eur z uvedenej sumy boli hradené semináre k programom VEMA a IZUŠ

- 637002 konkurzy a súťaže, 1370,50 Eur- finančné prostriedky pokrývali náklady na účastnícke

poplatky v domácich i zahraničných súťažiach

- 637003 za kód zdroja 46 a 71 spolu - propagácia, inzercia, reklama 650,36 Eur - finančné prostriedky použité na propagáciu pripravovaných koncertných vystúpení v médiách (noviny, televízia)

-637004 všeobecné služby, 13596,85 Eur predstavujú odmeny lektorom na základe zmluvy o spolupráci pri súťažiach, ďalej odmeny za výchovnovzdelávaciu činnosť na základe zmluvy o spolupráci, tlačové služby (letáky, plagáty, diplomy, pamätné listy), v rámci všeobecných služieb boli vykonané skúšky a servis plynového zariadenia a kotlov, EPS a hasiacej techniky

- 637005 špeciálne služby, 570,59 Eur zahŕňali revízie, odborné prehliadky,

- 637014 stravovanie, 15746,40 Eur, suma predstavuje finančné prostriedky použité na stravovanie zamestnancov hradené zamestnávateľom v súlade so zákonom

- 637016 prídel do SF 4761,57 Eur, prídel do sociálneho fondu v zmysle zákona

- 637027 odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 13870,64 Eur zahŕňajú dohody o vykonaní práce (pedagogická činnosť)

- 637036 reprezentačné výdavky za kód 41 a 46 spolu 533 Eur - suma za poskytnuté služby v reštauračnom zariadení (slávnostné pohostenie pre hostí pri medzinárodnej súťaži a koncertných prehliadkach)

- 642015 nemocenské dávky 2165,03 Eur - predstavuje sumu vyplatených prostriedkov pracovníkom pri dočasnej pracovne neschopnosti

4.3. Sumár nákladov a výnosov

4.3.1 Náklady na hlavnú činnosť v EUR

Učet	názov	2015	2014
501	spotreba materiálu	11063,33	18231,01
502	Spotreba energií	33515,43	31693,05
511	Opravy a údržba	5504,17	4256,17
512	Cestovné náhrady	2348,14	2878,79
513	reprezentačné	2589,35	1518,44
518	Ostatné služby	23170,08	23306,57
521	Mzdové náklady	452718,47	435196,55
524	Zákonné sociálne poistenie	153318,91	149069,99
527	Zákonné sociálne náklady	25796,73	23756,69
528	Ost. sociál. náklady	289,80	464,38
538	Poplatok za kom.odpad	522,80	434,90
544	Zml.pokuta,penále úroky	0	15,37
548	Ost. náklady na prevádzku	0	75,00
551	odpisy	39477,83	77275,05
568	Bankové poplatky a poistné	765,88	979,33
	S p o l u :	751080,92	769151,29

4.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti v EUR

Účet	názov	2015	2014
602	tržby z predaja služieb	99826,75	90911,90
648	Z prenájmu	2437,61	12279,85
653	zúčtovanie rezerv	0	8809,30
662	úroky	2,66	15,55
691	výnosy z BT obce	588800,00	587366,43
692	výnosy z kapit. BT- odpisy	34066,49	66444,84
693	Výnosy z transferov zo ŠR	4482,00	3659,80
697	Výnosy z darov	300,00	1300,00
	S p o l u :	729915,51	770 787,67

4.3.3 Výsledok hospodárenia hlavnej činnosti

	2015	2014
Hospodársky výsledok pred zdanením	-21165,41	1636,38
Splatná daň	534,05	291,69
Hospodársky výsledok po zdanení	-21699,46	1344,69

Záporný výsledok v roku 2015 vznikol následkom časového rozlíšenia výnosov zo školného uhradeného v roku 2015 na rok 2016 vo výške 10 774 EUR, nájomné uhradené vopred vo výške 336,60 EUR a odpisy z majetku obstaraného z vlastných zdrojov.

4.4 Stav rezervného fondu k 31.12.2015

Organizácia netvorí rezervný fond.

4.5

Finančné účty organizácie k 31.12.2015: 1142,21 EUR

Bežný účet 31,55 EUR

Sociálny fond 1147,77 EUR

Pokladňa 0,10 EUR

Výdavkový účet otvorený k 31.12.2015 - 37,11 EUR

Účet bol otvorený na základe rozhodnutia zriaďovateľa na zmenu formy hospodárenia organizácie z príspevkovej na rozpočtovú.

4.6 Prehľad záväzkov k 31.12.2015

	Záväzok do lehoty splatnosti	December 2015	Do jedného roka
1.	Hrubé mzdy za december/2015 331	29512,37	29512,37
2.	Daň z príjmu PO za rok 2015 341	533,67	533,67
3.	ZP a SP odvod 336	18699,78	18699,78
4.	SF 472	1530,87	1530,87
5.	Ostatné priame dane 342	4043,17	4043,17
7.	Výnosy budúcich období 384	11107,60	11107,60
8.	Výdavkový účet otvorený k 31.12.2015	37,11	37,11
	Spolu :	65 464,57	65 464,57

4.7 Prehľad pohľadávok k 31. 12. 2015

K 31. 12. 2015 eviduje škola na účte časového rozlíšenia 381 Náklady budúcich období vo výške 836,87 €.

Názov	Hodnota v EUR	Doklad
Predplatné PAM	59,56	1501877700
Doména web stránky	12,91	115163322
Licencia IZUŠ	760,00	41115-00051
Predplatné mesačník Nitra	4,40	201501266
S p o l u	836,87	-

4.8. Inventarizácia majetku

V súlade s príkazom riaditeľky ZUŠ bola vykonaná ku koncu roka fyzická a dokladová inventarizácia, pri ktorej neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Inventarizačný zápis z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov mesta Nitry na úseku: ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Hmotne zodpovedný pracovník: M gr. Anna Fintová, PhD.
Deň začatia inventúry: 05.01.2016
Deň skončenia inventúry: 15.1.2016
Spôsob zisťovania skutočných stavov majetku: fyzická a dokladová inventúra

Inventarizačná komisia v zložení: Meno
Predseda inventarizačnej komisie: Ing. Mária Belková
Členovia inventarizačnej komisie: M gr. art. Andrej Smolinský
Ľubomír Habara

Porovnávacia tabuľka**stav skutočný****stav účtovný****rozdiel(+/-)**

Dlhodobý hmotný majetok - účet 021	1 294 432,51	1 294 432,51	
Dlhodobý hmotný majetok - účet 022	187 581,72	187 581,72	
Dlhodobý hmotný majetok - účet 028	15 110,97	15 110,97	
Obstaranie majetku - účet 042	-	-	
Dlhodobý nehmotný majetok - účty 013,014,019	810	810	
Dlhodobý finančný majetok účty 061 - 069	-	-	
Pozemky - účet 031	53 293	53 293	
Umelecké diela - účet 032	414,92	414,92	
Drobný hmotný majetok - účet 751	246 856,20	246 856,20	
Drobný majetok - účet 752,753	-	-	
Materiál a tovar (PHL, mat. kanc. propag. zvieratá)	-	-	
Závazky	65 464,57	65 464,57	
Pohľadávky - účet 381	836,87	836,87	
Bankové účty a pokladňa	1 179,42	1 179,42	

Zápis vyhotovený dňa : 19.1.2016**5. Podnikateľská činnosť - ZUŠ Jozefa Rosinského nevykonáva****6. Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb**

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa riadi podľa internej smernice, ktorá stanovuje postup verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.

V priebehu roka 2015 boli zaobstarané tovary a poskytnuté služby bežne dostupné na trhu s hodnotou do 1000 EUR a po novele zákona do 5 000 EUR, služby elektronického trhu neboli využívané, pričom pri dodávateľov bola zohľadnená hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vynaložených finančných prostriedkov.

7. SWOT analýza:

<p style="text-align: center;">Silné stránky :</p> <ul style="list-style-type: none"> • vysoká a kvalitná účasť žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach s mimoriadnymi výsledkami • vynikajúce podmienky pre vyučovanie – vlastná budova školy • podpora zriaďovateľa v dotáciách na aktivity spojené s výchovno-vyučovacím procesom • dobré meno a imidž školy (vlastné logo školy, web stránka, propagácia cez sociálne siete množstvo koncertov a vystúpení v meste Nitra i mimo mesta), • profesionalita a kvalita pedagógov školy • tradície školy – súťaž Nitrianska lutna a festival mladých interpretov – NHJ • získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov (Rodičovské združenie, sponzori...) • pravidelná a kvalitná spolupráca s kultúrno-spoločenskými organizáciami (v meste Nitra i VÚC, KOS, Kaštieľ Dolná Krupá, Ponitrianske múzeum, Nitrianska galéria, Červený kríž, UKF..) • tvorba kvalitných výchovných koncertov pre materské, základné a stredné školy • výrazná podpora rodičovského združenia 	<p style="text-align: center;">Slabé stránky :</p> <ul style="list-style-type: none"> • nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky na medzinárodných a celoslovenských súťažiach z dôvodu obmedzeného rozpočtu školy • nedostatočná vybavenosť IKT v triedach, slabé a nevyhovujúce internetové pripojenie • nevyhovujúca databáza a evidencia žiakov , ktorá nadmerne zvyšuje administratívnu záťažnosť školy • nedostatočné odhlučnenie niektorých učební v hudobnom odbore (z hľadiska narúšania podmienok pre výchovno-vyučovací proces v jednotlivých triedach) • nevyhovujúca koncertná sála pre prezentáciu TO, LDO • nedostatok koncertných nástrojov v dychovom, sláčikovom a keyboardovom oddelení • chátrajúca budova telocvične
<p style="text-align: center;">Príležitosti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • reklama školy • tvorba nových projektov - získavanie finančných prostriedkov • partnerské vzťahy s novými školami na národnej i nadnárodnej úrovni • zvyšovanie záujmu o štúdium prostredníctvom vlastných vytvorených atraktívnych programov a študijných odborov /džez, populárna hudby, disco tanec, počítačová grafika../ • vytváranie nových foriem otvorených dní školy • hľadanie možnosti kontinuálneho vzdelávania, ktoré prispejú k vyššej odbornosti pedagógov • budovanie ďalších odborných učební (nahrávacie štúdio, skúšobná miestnosť pre rockovú kapelu, špeciálna viacúčelová koncertná a divadelná sála) • prestavba telocvične na multifunkčnú koncertnú a výstavnú sálu (je podmienená výškou kapitálových výdavkov) • 	<p style="text-align: center;">Riziká :</p> <ul style="list-style-type: none"> • vysoké náklady na energie – zvyšovanie ceny energií – záťažnosť rozpočtu • nízke platové podmienky absolventov konzervatórií/8.platová trieda/ • nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky na medzinárodných a celoslovenských súťažiach /dôvod nízkeho rozpočtu školy/ • nedostatočne nastavený koeficient na žiaka v individuálnom vyučovaní • nákladná údržba hudobných nástrojov • zníženie výšky „normatíva“ (podľa vybraného objemu z podielových daní) a z toho vyplývajúci nedostatok financií na nadčasovú prácu a osobné ohodnotenie zamestnancov • vysoké množstvo súkromných umeleckých škôl v meste Nitra

Strategické ciele školy na ďalšie obdobie, so zreteľom na rozvojový zámer školy:

- udržanie dobrej kvality a prosperity školy so zameraním na individuálne potreby žiakov
- upevnenie postavenia školy v rámci konkurenčného prostredia v meste Nitra
- hľadať možnosti pre kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
- podrobné spracovanie ŠkVP vo všetkých odboroch
- kreatívna spolupráca medzi odbormi ZUŠ, ktorá vyústi v spoločných projektových prezentáciách školy
- organizovať interné, verejné a triedne koncerty
- inovácia výchovných koncertov s cieľom zvýšenia záujmu o štúdium na našej škole
- účasť na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach a prehladkach
- reagovať na požiadavky verejnosti, zapájať sa do aktivít v meste
- spolupracovať s kultúrными a spoločenskými organizáciami v meste a regióne
- zamerať sa na získavanie nových finančných zdrojov s cieľom plnenia naplánovaných príjmov v rozpočte školy
- zapájať sa do projektov Mesta Nitry, NSK a podľa možností projektov vyhlasovaných ministerstvami SR
- získať finančné prostriedky na vybavenie špeciálnej učebne vybavenej počítačmi, interaktívnou tabuľou, ktorá by sa používala na vyučovaní najmä v hudobnom odbore a tiež vo výtvarnom odbore
- Festival Nitrianska hudobná jar každoročne realizovať v spolupráci s Mestom Nitra a Rodičovským združením pri ZUŠ J. Rosinského
- prehľbovať spoluprácu s partnerskými školami v zahraničí
- realizácia celoslovenskej interpretačnej súťaže Nitrianska lutna
- pripravovať absolventov pre život na trh práce s dobrými vlastnosťami a kvalitnými hodnotami ako napr. tolerantnosť, dobré medziľudské vzťahy, kultúrnosť a dobrá morálka
- pravidelná reklama a propagácia školy formou webovej stránky, prostredníctvom sociálnych sietí, tlače a médií
- zvyšovať počet žiakov najmä v kolektívnych predmetoch, zamerať sa najmä na výtvarný odbor
- zamerať sa na pozdvihnutie kvality vyučovacieho procesu v tanečnom odbore
- doriešiť technický stav starej telocvične (získať posudok na jej stav) a podľa možnosti zvoliť vhodné riešenie v spolupráci so zriaďovateľom na jej rekonštrukciu

8. Hospodárenie s majetkom mesta rok 2015

ZUŠ - ako príspevková organizácia zriadená Mestom Nitra, postupuje pri hospodárení s majetkom zvereným do správy v súlade s VZN Mesta Nitra č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry.

Mesto Nitra odovzdalo ZUŠ Jozefa Rosinského Dodatkom č. 1 ku zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č. 1200/07 OM zo dňa 6.1.2007 do správy:

- budovu ZŠ Vajanského 1, súpisné č. 1551 na parcele č.2174, ktorá je plne využívaná k výchovne - vzdelávaciemu procesu v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno – dramatickom odbore. Súčasťou budovy je služobný byt, ktorý je v prenájme - kumulovaná funkcia školník - kurič školy (z týchto príjmov organizácia platí daň z príjmov)
- budova telocvične - súpisné č. 2135 na parcele č.2181/3, ktorá je v súčasnosti mimo prevádzky (momentálne nevhodná na používanie).

9. Správa o činnosti organizácie v rozpočtovom roku 2015

Činnosť Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre je zameraná predovšetkým na výchovno-vzdelávací proces, vyučovanie žiakov v 4 odboroch – hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. Škola ponúka žiakom možnosť účinkovania a štúdia v gitarovom orchestri Ateraztutto, v sláčikovom orchestri Virtuoso, v swingovom orchestri Coctail Band, v rockovej kapele Rockmánia, DSZ Dúha, v detských a mládežníckych divadelných a tanečných súboroch, a tiež v mnohých komorných zoskupeniach.

Výsledky práce pedagógov a ich žiakov sa prezentujú na koncertoch hudobného odboru, na vystúpeniach tanečného a literárno-dramatického odboru a na výstavách prác výtvarného odboru. Tieto podujatia sa realizujú v koncertných sálach školy alebo v kultúrnych stánkoch Mesta Nitra ako sú: Synagóga, Ponitrianske múzeum, Krajské osvetové stredisko, Nitrianska galéria, Staré divadlo Karola Spišáka. Výsledky práce si konfrontujú naši žiaci a pedagógovia aj na mnohých súťažiach, prehliadkach a výstavách na Slovensku i v zahraničí.

V roku 2015 bola bohatá činnosť školy. K zaujímavým aktivitám a činnosti patria:

- Narodeninový koncert DÚHY – Synagóga
- Workshop Alexandrovci a DÚHA
- Divadelná Nitra, prezentácia VO – Tvoríme oceány
- Divadelná Nitra, prezentácia LDO - Biela noc, Poetické automaty
- Koncert pre starých rodičov – koncertná sála školy
- Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
- Noc Divadiel – LDO
- Apropo Gitara
- DÚHA v priamom vysielaní Slovesného rozhlasu
- Peter Michalica predstavuje talenty mesta Nitry – Synagóga
 - Vianočný koncert – Synagóga
 - Vianočný koncert Coctail bandu – Synagóga
 - Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
 - „Vianočná nálada“ adventné vystúpenie TO – CVC Domino
 - Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
 - Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
 - „Môj prvý koncert“
 - Organový koncert Lucie Strnátovej – komorná sála školy
 - „Richard Rikkon a talenty Nitry“ – Synagóga
 - „Môj prvý koncert“ – koncertná sála školy
 - Koncert modernej hudby – koncertná sála školy
 - Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
 - Koncert pedagógov a bývalých absolventov školy – Synagóga
 - Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
 - NHJ 2015 – koncert ZUŠ J. Rosinského a M. Ruppeldta – Synagóga
 - NHJ 2015 – koncert ZUŠ E. Ferenca – Synagóga
 - NHJ 2015 – koncert modernej hudby J. Rosinského – Synagóga
 - Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
 - Absolventský koncert – Synagóga
 - Výchovný koncert „Peter Muzikant“ – MŠ Topoľova
 - Výchovný koncert „Peter Muzikant“ – MŠ Štiavnická
 - Výchovné predstavenie „Peter Muzikant“ – MŠ Gorazdova
 - Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy

- Absolventský koncert Dávida Lukáša – Synagóga
- „Hľadáme stratené noty“ – oslavy 85. výročia školy – SDKS
- Koncert hudobného odboru – koncertná sála školy
- Akordeónový recitál – absolventský koncert – Synagóga
- Nitrianska Lutna 2015 – organizovanie celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže
- Chrámový koncert – Piaristický kostol
- Výchovné predstavenie „Peter Muzikant“ – MŠ Gorazdova
- Vernisáž výtvarného odboru – ZUŠ J. Rosinského
- Záverečné vystúpenia tanečného odboru – Staré divadlo KS
- Koncert víťazov súťaží – Synagóga
- Deň otvorených dverí – koncert a predstavenie „Peter Muzikant“
- Záverečné predstavenia LDO – Staré divadlo KS
- Záverečné predstavenia LDO – Staré divadlo KS

Výchovné koncerty patria k tradičným podujatiam našej školy. Sú určené pre materské, základné a stredné školy. Boli s tematikou: hudobné nástroje, veľkonočné zvyky, vianočné koncerty, správanie sa na koncertoch. Tanečný odbor pripravil pre materské školy výchovný koncert so zaujímavou tematikou – druhy a typy tancov.

Pedagógovia individuálne so svojimi žiakmi uskutočňujú **triedne koncerty**.

Veľa vystúpení sa uskutočňuje na požiadanie rôznych inštitúcií **mimo školy**, i tam naši žiaci robia dobré meno škole.

V máji 2015 sme zorganizovali súťaž **Nitrianska lutna 2015** – celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou s nástrojovým zameraním: sólová hra na dychových nástrojoch a v speve.

ZUŠ J. Rosinského sa môže pochváliť množstvom ocenení, ktoré získali žiaci na **celoslovenských a na medzinárodných súťažiach** (Musica Camerata - BA, Dni Miloša Ruppeldta - BA, gitarová súťaž - BA, medzinárodná gitarová súťaž - Bojnice, Mladí klaviristi - BA, gitarová súťaž - Štúrovo, Schneiderova Trnava, Mladí klaviristi – Námestovo, Mladí organisti - Námestovo, Musette festival – akord. v Rajeckých Tepliciach, Flautiáda – BA, Medzinárodná keyboardová súťaž – České Budejovice tiež prehliadky a súťaže v prednese poézie a prózy vo Vrábľoch, Šaliansky Maľko, Hviezdoslavov Kubín, či dramatická tvorivosť na celoštátnom festivale divadla mladých FEDIM 2015 – Tisovec, medzinárodný divadelný festival detského divadla Bez hraníc - Český Tešín, Poľský Czesin, súťaž slovenských divadelných súborov Scénická žatva. Tanečný odbor sa zúčastnil Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch Showtime –, Levice celoslovenská tanečná súťaž Zlatý kľúčik 2015 - Nové Zámky, celoslovenské finále Pohyb bez bariér a Dance star – Bratislava, Showtime IDSA Majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch Balaton, Maďarsko.a.i. Vo výtvarnom odbore to boli tiež krásne dosiahnuté výsledky.

Vysoká úspešnosť a popredné umiestnenia svedčia o veľmi dobrej umeleckej úrovni našich žiakov, ktorú dosahujú za pomoci kvalitných a skúsených pedagógov. Vynikajúce výsledky dosahujú predovšetkým žiaci klavírneho, akordeónového a speváckeho oddelenia, oddelenia dychových nástrojov a literárno-dramatického odboru. Na Galakoncerte víťazov súťaží boli ocenení najúspešnejší žiaci a zoskupenia, ktorí získali vynikajúce umiestnenia na domácich a medzinárodných súťažiach. Zároveň boli udelené tituly Objav rok a Umelecká osobnosť školy. Prehľad výsledkov a činnosti školy je podrobne spracovaný v Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015, ktorý je zverejnený na webovej stránke školy.

Správa nezávislého audítora

Mestskému zastupiteľstvu mesta

N I T R A

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mesta Nitra, IČO: 00308307, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Nitra podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Nitra k 31.decembru 2015 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Nitra konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 1. apríla 2016

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Urbanová

Ing. Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu mesta Nitry k 31.12.2015





OBSAH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	11
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	14
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	15
Prvok 1.4.1: Audit a rating	15
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	16
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	18
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	18
Podprogram 1.5: Kontrola	19
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	20
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	21
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach	22
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	23
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	23
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	23
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	25
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	26
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	29
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	32
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	35
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	38
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	38
Podprogram 3.2: Právne služby	39
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	40
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	43
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	44
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	44
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	45
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	46
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	46



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	48
Podprogram 3.8: Autodoprava	49
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.....	50
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	52
PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM.....	53
Podprogram 4.1: Matričný úrad	53
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	54
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	55
Podprogram 4.4: Evidencie.....	57
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	57
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	58
Podprogram 4.6: Klientské centrum	59
Podprogram 4.7: Občianske obrady	60
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta.....	62
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	62
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	63
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	65
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	65
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	67
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	69
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	71
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	72
PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	74
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	74
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu.....	76
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	77
Podprogram 6.4: Kompostáreň	78
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	79
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	79



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	80
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev.....	82
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....	83
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta.....	83
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne.....	84
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia.....	85
PROGRAM 8: DOPRAVA.....	86
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava.....	86
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	86
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky.....	88
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE.....	89
Podprogram 9.1: Predškolská výchova.....	89
Prvok 9.1.2: Materské školy.....	89
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ.....	91
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	92
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia.....	93
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta.....	94
Prvok 9.2.1: Základné školy.....	94
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ.....	95
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže.....	97
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času.....	97
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského.....	98
Prvok 9.3.3: Školské kluby.....	99
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách.....	100
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia.....	101
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta.....	102
Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti.....	103
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy.....	103
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov.....	104
PROGRAM 10: ŠPORT.....	105
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých.....	105
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia.....	106
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít.....	109
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom.....	109
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia.....	110
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu.....	111
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu.....	112



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

PROGRAM 11: KULTÚRA	114
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	114
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly.....	114
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	120
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	121
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	122
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	122
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	124
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	125
Prvok 11.4.4: Fórum mladých	128
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	129
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.....	129
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	133
K 31.12.2015 boli všetky podporené projekty vyúčtované a realizované.	134
Podprogram 11.6: Kronika mesta	134
PROGRAM 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	136
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	136
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	139
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny.....	140
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste.....	140
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia.....	141
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta	143
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	144
Podprogram 12.6: Fontány.....	145
Podprogram 12.7: Verejné WC.....	146
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	147
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	147
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadáciei	148
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy	149
Podprogram 12.10: Mobiliár	149
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	151
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	151
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	151
Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčmého č.22	153
Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.....	154



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60	155
Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba	156
Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti	156
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	157
Prvok 13.4.4: Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov, Baničova 12	158
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	159
Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť.....	160
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov	160
Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 - SZSS	161
Prvok 13.5.2: Denné centrá	162
Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok	163
Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom	164
Prvok 13.5.11: Denný stacionár pre ľudí postih. autizmom, Baničova 14	165
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov	166
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	167
Podprogram 13.6: Stravovanie	168
Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdži	168
Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie	169
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	170
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	170
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdži pre rodiny	171
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	172
Prvok 13.7.4: Nížkoprahové centrum pre rodinu a deti, Hlboká ul.	174
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	175
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdži pre jednotlivcov.....	175
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	176
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	177
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	178
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu.....	179
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor	180
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra.....	181
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	182
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	184
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum.....	185
PROGRAM 14: BÝVANIE	187
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	187
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	188



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	189
PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY	192
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA	193
NEROZPOČTOVANÁ ČINNOSŤ	193
SUMÁR.....	194



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	308 860	422 900	431 720	433 200	433 200
Rozpočet programu upravený	329 980	325 160	4 104 720		
Plnenie k 31.12.	-		3 769 711		
% plnenia	-		91,8		

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

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

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov mesta na samosprávnych a celoštátnych záujmových fórach. Program vychádza zo strategickej rozvojovej vízie mesta Nitra spracovanej v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitra.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	18 800	15 300	18 800	18 800	18 800
Rozpočet podprogramu upravený	23 480	14 300	21 800		
Plnenie k 31.12.	-		16 509		
% plnenia	-		75,7		



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	12 000	8 500	12 000	12 000	12 000
Rozpočet prvku upravený	16 680	8 500	12 000		
Plnenie k 31.12.	-		9 295		
% plnenia	-		77,5		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	16	22	32	33	35					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	14	11	12	15					
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	9	10	10	11	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	13	12	17	15	16					

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	8	15	15	20	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	40	50	41	49	55					
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	21	25	25	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, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Záujem občanov o dianie v meste aj naďalej narastal. Každú stredu v poobedňajších hodinách občania využívali možnosť osobného stretnutia s primátorom mesta, prípadne jeho zástupcami alebo prednostom úradu, ktorí ich prijali v klientskom centre mestského úradu a riešili ich podnety a žiadosti. Ďalšou možnosťou ako riešiť podnety a žiadosti občanov je zaslanie požiadaviek e-mailom, a to na adresu info@nitra.sk,



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

kancelaria.primatora@msunitra.sk, prípadne poštou na poštovú adresu úradu. Z dôvodu možnosti osobného stretnutia s predstaviteľmi mesta v KC, ale aj počas stretnutí s občanmi organizovaných v jednotlivých mestských častiach, klesá počet podaných písomných podnetov. Na ústne aj písomné podnety je odpovedané priamo z kancelárie primátora, prípadne sú podnety odstúpené na príslušné útvary a odbory k vybaveniu alebo sú zaslané na vybavenie mestským organizáciám.

Krátke brífingy pre novinárov sa konali pravidelne v čase prestávky počas rokovania mestského zastupiteľstva. Vedenie mesta Nitra, v spolupráci s referátom redakcie, zabezpečovalo materiály pre novinárov a aktuálne pripravovalo podklady pre zodpovedanie otázok novinárov na témy vyplývajúce z rokovania mestského zastupiteľstva, ale aj aktuálneho diania v meste. K 31.12.2015 bolo zorganizovaných 15 brífingov a tlačových konferencií.

Spoločensko-kultúrne a športové podujatia, organizované Mestom Nitra a tiež organizáciami, ktoré pôsobia v našom meste často za finančnej či technickej podpory Mesta Nitra, sú príjemným spestrením spoločenského života v našom meste. V roku 2015 bolo v priemere 16 podujatí za mesiac, na ktorých sa zúčastnil primátor mesta Nitra, príp. zástupcovia primátora.

Na pôde mestského úradu sa primátor stretáva s investormi, podnikateľmi, zástupcami bánk či predstaviteľmi športových klubov a kultúrnych inštitúcií, ktorí prejavili záujem o spoluprácu v rôznych oblastiach. V roku 2015 to bolo 55 stretnutí.

Porady vedenia sa konali pravidelne 1x do týždňa, podľa potreby boli zvolané porady vedenia mesta s vedúcimi útvarov a odborov MsÚ.

Pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií sa konali cca 1x za 4 týždne.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	6 800	6 800	6 800	6800	6800
Rozpočet prvku upravený	6 800	5 800	9 800		
Plnenie k 31.12.	-		7 214		
% plnenia	-		73,6		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	86	88	88	88	90	90	90	90		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Skutočná hodnota	87	88	89	87	89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	95	100	95	96	96	96	96	
Skutočná hodnota	96	95	96	95	95				

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. Financovaný je fond jednotlivých vedúcich odborov, ktorý rozdeľuje prednosta v závislosti na počte zamestnancov odborov. Financuje sa i občerstvenie zasadnutí komisií pri mestskom zastupiteľstve.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Spokojnosť občania vyjadrujú s tým, že môžu komunikovať s vedením mesta každú stredu bez nahlásenia sa vopred. Občania sa môžu stretnúť s p. primátorom a viceprimátormi v klientskom centre, čo v značnej miere využívajú. Spokojnosť občania vyjadrujú s fungovaním mediačnej poradne, ktorá je k dispozícii občanom každý piatok v čase stránkových hodín úradu. Občania vyjadrujú kladný ohlas na elektronizáciu služieb, hlavne tí, ktorí pracujú mimo mesto.

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	55 300	43 000	57 420	58 900	58 900
Rozpočet podprogramu upravený	72 300	47 200	61 300		
Plnenie k 31.12.	-		35 136		
% plnenia	-		57,3		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	2	2	2		
Skutočná hodnota	3	2	4	1	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	4	3	3		
Skutočná hodnota	3	2	3	3	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3	2	5	5		
Skutočná hodnota	2	5	6	3	K 31.12. 1					

Komentár k podprogramu :

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

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Územnoplánovacia dokumentácia:

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Nitra – Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 195/2015 – MZ zo dňa 11. 06. 2015 schválilo predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

ÚPN zóny Dobrotka – priemyselný park – obstaranie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie bolo zastavené zo strany koordinátora pripravovanej stavby „Strategický park Nitra“ v súvislosti so zmenou legislatívnych podmienok vyplývajúcich z úpravy stavebného zákona.

Aktualizácie parciálnych informačných systémov - územného plánu mesta a GMIS:

Aktualizácia PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

Aktualizácia GIS portálu (aktualizácia softvéru a databázy informácií týkajúcich sa zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Nitra)

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady :

ÚPP- Digitalizácia MÚSES (Digitalizácia Miestneho územného systému ekologickej stability, ako jedného z územnoplánovacích podkladov v zmysle zákona 50/1976 Z.z. a 543/2002 Z.z.. MÚSES bol obstaraný v roku 1997, existuje v printovej forme. Digitalizácia zahŕňa doplnenie GMIS vrstiev tvorby a ochrany ŽP na území mesta, ako východisko pre aktualizáciu MÚSES v ďalšej etape.)

Súťaž návrhov – kúpalisko Sihot' – v roku 2015 prebehla prípravná fáza súťaže, v roku 2016 bude súťaž zrealizovaná.

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: *Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	130 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Rozpočet podprogramu upravený	149 480	212 360	3 926 620		
Plnenie k 31.12.	-		3 629 085		
% plnenia	-		92,4		

Zodpovednosť:	Útvar primátora - 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	1	4	7	12		
Skutočná hodnota	1	2	0	1	K 31.12. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	6	8	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	15	6	34	12	K 31.12. 17				

Komentár k podprogramu :

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí v I. a II. polroku 2015 bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. Pre I. a II. polrok 2015 je spresnený v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak zo štrukturálnych fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom rozpočtovom roku.

Do výdavkov podprogramu k 31.12.15 (skutočnosť čerpanie) boli zahrnuté výdavky projektov: „Rekonštrukcia ZŠ Topoľová“ = 867.563,- eur, projektu OPIS spolu vo výške 2.285.371,- eur, projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“ = 468.595,- eur a projektu USEact = 7 551,- eur .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V predchádzajúcom období neboli vyhlásené žiadne výzvy z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2014-2020. Z tohto dôvodu neboli predložené žiadne žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Mesto Nitra predložilo jednu ŽoNFP vyhlásenú v roku 2015 OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na obnovu verejného osvetlenia v meste Nitra (Programovacie obdobie 2007-2013). Merateľný ukazovateľ „Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR“ zohľadňuje počet schválených žiadostí o dotáciu, za všetky útvary a odbory MsÚ a Mestskú políciu.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 300	19 600	10 500	10500	10500
Rozpočet podprogramu upravený	15 160	12 300	25 000	-	-
Plnenie k 31.12.	-		28 941		
% plnenia	-		115,8		

Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 200	9 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	10 360	8 200	0		
Plnenie k 31.12.	-		5 368		
% plnenia	-		0		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	4	K 31.12. 4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Dosaiahnuté ratingové hodnotenia mesta							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	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 31.12. A-S2					

Komentár k prvku:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Dlhodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra sa od dňa 20.12.2013 medziročne zvýšilo z BBB+ na A-. Krátkodobý rating je na úrovni S2. Výhľad ratingu je stabilný. Nové ratingové hodnotenie bolo realizované spoločnosťou European Rating Agency dňa 27.2.2015 a platí od jeho zverejnenia. Ratingové hodnotenie zo dňa 27.2.2015 je novým ratingovým hodnotením, nie aktualizáciou predchádzajúceho. Rosledná revízia ratingového hodnotenia a ratingového výhľadu Mesta Nitra bola realizovaná ku dňu 21.8.2015. Po vykonaní revízie sa ratingové hodnotenie ani ratingový výhľad nezmenili.

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-		0		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 31.12. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“</i>							
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		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 31.12. Áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	4	K 31.12. 4					

Komentár k prvku:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Všetky merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.



Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad</i>							
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		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 31.12. áno					

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet prvku	10 100	10 100	10 500	10 500	10 500
Rozpočet prvku upravený	4 800	4 100	25 000		
Plnenie k 31.12.	-		23 573		
% plnenia	-		94,3		

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	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	9	9	9	3	3	3	
Skutočná hodnota	2,88	-4,91	-0,41	-8,82	K 31.12. -11,43				

Komentár k prvku:

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

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

Ostatné výdavky sú výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov = 8.343,- €, vratky za daň z nehnut. = 2678,- €, vratky za psa =50 €, vratky za KO=12.417 €, exekučné služby 83,-€ a známky za psov 0 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2012 3 908 023,82 €
 Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2013 3 924 066,01 €
 zvýšenie daňových nedoplatkov o 0,41 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2013 3 924 066,01 €
 Stav daňových nedoplatkov k 31.12.2014 4 270 259,61 €
 zvýšenie daňových nedoplatkov o 8,82 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2014 4.270.259,61 €
 Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2015 4.758.578,02 €
 Zvýšenie daňových nedoplatkov o 11,43 %

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		



Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 31.12.	-	-	0	-	
% plnenia	-	-	0	-	

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet plánovaných kontrol za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	27	23	20	21	K 31.12. 18					

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 zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Útvar hlavného kontrolóra vykonáva kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Plán kontrol na rok 2015 bol splnený. Útvar hlavného kontrolóra okrem plánovaných následných finančných kontrol vykonáva aj mimoriadne kontroly. Okrem toho v zmysle Smernice Mesta Nitra č.1/2010 o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach útvar hlavného kontrolóra vykonáva kontrolu kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za rok 2015 bolo takýchto kontrol v zariadeniach školského stravovania vykonaných 25, z toho 16 kontrol v zariadeniach školského stravovania pri materských školách a 9 kontrol v zariadeniach školského stravovania pri základných školách.

Účinnosť vykonaných kontrol dokumentujú kontrolné zistenia. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich nápravu. Útvar hlavného kontrolóra kontroluje aj plnenie týchto prijatých opatrení, o čom informuje mestskú radu formou kontroly uznesení.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zo všetkých plánovaných kontrol boli vypracované ÚHK správy z kontrol a predložené na prerokovanie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta									
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote</i>							
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		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Splnenie ukazovateľa súvisiaceho s vybavovaním petícií a sťažností je zabezpečované dodržaním zákonnej lehoty v zmysle príslušných právnych predpisov.

Útvar hlavného kontrolóra zaevidoval v roku 2015 celkom 7 sťažností a 11 petícií. Z celkového počtu sťažností (7) boli 3 opodstatnené, 3 neopodstatnené a 1 nevyhodnotená. Z celkového počtu petícií (11) bolo 8 opodstatnených a 3 neopodstatnené.

Všetky sťažnosti a petície boli prešetrené a vybavené s tým, že bol zistený skutočný stav vecí, súlad alebo rozpor s platnými právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok prešetrenia sťažnosti aj petície bol sťažovateľovi, alebo osobe zastupujúcej občanov podpísaných pod petíciou písomne oznámený v zákonnej lehote.



Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	84 460	45 000	45 000	45 000	45 000
Rozpočet podprogramu upravený	69 560	45 000	70 000		
Plnenie k 31.12.	-		60 038		
% plnenia	-		85,8		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto Nitra uhradilo členský poplatok a tým potvrdilo účasť i v tomto roku vo viacerých združeníach (napr. Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie ekonómov, Asociácia informačných miest, Združenie miest a obcí nitrianskeho regiónu).



Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	221 700	198 800	148 400	153 000	153 000
Rozpočet programu upravený	237 900	196 200	157 000		
Plnenie k 31.12.	-		130 544		
% plnenia	-		83,2		

Komentár k programu:

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu.

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálov mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste.

Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	144 500	132 300	96 900	100 500	100 500
Rozpočet podprogramu upravený	136 400	132 430	102 500		
Plnenie k 31.12.	-		87 462		
% plnenia	-		85,3		

Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 000	13 000	5 000	8 000	8 000
Rozpočet prvku upravený	11 000	12 030	8 000		
Plnenie k 31.12.	-		7 973		
% plnenia	-		99,7		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18 700	18 700	18 700	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Skutočná hodnota	9 100	14 300	11 000	11 000	K 31.12 11 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4000	1200	1200	1200	1200	
Skutočná hodnota	965	3177	946	1214	K 31.12 740				

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 Capa, 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra je aj v roku 2015 jedným z aktívnych nástrojov na propagáciu mestskej politiky v podmienkach Mestského úradu Nitry a Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Od marca 2012 vstúpil do novej etapy svojej existencie, pretože zmenil grafickú úpravu aj tlač a začal vychádzať v plnofarebnom prevedení, ako aj v nápaditej grafickej úprave na 20 stranách, obohatený o samostatnú programovú skladačku Kam v Nitre. Od toho istého termínu, od marca 2012 bola zvýšená cena za 1 výtlačok časopisu na 0,40 €. Časopis si aj naďalej udržiava bohatú čitateľskú základňu a medzi čitateľmi pretrváva záujem o predplatné. K zvýšeniu čitateľského záujmu redakcia uplatnila zavedenie nových rubriek, v tomto roku napr. „Ulica, na ktorej bývaš“, ale aj zachovaním tradičných obľúbených rubriek.



Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	60 000	62 400	42 000	42 000	42 000
Rozpočet prvku upravený	58 000	66 200	42 000		
Plnenie k 31.12.	-		38 987		
% plnenia	-		92,8		

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 NISYS</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota					K 31.12. 10 180					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					1500	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota					K 31.12. 1611					

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 NISYS

Propagačné materiály a drobné upomienkové predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, perá sa vo veľkom množstve vydávajú návštevníkom NISYSu ako aj na prezentácii Nitra 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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevm

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Propagačné materiály a predmety boli použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitry doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí: ITF Slovakiatour Bratislava, Utazás – výstava CR v Budapešti, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, stánok Mesta Nitra na výstavisku Agrokomplex (Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex, Autosalón), Festival chutí Nitrianskeho kraja, Nitra, milá Nitra,... Zároveň boli podľa požiadaviek iných odborov v rámci MsÚ Nitra a ostatných usporiadateľov podujatí poskytnuté propagačné materiály v rôznych jazykových mutáciách (medzinárodné konferencie, semináre, študentské workshopy, kultúrne a športové podujatia). Pri osobnej návšteve turistu v turistickej informačnej kancelárii NISYS sú k dispozícii bezplatné propagačné materiály o meste a regióne, ako aj o Slovensku v niekoľkých jazykových mutáciách.

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	68 500	51 900	41 900	45 500	45 500
Rozpočet prvku upravený	61 400	49 200	46 900		
Plnenie k 31.12.	-		38 666		
% plnenia	-		92,8		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	<i>Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií</i>									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	25	25	25	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	50	50	50	50	k 31.12. 50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách <i>Mlyny Rendez Vous –News</i> v mesačnej periodicite							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	6	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	k 31.12. 12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	100	100	100	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	440	510	155	320	k 31.12. 260				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	6	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	k 31.12. 14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybavených požiadaviek novinárov</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	250	250	250	500	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	574	1246	737	1089	k 31.12. 1298				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	150	150	112	165	k 31.12. 212				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok</i>						
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 2015-2017

Plánovaná hodnota	65	65	65	65	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	257	323	200	225	k 31.12. 307				

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite k 31.12.2015

Mestské informačné strany – Mesto Nitra informuje boli od začiatku roka 2015 v týždennej periodicite publikované v Nitrianskom Echu. K 31.12. 2015 evidujeme uverejnenie v rozsahu 50 novinových normovaných strán. Informačné strany zahŕňali tlačové správy, fotografie, oznamy, inzeráty, pozvánky, ale aj tematické strany – napr. ku Dňu matiek, MDD, Mesiaca úcty k starším a iným témam.

Počet strán bol zverejnený podľa plánovej hodnoty.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite k 31.12.2015

V mesačnej periodicite boli v novinách Mlyny Rendez Vous – News publikované tlačové správy, publicistické texty a fotografie, ktoré redakčne pripravoval referát propagácie a redakcie. Tieto publicistické a spravodajské materiály vychádzali v mesačnej periodicite na štvrtine normovanej novinovej strany.

Príspevky k 31.12. 2015 boli publikované v mesačnej periodicite – 12-krát, podľa plánovanej hodnoty.

Merateľný ukazovateľ: Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe k 31.12.2015

Počet reportáží a fotoreportáží z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe sa k 31.12. 2015 priblížil k počtu 260. Tlačové správy, publicistické texty, noticky, rešerše, resp. spravodajské texty i s fotografickým materiálom boli spracovávané priamou účasťou na akciách organizovaných Mestom Nitra, partnermi a spoluorganizátormi. Následne boli aktuálne informácie zasielané na zverejnenie na webovej stránke Mesta Nitry, resp. boli preberané mediálnymi partnermi (napr. TASR, www.mojanitra.sk a www.nitraden.sk, a.i.).

Zvýšenie evidujeme najmä z dôvodu informovania aj o akciách, ktoré mali celoslovenský rozmer - Nitra, milá Nitra, majstrovstvá v rôznych druhoch športov, príchodu investície Jaguar Land Rover ako aj zvýšenému počtu akcií, o ktorých referát redakcie verejnosc informoval.

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených požiadaviek novinárov k 31.12. 2015

V spolupráci s vedením mesta, útvarmi a odbornými pracovníkmi Mestského úradu v Nitre, resp. mestských organizácií je realizované zabezpečovanie odpovedí pre zástupcov všetkých typov médií na rôznorodé otázky, ktoré súvisia s činnosťou samosprávy. K 31.12.2015 ich bolo spracovaných a skompletizovaných takmer 1300.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zvýšenie otázok evidujeme najmä preto, lebo enormný záujem o informácie bol najmä z MY Nitrianskych novín ako aj otázok od www.nitraden.sk i témou - súvisiacou s investíciou Jaguar Land Rover.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v televíziách k 31.12. 2015

Na základe monitoringu celoštátnych televízií (TV Markíza, TV JOJ, Ta3, RTVS) a regionálnych televízií (CETV, TV Nitrečka) bolo k 31.12. 2015 zaznamenaných 212 príspevkov o Nitre, v ktorých boli recipienti informovaní o činnosti samosprávy.

Zvýšenie evidujeme aj pre skutočnosť, že koncom roku 2015 bola potvrdená skutočnosť o príchode investície Jaguar Land Rover.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v rádiách k 31.12. 2015

Na základe monitoringu regionálnych a celoštátnych rozhlasových staníc sme k 31.12. 2015 zistili 307 odvysielaných príspevkov, rozhovorov, interview v rádiách: radio.Max, RTVS, značné množstvo príspevkov bolo zverejnených v Rádiu Regina.

Mierny nárast je najmä preto, že aktívny záujem o informácie o nitrianskej samospráve bol zo strany Rádia Regina i o investícii Jaguar Land Rover.

Merateľný ukazovateľ: Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ k 31.12. 2015

V roku 2015 evidujeme spolu k 31.12. 2015 štrnásť tlačových konferencií a brífingov počas MsZ. Krátke brífingy pre novinárov sa konajú pravidelne počas obednej prestávky Mestského zastupiteľstva v Nitre. Referát propagácie a redakcie zvoláva tlačové konferencie aj k významných udalostiam v meste. Ako príklad uvádzame tlačovú konferenciu k slávnostiam Nitra, milá Nitra, ku ktorej boli pripravené kompletne tlačové materiály pre zástupcov médií a v časti diskusia boli novinárom poskytnuté rozhovory s účastníkmi tlačovej konferencie. Zástupcom médií sa okrem tlačových konferencií a brífingov odpovedá na rôznorodé otázky aj priebežne – takmer každodenne.

Mierny nárast spôsobila skutočnosť, že sa mimo plán uskutočnili tlačové konferencie k dokončenému projektu Elektronizácie služieb mesta Nitry i Združenia K 8, ktoré rokovalo na Mestskom úrade v Nitre.

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	6000	5 000	5000	5000	5000
Rozpočet prvku upravený	6000	5 000	5600		
Plnenie k 31.12.	-		1 833		
% plnenia	-		32,8		

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>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20	20	K 31.12. 20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	630 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	
Skutočná hodnota	1217402	1503061	1 618 182	1 651 165	K 31.12. 1 516 759				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zaslaných podnetov prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					150	80	100	100	
Skutočná hodnota					K 31.12. 78				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyriešených podnetov zaslaných cez City Monitor spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					100	20	20	20	
Skutočná hodnota					K 31.12. 10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrasto za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					360	300	300	300	
Skutočná hodnota					K 31.12. 280				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrasto						
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 2015-2017

Plánovaná hodnota					1 800	2200	2500	3000	
Skutočná hodnota					K 31.12. 2049				

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, zaškolenie. Okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto. 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 navrhujeme sledovanie **nových merateľných ukazovateľov** 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/nitrimesto za rok

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

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac

Stav návštevnosti (počet zobrazení) v roku 2015 k 31.12. odvíjajúci sa od frekvencie návštevnosti je 1 516 759 (www.nitra.sk, www.nisys.sk, www.nitra.eu, www.mspnitra.sk).

Počet návštevníkov internetových stránok mesta Nitry spolu za rok K 31.12.2015:

Na www.nitra.sk je celkový počet zobrazení stránok 1 009 585, z toho je opakujúcich sa a nových návštevníkov 233 031. Z toho 60,8% nových a 39,2% vracajúcich sa návštevníkov. Priemerný čas návštevy 2:78 min.. Stav k 01.10.2015 – prechod na nový portál, na ktorého merateľnosti sa pracuje.)

Na www.nisys.sk www.nitra.sk je celkový počet zobrazení stránok 492 364, z toho je opakujúcich sa a nových návštevníkov 5 556. Z toho 63,1% nových a 36,9% vracajúcich sa návštevníkov. Priemerný čas návštevy 2:59 min..

Na www.nitra.eu je celkový počet zobrazení stránok 14 810, z toho je opakujúcich sa a nových návštevníkov 95 573. Z toho 86,7% nových a 13,3% vracajúcich sa návštevníkov. Priemerný čas návštevy 1:30 min.. (V zhladom na jazykové mutácie stránky [nisys.sk](http://www.nisys.sk) a nového portálu [nitra.sk](http://www.nitra.sk) sa stránka [nitra.eu](http://www.nitra.eu) udrzuje len y hľadiska zachovania domény.)

Na www.mspnitra.sk je celkový počet zobrazení stránok 47 302, z toho je opakujúcich sa a nových návštevníkov 10 000. Z toho 71% nových a 29% vracajúcich sa návštevníkov. Priemerný čas návštevy 2:07 min..



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Facebookovská stránka Mesta Nitra www.facebook.com/nitramesto bola založená vo februári 2013, k 31. 12. 2015 je počet fanúšikov 2 049. Spropagovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a pozvánok sa realizuje aj cez funpage NISYSu na Facebooku. K 31. 12. 2015 počet fanúšikov vzrástol na 2049.

Počet príspevkov za rok 2015 bol 280, príspevky sa vyberali podľa možnosti atraktívne pre užívateľov facebooku, išlo najmä o pozvánky na kultúrno-spoločenské akcie a informácie pre obyvateľov Nitry, správy zo života Mesta.

City monitor: Za rok 2015 sme prijali 78 podnetov od občanov, najviac pre oblasť investičnú a životné prostredie. Išlo najmä o podnety ohľadom poškodenej komunikácie, výtlkov na ceste a smetí a osvetlenia v meste. Vyriešených bolo 10 podnetov, 46 podnetov je v riešení. Nevyliešené podnety ako aj dlhodobé riešené podnety súvisia najmä s absenciou finančných prostriedkov na jednotlivé projekty a zainteresovaním viacerých subjektov verejnej aj súkromnej sféry.

Počas celého roku 2015 sa aktualizovali údaje, fotografie a textové správy na stránkach www.nisys.sk a www.nitra.eu.

Mesto Nitra spustilo do prevádzky portálové riešenie v novembri 2015 a je v ňom zakomponovaná stránka www.nitra.sk.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

www.nisys.sk

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	67 200	53 000	42 500	42 500	42 500
Rozpočet podprogramu upravený	86 340	50 780	42 500		
Plnenie k 31.12.	-		35 562		
% plnenia	-		83,7		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	11	9	10	K 31.12. 8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	22000	22000	22000	22000	
Skutočná hodnota	19 151	24394	24 421	23 640	K 31.12. 21 507				

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 ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1600	1600	1600	
Skutočná hodnota	1 981	2 405	2 773	2 408	K 31.12. 2306				

Komentár k podprogramu:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

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

Mesto Nitra sa k 31.12.2015 zúčastnilo veľtrhov cestovného ruchu, ITF SlovakiaTour Bratislava a v spolupráci s Nitrianskou organizáciou CR na výstave cestovného ruchu v Budapešti UTAZÁS (Maďarsko). Novinkou roka 2015 je účasť na výstave cestovného ruchu Ferien-Messe vo Viedni.

Od začiatku roka 2012 sa Mesto Nitra tiež prezentuje na najdôležitejších výstavách Výstaviska Agrokomplex. K 31.12.2015 sme sa zúčastnili výstav Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, Agrokomplex a Autosalón.

Nitriansky informačný systém spolu s Mestom Nitra organizoval počas Fašiangových osláv Fašiangovú súťaž o najlepšiu masku, stačilo keď sa záujemcovia prišli ukázať do Nisys-u, kde sme ich odfotili cez sociálnu sieť facebook prebehlo hlasovanie o najlepšiu fašiangovú masku. Počas osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu, Mesto Nitra - Nitriansky informačný systém a Nitrianska organizácia cestovného ruchu pripravili nielen pre Nitranov zaujímavé prehliadky. Dňa 21. 2. 2015 o 14.00 hodine sa uskutočnila atraktívna prehliadka Po stopách nitrianskych legiend. Išlo o pútavé rozprávanie o povestiach a legendách Nitry, doplnené výkladom k zaujímavým miestam Horného mesta a Nitrianskeho hradu. Druhá prehliadka o 15.00 hodine mala názov Tajomstvá nitrianskej



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Kalvárie, spolu so sprievodcom ste mali možnosť zavítať do Misijného múzea a Kostola nanebovzatia Panny Márie a na záver sme nazreli do zriedka prístupnej krypty do kostolom.

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu Mesto Nitra zorganizovalo pre svojich sprievodcov, ako vďaka za ich služby, stretnutie zamerané na výmenu skúsenosti medzi sprievodcami. Oboznámili sme sa s pripravovanými akciami na Nitrianskom hrade a naši sprievodcovia mali možnosť zavítať na doteraz nesprístupnené miesta v areáli Nitrianskeho hradu, ako napríklad výstup na Katedrálnu vežu a spoločne sme zostúpili aj do pivnice pod Biskupským palácom. Na záver sa uskutočnila prehliadka tristoročnej pivnice a degustácia medoviny, Akcia bola pre všetkých zúčastnených veľmi inšpiratívna a obohacujúca.

Pri príležitosti najväčších osláv v roku – Nitra, milá Nitra, ktoré sa konali v dňoch 3. – 5. 7. 2015 si Mesto Nitra pripravilo nielen pre Nitranov ale aj pre turistov z blízkeho a ďalekého okolia prehliadky s profesionálnym sprievodcom. V piatok 3. júla bol prístupný areál Martinského vrchu a spolu so sprievodcom ste si mohli pozrieť zákutia kasární pod Zoborom. Dňa 4. a 5. júla bol pre verejnosť sprístupnený areál Zoborského kláštora a na nedeľu 5. júla si Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS pripravil pre záujemcov obľúbenú prehliadku s názvom Potulky uličkami Horného Mesta.

Mesto Nitra sa každý rok v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu podieľa na organizácii podujatia Svetový deň cestovného ruchu. Dňa 27. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie v Synagóge – koncertnej a výstavnej sieni mesta Nitry. Program otvoril Jaroslav Čukan prednáškou o beduínoch v Sýrskej púšti. Tematicky nadviazali Ladislav Lenovský a Tomáš Kučírek, ktorí sa venovali kultúrnemu cestovnému ruchu v Petre. O svojej expedícii po Afrike – LA DAKAR 2015 porozprávali Matej Fabšík a Marián Grofčík. Nevšedné zážitky z cestovania Transsibírskou magistrálou návštevníkom počas Cestovateľského BUBO premietania priblížil Michal Gaj, sprievodca BUBO Travel Agency. V rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu boli pre záujemcov pripravené bezplatné prehliadky so sprievodcom pod názvom „Reč nitrianskych pamiatok“, ktoré odhalili tajomstvá Martinského vrchu, Zoborského kláštora či Horného mesta.

Útvar propagácie a cestovného ruchu za zúčastnil II. Kolokvia a valného zhromaždenia Asociácii Informačných centier Slovenska – AICES, ktoré sa konalo v dňoch 24.- 25. novembra v Poprade. Snahou kolokvia bolo vytvoriť priestor pre výmenu odborných názorov a skúseností s budovaním a existenciou informačných centier.

V predvianočnom období si Mesto Nitra pripravilo tematickú bezplatnú prehliadku Vianočnej Nitry. Okrem prehliadky pamätihodností na záujemcov čakalo zaujímavé rozprávanie o vianočných tradíciách.

Všetky bezplatné prehliadky a akcie konané v tomto roku hodnotíme veľmi kladne a tešíme sa pozitívnemu ohlasu zo strany zúčastnených.

Počet turistov, ktorí navštívili NISYS za rok spolu

NISYS denne monitoruje dva základné štatistické ukazovatele: osobný kontakt so zákazníkmi a telefonický kontakt so zákazníkmi. Všeobecne delíme štatistiku na domácich a zahraničných návštevníkov, pri zahraničných návštevníkoch sledujeme krajinu, odkiaľ turista prichádza. K 31.12. 2015 navštívilo NISYS 11 129 domácich návštevníkov a 3 188 zahraničných turistov, z toho najviac z Českej republiky, Nemecka, Ruska, Francúzska, Rakúska, Maďarska, Anglicka, Poľska, Talianska a Španielska.

Zaujímavosťou sú návštevníci z Číny, Saudskej Arábie, Nového Zélandu, Japonska, Tadžikistanu, Ekvádoru, Izraelu, Guatemaly, Indie, Kazachstanu, Thajska, Kanárskych ostrovov, Mexika, Venezuely, Indonézie, Brazílie a iných exotických destinácií.

Telefonický kontakt využilo okolo 3798 domácich a 27 zahraničných klientov. Celkovo služby Nitrianskeho informačného systému využilo 21 507 ľudí.

Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom). Podľa záujmu je sprevádzanie v dobových kostýmoch. NISYS takisto zabezpečuje preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných jazykov pre potreby Mesta Nitra. Počet osôb, ktoré využili sprievodcovské služby k 31.12.2015 je 2306, z toho v slovenskom jazyku 1693 osôb a 316 v cudzom jazyku.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: *Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie*






v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 000	13 500	12 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu upravený	15 160	13 000	12 000		
Plnenie k 31.12.	-		7 519		
% plnenia	-		62,7		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	40	30	30	30		
Skutočná hodnota	37	45	45	37	K 31.12. 34					

Komentár k podprogramu :


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

Nitra má 11 partnerských miest:

-  Bácsky Petrovec, Srbsko
-  České Budějovice, Česko
-  Kroměříž, Česko
-  Spišská Nová Ves, Slovensko
-  Osijek, Chorvátsko



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017


 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počas prvého polroka sa Mesto Nitra zúčastnilo na troch veľtrhoch cestovného ruchu, z toho dva boli v zahraničí – v Budapešti a vo Viedni. V marci navštívila Nitru delegácia z kórejského partnerského mesta Gyeongju. Návšteva sa niesla v duchu hľadania nových a konkrétnych možnostiach spolupráce medzi partnerskými mestami a posilnenia kultúrnych výmen medzi Nitrou a Gyeongju. Zahraničná delegácia sa na pracovnom rokovaní stretla s vedením mesta a vedúcimi vybraných odborov. V apríli sa v partnerskom meste Gyeongju konal 4. ročník Konferencie miestnych a regionálnych orgánov, v rámci ktorej sa uskutočnil 7. ročník Svetového fóra o vode, na ktorom mala zastúpenie aj nitrianska delegácia. Krátko na to Nitru navštívili turistky z austrálskeho Gosfordu, ktoré si prišli pozrieť naše mesto v rámci svojho 3-týždňového výletu po Európe. Koncom apríla sa v Naperville konala Konferencia partnerských miest, ktorú organizovala Asociácia partnerských miest štátu Illinois, ktorej sa zúčastnilo vedenie Mesta Nitry. S partnerským mestom Kroměříž oslávila Nitra 10. výročie projektu „Ahoj kamarát“, ktorý je realizovaný s družobnými MŠ z Kroměříža. Pri tejto príležitosti zavítal plný autobus detí z Česka a v Nitre sa im pripravil zaujímavý program- prehliadka Slovenského poľnohospodárskeho múzea na Agrokomplexe, hradu a parku na Sihoti. V máji sa v Nitre uskutočnili štyri návštevy zo zahraničia. Začiatkom mesiaca prijal primátor mesta srbskú delegáciu z mesta Užice. Počas návštevy predstavitelia miest rokovali o spolupráci medzi oboma mestami. Ďalšou návštevou bola prvá návšteva novozvoleného primátora partnerského mesta Kroměříž, ktorá sa niesla v priateľskom duchu. Po druhýkrát sa v Nitre stretli honorárni konzuli SR zo 16 štátov Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Prítomní boli aj predstavitelia firiem a spoločností pôsobiacich v Nitre, ktorí sa pokúšali o nadviazanie cezhraničnej spolupráce. Poslednou návštevou Nitry v mesiaci máj bola návšteva honorárnej konzulky SR v Chicagu a Čestnej občianky mesta Nitry Rosemary Macko Wisnosky. Vedenie mesta hovorilo s hosťkou o námetoch na ďalšie pokračovanie spolupráce. Koncom mesiaca sa nitrianska delegácia zúčastnila osláv Dňa Petrovca, ktoré sa niesli v znamení 270. výročia príchodu Slovákov na Dolnú zem do Báčskeho Petrovca. V júni sa viceprimátor mesta Nitry a poslanci MsZ v Nitre zúčastnili Osláv sv. Petra a Pavla – patrónov mesta Osijek. Druhá polovica roka odštartovala podujatím Nitra, milá Nitra..., na ktorom sa zúčastnili delegácie z Báčskeho Petrovca, Zielonej Góry, Spišskej Novej Vsi, Kroměříža a Veszprému, ktoré sa okrem oficiálneho programu slávností zúčastnili aj ďalšieho zaujímavého programu v podobe prehliadky Nitry, či ochutnávky nitrianskej medoviny. Podujatie, ktoré trvalo tri dni prispelo k zlepšeniu priateľských vzťahov s delegáciami zo spomínaných miest. V polovici júla sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili tradičné Spišské trhy, na ktorých sa okrem zástupcu primátora zúčastnili aj pracovníci MsÚ v Nitre. V auguste sa uskutočnili tri zahraničné pracovné cesty s účasťou nitrianskych delegácií – Oslavy Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, kultúrny festival Hodvábna cesta v meste Gyeongju a Dožinky Zlínskeho kraja v Kroměříži. V septembri sa v poľskom meste Zielona Góra uskutočnili Dni Zielonej Góry a Vínny festival, v rámci ktorého sa konala konferencia partnerských miest s témou „Plánovanie a vývoj zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach“. Na konferencii sa odprezentovalo aj mesto Nitra. Koncom mesiaca sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pracovníkmi MsÚ v Českých Budějoviciach. Na stretnutí sa pracovníčky Útvaru propagácie a cestovného ruchu snažili obnoviť niekoľko rokov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

stagnujúcu partnerskú spoluprácu s týmto českým mestom. Koncom októbra sa futbalisti z FC Nitra zúčastnili futbalového turnaja Futsal Cup vo Veszpréme, kde prezentovali mesto Nitra. Na konci mesiaca zavítala do Nitry pracovná delegácia z Kroměříža, ktorá bola zastúpená pracovníkmi MsÚ z viacerých odborov. Stretnutia sa zúčastnili aj pracovníci MsÚ v Nitre. Hlavnou témou tohto stretnutia bolo rozšíriť spoluprácu v nasledovných oblastiach – CR, šport, seniori, matrika,... Začiatok novembra bol v znamení hudby a vína v Synagóge, kedy sa uskutočnilo podujatie s rovnomenným názvom s priateľmi z poľského mesta Zielona Góra. Koncert bol v znamení vážnej hudby a bol sprevádzaný ochutnávkou poľských vín. V rámci sprievodného programu, popri účasti na Slovenskej kooperačnej burze v Bratislave, navštívilo v novembri Nitru pätnásť zástupcov čínskej podnikateľskej sféry. Dôvod návštevy Nitry bolo stretnutie s firmami, ktoré pôsobia v Nitre a začatie možnej spolupráce s podnikateľmi. V druhej polovici roka 2015 prijal primátor mesta Nitra 10 zahraničných návštev – veľvyslanci, primátori, zástupcovia miest v iných štátoch, atď.

Plánovaná hodnota aktivít s partnerskými mestami nebola splnená. Počet všetkých návštev dosiahol nižší počet. Je tomu tak preto, lebo niekoľko pozvaní, či už z partnerských miest alebo priamo od mesta Nitra bolo zamietnutých a ospravedlnených. Začiatkom minulého roka sa podávali dva projekty, na ktorých sme mali spolupracovať s viacerými partnerskými mestami, no neboli schválené. Kvôli pracovným a iným povinnostiam boli odvolané : návšteva vedenia Mesta Gosford v Nitre, futbalový turnaj v meste Gyeongju, Filmový festival SOS v Báčskom Petrovci, Dni mesta Osijek, a ďalšie.



Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	6 406 720	4 775 770	5 358 580	5 327 560	4 303 520
Rozpočet programu upravený	16 203 730	5 989 490	11 309 640	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	7 207 340	-	-
% plnenia	-	-	63,7	-	-

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	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet podprogramu	69 200	89 000	104 800	104 800	104 800
Rozpočet podprogramu upravený	92 600	101 000	101 000		
Plnenie k 31.12.	-		51 106		
% plnenia	-		50,6		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zmluvných vzťahov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	14	13	15	16	16					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Komentár k podprogramu:

Financované sú výdavky na revízie, posudky, všeobecné služby, špeciálne služby, právne, notárske, advokátske služby, poplatky a odvody. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V priebehu roka sú vykonávané všetky predpísané kontroly a revízie na bezpečnostnom poplachovom systéme narušenia, požiarnej signalizácii, pravidelné požiarne kontroly, servis chladenia a klimatizačných jednotiek v zmysle STN, boli realizované externé verejné obstarávania, štvrťročný audit, revízia budovy MsÚ.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	15 400	10 000	5 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu upravený	13 400	5 000	5 000		
Plnenie k 31.12.	-		431		
% plnenia	-		8,6		

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		<i>Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100	K 31.12. 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		<i>Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	100	100	120	110	100	100	100	
Skutočná hodnota	140	130	130	130	K 31.12. 140				

Komentár k podprogramu :

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

Výdavky sú rozpočtované na prípadné súdne poplatky a trovy konania. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Povinnosť evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých účastníkom je Mesto Nitra, vyplýva z vnútorného predpisu Mesta – smernice č. 1/2011, ktorá je plne dodržiavaná.

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné vymożenie riešených a rovnomerný nárast nových pohľadávok spravidla konštantný.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	5 255 450	3 687 610	4 034 980	4 003 960	2 979 920
Rozpočet podprogramu upravený	14 876 610	4 583 080	10 054 660	-	-
Plnenie k 31.12.	-		6 155 765		
% plnenia	-		61,2		

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	40	40	40	40	40	35	35	35	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota									
Skutočná hodnota	41	33	26	28.	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	35	35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	59	32	32	32	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	25	25	20	15	15	15	
Skutočná hodnota	22	19	31	8	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	28	12	13	18.	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	74	74	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	73	77	80	80	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	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	140	130	130	130	
Skutočná hodnota	-	477	204	172	92				

Komentár k podprogramu :

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta

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

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Kúpnopredajné zmluvy sa uzatvárajú v zmysle schválených uznesení mestského zastupiteľstva, v tomto roku sa znížila hodnota oproti plánovanej, nakoľko nie všetci kupujúci súhlasili s podmienkami na základe schválených uznesení.

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

Geometrické plány - odbor majetku sa snaží, aby geometrické plány boli vyhotovené na náklady zmluvného partnera.

Znalecké posudky – v zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí , č. novely 258/2009 sa musí odpredaj majetku mesta uskutočniť minimálne za cenu znaleckého posudku.

Objekty v správe MsÚ – sa znížili odpredajom predmetu kúpy pre kupujúceho /p.Oto Rojko st./ UZ č. 298/2014-MZ zo dňa 09.10.2014 na základe KZ č.j. 22/2015/OM zo dňa 12.01.2015



Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	524 140	424 240	584 370	584 370	584 370
Rozpočet podprogramu upravený	582 920	481 060	456 090		
Plnenie k 31.12.	-		349 852		
% plnenia	-		76,7		

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		<i>Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m² spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 550	8 550	8 550	8 550	8 720	8 720	8 720		
Skutočná hodnota	8 550	8 550	8 720	8 720	8 720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	10	10	10		
Skutočná hodnota	42	12	22	38	25				

Komentár k podprogramu :

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Priebežne je vykonávaná údržba kancelárskych a prevádzkových priestorov v budove Mestského úradu Nitra a všetkých vysunutých pracovískach. Zrekonštruovaná bola kancelária projektového manažmentu s výmenou podlahy, vystierkovaním a zariadená novým kancelárskym vybavením. Zrekonštruovaná bola kabína jedného výťahu spolu s ťažnými lanami. Do chladenia budovy bol zapojený nový výmenník a nový chladič z dôvodu zvýšenia výkonu chladenia a pre vytvorenie nočného chladenia budovy. V druhom polroku bola zrekonštruovaná druhá kabína výťahu s ťažnými lanami. Vymaľované boli kancelárske priestory odboru sociálnych služieb s výmenou viacerých podláh. Kompletne sa zariadila aj s výmenou podlahy a nábytku kancelária miestnych daní a poplatkov a kancelária vedúceho miestnych daní a poplatkov. Zakúpené boli klimatické jednotky pre 7 kancelárií. Zrekonštruovala sa strecha na časti budovy, vyčistený bol obklad budovy z prírodného kameňa a nahradené rozbité kusa novými. Zabudovali sme bariéry na tesné parkovanie pri budove. Doplnil sa parkovací systém o svetelný panel a semafor.

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	132 350	163 600	167 400	167 400	167 400
Rozpočet podprogramu upravený	163 350	165 640	167 200		
Plnenie k 31.12.			160 389		
% plnenia			95,9		

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	121 410	152 660	155 900	155 900	155 900
Rozpočet prvku upravený	152 410	154 700	155 700		
Plnenie k 31.12.			149 323		
% plnenia			95,9		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	12	11	12	K 31.12. 11				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	19	18	17	19	K 31.12. 17				

Komentár k prvku :

Výdavky s činnosťou orgánov samosprávy súvisí s distribúciou pozvánok, materiálov, uznesení, materiálno – technické zabezpečenie zasadnutí MZ, MR a servis pre poslancov napr. občerstvenie, zabezpečenie EZČK MHD, tlač, odmeny poslancov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V r. 2015 bolo uskutočnených: 8 zasadnutí (riadne) MZ,
3 zasadnutia (mimoriadne) MZ,
15 zasadnutí (riadne) MR,
2 zasadnutia (mimoriadne) MR

Mimoriadne zasadnutia MZ boli zvolané na základe skutočností, s ktorými časový plán zasadnutí nepočítal.

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 940	10 940	11 500	11500	11500
Rozpočet prvku upravený	10 940	10 940	11 500		
Plnenie k 31.12.	-		11 065		
% plnenia	-		96,2		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na strenutiach v mestských častiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet strenutí VMČ s občanmi spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	22	22	22	25	22	22	22	25	22
Skutočná hodnota	21	31	38	28	K 31.12. 50				



Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálno-technické vybavenie, občerstvenie pri stretnutiach s občanmi.

Zoznam VMČ mesta Nitra:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
 VMČ č.2: Staré Mesto VMČ č.6: Zobor
 VMČ č.3: Čermán VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce
 VMČ č.4: Klokočina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V r. 2015 výbory mestských častí uskutočnili 50 verejných stretnutí s občanmi z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušnej mestskej časti. Z uvedeného údaju vyplýva, že v porovnaní s rokom 2014 je trend tohto merateľného ukazovateľa stúpajúci.

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	374 580	360 100	422 030	422 030	422 030
Rozpočet podprogramu upravený	343 480	339 560	425 850		
Plnenie k 31.12.	-		391 437		
% plnenia	-		91,9		

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	217 200	217 600	264 200	264 200	264 200
Rozpočet prvku upravený	246 250	248 360	335 470		
Plnenie k 31.12.	-		307 473		
% plnenia	-		91,7		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných PC v MsÚ spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	260	262	262	262	254	254	254	254	
Skutočná hodnota	240	249	249	254	259				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	33	35	37	37	37	37	37	37	
Skutočná hodnota	35	39	41	47	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	870	870	870	870	782	782	782	782	
Skutočná hodnota	750	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		Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	Nie	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	nie	Nie	áno	áno				

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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto Nitra v súčasnosti realizuje projekt OPIS v rámci ktorého pracuje a zabezpečuje elektronizáciu všetkých dokumentov, ktoré zabezpečia lepšie prepojenie medzi občanom a úradom v elektronickej forme. Postupne boli pripravované technické zabezpečenia a dodávanie hardwarovej časti a prebieha úprava elektronických formulárov. Projekt je v plnej prevádzke od septembra 2015.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	157 380	142 500	157 830	157 830	157 830
Rozpočet prvku upravený	97 230	91 200	90 380		
Plnenie k 31.12.	-		83 964		
% plnenia	-		92,9		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	13	13	13	13		
Skutočná hodnota	11	12	13	13	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	241	241	241	242	242	242	242		
Skutočná hodnota	241	241	242	242	245					

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

ukazovateľ:	rok v %								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	92	92	92	92	92	92	92	
Skutočná hodnota	91	92	93	91	96				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Doručovanie zásielok občanom zlyháva z dôvodu zrušených trvalých pobytov a neprihlásenia sa k pobytu týchto občanov v mieste, kde sa trvalo zdržujú a nevyzdvihovanie zásielok, ktoré sú občanom doručované na mesto Nitra.

Aktualizovali sme telefónnu ústredňu a rozšírená bola kapacita o 16 pripojení analógových prístrojov a o 16 pripojení digitálnych prístrojov.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	35 600	41 220	40 000	40000	40000
Rozpočet podprogramu upravený	42 720	70 420	73 200		
Plnenie k 31.12.	-		71 364		
% plnenia	-		97,5		

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Plánovaná hodnota	14	14	14	14	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	18	24	24	26	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Komentár k podprogramu :

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Všetky vozidlá majú vykonávaný pravidelný servis a vykonané všetky povinné kontroly a prehliadky, všetky a majú platnú STK a Emisnú kontrolu. Dve priemyselné vozidlá boli zakúpené z recyklačného fondu, ktoré sú zmluvou o prenájme prenajaté NKS Nitra. Mesto zakúpilo dve vozidlá na zber biologického odpadu, ktoré sú zmluvou o prevádzkovaní v NKS Nitra. Zakúpené bolo 9 miestne úžitkové vozidlo.

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Služby Nitra, s.r.o.	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Janeček	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Služby Nitra s.r.o.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	116	116	116	106	140	138	135	135	
Skutočná hodnota	108	107	103	139.	K 31.12. 117				

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 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Nebytové priestory mesta - zvýšenie počtu nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. oproti plánovanej hodnote súvisí najmä s uzatvorením Príkaznej zmluvy medzi Mestom Nitra a spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 418/20136-MZ zo dňa 12.12.2014, ktorým sa zrušila príspevková organizácia Správa športových a rekreačných zariadení s účinnosťou ku dňu 31.03.2014 a od 01.04.2014 sa zveril nehnuteľný a hnutelný majetok na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o..

Celková hodnota spravovaných nebytových priestorov predstavuje súčet nebytových priestorov na základe Nájomnej zmluvy a spravovaných nebytových priestorov v zmysle uzatvorených Komisionárskych zmlúv a Príkaznej zmluvy - poliklinik a nebytových priestorov, ktoré sa sledujú na základe samostatne pridelených súpisných čísiel ale aj nebytových priestorov bez súpisného čísla.

Počet nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o., sa znížil na základe nepeňažného vkladu majetku mesta Nitra do základného imania obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. so sídlom Štefániková trieda 60, 950 06 Nitra. Vzhľadom na to, že predmetom nepeňažného vkladu v zmysle uznesenia MZ v Nitre č. 294/2015-MZ zo dňa 10.09.2015 je majetok vo výkone správy Službytu Nitra, s.r.o., zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 3 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného a hnutelného majetku zo dňa 01.04.2014 uzatvorenému na podklade Príkaznej zmluvy č.j. 783/2014/Služ., zo dňa 21.03.2014 v znení Dodatku č.1 č.j. 1085/2015/OM zo dňa 05.06.2015, ktorým odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá nehnuteľný a hnutelný majetok nasledovne:

- Futbalový štadión, Jesenského 4
- Telocvičňa Parkové nábrežie – zápasnícka hala
- Futbalový štadión Čermáň

Na základe Príkaznej zmluvy č.j. 783/2014/Služ., zo dňa 21.03.2014 v znení Dodatku č.2 K Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného a hnutelného majetku zo dňa 01.04.2014 zo dňa 05.06.2015, sa počet nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o., zvýšil na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre, uznesenie č.155/2015-MZ zo dňa 30.04.2015 - „Fit park Topoľová“ Nitra, parc.č. 921/34, kat.úz. Chrenová.

Počet nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o., sa zvýšil na základe aktualizácie Prílohy č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 10/07/1479/07/OM zo dňa 11.12.2007 (nebytové priestory) nasledovne:

- UZ č. 465/2015-MZ zo dňa 17.12.2015 - areál objektu Na Hôrke č. 30, parc. č. 462/60
- UZ č. 464/2015-MZ zo dňa 17.12.2015 – býv.ZŠ Svätourbanská ul., prístavba s podkrovním
- UZ č. 463/2015-MZ zo dňa 17.12.2015 – MŠ Nedbalova, parc.č. 118, 119



Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	88 650	243 720	26 640		
Plnenie k 31.12.	-		26 992		
% plnenia	-		101,3		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	0	1	1	1		
Skutočná hodnota	0	1	1	3	1					

Komentár k podprogramu :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 sa uskutočnilo referendum, ktoré sa konalo dňa 07. 02. 2015 (26.640 eur). Výdavky v súvislosti s voľbami do NR SR 2016 = 354,- eur



Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	99 800	100 430	107 900	107 900	107 900
Rozpočet programu upravený	341 210	366 990	390 210		
Plnenie k 31.12.	-		387 863		
% plnenia	-		99,4		

Komentár k programu:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť s tými službami je prioritná. Ide o aktivity a činnosti mesta zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy - matričné úkony, stavebný poriadok. Mesto poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov, občianskych obradov. Zahŕňa aj služby občanom poskytované Klientyským centrom, systém informovania o dôležitých udalostiach a oznamoch mesta pre občanov a návštevníkov.

Podprogram 4.1: Matričný úrad

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	86 000	85 030	91 200	91 200	91 200
Rozpočet podprogramu upravený	85 050	90 480	95 330		
Plnenie k 31.12.	-		95 329		
% plnenia	-		100,0		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 120	8 120	8 120	8 130	8 910	9500	9600	10100		
Skutočná hodnota	9440	9 828	10 398	10 206	K 31.12. 9428					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáše do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet matričných zápisov ako aj ostatných ukazovateľov je v celku porovnateľný s predchádzajúcim rokom, mierne narástol počet zápisov v sobášnej a úmrtnej matrike a počet určení otcovstva.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 31.12.	-		0		
% plnenia	-		0		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	29 050	29 050	29 050	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Skutočná hodnota	33 654	39 063	41 081	40 983	K 31.12. 46 583				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	30 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Skutočná hodnota	39 927	38 408	40 351	41 023	K 31.12. 43 987				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet osvedčených podpisov a listín sa z hľadiska porovnania oproti minulým rokom zvyšuje. Plnenie stanovených cieľov ovplyvňuje viacero faktorov. Na nárast alebo pokles počtu osvedčovaní v danom roku vplyva napr. hromadné osvedčovanie listín pre rôzne rozpočtové organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overovania na základe zákona č. 145/95 Z. z.. Občanom je tiež poskytovaná služba overovania mimo úradnej miestnosti, pričom záujem o túto službu má neustále stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	215 330	231 500	253 920		
Plnenie k 31.12.	-		253 921		
% plnenia	-		100,0		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 300	2 200	2 200	2 100	2000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2 098	2 054	1950	2 040	1907				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Plánovaná hodnota	500	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	448	413	315	325	303				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	300	300	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	303	345	201	210	284				
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	340	300	300	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	301	302	227	268	265				
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	70	50	50	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	37	37	34	52	36				

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	81	82	82	80	78				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	2 000	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu upravený	26 030	31 930	28 830		
Plnenie k 31.12.	-		27 654		
% plnenia	-		95,8		

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	26 020	25 930	25 830	-	-
Plnenie k 31.12.	-		25 855		
% plnenia	-		100,0		

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		Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					3000	2800	2500	2500		
Skutočná hodnota					K 31.12. 2550					

Komentár k prvku :

Merateľný ukazovateľ „Priemerný čas na vykonanie dožiadania príslušnej agendy“ sa mení za merateľný ukazovateľ „Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok“ z dôvodu lepšej efektívnosti ukazovateľa. Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Poskytujú sa



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet vybavených dožiadaní je menší v porovnaní s minulým rokom. K vybaveniu väčšiny dožiadaní je potrebná spolupráca s inými odbormi resp. útvarmi (referát právny a vymáhania pohľadávok, referát miestnych daní a poplatkov, referát obchodu, služieb a podnikania, Mestská polícia).

Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	2 000	3 000	3000	3000
Rozpočet prvku upravený	0	6 000	3 000	-	-
Plnenie k 31.12.	-		1 798		
% plnenia	-		59,9		

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 rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					170	170	170	170		
Skutočná hodnota					K 31.12. 210					

Komentár k prvku :

Merateľný ukazovateľ „Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia“ sa mení za merateľný ukazovateľ „Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla za rok“ z dôvodu presnejšej merateľnosti.

Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mierne vzrástol.



Podprogram 4.6: Klientské centrum

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	66 350	66 350	66 350	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000		
Skutočná hodnota	81 673	83 719	82 983	85 759	K 31.12. 88 963					
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	99	100	100	99	K 31.12. 99					

Komentár k podprogramu :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Vybavené stránky podľa jednotlivých pracovísk:

Počet vybavených klientov na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra má oproti minulému obdobiu stúpajúcu tendenciu.

Podateľňa:

Evidencia listov – občania trvalý pobyt MsÚ: 1961

Evidencia v zmysle zákona 211/2000 Z. z.: 100

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 800	10 400	10 700	10700	10700
Rozpočet podprogramu upravený	11 800	9 480	10 700	-	-
Plnenie k 31.12.	-		8 352		
% plnenia	-		78,1		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	16	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	16	14	16	16	K 31.12. 15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	200	200	200	180	190	190	190	190		
Skutočná hodnota	143	162	195	206	K 31.12. 187					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu							
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 2015-2017

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	18	10	7	10	K 31.12. 5				

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, pamätne listiny, plakety, vecné dary, ocenenia, odmeny účinkujúcim, sobášiacim.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Plnenie cieľov:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni - spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu

Uvítania do života – každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitry, spravidla po 2 mesiacoch po ich narodení. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítanie novorodencov. Ich počet závisí od počtu narodených detí .

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu

Sobáše sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu

Udelenie ocenení mesta Nitry – v zmysle VZN mesta Nitry č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo mesta Nitry, cena mesta Nitry a cenu primátora mesta Nitry.

V prvom polroku 2015 boli udelené Ceny primátora mesta Nitry:

Mária Miháliková – za aktívnu spoluprácu pri príprave kultúrno-spoločenských podujatí v meste Nitra

Pavol Klenko – za celoživotný prínos v rozvoji futbalu

Matej Tóth – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenska vo svete

Gymnázium, Párovská 1, Nitra – za významný prínos v oblasti vzdelávania mládeže a úspešnú reprezentáciu mesta Nitry pri príležitosti 50. výročia založenia školy a 25. výročia založenia slovensko-španielskej bilingválnej sekcie Ramón y Cajala

Prof. PhDr. Jozef Leikert, Phd., Litt.D – za celoživotný prínos v oblasti kultúry a umenia

Cena mesta Nitry v roku 2015 udelená nebola.

Čestné občianstvo mesta Nitry v roku 2015 udelené nebolo.

**Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta***Zámer: Občan a turista informovaný o dianí v Nitre*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu upravený	3 000	3 600	1 400		
Plnenie k 31.12.	-		2 605		
% plnenia	-		186,1		

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	600	400		
Plnenie k 31.12.	-		2 105		
% plnenia	-		526,4		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet informačných tabúl v meste spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	47	47	47	47	48	48	48	48		
Skutočná hodnota	47	46	46	48	49					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Komentár k prvku :

Rozpočtované výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabúľ umiestnených v jednotlivých mestských častiach a tabule pred MsÚ a v jeho interiéri. Na tabuliach sú zverejňované materiály, ktoré je mesto povinné v zmysle zákona vyvesiť na úradnú tabuľu a všetky aktuálne oznamy pre verejnosť.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V priebehu polroka bola vykonávaná bežná údržba informačných tabúľ podľa požiadaviek nahlásených jednotlivými výbormi mestských častí. Jedná sa o výmenu sklenených výplní a polystyrénových častí. Objednané boli na základe požiadaviek nové informačné tabule pre Chrenovú, Janíkovce a dva kusy pre Klokočinu. V druhom polroku bola osadená nová tabuľa pre časť Horné Krškany, vymenená stará a nahradená novou tabuľa v časti Dolné Krškany a Staré Mesto na ulici Štúrovej.

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Rozpočet prvku upravený	3 000	3 000	1 000		
Plnenie k 31.12.	-		500		
% plnenia	-		50,0		

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		<i>Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	45	45	150	150	147	100	100	100		
Skutočná hodnota	147	147	147	147	111					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000		
Skutočná hodnota	13194	15725	13 704	14 050	14 058					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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 33 výlepných betónových skružiach, z toho 2 ks sú využívané na propagáciu mesta Nitry, 1 skruž sa nachádza na Svätoplukovom námestí, ktorá je v podnájme Divadla Andreja Bagara a využíva ho na propagovanie svojich podujatí.

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 Nitry (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).

Mesto má vo svojom vlastníctve 8 statických plechových rotúnd, ktoré boli zaradené v roku 2006 ako súčasť projektu EHMK. V súčasnosti sa 7 funkčných rotúnd nachádza v areáli Mestských služieb a 1 ks sa nachádza pri Starom divadle Karola Spišáka v Nitre na Štefánikovej triede. Staré divadlo má skruž v podnájme a využíva ho na propagovanie svojich podujatí.

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

K 31.12.2015 bolo prostredníctvom NISYS-u vylepených 7 402 ks plagátov, 6 511 ks plagátov v rámci výlepu mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, 100 ks citylightových plagátov vo vitrínach, 45 ks plochy v trojnožke ARD.



Program 5: Bezpečnosť

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

www.mspnitra.sk

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1 576 800	1 643 800	1 616 420	1 616 800	1 616 800
Rozpočet programu upravený	1 623 110	1 655 190	1 745 750	-	-
Plnenie k 31.12.	-		1 700 140		
% plnenia	-		97,4		

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 požiarimi a civilnej ochrany.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Vysoká miera ochrany majetku, zdravia a života občanov a návštevníkov mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 466 390	1 519 110	1 476 030	1 476 410	1 476 410
Rozpočet podprogramu upravený	1 522 240	1 561 560	1 561 060	-	-
Plnenie k 31.12.	-		1 525 848		
% plnenia	-		97,7		

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	26	26	26	26	26	26	26	26		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota									
Skutočná hodnota	24	26	26	26	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok <i>Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach</i>								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	7,8	9,8	8,5	6	7				

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 Mlynáre, 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, výzbrojný, 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, poistné a príspevky poisťovní, energie, vodné stočné, režijné náklady - cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné -



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú K 31.12.2015 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň**“ je naplnený na **100 %**,
- Merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci**“ je naplnený na **87,5 %**,
- Merný ukazovateľ „**Priemernej doby od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny**“ je naplnený na **112 %**.

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu rastúci, možnosti zvyšovania sú však determinované personálnymi, materiálnymi a finančnými možnosťami MsP Nitra, v tomto trende sa za posledné roky nič nezmenilo.

Komparácia s inými samosprávami

MsP nedisponuje relevantnými informáciami o hodnotách sledovaných merných ukazovateľov iných samospráv, takže nie je možné urobiť zodpovednú a validnú komparáciu.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

a) Personálne limity: Prijat' do pracovného pomeru približne 2-3 príslušníkov podľa schválených finančných prostriedkov. Za súčasného stavu príslušníkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvýšenia jedného merného ukazovateľa (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň) automaticky znížime merný ukazovateľ ďalšieho cieľa a naopak (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci).

b) Finančné limity: Viac vynaložených finančných prostriedkov na činnosť poriadkového útvaru Mesta Nitry – Mestskej polície v Nitre zvyšuje možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Merný ukazovateľ „**Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach**“ bola naplnená na **112 %**. V roku 2015 sa hliadkam MsP podarilo prísť na miesto výjazdu rýchlejšie, ako bol plánovaný merný ukazovateľ. Tento výsledok však nie je v plnej miere závislý od vôle alebo schopností príslušníkov, pretože rýchly alebo pomalý presun v mestskej premávke je ovplyvňovaný množstvom faktorov, ktoré MsP neovplyvní.

Podarilo sa stabilizovať merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň**“ a merný ukazovateľ „**Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez noc**“ sa jeho priemerná hodnota postupne navyšuje v desatinách percent..

Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	50 080	64 950	77 160	77 160	77 160
Rozpočet podprogramu upravený	37 400	30 000	118 390		
Plnenie k 31.12.	-		113 776		
% plnenia	-		96,1		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitra – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	33	35	35	35	35	45	47	49	
Skutočná hodnota	29	30	33	33	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 31.12.2015 je v meste Nitra nainštalovaných **40 kamier**, ktoré monitorujú verejné priestranstvo. **23 kamier je v centre mesta, 7 na sídlisku Klokočina, 1 kamera v Dolných Krškanoch, 1 kamera v Dražovciach a 8 kamier na sídlisku Chrenová.**

V roku 2015 boli nainštalované kamery na týchto miestach: Podzámska ul – parkovisko pri štadiónoch, Sihot' – mestský park, Párovská ul., Dražovce, Jurkovičova ul. – mestská tržnica Klokočina, Staničná ul. – okolie ŽSR, Bellova ul. križovatka s ul. Čajkovského.

Mnohé kamery, 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, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, údržbu kamerového systému, rozšírenie siete kamerového systému, režijné náklady predstavujú výdavky na všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

V zmysle koncepcie Rozvoja bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta Nitra do roku 2015 schválenej Mestským zastupiteľstvom v Nitre sa ku dňu 31.12.2015 nepodarilo dosiahnuť nainštalovanie všetkých plánovaných kamier pre nedostatok vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitra. Avšak v zmysle plnenie cieľov programového rozpočtu bola miera dosiahnutých výsledkov 114%-ná

Na rok 2014 bola podaná žiadosť o štátnu dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu, kde bola získaná štátna dotácia vo výške 57 500,-€, projekt bol zrealizovaný v prvom polroku 2015.

Na rok 2015 bola podaná žiadosť o štátnu dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu, bola získaná štátna dotácia vo výške 30 000,-€, projekt bol zrealizovaný v druhom polroku 2015.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

- Merný ukazovateľ „**Počet kamier v kamerovom systéme mesta**“ je k 31.12.2015 naplnený na 114 %

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov

Nedostatok finančných prostriedkov.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Vyčleniť pravidelné finančné prostriedky na rozširovanie kamerového systému z rozpočtu mesta na zabezpečenie systematického a samostatného rozširovania systému nezávisle od iných zdrojov alebo aspoň vyčleniť finančné prostriedky na povinnú spoluúčasť pri získaní štátnych alebo iných dotácií.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Zvyšovanie počtu kamier v mestskom monitorovacom systéme, ako jeden zo základných prvkov situačnej prevencie v obciach, aktívne pomáha pri zisťovaní, zdokumentovaní a objasňovaní priestupkov a trestnej činnosti (v spolupráci s PZ SR). Zároveň je zvyšovaný pocit subjektívnej bezpečnosti občanov na základe objektívne zväčšeného monitorovaného verejného priestranstva.

Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	43 530	43 140	46 430	46 430	46 430
Rozpočet podprogramu upravený	46 670	47 020	49 500		
Plnenie k 31.12.	-		47 565		
% plnenia	-		96,1		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	350	375	375	375	375	375	375	375		
Skutočná hodnota	301	370	350	325	332					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok							
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 2015-2017

Plánovaná hodnota	8 700	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	
Skutočná hodnota	8201	9654	7572	9356	9472				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín prevencie spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	630	650	650	650	650	600	600	600	
Skutočná hodnota	416	737,5	382,5	528	493				

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17	19	19	19	19	20	20	20	
Skutočná hodnota	17	19	21	20	19				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Dosahovanie naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 31.12.2015 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ **Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu** naplnené na 89 %,
- Merný ukazovateľ **Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok** naplnené na 108 %,
- Merný ukazovateľ **Počet hodín prevencie spolu za rok** naplnené na 76 %,
- Merný ukazovateľ **Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok** naplnené na 100 %.

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu na úseku rastúci, avšak udržanie stanovených hodnôt je z personálnych dôvodov problematické z dôvodu zmeny štruktúry MsP Nitra z decembra 2012, kde prišlo ku kumulácii funkcie preventistu-koordinátora s funkciou veliteľa



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Školiaceho a výchovného strediska a Detského dopravného ihriska a personálnej potreby prevádzkovať dopravné ihrisko.

Komparácia s inými samosprávami

MsP nedisponuje relevantnými informáciami o hodnotách v Nitre sledovaných memných ukazovateľov iných samospráv, takže nie je možné urobiť zodpovednú a validnú komparáciu.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

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

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	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Rozpočet podprogramu upravený	3 300	3 300	3 300		
Plnenie k 31.12.	-		2029		
% plnenia	-		61,5		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	25	20	25	17	K 31.12. 17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok							
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 2015-2017

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	11	12	11	K 31.12. 11				

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) pracuje v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným jeho cieľom je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitry. Členovia MHZ 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. Plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností. Rozpočtované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok bol celkom 17. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín obce u právnických osôb, kde nevykonáva túto činnosť štátny požiarly dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia zamerané na odstránenie nedostatkov.

V 2. polroku 2015 bolo zrealizovaných celkom 11 hasičských cvičení za účelom zvýšenia fyzickej kondície a akcieschopnosti členov Mestského hasičského zboru. Výcviky boli vykonávané priebežne v priestoroch hasičskej zbrojnice Nitra – Dražovce pod vedením veliteľa a strojníka. Na nitrianskych základných a materských školách bola uskutočnená preventívno výchovná činnosť s praktickou a teoretickou časťou.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Rozpočet podprogramu upravený	13 500	13 500	13 500		
Plnenie k 31.12.	-		10 920		
% plnenia	-		80,9		

Zodpovednosť:	Primátor mesta – Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	19	19	19	19	19	19	19	19		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota									
Skutočná hodnota	19	19	19	19	K 31.12. 19				

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Službyt Nitra, s.r.o. Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2015 sa prostredníctvom Referátu obrany, ochrany a bezpečnosti a Útvaru prednostu MsÚ Nitra udržiavalo spolu 19 CO krytov. V tomto časovom období boli priebežne vykonávané vizuálne prehliadky priestorov krytov v súčinnosti s odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Nitra, vetranie, upratovanie a kontroly zamerané proti neoprávneným vstupom nepovolaným osobám, exkurzie stredných škôl do priestoru krytov za účelom branného cvičenia. Boli vykonávané kontroly funkčnosti filtračno – ventilačných zariadení, podľa návodu výrobcu a pokynov odborne spôsobilej osoby pre údržbu a kontrolu zariadení.



Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3 939 850	3 469 450	3 902 000	3 902 000	3 902 000
Rozpočet programu upravený	3 863 490	4 065 780	5 350 350		
Plnenie k 31.12.	-		5 049 779		
% plnenia	-		94,4		

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	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 251 000	3 119 000	3 457 000	3 457 000	3 457 000
Rozpočet podprogramu upravený	3 226 240	3 337 740	3 378 900		
Plnenie k 31.12.	-		3 573 026		
% plnenia	-		99,8		

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		Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	37 000	36 000	36 000	36 000	35000	33000	33000	33000	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Skutočná hodnota	36 460	31 561	35 173	41 061	37 607				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	585	585	600	620	650	660	
Skutočná hodnota	861	681	719	776	639				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 120 l</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	365 500	371 000	378 420	378 420	378 420	385 000	385 000	385 000	
Skutočná hodnota	374 803	382 316	390 234	393 510	391 459				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 240 l</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 500	5 500	5 500	
Skutočná hodnota	4 943	5 009	5 405	4 925	5 741				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vývozov zberných nádob 1 110 L</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	191 200	195 000	195 000	195 000	193 000	194 000	194 000	194 000	
Skutočná hodnota	193 898	193 156	195 037	187 535	199 918				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90,00	91,84	90,00	90,00	93,0	94,0	95,0	95,0	
Skutočná hodnota	103,50	97,37	92,65	98,30	97,08				

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jaré a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerného odpadu, dočisťovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob, likvidácia nelegálnych skládok odpadu, vývoz psích exkrementov, cyklický vývoz nádob na bioodpad a budovanie a oprava stojísk zberných nádob. K 31. 12. 2015 bolo v meste v prevádzke 5 zberných dvorov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Plnenie merateľných ukazovateľov sa zabezpečuje na základe schválených harmonogramov a iných záväzných dokumentov mesta so zameraním na znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky. V počte vývozov zo 120 I, 240 I a 1 100 I nádob nie sú zahrnuté vývozy z firiem, ktoré majú množstvový zber.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	449 000	36 000	225 000	225 000	225 000
Rozpočet podprogramu upravený	383 010	398 400	1 148 950		
Plnenie k 31.12.	-		1 244 644		
% plnenia	-		108,3		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 360	4 580	4 600	4 600	5 150	5 200	5 300	5 400		
Skutočná hodnota	3 516	3 455	3 292	4 880	6 786					

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 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11,7	12,7	10,1	10,1	15	15,5	16	16,5	
Skutočná hodnota	9,64	9,86	9,3	10,62	15,51				

Komentár k podprogramu :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Skutočné plnenie podprogramu dosahuje plánované hodnoty.

Na nárast výdavkov oproti schválenému rozpočtu mal vplyv najmä projekt: Podpora separ. zberu – nákup odpadových nádob vo výške 799 900,- eur a 5% spolufinancovanie projektu = 12 500 eur.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	50 850	174 450	60 000	60 000	60 000
Rozpočet podprogramu upravený	115 250	174 660	462 500		
Plnenie k 31.12.	-		72 109		
% plnenia	-		15,6		

Zodpovednosť:	Mestské služby a Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2930	2890	2412	3100	K 31.12. 3261				

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky na komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré zabezpečujú Mestské služby (60 tis. €). UR 390 tis.€ = dobudovanie kanalizácie Dolné Krškany (výdavky neboli čerpané). 12.500 € = Kanalizácia ulička P. Háje.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Vzhľadom na priaznivejšie zimné počasie bolo čistenie vpustí realizované v dlhšom časovom období. Z toho dôvodu je počet vyčistených vpustí vyšší.

Podprogram 6.4: Kompostáreň

Zámer: Zber a spracovanie organického odpadu

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	189 000	140 000	160 000	160 000	160 000
Rozpočet podprogramu upravený	139 000	154 980	160 000		
Plnenie k 31.12.	-		160 000		
% plnenia	-		100		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			2000	2000	2250	2250	2250		
Skutočná hodnota			1983	2150	K 31.12. 3569,87				

Komentár k podprogramu :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Druh bioodpadu	Dovezený (v tonách)	Spracovaný (v tonách)
Konáre	1995,49	293,25
Lístie	537,74	129,90
Tráva	291,94	291,94
Hnoj	729,68	729,68
Kal – ČOV	15,02	15,02
Spolu:	3569,87	1459,79



Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	2 325 150	3 876 700	4 588 160	3 659 900	5 152 937
Rozpočet programu upravený	3 500 840	7 414 290	4 565 970		
Plnenie k 31.12.	-		3 798 293		
% plnenia	-		83,2		

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	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	580 510	2 301 540	2 914 300	1 986 040	3 479 077
Rozpočet podprogramu upravený	1 258 100	5 770 790	2 693 540		
Plnenie k 31.12.	-		1 986 373		
% plnenia	-		73,7		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	6	10	10	10	10	10	10		
Skutočná	4	5	7	17	K 31.12.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota					5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m² opravenej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	115,0	120,0	90,0	90,0	95	100	100	100	
Skutočná hodnota	102,16	35,13	47,93	53,96	K 31.12. 56,16				

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,5	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Skutočná hodnota	0,76	0,95	1,32	3,21	K 31.12. 0,95				

Komentár k podprogramu :

Neustále rastúca intenzita cestnej premávky so zvýšeným dynamickým zaťažením vozoviek, urýchľuje proces vzniku a rozvoj deformácií vozoviek. Rozsah a povaha zistených závad (dilatačné praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky, vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.) na miestnych komunikáciách signalizuje prekročenie životnosti konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu stavebného stavu komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie v periodickej obnove živičných krytov vozoviek súvislými opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Ku stanovenému termínu hodnotenia boli zrealizované nasledujúce investičné akcie: MK Liesková ul., Výbočisko Štúrova ul., úprava MK Krištáľová / Rybničná ul., MK Hornohorská ul., nástupná plocha zastávky MHD Hlavná ul.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 113 480	939 510	1 096 000	1 096 000	1 096 000
Rozpočet podprogramu upravený	1 583 380	1 067 000	1 250 000		
Plnenie k 31.12.	-		1 250 000		
% plnenia	-		100		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	240	240	253	253	253	253		
Skutočná hodnota	252	253	253	253	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 8000 KAZ 2000	P 8000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	3000	3000	3000	3000		
Skutočná hodnota	P 7567 KAZ 3306	P 2464 KAZ 815	P 1730 KAZ 1711	1731	K 31.12. 9233,62					

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií vykonáva príspevková organizácia Mestské služby. Počas roka 2015 MsS Nitra celkovo opravili 9233,62 m² povrchov komunikácií.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

MsS Nitra opravili v roku 2015 1 730,22 m² povrchov komunikácií. Dodávateľským spôsobom bolo v roku 2015 (firma Stamex, s.r.o., Stavby Nitra, s.r.o., Gerko, s.r.o.) opravených 7 503,40 m² povrchov komunikácií.



Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	485 300	420 000	540 000	540000	540000
Rozpočet podprogramu upravený	470 300	468 650	540 000		
Plnenie k 31.12.	-		480 000		
% plnenia	-		88,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84	84	84	84		
Skutočná hodnota	84	84	84	84	K 31.12. 90					
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	122	123	245	420	K 31.12. 235					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Čistenie komunikácií a chodníkov bolo realizované strojovo (4 zametacie vozidlá) aj ručne (pešia zóna, Svätoplukovo námestie, príslahlé ulice). Čistenie krajníc bolo v priebehu sledovaného obdobia vykonávané aj dodávateľsky.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Zámer: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	155 860	215 650	37 860	37 860	37 860
Rozpočet podprogramu upravený	189 060	107 850	82 430	-	-
Plnenie k 31.12.	-		81 920		
% plnenia	-		99,4		

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	37 860	75 150	37 860	37 860	37 860
Rozpočet prvku upravený	71 060	68 610	59 930		
Plnenie k 31.12.	-		59 630		
% plnenia	-		99,5		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	26	27	27	27	27	27	27		
Skutočná hodnota	26	27	27	28	K 31.12. 28					



Komentár k prvku :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie zostal oproti predchádzajúcemu obdobiu zmenený.

V plnení výdavkov K 31.12.2015 je zahnutý projekt „Bezpečnosť cestnej premávky na priechodoch“ výške 25.029,- eur.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	500	20 500	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	500	20 500	0		
Plnenie k 31.12.	-		0		
% plnenia	-		0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľ - Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	41	41	50	71	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Na základe uznesenia MZ v Nitre zo dňa 22. 10. 2015 začali Mestské služby s prípravou pre rozšírenie plateného parkovania v II. okruhu (Spojovacia, Smetanova, Richtára Peregrína, Kalinčiakova). Realizácia bude uskutočnená v I. polroku 2016.



Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	117 500	120 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	117 500	18 740	22 500	-	-
Plnenie k 31.12.	-		22 290		
% plnenia	-		99,1		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva									
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ján Pánský – referent pre dopravu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	0	1	1		
Skutočná hodnota	0	0	1	0	K 31.12. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	11	27	31	1	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Vzhľadom k presunu finančných prostriedkov boli dopravné zariadenia realizované v minimálnom počte.



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3 236 280	3 585 280	2 430 000	2 720 390	3 120 390
Rozpočet programu upravený	4 039 810	5 348 590	4 393 000		
Plnenie k 31.12.	-		4 392 595		
% plnenia	-		100,0		

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	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 236 280	3 585 280	2 430 000	2 690 390	3 090 390
Rozpočet podprogramu upravený	4 039 810	5 348 590	4 393 000		
Plnenie k 31.12.	-		4 392 595		
% plnenia	-		100		

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3 200 000	3 400 000	2 400 000	2 690 390	3 090 390
Rozpočet prvku upravený	4 018 530	5 170 000	4 363 000		
Plnenie k 31.12.	-		4 362 595		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť: Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 100	4 200	3850	3850	3850	3900	3900	3900	
Skutočná hodnota	4 003	3 714	3 872	3 716	3 885				
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	97	92	92	92	92	92	92	
Skutočná hodnota	89	89	93	94	89				
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16 000	16 100	15 000	15 000	15000	15100	15100	15150	
Skutočná hodnota	14 875	16 225	15 965	15 788	16 156				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových autobusov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	12	9	9	0	0				

Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprava osôb na území mesta Nitra. Mesto finančne vykryva stratu dopravcu za výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 168/1996 Zb.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 prepravil dopravca MHD ARRIVA a.s. Nitra 16 156 osôb pri 3 885 tis. ubehnutých kilometroch. V uvedenom období neboli nakúpené žiadne nové autobusy.

Výdavky na MHD boli k 31.12.15 podľa rozpočtu vo výške 2 400 000,- + vykrytie straty za MHD 2014 vo výške 1 963 000,- eur.



Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	36 280	185 280	30 000	30 000	30 000
Rozpočet prvku upravený	21 280	178 590	30 000		
Plnenie k 31.12.	-		30 000		
% plnenia	-		100,0		

Zodpovednosť:	Mestské služby, Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich									
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	-	3 ks nové 4 ks obnova	-	1 ks nový 29 ks obnova	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V priebehu roka 2015 nebol vymenený žiadny starý prístrešok za nový a nebola realizovaná výstavba žiadneho nového prístrešku, čo zabezpečuje investičné oddelenie Mestského úradu.

Výdavky Mestských služieb na správu a údržbu autobusových prístreškov boli vo výške 30 tis. eur.



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	15 737 920	18 534 130	18 417 630	18 923 750	19 256 753
Rozpočet programu upravený	18 622 683	23 513 040	21 187 720	-	-
Plnenie k 31.12.	-		22 728 894		
% plnenia	-		107,3		

Komentár k programu:

V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta.

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 950 330	4 737 850	5 363 750	5 442 400	5 524 053
Rozpočet podprogramu upravený	5 388 426	5 512 090	5 661 104	-	-
Plnenie k 31.12.	-		5 827 672		
% plnenia	-		102,9		

Komentár k podprogramu:

Mesto Nitra spravuje za účelom zabezpečovania prevádzky predškolské zariadenia 25 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. Bazovského v mestskej časti Klokočina.

Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3 420 540	4 060 250	4 548 220	4 615 700	4 684 600
Rozpočet prvku upravený	4 734 506	4 750 890	4 806 844		
Plnenie k 31.12.	-		4 987 410		
% plnenia	-		103,8		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v materských školách v meste spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 086	2 086	2 128	2 212	2265	2405	2260	2260		
Skutočná hodnota	2 353	2 371	2 396	2 407	K 31.12. 2480					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ za rok v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 845,85	1 954,36	1 960	1 960	1 972	1987	1991	1991		
Skutočná hodnota	1 574,12	1 413	1 542	1 644,21	K 31.12. 1 790					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	112,80	113,66	113	110,80	K 31.12. 105,1					

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 215 detí. Využitím priestorových rezerv v bývalých jaslách pri MŠ Ľ. Okánika 6 na vytvorenie troch nových tried a z možnosťou zvýšenia počtov detí v triedach boli vytvorené podmienky na prijatie čo najvyššieho počtu prihlásených detí spĺňajúcich podmienky zápisu do materskej školy.



Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	412 500	555 920	684 790	694 000	704 800
Rozpočet prvku upravený	532 780	624 910	722 910		
Plnenie k 31.12.	-		714 277		
% plnenia	-		98,8		

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravie 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	273 723	450 000	480 000	500000	500000	500000		
Skutočná hodnota	322 718	349 848	363 492	379 574	K 31.12. 390 134					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	471 961	800 000	750 000	750000	750000	750000		
Skutočná hodnota	585 892	600 925	617 854	655 941	K 31.12. 675 456					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za rok v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	334 196	500 000	550 000	600000	600000	600000		
Skutočná hodnota	366 432	390 611	437 612	465 678	K 31.12. 524 367					

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 2015-2017

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet vydaných doplnkových jedál v ZŠS má stúpajúcu tendenciu na úkor vydaných hlavných jedál. To znamená, že viacej detí sa stravuje iba v doobedňajších hodinách a poberajú iba desiatu. Náklady na výrobu jedál sa zvyšujú úmerne k rastu cien na trhu.

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	84 470	88 840	94 400	95 800	97253
Rozpočet prvku upravený	85 770	97 290	94 910		
Plnenie k 31.12..			93 817		
% plnenia			98,8		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Iveta Gerhatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v detských jasliach spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	
Skutočná hodnota	62	53	56	57	K 31.12. 56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 525	2 056	2 050	2050	1642	1540	1642	1642	
Skutočná hodnota	1355,82	1476,56	1 399	1 519,42	K 31.12. 1 465				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MDJ v percentách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Skutočná hodnota	96,87	82,8	88	89	K 31.12. 88				
------------------	-------	------	----	----	----------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Mestské zastupiteľstvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestské detské jasle (MDJ). MDJ sa nachádzajú v mestskej časti Chrenová v budove MŠ na ulici Ľ. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu Mesta Nitry.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Plánovaná hodnota počtu detí bola 64. Skutočná hodnota v priemere zapísaných detí je 59 čo je 92,18% z plánovanej hodnoty.

Prvok 9.1.5: Centrum zdravia

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	30 820	32 840	36 340	36900	36900
Rozpočet prvku upravený	35 370	39 000	36 440		
Plnenie k 31.12.	-		32 168		
% plnenia	-		88,3		

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 rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	562	1 262	1 221	1087	K 31.12. 1278				

Komentár k prvku :

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako preddavková organizačná jednotka pod správu Mesta Nitry 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 Nitry sa financujú mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.



Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

K 31.12.2015 Centrum zdravia využilo na pobyty 1278 detí. Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje v zvýšenom záujme o jednodňové pobyty detí v Centre zdravia, čím je umožnené využiť pobyt viacerým deťom z MŠ. Priestory CZ boli využité ako náhradné priestory na MŠ, v ktorých sa realizovali rekonštrukcie.

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet podprogramu	8 873 440	10 767 330	9 675 210	10 083 400	10 312 400
Rozpočet podprogramu upravený	10 154 967	14 637 240	11 888 947		
Plnenie k 31.12.	-		13 303 435		
% plnenia	-		111,9		

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet prvku	8 071 930	9 914 620	8 707 520	9 102 000	9 317 000
Rozpočet prvku upravený	9 342 067	13 646 510	10 867 975	-	-
Plnenie k 31.12.	-		12 287 344		
% plnenia	-		113,1		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich základné školy</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5 940	5 950	5 870	5 800	5 767	5 825	5 825	5 840		
Skutočná hodnota	5 920	5 841	5 766	5 767	K 31.12. 5 809					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet základných škôl v meste						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	14	K 31.12. 14.				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet ZŠ je už viac rokov stabilizovaný na 14. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ oproti plánovanej hodnote mierne narástol.

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	812 900	852 710	967 690	981 400	995400
Rozpočet prvku upravený	812 900	990 730	1 020 972		
Plnenie k 31.12.	-		1 016 091		
% plnenia	-		99,5		

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		Počet vydaných hlav. jedál pre žiakov ZŠ a deti MŠ spolu za polrok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	719 400	719 500	718 600	1100000	895 000	900 000	900 000	900 000	
Skutočná hodnota	749 926	828 169	1047617	913 743	K 31.12. 759 750				

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	78	78	74	85	87	87	87	87	
Skutočná hodnota	65	72	63	78	K 31.12. 81,5				

Komentár k prvku :

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou 13 základných škôl sú školské jedálne. Tri školské jedálne (ZŠ Beethovenova , ZŠ Topoľova , ZŠ s MŠ Novozámocká) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Sčasného majú možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Celková schválená výška dotácií pre 13 ŠJ predstavovala finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií určených na osobné náklady zamestnancov ŠJ a zabezpečenie prevádzkových nákladov ŠJ spolu 817 710 € , k tomu 50 000 € na strojové a technologické zariadenia ŠJ. Po zohľadnení vlastných príjmov rozpočet dosiahol výšky 967 690 € . V priebehu roka bol tento rozpočet upravený o ďalšie finančné prostriedky na 1 020 972 €. Čerpanie týchto výdavkov dosiahlo výšku 1 016 091 €, t.j. plnenie na 99,5 %.

Kapitálové výdavky do ŠJ z pôvodných 50 000 € boli upravené na 56 275 €, pričom boli v plnej výške vyčerpané.

Príjmy predstavujú finančné prostriedky získané od stravníkov, napr. ZŠ Tulipánová od študentov a pedagógov VŠ, ZŠ Cabajská od študentov a pedagógov strednej stavebnej školy, ZŠ Topoľová od dôchodcov a zamestnancov súkromného špeciálneho školského zariadenia atď. .

Zariadenie škol. stravovania pri ZŠ	Poskytnuté dotácie v €	Príjmy v eurách za stravné
A.Šulgana	58 900	4 709
Beethovenova	83 980	5 153
Benkova	90 009	0
Cabajská	38 200	19 949
Drážovská	40 690	11 965
Fatranská	75 480	4 529
Krčméryho	56 000	2 806
Na Hôrke	67 900	7 172
Nábřežie mládeže	73 100	6 480
Novozámocká	29 100	4 733
Sčasného	0	0
Škultétyho	46 000	6 300
Topoľová	94 300	14 000
Tulipánová	63 050	14 831
Spolu	816 709	102 627

**Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže***Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 647 760	1 701 950	2 023 670	2 043 950	2 066 300
Rozpočet podprogramu upravený	1 660 100	1 966 460	2 117 259	-	-
Plnenie k 31.12.			2 109 422		
% plnenia			99,6		

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	261 000	269 610	310 500	314 650	319 400
Rozpočet prvku upravený	261 780	312 740	313 100		
Plnenie k 31.12.	-		312 513		
% plnenia	-		99,8		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	162	180	220	185	180	185	185	185		
Skutočná hodnota	169	276	226	269	K 31.12. 190					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	15 040	15 040	14 200	10 560	10 350	10560	10450	10450		
Skutočná	15 180	15 412	13 270	14 276	K 31.12.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota					11 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	920	980	970	950	920	950	930	930	
Skutočná hodnota	1 225	1 154	948	875	K 31.12. 969				

Komentár k prvku:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Výdavky sú rozpočtované na osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia. Zohľadnené sú náklady na pravidelnú záujmovú činnosť i na príležitostné aktivity pre deti a mládež. Čerpanie výdavkov na prevádzku CVČ v priebehu polroka 2015 bolo vo výške 312 513 €, t.j. plnenie na 99,8 %.

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet prvku	561 640	580 000	580 000	580 000	580 000
Rozpočet prvku upravený	573 200	589 720	642 480		
Plnenie k 31.12.	-		641 796		
% plnenia	-		99,9		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Anna Fintová PhD.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v ZUŠ za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 100	1 000	1 000	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	911	946	920	882	K 31.12. 995				

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

ZUŠ je príspevková organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých. Upravený rozpočet finančných prostriedkov - príspevok od mesta vo výške zabezpečoval osobné náklady a náklady na prevádzku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

ZUŠ ako príspevková organizácia mesta, ktorá zabezpečuje prostredníctvom rozpočtu mesta materiálne, priestorové a personálne podmienky v zmysle platnej legislatívy, s cieľom najmä umeleckého vzdelávania a výchovy detí a žiakov.

Prvok 9.3.3: Školské kluby

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	792 570	818 720	1 092 550	1 108 000	1 125 000
Rozpočet prvku upravený	792 570	1 031 040	1 126 042		
Plnenie k 31.12.	-		1 119 732		
% plnenia	-		99,4		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 900	1 950	1 980	2 050	2 059	2062	2065	2065	
Skutočná hodnota	2 044	2 169	2 131	2 053	K 31.12. 2 284				

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 2 284 K 31.12.2015, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí je 95.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2015 pre školské kluby v rámci originálnych kompetencií (885 550 €), s finančnými prostriedkami získanými z vlastných príjmov, ako aj mimorozpočtovými prostriedkami najmä zo ŠR dosiahli v rámci upraveného rozpočtu výšku 1 126 042 €, pričom čerpanie dosiahlo 1 119 732 €, t.j. plnenie na 99,4 %.

Školský klub pri ZŠ	Dotácie v €	Príjmy v €
A.Šulgana	82 260	25 611



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Beethovenova	63 980	15 600
Benkova	161 000	25 933
Cabajská	39 300	10 890
Drážovská	56 800	13 160
Fatranská	108 570	29 070
Krčméryho	0	0
Na Hôrke	75 100	14 515
Nábr.mládeže	92 190	26 340
Novozámocká	12 000	3 944
Sčasného	12 300	600
Škultétyho	52 600	19 150
Topoľová	81 820	17 560
Tulipánová	47 630	8 820
Spolu	885 550	211 193

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	32 550	33 620	40 620	41 300	41 900
Rozpočet prvku upravený	32 550	32 960	35 637		
Plnenie k 31.12.	-		35 381		
% plnenia	-		99,3		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	280	280	4 271	4 150	3 613	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota	293	289	3 867	3 613	K 31.12. 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						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	80	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	96	146	115	119	K 31.12. 95				

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“).

Záujmovým vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť, ktorú poskytovatelia – základné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli zaraďované do rozpočtu v priebehu polroka 2015 vo výške poskytnutej dotácie zo ŠR. Centrum voľného času je zriadené na ZŠ kniežata Pribinu (50 žiakov) a ZŠ Škultétyho (45 žiakov) a financovanie sa uskutočňuje z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 250 000	1 322 000	1 350 000	1 349 000	1 349 000
Rozpočet podprogramu upravený	1 321 740	1 335 510	1 451 200		
Plnenie k 31.12.	-		1 419 834		
% plnenia	-		97,8		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 850	2 150	2 150	2 290	2 300	2 300	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Skutočná hodnota	1 625	2 087	2 205	2 742	K 31.12. 1 481				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	660	660	400	350	276	286	280	280	
Skutočná hodnota	453	380	336	276	K 31.12. 276				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 250	4 500	4 650	4 380	4 380	3330	3380	3380	
Skutočná hodnota	4 492	4 815	4 405	3 799	K 31.12. 3 331				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Pri hodnotení merateľného ukazovateľa počtu žiakov do 15 rokov, ako aj celkového počtu vychádzame z údajov poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2014, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	44 640	55 740	62 170		
Plnenie k 31.12.			62 173		
% plnenia			100		

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za polrok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	28	28	20	20	18	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	13	7	12	K 31.12. 17				

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky zabezpečujú osobné a prevádzkové náklady zamestnancov školského úradu z dotácie ObÚ v Nitre na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počas monitorovaného obdobia sa priebežne realizovali odbornopedagogické aktivity, zamerané na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov a skvalitnenie riadiacej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov.

Podprogram 9.6 Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000	5000	5000
Rozpočet podprogramu upravený	52 810	6 000	7 040		
Plnenie k 31.12.	-		6 358		
% plnenia	-		90,3		

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3 100	3 300	3 300	3300	3300
Rozpočet prvku upravený	42 100	4 300	5 340		
Plnenie k 31.12.	-		4 658		
% plnenia	-		87,2		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ	
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahošlava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	630	630	595	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	793	838	845	896	K 31.12. 1 774				

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V rámci rozpočtu bolo na zakúpenie kníh pre prvákov vyčlenených 3 000 €, ktoré boli na tento účel v plnej výške aj vyčerpané. Ďalej boli zakúpené knihy a upomienkové predmety – ocenenie žiakov, rozpočet predstavoval výšku 300 €, ktorý bol na tento účel takisto v plnej výške vyčerpaný.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	1 900	1 700	1 700	1 700	1 700
Rozpočet prvku upravený	1 900	1 700	1 700		
Plnenie k 31.12.	-	1 652	1 700		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	18	24	23	24	24	24	
Skutočná hodnota	15	31	26	23	K 31.12. 23				

Komentár k prvku :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V rámci Dňa učiteľov sa vyčerpalo 1 699 €, teda takmer v plnej výške rozpočtovaných prostriedkov, pričom boli použité na občerstvenie (reprezentačné výdavky) z príležitosti tejto akcie. Ocenení pedagogickí zamestnanci, ktorých bolo 19, prevzali ako odmenu nákupné poukážky a ďakovné listy, perá, kvety a pod..



Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1 345 190	1 633 840	1 746 000	1 750 000	1 750 000
Rozpočet programu upravený	1 375 160	2 302 860	2 596 060		
Plnenie k 31.12.	-		2 402 000		
% plnenia	-		92,5		

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	16 500	18 800	13 200	13 200	13 200
Rozpočet podprogramu upravený	18 600	31 300	16 850		
Plnenie k 31.12.	-		9 897		
% plnenia	-		58,7		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	43	43	39	43	K 31.12. 45				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Komentár k podprogramu :

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto Nitra podporuje 45 rôznych športov. V rámci mesta sa začínajú objavovať nové športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc. Mesto Nitra pomáha poskytovaním finančných prostriedkov alebo iným spôsobom aj menšie športové odvetvia.

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	778 190	1 132 540	1 246 000	1 250 000	1 250 000
Rozpočet podprogramu upravený	885 190	1 781 980	1 945 500		
Plnenie k 31.12.			1 774 209		
% plnenia			91,2		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	16	16	11	11	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	306	304	310	271	K 31.12.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

					202				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasnickej haly</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	380	370	370	370	370	370	370	370	
Skutočná hodnota	402	390	398	61	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	130	128	130	88	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	2	3	3	
Skutočná hodnota					K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	6	6	6	6	
Skutočná hodnota					K 31.12. 6				

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste	
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý	
Merateľný	Výstup / výsledok	<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

ukazovateľ:	<i>Zimného štadióna</i>								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	330	330	341	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	326	345	340	-	K 31.12. 352				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitra</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				6	K 31.12. 6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	386	388	395	395	K 31.12. 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 Janikovce, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici, atletický štadión, zápasnícku halu.

Nárast výdavkov upraveného rozpočtu podprogramu (K 31.12.15) oproti schválenému rozpočtu predstavujú projekty: Výstavba umelej trávnej hracej plochy ČFK = 250 tis.€, rekonštrukcia Zimného štadióna= 500 tis.€ a PD modernizácia futbalového štadióna = 92 600 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Cieľom mesta je poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti širokého spektra druhov športov a zároveň poskytovanie priestorov pre hromadné kultúrno–spoločenské podujatia.

Atletický štadión a Zápasnícka hala a sú v prenájme telovýchovných jednot (TJ Stavbár Nitra, TJ AC Nitra), ktoré zabezpečujú využitie areálov na športové účely – atletika, zápasenie, volejbal, bojové umenia, kulturistika pre registrovaných športovcov, ale taktiež aj pre verejnosť.

Tenisový areál Ďumbierkej ulici poskytuje služby širokej verejnosti na rôzne športové účely – tenis, bedminton, kolký, stolný tenis pre registrovaných športovcov, ale aj pre športovú verejnosť. Tenisový areál na Jesenského ulici je v prenájme a nájomca zabezpečuje využitie areálu na športové účely výlučne pre verejnosť.

Plavecký šport a plávanie v meste: Cieľom mesta je aj poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti sezónneho rekreačného a športového plávania v otvorených a krytých bazénoch. Nevyužitú priestory sú poskytované na prenájom cudzím subjektom.

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste

Zimný štadión je v prenájme HK Nitra a.s., ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – ľadový hokej vo všetkých formách vrátane rekreačnej pre verejnosť a krasokorčuľovanie.

Na území mesta je aktuálne **6 futbalových štadiónov**, z toho 5 v mestských častiach: Čermáň, Kynek, Krškany, Drážovce, Janíkovce plus futbalový štadión na Sihoti: FC Nitra. Jednotlivé futbalové štadióny na území mesta sú prevažne v prenájme futbalových klubov, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal vo všetkých formách vrátane rekreačnej pre verejnosť.

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: *Mesto reprezentované športovcami*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	550 500	482 500	486 800	486 800	486 800
Rozpočet podprogramu upravený	471 370	489 590	633 710		
Plnenie k 31.12.	-		617 893		
% plnenia	-		97,5		

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	364 840	316 500	300 560	300 560	300 560
Rozpočet prvku upravený	324 540	291 690	394 640		
Plnenie k 31.12.	-		387 431		
% plnenia	-		98,2		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	50	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	54	54	63	67	K 31.12. 57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet členov klubov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 300	3500	3500	3500	3500	
Skutočná hodnota	> 3500		2 894	2981	K 31.12. 3067				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto Nitra podporilo 57 športových klubov a občianskych združení, ktorým bola poskytnutá dotácia na základe VZN č. 1/2001 alebo Smernice 2/2013. Počet klubov sa ustálil a každý rok už žiadajú vo väčšine prípadov tie isté právnické osoby. Menšie kluby prestanú, ale nájdu sa iné ktoré požiadajú.

Na základe informácií so žiadosť je počet členov klubov spolu 3067. Značná časť žiadosť na podujatia nemusí uvádzať počet členov a na základe toho môžeme predpovedať, že počet členov presahuje počet 3 300.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	41 500	46 560	46 560	46 560
Rozpočet prvku upravený	0	46 800	45 220		
Plnenie k 31.12.	-		41 184		
% plnenia	-		91,1		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	40	140	140	140	140	140	140		
Skutočná hodnota	145	149	158	173	K 31.12. 178					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	25	40	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	42	43	39	45	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto Nitra vyhovel 178 žiadostiam o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku na základe VZN 1/2001 alebo Smernice 2/2013 v 45 rôznych športoch. V rámci mesta sa začínajú objavovať nové kluby alebo športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu

v EUR	2013	2014	2015	2016	2019
Rozpočet prvku	116 040	62 250	69 840	69 840	69 840
Rozpočet prvku upravený	94 510	71 700	81 420		
Plnenie k 31.12.	-		77 877		
% plnenia	-		95,7		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	25	26	27	26	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	
Skutočná hodnota	1803	1 915	2 159	2 238	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V Nitre sme podporili 26 klubov, ktoré sa venujú mládeži s počtom členov 2238. Viacero klubov sa venuje v rámci svojej činnosti mládeži, čím sa počet navyšuje.

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	69 620	62 250	69 840	69 840	69 840
Rozpočet prvku upravený	52 320	79 400	112 440		
Plnenie k 31.12.	-	79 400	111 400		
% plnenia	-	100	99,1		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených vrcholových športových klubov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	16	20	20	21	K 31.12. 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 .

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet klubov podporených klubov vo vrcholovom športe je dlhodobo na počte cca 20. O dotácie pravidelne žiadajú tie isté športové kluby, ktoré hrajú najvyššiu súťaž, a preto počet len zriedkavo, keď sa objaví nový vrcholový šport v meste ako napr. plážový tenis.



Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	456 110	420 640	405 970	409 300	409 300
Rozpočet programu upravený	539 980	479 370	556 440		
Plnenie k 31.12.	-		396 148		
% plnenia	-		71,2		

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 a obnovu pamiatok formou dotácií.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	265 380	239 650	238 340	241 670	241 670
Rozpočet podprogramu upravený	361 450	260 310	337 770		
Plnenie k 31.12.	-		260 348		
% plnenia	-		77,1		

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	164 670	169 650	168 340	171 670	171 670
Rozpočet prvku upravený	236 470	183 680	256 510		
Plnenie k 31.12.	-		179 556		
% plnenia	-		70,0		

Zodpovednosť: Odbor kultúry

Cieľ: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste

Zodpovedný za monitorovanie: Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	25	25	25	25	26	26	
Skutočná hodnota	28	28	33	40	K 31.12. 40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000	140 000	130 000	130 000	
Skutočná hodnota	148745	149168	170 272	170553	K 31.12. 169987				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet hudobných vystúpení za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	180	200	180	200	180	180	
Skutočná hodnota	296	315	442	455	K 31.12. 440				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	50	52	50	70	50	50	
Skutočná hodnota	193	112	129	261	K 31.12. 271				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	12	12	37	51	K 31.12. 47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	20	25	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	180	26	64	91	K 31.12. 57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	45	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	284	265	345	235	K 31.12. 185				

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.

Nárast výdavkov upraveného rozpočtu prvku oproti schválenému rozpočtu: Tribúna na verejné podujatia = 70 tis.€ (výdavky zatiaľ neboli čerpané)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

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

Významnou súčasťou programovej ponuky je i program kultúrnych zariadení: Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitra, Amfiteáter a kultúrne domy v mestských častiach. Tieto priestory poskytujú možnosť realizácie rôznych spoločenských podujatí, výstav, benefičných akcií i humanitárnych projektov a komorných koncertov.

Merateľný ukazovateľ: Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok

K 31.12.2015 boli v súlade s plánom zrealizované a Mestom Nitra podporené projekty:

Tradičné kultúrne podujatia:

Trojkráľový koncert, Mestský reprezentačný ples, Nitrianske fašiangy, Sviatky jari (Jarné zvyky), Slávnostné zhromaždenie - 70.výročie oslobodenia Nitra, Čermánske červené, Nitrianska hudobná jar, Festival organovej hudby Ars organi, Majáles v Krškanoch, Slávnosť ukončenia 2.svetovej vojny, Deň matiek, Noc múzeí a galérií, Noc kostolov, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí, Festival chutí Nitrianskeho kraja, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra, S muzikou pri pivku, Nitrianske kultúrne leto, Nitra,milá Nitra..., Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Janíkovský ohnivák, Slávnostné zhromaždenie – výročie SNP, Hoj, vlasť moja, Podzoborské vinobranie, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divadelná Nitra, Agrofilm, Deň seniorov, Nitrianska hudobná jeseň, Slávnostné zhromaždenie – spomienková slávnosť k 17.novembru, festival Vysoké Hory Nitra, Vianočná Nitra, Čaro Vianoc, Silvester a i.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Tradičné kultúrne podujatia ponúkajú umelecký zážitok divákovi už mnoho rokov, najstarším takýmto podujatím je Nitrianska hudobná jar, ktorú Mesto Nitra usporiadalo tento rok už štyridsiaty druhý raz. Už nezameniteľnou súčasťou Nitrianskych fašiangov je veselý sprievod cez pešiu zónu, ktorý je plný masiek, maškár, mažoretiek, chodúliarov, folkloristov či muzikantov. Po sprievode nasleduje pochovanie basy na Svätoplukovom námestí, ktoré predznamenáva 40-dňový pôst. Ukončenie pôstneho obdobia a celkovo príchod jari je hlavným motívom ďalšieho tradičného podujatia – Sviatkov jari, v rámci ktorého folkloristi hodia Morenu do rieky Nitry.

Mesto Nitra nezabúda ani na historické udalosti, ktoré sa mesta priamo dotýkali. Každoročne si pri Pamätníku víťazstva na Štefánikovej triede predstavitelia mesta pripomínajú výročia oslobodenia Nitry či ukončenia druhej svetovej vojny.

V nitrianskych chrámoch v Nitre každoročne odznejú malebné a podmanivé tóny v rámci Festivalu organovej hudby Ars organi, Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby Musica sacra alebo už spomínaného podujatia Nitrianska hudobná jar v Synagóge. Mesto sa taktiež pravidelne zapája do celoslovenských „Noci“ – do podujatí Noc kostolov či Noc múzeí a galérií. V rámci mestských častí sa o zábavu starajú tradičné podujatia Čermánske červené, Majáles v Krškanoch, Svätourbanské zoborské slávnosti či S muzikou pri pivku. Mestský park každoročne oživa detským smiechom a džavotom vďaka podujatiu venovanému všetkým deťom – Medzinárodnému dňu detí. Pešia zóna a Svätoplukovo námestie ožívajú vďaka podujatiu Festival chutí Nitrianskeho kraja, ktoré je zároveň otvorením prichádzajúceho kultúrneho leta. V rámci tohto festivalu boli pripravené rôzne sprievodné podujatia ako Deň otvorených dverí Andreja Bagara v Nitre, Divadelná kvapka krvi, ochutnávky gastronomických špecialít, Festival bubnov a perkusíí Drumpoint Slovakia a tradičný sviatok sv. Urbana.

Druhý polrok otvára jedno z najväčších podujatí organizovaných v Nitre – Nitra, milá Nitra... s podtitulom Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, dni Nitranov, ktoré prezentuje kultúrne dedičstvo Nitry. Súčasťou tohto podujatia je aj Cyrilo-metodská národná púť, konferencie, výstavy, historický festival Pribinova Nitrawa či tradičný Nitriansky jarmok. Počas letných prázdnin sa každú nedeľu môžu návštevníci Nitry tešiť v rámci programu Nitrianskeho kultúrneho leta na detské divadelné predstavenia či kvalitné hudobné produkcie na malom pódii v Mestskom parku na Sihoti. Obdobie prázdnin ukončujú podujatia v mestských častiach – Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok či Janíkovský ohnivák. Výročiu prijatia Ústavy SR a udeleniu kráľovských výsad mestu Nitre vzdáva poctu benefičný koncert Hoj, vlast' moja. Pri pamätníku víťazstva si predstavitelia mesta pripomínajú výročie SNP. Nitrianske kultúrne leto na záver ponúka podujatie Podzoborské vinobranie.

Koncu septembra a začiatku októbra dominujú dva festivaly – divadelný a filmový. Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra je jedným z najvýznamnejších divadelných festivalov v strednej Európe. Filmový festival Agrofilm je prehliadka filmov predovšetkým z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a ekológie od autorov a režisérov z celého sveta.

Október je mesiac úcty k starším. Mesto Nitra organizuje (nielen) pre seniorov zaujímavé hudobné produkcie, spoločenské stretnutia s predstaviteľmi mesta či Seniorský ples. O kvalitnú hudbu nie je núdza ani v októbri, o čo sa postará podujatie Nitrianska hudobná jeseň. Koniec roka je v znamení Vianočnej Nitry, vianočného mestečka na Svätoplukovom námestí, mikulášskych a adventných programoch v mestských častiach a vianočných koncertov v Synagóge a nitrianskych kostoloch. Veľkolepé ohňostroje rozžiaria každoročne mesto na podujatiach Mikuláš či Silvester.

Spolupráca Mesta Nitry s inými subjektmi:

Nitrianske univerzitné dni, Čokofest, Sniečko zažiarí v máji, Noc kostolov, Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás, Pivný pochod – Nitrianska dvanásťka, Podzoborské vinobranie, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divadelná Nitra, Agrofilm, Vysoké Hory Nitra a ďalšie podujatia v Synagóge, na Amfiteátri, vo Fóre mladých a i.

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok:

K 31.12.2015 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie zúčastnilo celkovo cca **169 987 návštevníkov**.

V rámci sledovania merateľného ukazovateľa sú v evidencii zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi, podujatia v Synagóge, na Amfiteátri, v mestských častiach, kultúrnych



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

domoch v Dolných Krškanoch, Dražovciach, Párovských Hájoch, Mlynárčiach a v kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce.

Vďaka pestrosti programov jednotlivých podujatí počet návštevníkov týchto podujatí narastá. Účasť na podujatiach ovplyvňuje termín podujatia, žánrová pestrosť a v prípade podujatí pod holým nebom počasie.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet hudobných vystúpení za rok

K 31.12.2015 bolo zrealizovaných **440 hudobných vystúpení**, z toho: vážna a sakrálna hudba: 103, orchestrálna hudba: 11, muzikály a evergreeny: 20, džez a blues: 14, pop a rock 97, folklór a dychová hudba: 102, country a folk: 15, iné (DJ, alternative, world music, ethno): 73, stará hudba: 5.

Populárna hudba (rockové, džezové, folkové, country a iné (hip-hop, rap, ethno, alternative, worldmusic, DJ's) koncerty, muzikály a evergreeny): Tieto žánre boli obsiahnuté v dramaturgii programov: Mestský charitatívny ples (3), Nitrianske fašiangy (3), Nitrianske univerzitné dni 2015 (14), Čokofest (4), Deň matiek (4), Slniečko zažiarí v máji (8), L&Š Mecheche (4), Festival chutí Nitrianskeho kraja (13), Svätourbanské zoborské slávnosti (14), Pivný pochod (5), Welcome Summer (10), Nitrianske kultúrne leto (12), Nitra, milá Nitra (21), Chrenovské stánky (7), Klokočinský jarmok (11), Divadelná Nitra (7), Vianočná Nitra (36) a v programoch v Synagóge, KD, KSC, na Amfiteátri a i. Vďaka širokej základni (nielen) nitrianskych populárnych skupín a ich fanúšikov sa tento žánr objavuje takmer na každom podujatí, obzvlášť na podujatiach usporiadaných na Svätoplukovom námestí, pešej zóne či v Mestskom parku na Sihoti, prípadne podujatiach pre mladšiu generáciu a študentov.

Folklór, ľudová a dychová hudba: Tento žánr bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Nitrianske fašiangy (6), Čermánske červené, Jarné zvyky (4), Nitrianske univerzitné dni 2015 (3), Deň matiek, Festival chutí Nitrianskeho kraja (3), Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí (3), Nitra, milá Nitra (10), Chrenovské stánky (8), Podzoborské vinobranie (6), Vianočná Nitra (28), v programoch v Synagóge a i. Nitriansky región je známy rozmanitosťou folklóru a tradícií, čomu zodpovedá aj veľký počet folklórnych, ľudových a dychových zoskupení. Tento žánr je zastúpený na všetkých tradičných podujatiach. Folklór dominuje na podujatiach Nitrianske fašiangy, Sviatky jari a Podzoborské vinobranie. Vo veľkom zastúpení je aj na podujatiach Nitra, milá Nitra či Vianočná Nitra.

Vážna a sakrálna hudba: Tento žánr bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Nitrianska hudobná jar (4), Spomienková slávnosť oslobodenia Nitry, Medzinárodný festival organovej hudby Ars organi (5), Spomienková slávnosť – koniec 2.svetovej vojny, Noc kostolov (11), Medzinárodný festival sakrálnnej hudby Musica Sacra (8), Hoj, vlast' moja, Nitrianska hudobná jeseň (10), Vianočná Nitra (13), Čaro Vianoc a v programoch v Synagóge. Vážna a sakrálna hudba sa stala už tradičnou súčasťou podujatí uskutočnených najmä v priestoroch Synagógy. Každým rokom si získava viac priaznivcov, o čom svedčí pravidelné opakovanie podujatí ako Nitrianska hudobná jar (42.ročník) či Musica Sacra (25.ročník).

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok

Divadelné a filmové predstavenia sú súčasťou podujatí: Nitrianske fašiangy, Nitrianske univerzitné dni 2015, Festival Stretnutie, setkáni, spotkanie, találkozás, Medzinárodný deň detí, Nitrianske kultúrne leto, Nitra, milá Nitra, Divadelná Nitra, Agrofilm, Vysoké Hory Nitra, Vianočná Nitra a pod.

Divadelných predstavení pre dospelých bolo 54, pre deti 50 a filmových predstavení a projekcií 167.

V rámci Nitrianskeho kultúrneho leta mohli diváci zhladať 12 divadelných predstavení a 13 filmových predstavení (do ukazovateľa zahnuté NKL, Chrenovské stánky, Janíkovský ohnivák i Klokočinský jarmok), Nitra, milá Nitra ponúkla návštevníkom 2 projekcie a 12 divadelných predstavení. Na festivale Divadelná Nitra sa odohralo 24 divadelných predstavení a 3 filmové. Počet filmových predstavení je vysoký najmä vďaka filmovým festivalom Vysoké Hory Nitra (12) či Agrofilm (112). Nitra je taktiež domovom festivalu vysokoškolských divadelných súborov z krajin V4.

V rámci sledovania tohto merateľného ukazovateľa sú v evidencii zahrnuté tradičné kultúrne podujatia, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi, podujatia v Synagóge, v mestských častiach a kultúrnych domoch.

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry ponúka počas celého roka stálu výstavu grafič nitrianskeho rodáka, izraelského umelca Shragu Weila, v horných priestoroch bola do septembra stála expozíciu Múzea židovskej kultúry „Osudy slovenských Židov“, v malej výstavnej sieni sa uskutočňujú počas roka rôzne výstavy. Od roku 2011 pribudla výstava Nitrianska synagóga 1911 – 2011.

V roku 2015 Mesto Nitra usporiadalo v Synagóge okrem vyššie uvedených aj tieto **výstavy**:

1. Všetko o Eve / All about Eve, Henrieta Ďurovová
2. Stromy v obrazoch, obrazy v priestoroch, Zoltán Balko
3. Rytmy farieb, Miloš Vacík (ČR)
4. Nitra, moje mesto; Keby kamene, vedeli rozprávať – výtvarné práce žiakov ZŠ mesta Nitry
5. Európska kultúrny esta sv. Cyrila a Metoda
6. Projekt Létie 100: História a odkaz československých legionárov 1914 – 1920; Česká pamäť, obrazy akad.mal. Pavla Vavrysa
7. Ľudovít Štúr – Stredoeurópan
8. Židovské obyvateľstvo na historických fotografiách a judaiká
9. „Reč nitrianskych pamiatok“; Zoborský kláštor a Martinský vrch
10. Intone/ z tvorby Martina Kratochvíla

Výstavy boli tiež súčasťou podujatí Nitrianske fašiangy (výstava náradia), Čokofest (výstava čokoládových obrazov, výstava najstarších čokoládových obalov), L&S Mecheche (výstava veteránov), Nitra, milá Nitra (Cyrilská azbuka, Zoborský kláštor – filatelistická výstava, príležitostná poštová pečiatka, Vitajte v našej obývačke, Slovo v umení, Výstavka monografií miest a obcí), Dni európskeho kultúrneho dedičstva (Reč pamiatok v meste Nitra, Zoborský kláštor a Martinský vrch – OC Mlyny, Najzaujímavejšie predmety zo zbierok múzeí, Nitra a nitriansky región, Rok Ľudovíta Štúra, Pamiatky mesta Nitry, Cestujeme za kultúrnymi pamiatkami po Slovensku), Divadelná Nitra (Oceány plastov, Public Art, Over the Sea, Aj toto je umenie, Foto – Empatia – Nitra, Umenie nevidiacich detí, Biela vrana), Deň seniorov (výstava tvorivosti a zručnosti) či Vysoké Hory Nitra (Jozef Sáddecký, Matúš Lašan, Fotoklub FoTOP Topoľčianky, Fotoklub Vráble, Beata Chmelárová, Ivan Bajo, Pohľadnice z Tatier) V rámci projektu Fórum mladých sa v kultúrnom dome v Krškanoch konala výstava Marije Hlavati.

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

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

Workshopy, besedy, prednášky, diskusie a tvorivé dielne sú súčasťou najmä programu Fóra mladých. Workshopy, prednášky a diskusie sa uskutočnili aj v rámci podujatí Nitrianske univerzitné dni 2015, Noc kostolov, Noc múzeí a galérií, Festival chutí Nitrianskeho kraja, Medzinárodný deň detí, Nitra, milá Nitra, Chrenovské stánky, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Divadelná Nitra, Vysoké Hory Nitra, v programe Synagógy a pod.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok

Súčasťou programovej ponuky sú aj spoločensko – zábavné podujatia pre široké spektrum záujemcov : Mestský reprezenačný ples, plesy a tanečné večierky v jednotlivých mestských častiach a ostatné podujatia v jednotlivých zariadeniach. Celkový počet podujatí odráža podujatia organizované v Synagóge, v KD a KSC, na Amfiteátri a taktiež podujatia celomestského charakteru.

Naplánované ciele – žánrová pestrosť a kvalitná kultúrna ponuka – darí sa dosahovať vďaka spolupráci s mnohými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry, v nadväzovaní zahraničných vzťahov v rámci medzinárodných projektov a vďaka rovnomernému rozloženiu finančných zdrojov na široké spektrum žánrov.

Trend merateľných ukazovateľov - je stabilný

Ponuka - je porovnateľná s úrovňou iných krajských miest. Počas letnej sezóny ponúka mesto viac možností kultúrneho využitia (koncerty na Amfiteátri, akcie na verejných priestranstvách v meste, v Mestskom parku na Sihoti a pod).

Plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu, priestorových podmienok i personálnych možností organizátora.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v emocionálnej sfére percipienta, vo formovaní vzťahu k umeniu, a v neposlednej miere v propagácii mesta v rámci Slovenska i v zahraničí.

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	100 710	70 000	70 000	70 000	70 000
Rozpočet prvku upravený	124 980	76 630	81 260		
Plnenie k 31.12.	-		80 791		
% plnenia	-		99,4		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alojz Homola – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet usporiadaných jarmokov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	425	425	425	425	430	420	420	420		
Skutočná hodnota	390	410	390	420	450					

Komentár k prvku :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Čerpanie prvku zodpovedá stanovenému cieľu.



Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 000	3 700	5 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu upravený	2 000	28 990	23 720		
Plnenie k 31.12.	-		21 050		
% plnenia	-		88,7		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1	4	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	3	4	3	2	4					

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Vyčlenené finančné prostriedky boli investované do reštaurovania sochy sv. Floriána na Námestí Kráľovnej Pokoja, dotvorenia umeleckého diela Stĺp partnerských miest, premiestnenie sochy „Vir dolorum“ z Cabajskej cesty do areálu Kostola sv. Urban v mestskej časti Nitra – Čermáň. V jeseni bol zreštaurovaný a renovovaný drevený betlehem, ktorý je každoročne súčasťou vianočného mestečka.

Naplánované ciele – zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností – sa darí dosahovať v závislosti od výšky vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel. Počet pamiatok a pamätihodností, ktoré potrebujú opravu, prevyšuje počet realizovaných opráv. Opravy týchto artefaktov si často krát vyžadujú finančné náklady, ktoré prevyšujú finančné možnosti mesta.

Nárast výdavkov oproti schválenému rozpočtu o 15.000 eur tvoril nákup vyrezávaného umeleckého diela Posledná večera od umeleckého rezbára Petra Šranka.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Trend merateľných ukazovateľov - je stabilný, na počet opráv majú vplyv poveternostné podmienky v tejto oblasti, ale i negatívne správanie obyvateľov mesta Nitra, ktorí tieto artefakty zámerne poškodzujú.

Realizácia opráv - je porovnateľná so situáciou v iných krajských mestách.

Plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu.

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v oblasti formovania vzťahu k hodnotám zachovaného kultúrneho dedičstva.

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	122 530	126 590	112 630	112 630	112 630
Rozpočet podprogramu upravený	114 930	132 320	127120		
Plnenie k 31.12.	-		50 396		
% plnenia	-		39,6		

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	19 550	38 000	20 280	20 280	20 280
Rozpočet prvku upravený	20 950	37 600	19 670		
Plnenie k 31.12.	-		13 573		
% plnenia	-		69,0		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov v Synagóge za prvý polrok spolu 2015						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	
Skutočná hodnota	14 821	12 645	13 643	11792	K 31.12. 15347				
Merateľný	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za prvý pol						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

ukazovateľ:	rok spolu 2015								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	92	92	102	90	K 31.12. 103				

Komentár k prvku:

Budovu Synagógy vo vlastníctve mesta spravuje od 10. júna 2015 Službyt 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge za polrok spolu

K 30. 06. 2015 navštívilo Synagógu 6890 návštevníkov.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu

Synagóga je nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň je od roku 2003 aj miestom na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí - komorných koncertov, výstav, divadelných predstavení, výchovných koncertov, literárnych večerov a iných podujatí, benefičných akcií, prezentácií humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na Slovensku. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale priestor si prenajímajú aj iní organizátori. Mesto Nitra taktiež participuje bezplatným resp. zľavneným poskytnutím tohto priestoru na organizácii viacerých podujatí organizovaných mimovládnyimi organizáciami pôsobiacimi nielen na území mesta Nitry.

V synagóge pracujú 2 interní zamestnanci – správcovia, dramaturgiu zabezpečuje referentka pre kultúru, na zmluvu o spolupráci zabezpečujú lektorské a uvádzačské služby 3 externí zamestnanci a 1 upratovačka. Pre expozíciu holokaustu poskytovalo MŽK svojho lektora na polovičný úväzok.

Je sprístupnená verejnosti 5 dní v týždni / utorok – štvrtok, sobota - nedeľa/, pondelky a piatky sú spravidla určené na koncerty, prenájmy a sanitárne účely.

V januári 2015 bol v spolupráci s Bruno Walter Musiktage uvedený koncert k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Pod dirigentskou taktovkou Jacka Martina Händlera sa predstavil BRUNO WALTER CHAMBER ORCHESTRA a huslový virtuóz Dalibor Karvay. Hudobno-divadelné predstavenie Švejkoviny podľa Jaroslava Haška potešilo priaznivcov hudobného zoskupenia FUNNY FELLOWS, Csongora Kassaia a Marty Sládečkovej. Cyklus koncertov Nitrianskej hudobnej jari sa zapísal do histórie Nitry už po štyridsiatydrhýkrát. Synagóga opäť zaznamenala priaznivú odozvu návštevníkov počas medzinárodného podujatí Noc múzeí a galérií. Počas prvého polroka sa tu predstavili mladí umelci: v rámci programu Emócia v hudbe a v slove Adriana Banášová a Dominika Výberová, klavírnym recitálom Zuzana Vontorčíková, v klavírnom koncerte pri príležitosti 205. výročia narodenia F. Chopina Bibiana Miškolciová a Matej Benda s Jurajom Purdešom v programe Večer operných arií. V rámci projektu Acoustic Gangster si nitrianske publikum mohlo vypočuť skvelého gitaristu Petra Luha a Jozef Scheinera, hráča na mandolínu. Počas Svetového dňa cestovného ruchu sa v Synagóge uskutočnili v Synagóge pútavé cestovateľské prednášky a súťaž o „naj suveníri“. Aj v tomto roku bola nitrianska Synagóga súčasťou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015. V rámci jubilejného X. ročníka Nitrianskej hudobnej jesene 2015 sa v Synagóge predstavili hudobné telesá: Komorný súbor MUSICA MINORE (CZ), Porgue tango, Karol Daniš a Magdaléna Ondičová, nemecké virtuózky Margarita Oganessian a Rebekka Hartmann. 200. výročie narodenia L. Štúra sme si pripomenuli programom Vzlietli orli vysoko v podaní zoskupenia Danubius Octet Singers. V spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR sa nitrianskemu publiku predstavila skvelá klaviristka Ingrid Fuzjko Hemming. Svojich priaznivcov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

malo opäť folklórne pásmo Na nebi sa hviezda zjavila, realizované v rámci projektu Inšpirované folklórom. Už po dvanásťkrát sa uskutočnil Strieborný vianočný večer Evy Pavlíkovej a jej hostí.

Synagóga bola aj v uplynulom polroku dôstojným priestorom pre udeľovanie ocenení mesta Nitra, vyhodnotenie športovcov, oceňovanie učiteľov a príslušníkov HaZZ, darcov krvi, dobrovoľníkov (Srdce na dlani) a pod. .

V rámci prenájmu sa tu uskutočnilo niekoľko podujatí, ktoré si našli priaznivý ohlas u divákov: ČokoKongres – deň plný hudby a prednášok o čokoláde, májový koncert Martina Maoka, svojich priaznivcov mal opäť koncert Lenky Filipovej a taktiež Pálenica Borisa Filana a jeho syna Olivera. V októbri sa nitrianskemu publiku predstavila Katarína Koščová. V adventnom období sa v Synagóge predstavil koncertným programom Martin Geišberg, Andrej Šeban Trio a taktiež Jana Orlická s Diabolskými huslami Jána Berkyho Mrenicu ml. . Synagógu si tiež prenajali niekoľkí usporiadatelia v rámci organizovaných divadelných a výchovných podujatí pre školy.

Synagóga bola opäť miestom prezentácie študentov univerzít i umeleckých škôl. Uskutočnilo sa tu sa tu niekoľko prednášok i konferencií určených odbornej i laickej verejnosti.

Synagóga je už tradičným miestom prezentácie umeleckej tvorby študentov umeleckých odborov UKF v Nitre i žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Svoje programy tu uviedli i súkromné umelecké školy pôsobiace v meste Nitra a rôzne občianske združenia.

K 31.12. 2015 sa uskutočnilo 103 podujatí (vrátane prenájmov) .

Naplánované ciele sa darí dosahovať. Tento počet je uspokojujúci vzhľadom na stanovený plán. Plnenie ovplyvňujú priestorové možnosti objektu, jeho multifunkčný charakter, propagácia a existujúce finančné zdroje.

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rozpočet prvku upravený	4 420	4 670	3 500		
Plnenie k 31.12.	-		2 765		
% plnenia	-		79,0		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25 000	17 000	30000	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Skutočná	17000	17000	0		K 31.12.				



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota				9000	8 423				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	4	5	4	4	3	4	4	
Skutočná hodnota	3	3	0	3	K 31.12. 15				

Komentár k prvku:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu

Trend merateľného ukazovateľa – klesajúci, i keď oproti rovnakému obdobiu minulého roka – porovnateľný. V tomto polroku sa podarilo zorganizovať 1 podujatie v priestore Amfiteátra v júni, v spolupráci s agentúrou Pavol Rizek M. G events. V rámci Nitrianskeho kultúrneho leta sa uskutočnil v priestore Amfiteátra v Nitre festival hip hopu a rapu, kde vystúpilo viacero interpretov, oslovili hlavne návštevníkov mladšej vekovej kategórie v počte cca. 3500 osôb. V spolupráci s občianskym združením Aktiv Pro, o.z. sa podarilo zorganizovať premietania - tzv. „Letné kino Amfík,“ celkový počet premietaní v priebehu mesiaca júl, august a začiatok septembra – 13, počet návštevníkov filmových predstavení – 923. Počet návštevníkov jednotlivých predstavení závisel od výberu filmovej produkcie a počasia. 30. septembra sa v priestore amfiteátra sa v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa opäť uskutočnil „Októberfest UKF,“ počet návštevníkov bol cca. 4000. Trend vývoja podujatí v areáli Amfiteátra je ovplyvnený jeho veľkou kapacitou, väčšia časť usporiadateľov uprednostní iné objekty v meste. Akcie konajúce sa na amfiteátri a ich návštevnosť sú ovplyvnené aj priaznivou počasia.

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu

Nitriansky amfiteáter je miestom pre organizovanie veľkých hudobných produkcií a iných podujatí, ktoré sú viazané na letnú sezónu.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet prvku	18 710	4 410	6 300	6300	6300
Rozpočet prvku upravený	8 790	4 620	79 960		
Plnenie k 31.12.	-		24 879		
% plnenia	-		31,1		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 300	3 400	3600	6 200	9000	9000	9000	9000	
Skutočná hodnota	3070	3 400	9762	17 466	K 31.12. 17 202				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	18	20	22	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	16	17	20	21	K 31.12. 25				

Komentár k prvku :

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Služby Nitry 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 Mlynárčiaciach 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.

Nárast výdavkov prvku oproti schválenému rozpočtu – investičné akcie: kanalizačné prípojky KD Dolné Krškany, Kynek a P. Háje spolu upravený rozpočet K 31.12.15 = 14.600,-€ (zatiaľ neboli výdavky čerpané)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Merateľný ukazovateľ : Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu

Kultúrne domy v mestských častiach Dražovce, Janíkovce, Dolné Krškany /od roku 2008/ , Párovské Háje / od r. 2011/, Mlynárce /od apríla roku 2012/ plnia funkciu priestorov pre rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a športových potrieb obyvateľov uvedených častí mesta. V merateľnom ukazovateli sa odzrkadľujú len podujatia priamo zorganizované Mestom Nitra, prípadne v spolupráci s inými organizáciami.

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov za rok spolu:

Trend je rastúci. Priestory kultúrnych domov sú čoraz viac využívané najmä na účely stretnutí miestnych organizácií a spolkov, i keď príjmy z prenájmov nemajú rastúci trend, pretože prevažná časť obyvateľov i občianskych združení využíva možnosť výpožičky - odpustenia poplatku za prenájom priestorov.

Dramaturgiu a prenájmy týchto zariadení zabezpečuje referentka pre kultúru v spolupráci s výbormi jednotlivých mestských častí, v každom z týchto zariadení je od roku 2013 prevádzkar – interný zamestnanec odboru kultúry,



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

ktorý dohliada na činnosť, poriadok a bezpečnosť. Taktiež spolupracuje so Službytom, ako správcom objektov pri zabezpečovaní riadneho chodu prevádzky. V roku 2015 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce, Dolné Krškany, Párovské Háje, Mlynárce zrealizovalo v súčinnosti s jednotlivými výbormi mestských častí a rôznymi subjektami pôsobiacimi v mestských častiach plesy a majálesy, fašiangové stretnutia, slávnostné programy venované Dňu matiek, divadelné predstavenia, koncerty populárnej hudby, výtvarný workshop, výstavu obrazov insitného umenia z Kovačice, tanečné workshopy, programy v rámci Mesiaca úcty k starším, tvorivé dielne zamerané na výrobu adventných dekorácií, mikulášske a vianočné programy. Časť týchto programov dramaturgicky zastrešuje projekt Fóra mladých, cielene oslovujú mladšiu vekovú kategóriu. Dramaturgiu podujatí v rámci Fóra mladých tohto projektu zabezpečujú referentky pre kultúru, časť pravidelných aktivít sa organizuje v rámci spolupráce s inými subjektami. /napr. Capoeira, Streetgroup – tanečné tréningy/, aktivity pre mladých podľa vlastného výberu sú v ponuke v rámci programu „voľnej zóny“ v KD Párovské Háje, KSC Janíkovce. Merateľný ukazovateľ - celkový počet návštevníkov zahŕňa aj počet návštevníkov podujatí a schôdzí - výpožičky a prenájmy firiem a súkromných osôb.

Tieto objekty sú zároveň priestorom na pôsobenie rôznych občianskych združení, podnikateľských subjektov i občanov:

KD Krškany - časť je využívaná na činnosť Slov. zväzu drobnochovateľov a Denné centrum pre seniorov. Zmluvy sú podpísané so Službytom ako správcom objektu. Spoločenská sála je využívaná na prenájmy ako sú – rodinné stretnutia, plesy, predajné trhy, kultúrne akcie organizované Mestom Nitra ako i VMČ, tanečné kurzy hip hopu, svadby, kary a pod.

Uskutočnili sa tu podujatia zorganizované priamo Mestom Nitra alebo s jeho podporou ako sú fašiangové stretnutie, stávanie mája, country majáles, oslava Dňa matiek a v rámci projektu Fórum mladých divadelné predstavenie pre mládež /Túlavé divadlo/, zumba maratón, výstava insitného umenia maliarky Marije Hlavati z Kovačice, v rámci tzv. priateľskej výmeny sa v júli prezentovala mestská časť Dražovce – FS Tradícia a chrámový spevokol, ďalej sa tu uskutočnili stretnutia so seniormi, vianočný program „Svetielka Vianoc.“ Pravidelne sa tu uskutočňujú stretnutia mládeže a mladých rodín s miestnym farárom, stretnutie eRko, vyhľadávanou aktivitou sa stali stolnotenisové popoludnia prevažne pre seniorov. Príjem z prenájmov za rok 2015: 661 eur

KD Dražovce - v KD sa uskutočňujú pravidelné nácviky a stretnutia občianskych združení, ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. Ide o OZ Tradícia, chrámový zbor, Slov. zväz záhradkárov, vinohradnícky spolok a Jednota dôchodcov, MO SČK, cvičenie žien OZ Línia. Uskutočňujú sa tu rodinné stretnutia, plesy, predajné trhy, firemné stretnutia a najmä kultúrne akcie realizované Mestom Nitra spolu s VMČ i OZ Tradícia ako napr. fašiangové stretnutie, stávanie mája, koncert pre mládež – skupina Trafika (v rámci projektu Fórum mladých), koncert skupiny Profil ku Dňu matiek, koncert folklórnych skupín z Dražoviec a Lancovej Vsi – pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, v rámci tzv. „priateľskej výmeny“ sa prezentovala mestská časť Krškany – spevácky súbor Lipka a HS Kapodaster, uskutočnili sa tu stretnutia so seniormi a vianočný program „Vôňa tradícií Vianoc.“ Príjem z prenájmov za rok 2015: 1315 eur

KSC Janíkovce - objekt kultúrno – spoločenského centra slúži na pravidelné stretnutia občianskych združení, ktoré pôsobia v tejto mestskej časti. Najaktívnejšie sú MO Matice slovenskej, neformálne združenie – cvičenie žien, nácvik spoločenských tancov OZ Vision Dance, MO JDS. Rodinné stretnutia sa tu uskutočňujú takmer pravidelne každý mesiac, raz do týždňa sa stretávajú členovia MO MS, dvakrát do týždňa sa konajú stolno – tenisové popoludnia pod hlavičkou JDS, kurzy hip hopu, nácviky capoeiry, podujatia ako napr. fašiangové stretnutie, ples, stávanie mája, koncert hudobného zoskupenia Chanson friends ku Dňu matiek, divadelné predstavenie pre mládež. výbor mestskej časti uvádzal do života monografiu o Janíkovciach, divadelné predstavenie divadelného súboru Hron, stretnutia so seniormi, vianočný koncert Roba Kazíka. Uskutočnilo sa tu i firemné stretnutie, seminár pre psychológov. Mnoho spoločenských podujatí je organizovaných na báze spolupráce s MO Matice slovenskej. Oproti minulému roku sa znížil počet prenájmov na svadobné oslavy. Príjem z prenájmov za rok 2015 : 1281,50 eur

KD Párovské Háje – v KD sa pravidelne stretáva MO JDS, či neformálne združenie občanov, ktoré priestory využíva na športové aktivity či nácviky na organizovanie kultúrnych podujatí. Priestor bol prenajatý podnikateľskému subjektu, súkromným osobám na rodinné stretnutia, s čoraz väčšou návštevnosťou sa stretávajú pravidelné popoludnia pre obyvateľov – tzv. voľná zóna, kde si mladí i starší občania nájdu priestor pre rôzne aktivity ako je cvičenie, stolnotenisové popoludnia, hranie spoločenských hier, prípadne nácvik hry na hudobné nástroje. Mesto Nitra tu pre obyvateľov zorganizovalo konverzačné kurzy angličtiny, ktoré sa nestretli s očakávaným záujmom zo strany obyvateľov, ďalej koncert ku Dňu matiek, v spolupráci s ďalšími subjektami – prehliadku amatérskych divadiel, výtvarný workshop. Ďalej sa tu uskutočnilo stretnutie so seniormi, mikulášsky program pre deti. Príjem z prenájmov za rok 2015: 250 eur



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

KD Mlynárce - k dispozícii je spoločenská sála , ktorá je využívaná najmä na organizovanie rodinných a spoločenských stretnutí (oslavy, stretávky spolužiakov). Priestory KD využívali najmä subjekty pôsobiace v mestskej časti na stretnutia, napr. spolu s Mestom Nitra zorganizované fašiangové posedenie, podujatie venované Dňu matiek, stretnutie so seniormi, mikulášsky program pre deti. Príjem z prenájmov za rok: 210 eur

Prvok 11.4.4: Fórum mladých

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet prvku	80 700	80 680	82 550	82 550	82 550
Rozpočet prvku upravený	80 700	85 430	23 990		
Plnenie k 31.12.	-		9 178		
% plnenia	-		38,3		

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Zuzana Kováčová - referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov Fóra mladých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14900	26000	15000	12000	12000	12000	12000	12000	
Skutočná hodnota	22252	19625	9112	6912	K 31.12. 235				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	700	50	50	55	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	842	62	52	74	K 31.12. 5				

Komentár k prvku :

K 1.decembru 2014 bola vypovedaná nájomná zmluva so spoločnosťou Mediahaus, vypovedná 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.



Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov Fóra mladých

Hodnota tohto ukazovateľa zodpovedá návštevnosti do 28.2.2015, vzhľadom na to, že od 1.3.2015 Fórum mladých presunulo svoje aktivity do priestorov kultúrnych domov. Počet návštevníkov od 1.3.2015 je zahrnutý v prvku 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá.

Merateľný ukazovateľ: Počet všetkých zorganizovaných podujatí vo Fóre mladých

Herňa FM, ktorá bola otvorená každý deň a slúžila na stále aktivity voľného času ako: stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, šípky, knižnica, spoločenské hry alebo posedenia s priateľmi, či prípravu do školy. V ďalších priestoroch je možné pripojiť sa na WiFi, využiť telocvičňu, 2 skúšobne s hudobnými nástrojmi používať projektor, robiť si seminárne práce alebo iné aktivity na PC, vybrať si z ponuky organizovaných podujatí, prípadne posedieť na terase.

Podujatia a aktivity :

pravidelné aktivity: Capoeira, hip-hop -street dance, , – 2x týždenne 2 hodiny,

- Cashflow club-1 x týždenne
- Cheerleading-2x týždenne
- Divozel-1x týždenne
- Zumba– 1x týždenne

Spoplatnené aktivity zaradené do programu na základe nájomnej zmluvy (vstupné je príjmom nájomcu):, Spoločnosť Joga v dennom živote (cvičenie jogy), Ashtanga a Ajur joga, Kaligrafická Yoga
Všetky zrealizované akcie majú prevažne preventívny, výchovný, vzdelávací a náučný charakter a sú zamerané na kultúrne, spoločenského a športové vyžitie mládeže.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	66 200	50 700	50 000	50 000	50 000
Rozpočet podprogramu upravený	61 600	57 750	67 830		
Plnenie k 31.12.			64 354		
% plnenia			94,9		

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	66 200	57 700	50 000	50 000	50 000
Rozpočet prvku upravený	56 100	39 750	55 830		
Plnenie k 31.12.			52 354		
% plnenia			93,8		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Lenka Sovičová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	47	40	53	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	43	47	51	40	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo rozpočet Mesta Nitry na rok 2015, v rámci ktorého boli dotácie rozdelené nasledovne:

Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ (€)
1	A Cafe, s.r.o./ Divadelná kaviareň Evy Pavlíkovej	500
2	Asociácia Divadelná Nitra/ Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015	5 000
3	BerCash, s.r.o./ Svätourbanské zoborské slávnosti	1 500
4	Divadlo Andreja Bagara/ Cyrano z Bergeracu	3 000
5	Literárny klub Janka Jesenského v Nitre/ Autorské večery	2 000
6	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Agrofilm	1 500
7	Nitrianska galéria/ Maliar Karol Pongrácz (1872-1930)	400
8	Nitrianska kráľovská vínná cesta/ 11. Podzoborské vinobranie	700
9	Nitriansky horský spolok/ Vysoké hory Nitra 2015	600



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

10	Priatelia starého divadla/ Flašiny pod hradom	500
11	Slavica, o.z./ Dni Slovanov 2015	700
12	Slovenská poľnohospodárska univerzita/ Nitrianske univerzitné dni	2 300
13	Spevácky zbor Nitria/ Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta a slovenskej zborovej scény	600
14	Spolok slovenských spisovateľov/ Almanach Nitra	1 200
15	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás	2 000
16	Súkromné konzervatórium/ Tanec nad plačom	1 000
17	Triptych, o.z./ ACTIVATOR- kultúra v priestore, priestor pre kultúru	1 500
Súčty		25 000 €
Žiadateľ / Projekt		Schválené primátorom (€)
1	Apropo Gitara/ Stretnutie pri strunách	200
2	ARS Studio/ MULTIPOINT- international art symposium	200
3	Castellum, n.o./ Leto na hrade 2015	300
4	Centrum Slniečko, n.o./ Bez modrín	500
5	Cirkevné centrum voľného času/ Rozvoj a šírenie kultúrnych a duchovných hodnôt v meste Nitra prostredníctvom historickej hudby	400
6	Čakanka, n.o./ O tebe a o mne	300
7	Dom Matice slovenskej/ Od Kataríny do troch kráľov	300
8	Emília Domanová "Akcent"/ Raňajky v tráve	500
9	eXj-production, s.r.o./ Záverečný koncert tanečnej školy OSB	400
10	Galéria Tafačka/ Ukradená galerie Nitra	300
11	Gymnázium, Golianova 68/ Triedna výmena	200
12	Chrámový spevokol Emerám/ Katedrálly spevokol Emerám v Nitre	300



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

13	JA a MY, o.z. pri UKF/ Festival Petra Scherhaufera	200
14	Jednota dôchodcov na Slovensku/ Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov	400
15	Jednota dôchodcov na Slovensku-Janíkovce/ Pochovávanie basy	200
16	Knieža, o.z./ Medzinárodné klavírne súťaže- rozvoj talentu	300
17	Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrškom s.r.o./ Leto na Kupeckej s hudbou, divadlom a literatúrou	600
18	Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/ Čítajte s nami	300
19	Krajské osvetové stredisko v Nitre/ Skvosty a dominanty Mesta Nitry	300
20	Krediv, o.z./ Legendy z čias cyrilo-metodských	300
21	Miestny odbor Matice slovenskej Janíkovce/ Janíkovské matičné slávnosti	100
22	Nitriansky hudobný spolok- miešaný spevácky zbor Lipka/ Sústreďenie miešaného speváckeho zboru Lipka	300
23	Občianske združenie List/ Klavírny koncert	200
24	Peter Lenčéš/ Turistický vláčik "Nitriansky expres"	500
25	Ponitrianske múzeum v Nitre/ Výstava Jozef Absolon, výtvarné diela	150
27	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda/ Duchovno-kultúrny program pre Noc Kostolov	200
28	Rodičovské združenie pri CVČ Domino/ Nitra, moje mesto	250
29	Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho 26/ Ahoj kamarát	100
30	Rodičovské združenie pri MŠ Nábregie mládeže/ Mamka, ocko, brat, pod' sa s nami hrať	100
31	Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Rosinského/ Klávesy pre mladých	500
32	Slovenská Orffova spoločnosť/ Vandrovali hudci...desať rokov	200
33	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Literárna kaviareň Parnas	200
34	Tradícia- Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec/ Sviatok nového chleba	400
35	Umelecká spoločnosť Tambores, o.z./ Drumpoint Slovakia 2015	500
36	Univerzita Konštantína filozofa v Nitre/ Ľudovít Štúr- Stredoeurópan	600
37	VINIČKY, Zariadenie sociálnych služieb/ Obnova krojov speváckej skupiny	400



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

38	Združenie Magna Via, o.z./ Mesto Nitra a jeho aktívne zapojenie do kráľovsko-cisárskej poštovej cesty Magna Via ako významnej destinácie cestovného ruchu s osobitným zreteľom na turistov z Číny	200
39	Združenie mariánskej mládeže/ ANIMAZLET 2015	200
40	Zelená zebra/ Ako som začal(a)	100
Súčty		12 100 €

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	5 500	18 000	12 000		
Plnenie k 31.12.	-		12 000		
% plnenia	-		100,0		

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							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	13	1	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	6	3	1	4	K 31.12. 4					

Komentár k podprogramu :

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto Nitra rozhodnutím MZ v Nitre a primátora Mesta Nitry podporilo štyri projekty v celkovej výške 12.000,- € a to :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ v Nitre (€)
1	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Oprava hradného historického múru	3 000
2	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana Nitra - Zobor / Svoradova jaskyňa - zriadenie kaplnky sv. Svorada	1 500
3	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia ruín Kostola sv. Jozefa - Zoborský kláštor	7 000
	Spolu	11 500
	Žiadateľ / Projekt	Schválené primátorom (€)
1	Zoborský skrášľovací spolok / Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého a inštalácia objektu kaplnky na Chmeľovej doline 70	500
	Spolu	500

K 31.12.2015 boli všetky podporené projekty vyúčtované a realizované.

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	-	0		
% plnenia	-	-	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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 31.12. Áno	áno				



Komentár k podprogramu :

Zápisy do kroniky mesta Nitry zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnankyňou mesta Nitry 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Zápis za r. 2014:

Celoročný zápis za rok 2014 bol 17.9. 2015 schválený komisiou pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy pri MZ. Dianie v Nitre bolo zaznamenané do nasledovných kapitol: 1. Verejný život, 2. Mestská samospráva, 3. Zahraničné kontakty a partnerské vzťahy, 4. Politický a spoločenský život, 5. Kultúrny a duchovný život, 6. Školstvo, veda, vzdelávanie, 7. Sociálne veci a zdravotníctvo, 8. Ekonomika, podnikanie a hospodárstvo, 9. Telesná kultúra a šport, 10. Mimoriadne udalosti, 11. Počasie. Súčasťou kroniky je sprievodná dokumentácia: zbierka novín a novinových výstrižkov, dokumentov, pozvánok, plagátov, bulletinov a ďalších tlačovín, týkajúcich sa udalostí v meste a činnosti samosprávy Mesta Nitry.

Celoročný zápis za rok 2015:

Kronikárka Mgr. Ľudmila Synaková v priebehu roka sledovala udalosti, ktoré postupne zaznamenávala v rámci predbežného celoročného zápisu do jednotlivých kapitol. Zápis bude začiatkom do marca 2016 spracovaný do celku a odovzdaný na posúdenie vybraným členom komisie pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy a následne - po zapracovaní ich pripomienok - pôjde na schválenie do mestskej rady. Kronikárka zároveň sústreďuje ku kronike sprievodnú dokumentáciu ako sú pozvánky, plagáty, brožúry a výstrižky novinových článkov o Nitre.



Program 12 : Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	2 797 170	2 831 400	2 500 850	2 554 850	2 554 850
Rozpočet programu upravený	2 808 680	3 045 740	2 688 830		
Plnenie k 31.12.	-		2 646 795		
% plnenia	-		98,4		

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity občanov mesta. Nitra sa stala Hlavným mestom biodiverzity na Slovensku v kategórii veľkých miest. Súťaž vyhlásilo Regionálne environmentálne centrum s cieľom pripojiť sa k rovnomennému európskemu projektu. Prioritnou témou súťaže v tomto roku bola téma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenských miest, pričom podmienky účasti splnilo 20. Rok 2010 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) za Medzinárodný rok biodiverzity. Dôvodom je, že podľa posledných správ a odhadov sa stav biodiverzity znižuje v celosvetovom meradle tak, ako tomu ešte nebolo nikdy predtým.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	650 360	844 740	980 000	1 034 000	1 034 000
Rozpočet podprogramu upravený	611 430	945 520	1 000 000		
Plnenie k 31.12.	-		983 415		
% plnenia	-		98,3		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	5	3 - 12	3 - 12	3 - 12	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota									
Skutočná hodnota	3-8	3 - 10	3 - 10	3 -12.	K 31.12. 3-10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	259	259	259	260	260	260	260	
Skutočná hodnota	259	259,31	261	261,95	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	1936	1939	1939	1939	
Skutočná hodnota	1209,5	1271,13	1271,13	1271,13	K 31.12. 2058				

Komentár k podprogramu :

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečujú Mestské služby v spolupráci s dodávateľmi prác na UVZ.

K 31.12. 2015 sme zabezpečovali údržbu 262 ha zelene.

Vzhľadom na klimatické zmeny realizujeme postupnú výmenu letníkových záhonov na trvalkové, hlavne na exponovaných stanovištiach.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet vykonaných kosieb je závislý od intenzity údržby.

K 31.12.2015: I. intenzita 10 kosieb
II. intenzita 2 kosby
III. intenzita 2 kosby
Mestský park 6 kosieb

Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	206 050	506 050	240 000	240 000	240 000
Rozpočet podprogramu upravený	305 300	551 820	244 840		
Plnenie k 31.12.	-		244 837		
% plnenia	-		100,0		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny									
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská – vedúca Správy cintorínov mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12,28	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	12,45	13,60	18	18,88	K 31.12. 21,50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových hrobových miest za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	68	64	62	53	K 31.12. 77					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22		
Skutočná hodnota	21	22	22	22	K 31.12. 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 19 077. Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých cintorínov.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 pribudlo 77 nových hrobových miest .

1. Trend merateľných ukazovateľov je rastúci



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

2. Faktory ovplyvňujúce plnenia stanovených cieľov – nepredpokladateľné vstupné náklady na 1 hrobov. miesto (spotreba PHM, vývoz a uskladnenie odpadu, oprava- údržba kosačiek, oprava drobných závad na cintorínoch, údržba zelene a iné náklady)

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 067 100	1 020 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
Rozpočet podprogramu upravený	1 037 100	1 038 400	1 101 700		
Plnenie k 31.12.	-		1 101 086		
% plnenia	-		99,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	7 990	8 150	8 285	8 285	8 300	8 350	8 350	8 400		
Skutočná hodnota	8 189	8 209	8 231	8 385	8 636					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	500	500	480	480	480	480	475	470		
Skutočná hodnota	490	491	487	486	482					

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie, prípad. doplnenie svietidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 bolo verejné osvetlenie v meste Nitra doplnené o 251 svetelných bodov.

**Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny****Zámer: Život v zdravom životnom prostredí**

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	384 830	67 280	69 850	69 850	69 850
Rozpočet podprogramu upravený	454 990	112 030	70 310		
Plnenie k 31.12.	-		66 994		
% plnenia	-		95,3		

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	84 880	62 280	68 750	68 750	68 750
Rozpočet prvku upravený	84 200	62 000	52 880		
Plnenie k 31.12.	-		51 157		
% plnenia	-		96,7		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	3	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet psích ihrísk na území mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	800	800	1 000	1 000	1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	976	912	1500	1 820	1 880				

Komentár k prvku :

Regulácia chovaných druhov zvierat – zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom redukcia nežiaducich živočíchov deratizáciou a dezinfekciou, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaniam chorôb, ochrana detských ihrísk pred chorobami prenášanými zvieratami.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Celomestská deratizácia prebehla v jesenných mesiacoch, dezinfekcia proti kliešťom bola vykonaná 1 v Mestskom parku a podľa výskytu ôs a premnožených komárov.

Sanácia holubov sa uskutočnila v novembri a decembri.

Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	286 120	5 000	1 100	1100	1100
Rozpočet prvku upravený	354 750	50 030	17 430		
Plnenie k 31.12.	-		15 837		
% plnenia	-		90,9		

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	Výstup / výsledok	Počet povolených výrubov stromov za rok v ks



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	600	500	400	400	
Skutočná hodnota	1479*	1 096	917	931	825				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba stromov v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	400	450	450	500	500	400	400	
Skutočná hodnota	1 396*	924	1126	1113	817				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stromov ošetrených chemicky v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	500	660	660	720	720	720	720	
Skutočná hodnota	395	650	660	720	360				
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	70	60	60	50	
Skutočná hodnota	181	124	104	71	14				
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	25	20	20	
Skutočná hodnota	27	22	27	32	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m2</i>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000	800	700	600	600	
Skutočná hodnota	4 394*	19 951	1282	4980	1 903				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	600	600	600	900	800	700	700	
Skutočná hodnota	22 443*	12 054	4475	2965	2 905				

Komentár k prvku :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Bol zaznamenaný mierny pokles v sumách povolených výrubov stromov a krov (a následne teda aj v súčtoch uložených náhradných výsadiel drevín) v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Jeden z najsilnejších faktorov – investičná činnosť všeobecne - sa v celkovom podiele výrubov natoľko neprejavil. V záujme zlepšenia priestorovej, vekovej a taxonomickej skladby drevín v zeleni mesta je žiaduce, v súbehu s pokračujúcim odstraňovaním nevhodných drevín, posilniť dôraz na zachovávaní a ochrane vitálnych perspektívnych drevín pri príprave a v procese povoľovania investičných projektov. Súbežne je potrebné zlepšiť predpoklady (najmä finančné) na zakladanie nových výsadiel drevín a ich systematickú povýsadbovú starostlivosť.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	13 830	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	16 050	0	0		
Plnenie k 31.12.	-	0	0		
% plnenia	-	0	0		

Zodpovednosť: Odbor komunálnych činností a životného prostredia



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	100	100	100	50		
Skutočná hodnota	104	50	0	0	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	200	300	300	300		
Skutočná hodnota	350	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, doceliť 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 bola vytýčená cyklotrasa v zmysle odobrenej PD, v rámci ktorej dôjde k značnému výrubu stromov v roku 2016. Z uvedeného dôvodu neprebehla prebierka porastu v roku 2015. Taktiež výsadba stromov bude vykonaná až po realizácii cyklotrasy.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská

Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR	2013	2014	2015	2016	2016
Rozpočet podprogramu	80 550	159 050	83 000	83 000	83 000
Rozpočet podprogramu upravený	133 040	149 600	143 750		
Plnenie k 31.12.	-		130 783		
% plnenia	-		91,0		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Mestské služby									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	43	43	44	45		
Skutočná hodnota	42	42	42	55	55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	500	500	255	255	269	274	275	275		
Skutočná hodnota	254	254	260	260	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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Uvedené údaje sú upravené na základe vykonaného monitoringu detských ihrísk a plôch pre kolektívne športy. V roku 2015 boli vybudované detské ihriská v lokalitách - Čajkovského, Topoľová, Mostná, Južná a Dvorčianska. Dopadové plochy na jestvujúcich detských ihriskách boli vybudované pod 21 hracími prvkami a na detských ihriskách Rázusova a Ďumbierska boli doplnené hracie prvky.

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	23 400	26400	27 000	27 000	27 000
Rozpočet podprogramu upravený	23 400	34 900	27 000		
Plnenie k 31.12.	-		27 000		
% plnenia	-		100		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia + Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeľ, p. Lacina – Mestské služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	168	168	168	168	K 31.12. 168				

Komentár k podprogramu :

Prevádzku a údržbu fontán zabezpečujú Mestské služby, ktoré ich majú v správe. Financuje sa čistenie a údržba fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 sú vodné zariadenia (fontány, pitníky) v meste Nitra prevádzkované od 1. mája do 15. októbra. Spolu je prevádzkovaných 15 zariadení (9 fontán, 2 fontány slúžiace aj ako pitníky, 4 samostatné pitníky.)

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	288 240	186 240	50 000	50 000	50 000
Rozpočet podprogramu upravený	160 240	187 100	50 000		
Plnenie k 31.12.	-		50 000		
% plnenia	-		100,0		

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		Počet prevádzkovaných verejných WC spolu						
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 2015-2017

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	4	4	4	K 31.12. 4				

Komentár k podprogramu :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet verejných WC - 4 :

1. WC Mestská tržnica
2. WC Cintorínska ul.
3. WC Parčík za poštou.
4. WC Župné námestie

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	16 640	16 640	23 000	23 000	23 000
Rozpočet podprogramu upravený	21 170	21 370	35 770		
Plnenie k 31.12.	-		28 450		
% plnenia	-		79,5		

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	6 640	6 640	8 000	8000	8000
Rozpočet prvku upravený	10 170	11 370	20 770		
Plnenie k 31.12.	-		13 450		
% plnenia	-		64,8		

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 40. Výdavky na ich pracovné pomôcky: 8 500 EUR.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Stanovený cieľ je splnený na 100 %.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
Rozpočet prvku upravený	11 000	10 000	15 000		
Plnenie k 31.12.	-		15 000		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov nadáciou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	40	20	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	16	11	15	17	9				

Komentár k prvku :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Nitrianska komunitná nadácia realizuje granty na podporu aktivít občanov, ktoré prebiehajú počas celého kalendárneho roka. Podporené boli tieto projekty : Bubnujeme spolu bez rozdielu, Cesta statočných, Divočina na školách, Hidepark Aktivátor, Noc hudby, Oddychová zóna, Prezentačný stánok, Verejná knižnica v Komunitnom centre, Začni niečo robiť.



Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9 000	2 000	6 000	6 000	6 000
Rozpočet podprogramu upravený	9 000	2 000	5 460		
Plnenie k 31.12.	-		4 414		
% plnenia	-		80,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odberov vzoriek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	19	11	24	19	29				

Komentár k podprogramu :

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

- rozbor vody,
- dezinfekcia prameňov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V prvom polroku 2015 bolo vykonaných 29 odberov vody na jednotlivých prameňoch v lokalite Zobor, z toho v rámci štátneho odborného dozoru 4 vzorky zrealizoval RUVZ v Nitre. Navýšenie počtu rozborov bolo v dôsledku riešenia opatrení na Svoradovom prameni, vzorky boli odoberané aj v troch zberných záchytných šachtách.

Podprogram 12.10: Mobiliár

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	71 000	3 000	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	50 000	3 000	10 000		
Plnenie k 31.12.	-		9 816		
% plnenia	-		98,2		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	15	30	30	20	20	30	30		
Skutočná hodnota		20	140	16	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	20	30	30	30	30	30	40		
Skutočná hodnota		40	76	31	31					

Komentár k podprogramu :

Financuje sa zabezpečenie vybavenosti sídlisk lavičkami a malými odpadovými nádobami na základe požiadaviek občanov a VMČ:

- lavičky na sídliská,
- oprava a údržba malých odpadových nádob.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 bolo nakúpených 20 lavičiek a 31 malých odpadových nádob, ktoré budú v prvom štvrťroku 2016 priebežne rozmiestňované podľa požiadaviek VMČ a občanov mesta.



Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1 782 470	2 444 530	2 152 780	2 152 780	2 152 780
Rozpočet programu upravený	2 091 390	2 721 060	3 025 010		
Plnenie k 31.12.	-		3 053 925		
% plnenia	-		101,0		

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	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	182 520	602 920	262 620	262 620	262 620
Rozpočet podprogramu upravený	320 390	656 810	1 009 390		
Plnenie k 31.12.	-		561 556		
% plnenia	-		55,6		

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	182 520	524 210	194 190	194 190	194 190
Rozpočet prvku upravený	256 940	576 600	954 070		
Plnenie k 31.12.	-		506 231		
% plnenia	-		53,1		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	168	110	118	131	K 31.12. 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	202,4	110	118	131	K 31.12. 100				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V počte klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba krízového bývania v útulku a nocľahárni v porovnaní s minulým obdobím bol zaznamenaný pokles z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie zariadenia, ktorá bola oddialená prešetrovaním schválených projektov a bola začatá v 10/2011. Organizácia zabezpečuje chod prevádzky postupne v núdzovom režime v lokalite zadnej časti objektu útulku v kapacite do 50 lôžok vrátane prístelkov. Obyvateľom ÚpB, ktorí počas rekonštrukcie nebyvajú v krízovom bývaní ÚpB, organizácia pomáhala zabezpečovať náhradné bývanie, príp. obnovenie prerušených kontaktov s rodinou.

V schválenom rozpočte na útulok pre bezdomovcov bola vyčlenená suma vo výške 393 260,- (na dostavbu útulku) ktorá nebola v roku 2014 čerpaná.



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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	78 710	68 440	68 440	68 440
Rozpočet prvku upravený	63 450	80 210	55 320		
Plnenie k 31.12.	-		55 324		
% plnenia	-		100		

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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	66	60	60	60	71					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	188,6	188,5	188,5	188,5	202,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov zo všetkých</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	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	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruovaný Útulok pre jednotlivca s deťmi</i>							
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		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Sociálne služby v Útulku pre jednotlivca s deťmi využívalo 71 klientov.

Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	31 500	0	20 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu upravený	31 500	22 000	3 740		
Plnenie k 31.12.	-		1 365		
% plnenia	-		36,6		

Zodpovednosť:	Správa zariadení 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	32	33	36	33	K 31.12. 21				

Komentár k podprogramu :

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci bola k 31.12.2015 poskytovaná ako nepretržitá, 24 hodinová, dištančná sociálna služba určená pre starších ľudí žijúcich osamelo s nepriaznivým zdravotným stavom. Od 1. apríla 2014 sa poskytovateľom stalo Mesto Nitra, ktoré sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci zabezpečuje prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci k 31.12.2015 bola poskytovaná 21 klientom a vyhovelá žiadostiam všetkých záujemcov o tento druh sociálnej služby. Sociálna služba bola využívaná aj ako doplnková služba k domácej opatrovateľskej službe.



Podprogram 13.3: Prepravná služba, Štefánikova č.60

Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	17 000	17 310	26 930	26 930	26 930
Rozpočet podprogramu upravený	17 000	15 310	28 000		
Plnenie k 31.12.	-		28 000		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu ťažko postihnutých občanov a seniorov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet výjazdov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 500	2 000	2 000	2 000	2500	-	-	-		
Skutočná hodnota	2 902	3083	2 630	2 702	k 31.12. 3067					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov o službu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	193,5	154,1	100	100	K 31.12. 100					

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

K 31.12.2015 zaznamenávame nárast záujmu o tento druh sociálnej služby hlavne zo strany zariadení sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnej služby využívajú sociálnu službu na prevoz na lekárske vyšetrenia, na rehabilitácie, kultúrne aktivity a pod. Od 1.1.2016 bude zmenený názov prvku na 13.3. Prepravná služba.



Podprogram 13.4: Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	478 070	562 860	626 000	626 000	626 000
Rozpočet podprogramu upravený	436 270	540 840	492 330		
Plnenie k 31.12.	-		989 190		
% plnenia	-		200,9		

Prvok 13.4.1: Opatrovateľská služba v domácnosti

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	287 210	357 500	400 000	400 000	400 000
Rozpočet prvku upravený	237 210	356 700	255 580		
Plnenie k 31.12.	-		752 927		
% plnenia	-		294,6		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Helena Šaláteková, Antónia Herdová, PaedDr. Ida Kubešová – sociálne pracovníčky PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	400	430	430	250	-	-	-	
Skutočná hodnota	212	257	245	195	K 31.12. 196				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Žiadosti o domácu opatrovateľskú službu boli vybavované podľa poradia po doručení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, uvedení údajov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

služby a doložení povinných potvrzení. Domáca opatrovateľská služba bola zabezpečená a poskytnutá podľa poradia všetkým žiadateľom v požadovanom rozsahu.

Do výdavkov daného prvku (skut. 31.12.) je zahrnutá aj rekonštrukcia DOS J. Kráľa vo výške 497 347 tis. eur

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	85 500	95 000	115 000	115 000	115 000
Rozpočet prvku upravený	95 600	110 700	155 000		
Plnenie k 31.12.	-		155 000		
% plnenia	-		100		

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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	2	K 31.12. 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	29	33	33	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	29	31	34	34	K 31.12. 52					

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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Skutočná hodnota počtu podporených subjektov vychádza z dopytu klientov na opatrovanie v domácom prostredí a majú trvalý pobyt na území Mesta Nitry.

Skutočná hodnota počtu opatrovaných za mesiac závisí od počtu žiadateľov, ktorí majú právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	99 360	99 360	100 000	100 000	100 000
Rozpočet prvku upravený	99 360	66 240	75 300		
Plnenie k 31.12.	-		75 300		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov									
Zodpovední za monitorovanie:	Mgr. Emília Svetlíková – sociálna pracovníčka (DS seniori) Mgr. Erika Foltánová, Mgr. Zuzana Tóthová – sociálne pracovníčky (DS ŤZP)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	45	45	45	45	-	-	-		
Skutočná hodnota	41	53	53	50	50					

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, v ktorom sú poskytované sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Hlavným cieľom tohto typu ambulantnej sociálnej služby je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, invalidným dôchodcom a seniorom. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb. Denný stacionár pre seniorov je v prevádzke od 07,00 hod. - do 16,00 hod. a pre ŤZP občanov od 08,00 hod. - do 16,00 hod.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 bola sociálna služba v dennom stacionári pre seniorov poskytnutá celkovo 17 klientom. Pribudlo 5 klientov – z toho 3 ženy a 2 muži, úbytok bol 4 klienti – 4 ženy. Celkový počet klientov k 31.12.2015 v DS pre seniorov je 13 klientov. Celkový počet hodín strávených v DS seniori k 31.12.2015 je 6039 hodín, platba za poskytnutú sociálnu službu za uvedené obdobie je 4227,30 €. Od 1.1.2016 bude ukončené samostatné sledovanie tohoto prvku a bude obsaho zlúčený s prvkom 13.5.11 ako Denný stacionár



Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	5 000	5000	5000	5000
Rozpočet prvku upravený	0	1 000	450		
Plnenie k 31.12.	-		0		
% plnenia	-		0		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb + Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Kristína Hozáková – referent sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	250	300	200	200	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	8	4	4	4	K 31.12. 3					

Komentár k prvku :

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie a starostlivosť o túto osobu vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

K 31.12.2015 boli podané 3 žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby. Táto odľahčovacia služba bola zabezpečovaná prostredníctvom umiestnenia žiadateľov do denného stacionára pre seniorov, prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby a prostredníctvom opatrovateľskej služby. Plánovaná hodnota bola vyššia ako skutočná hodnota. Trend merateľných ukazovateľov má klesajúcu tendenciu. Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje plnenie stanoveného cieľa je aj skutočnosť, že mnohí občania si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o opatrovanú fyzickú osobu iným spôsobom (pomoc zo strany rodinných príslušníkov, alebo iných blízkych osôb). Nárast o tento druh sociálnej služby by mohol vzniknúť po aktívnej masovej informovanosti o poskytovaní odľahčovacej služby.



Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Rozpočet prvku upravený	4 100	6 200	6 000		
Plnenie k 31.12.	-		5 963		
% plnenia	-		99,4		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2500	3000	2000	2000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	462	293	292	431	K 31.12. 406					

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

K 31.12.2015 bolo vydaných 406 zdravotných posudkov. Plánovaná hodnota je vyššia ako skutočná hodnota, avšak uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si podali v tomto období príslušné žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. Najvyšší počet vydaných zdravotných posudkov bol v rámci posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu vzhľadom k tomu, že táto sociálna služba je poskytovaná v domácnosti a žiadateľ teda zotrúva naďalej vo svojom prirodzenom domácom prostredí čo je primárnym cieľom. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu žiadateľov o príslušnú sociálnu službu.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: Aktívny život seniorov a ŤZP občanov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	620 560	687 960	724 930	724 930	724 930
Rozpočet podprogramu upravený	662 800	778 870	722 370		
Plnenie k 31.12.	-		722 370		
% plnenia	-		100		

Prvok 13.5.1: Centrum pre seniorov, Baničova č. 12 - SZSS

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	32 800	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	29 800	16 000		
Plnenie k 31.12.	-		16 000		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie sociálnej rehabilitácie seniorov a ŤZP									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Anna Pavlíková – referent denného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov Denného centra spolu za rok 2015</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	700	750	780	780	230	-	-	-		
Skutočná hodnota	689	1207	1266	1379	K 31.12. 256					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet druhov organizovaných aktivít spolu za rok 2015</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	30	35	35	38	-	-	-		
Skutočná hodnota	32	49	59	51	K 31.12. 53					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Cieľovú skupinu tvoria seniori, invalidní dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí občania. Zariadenie podstatne prispieva k zvyšovaniu kvality života seniorov, predchádza a zamedzuje vzniku spoločenskej izolácie tejto skupiny občanov, vytvára podmienky a zdravé prostredie pre bezproblémovú pracovnú realizáciu pre blízkych a príbuzných a rodiny seniorov. V dennom centre sú organizované pravidelné tanečné zábavy, vždy prvú stredu v mesiaci sa koná spoločenské posedenie pri Nitrianskej Heligónke, organizujú sa v zariadení stolnotenisové a biliardové turnaje, vždy vo štvrtok popoludní sa v priestoroch telocvične koná nácvik spoločenských tancov, seniori sa stretávajú vždy v pondelok až štvrtok popoludní v miestnej posluchárni, kde diskutujú, vymieňajú si rôzne poznatky, recepty, alebo len tak komunikujú a nadviažu nové priateľstvá. Denné centrum ďalej poskytuje služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby, stravovanie, obslužné činnosti a poradenstvo, sociálnu, rehabilitačnú a pohybovú činnosť, zabezpečuje preventívnu, výchovnú a zdravotnú osvetu pre seniorov, vytvára podmienky pre aktivizáciu intelektuálnych a fyzických schopností seniorov, ich kultúrne, spoločenské a zábavné vyžitie. V Dennom centre sa konajú kurzy zamerané na zvyšovanie počítačových zručností seniorov a občanov so zdravotným postihnutím.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

K 31.12. 2015 boli poskytované a vytvárané podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v rámci podporných sociálnych služieb v Denných centrách na území mesta. Boli organizované podujatia pre seniorov a osoby so ZP. Zariadenie poskytuje priestor nielen pre skupinové podujatia, ale aj pre individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovej činnosti a vzdelávacích aktivitách. Seniori a osoby so zdravotným postihnutím DC využívajú v kombinácii aj s inými službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch, čo slúži ako prevencia pred odkázanosťou na pobytové sociálne služby. Záujmové aktivity boli organizované pracovníkmi SZSS v spolupráci s dobrovoľníkmi a inými neštátnymi organizáciami, venujúcimi sa danej problematike (napr. Jednota dôchodcov, YMCA, UPSVR a pod.).

Od 1.1.2016 bude ukončené sledovanie Prvku 13.5.1. nakoľko sa sledujú samostatne Denné centrá (Prvok 13.5.2) ako konkrétne sociálne služby a nie je potrebné sledovať centrum pre seniorov samostatne.

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	35 840	4 300	16 000		
Plnenie k 31.12.	-		16 000		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Oľga Ritschlová – pracovník denného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov v denných centrách spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	700	750	770	770	450	-	-	-		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Skutočná hodnota	668	630	624	172	K 31.12. 179				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených denných centier						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	-	-	-	
Skutočná hodnota	5	5	5	4	K 31.12. 1				

Komentár k prvku :

V Dennom centre, Tr. A. Hlinku 57 sú vytvárané podmienky pre spoločenskú, záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity seniorov. Klienti sa venovali organizovanému a individuálnemu kondičnému telocviku, spoločenským hrám (šachy, karty, stolný tenis), organizovali posedenia s priateľmi, tanečné zábavy, zapožičiavanie kníh. Členovia využívajú po celý rok celotelové masážne lôžko Ceragem a Biopton. 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. Zúčastňovali sa aj divadelných predstavení v DAB v Nitre. Poskytuje sa im poradenská služba v sociálnej oblasti a iné riešenia.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V rámci podporných sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách mesto Nitra vytvára podmienky pre ich činnosť v Dennom centre. K 31.12.2015 boli poskytované podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v Dennom centre. Prevádzky poskytujú priestor pre skupinové aj pre individuálne aktivity občanov po športovo-pohybovej, záujmovo-činnostnej a vzdelávacej stránke. Seniori DC využívajú aj v kombinácii s inými sociálnymi službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch. Záujmové aktivity boli organizované pracovníkom SZSS v spolupráci s inými neštátnymi organizáciami, venujúcimi sa danej problematike. (Mestská jednota dôchodcov).

Prvok 13.5.3: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 000	10 000	15 010	15010	15010
Rozpočet prvku upravený	16 400	45 000	41 330		
Plnenie k 31.12.	-		41 330		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených občanov spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	350	350	350	450	-	-	-	
Skutočná hodnota	106	133	189	526	K 31.12. 485				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet vyplatených príspevkov pri odchode do predčasného starobného alebo dôchodku prekročila plánovanú hodnotu. V priebehu roku 2015 bol navýšený objem finančným prostriedkov o 10000 EUR. Počet žiadateľov závisí v značnej miere od informovanosti verejnosti o možnosti poskytnutia finančného príspevku pre obyvateľov mesta Nitra pri prvom odchode do predčasného starobného alebo starobného dôchodku.

Prvok 13.5.4: Podpora zdravotne ťažko postihnutým občanom

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	29 600	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	-	2 000	7 000		
Plnenie k 31.12.	-		7 000		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Skvalitniť život seniorov a zdravotne postihnutých občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Michaela Manová- sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá podpora za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	100	100	100	50	-	-	-	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Skutočná hodnota	51	61	12	6	K 31.12. 5				
------------------	----	----	----	---	------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách SZSS Nitra dlhodobo ponúka k dispozícii požičiavanie kompenzačných pomôcok: hygienické stoličky, francúzske barly, chodítka, invalidné vozíky, antidekubitné pomôcky a ďalšie pomôcky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Využívanie požičovne kompenzačných pomôcok zo strany občanov je hlavne v prípadoch, kedy prechodne potrebujú preklenúť obdobie čakania na pridelenie kompenzačnej pomôcky z poisťovne alebo kompenzačnú pomôcku potrebujú okamžite na krátky čas. Pomôcky sú vypožičiavané na 3 mesiace. Od roku 2014 zaznamenávame pokles záujmu o túto sociálnu službu. Dôvodom môže byť pravdepodobne väčšia flexibilita zdravotných poisťovní pri zabezpečovaní zdravotných a kompenzačných pomôcok poistencom. Od 1.1.2016 bude sledovanie tohto prvku zrušené, nakoľko sa prvkom nesledujú strategické ukazovatele v oblasti sociálnych služieb. Za rok 2015 si zapožičalo kompenzačné pomôcky len 5 klientov.

Prvok 13.5.11: Denný stacionár pre ľudí postih. autizmom, Baničova 14

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	5 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	33 120	24 060		
Plnenie k 31.12.	-		24 060		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Poskytnúť sociálnu službu občanom postihnutým autizmom, a tým pomôcť a podporiť rodiny s takto postihnutým občanom pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie.									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Anna Krenická , Mgr. Martina Meňhartová – sociálne pracovníčky (DS autisti)									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov DS pre ľudí postihnutých autizmom</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	10	-	-	-		
Skutočná hodnota	11	12	12	8	K 31.12. 9					

Komentár k prvku:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Cieľovú skupinu denného stacionára tvoria ľudia postihnutí autizmom. Zariadenie poskytuje sociálnu službu osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálna služba je klientom poskytovaná ambulantnou formou, t.j. len na určitý čas počas dňa. Hlavným cieľom zariadenia je rôznymi formami terapií, udržiavaním a rozvíjaním edukačných schopností klienta a socializáciou skvalitniť život klientovi s autizmom, a tak vytvárať podmienky vhodné na pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie rodinám, ktorých členom je občan postihnutý autizmom. Od 1.1.2016 bude prvok obsahovo zlúčený s prvkom 13.4.4 a bude sledovaný ako Denný stacionár.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Poskytovanie služieb je zabezpečované dvoma odbornými pracovníkmi so zameraním na sociálnu prácu v pracovných dňoch od 07,30 do 15,30 hod. Celkový počet klientov k 31.12.2015 v Dennom stacionári pre ľudí postihnutých autizmom je 9 klientov. Pribudol 1 klient. Celkový počet hodín strávených v DS pre A k 31.12.2015 je 4336, platba za poskytnutú sociálnu službu za uvedené obdobie je 3035,20 €.

Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	418 560	418 560	426 000	426 000	426 000
Rozpočet prvku upravený	418 560	460 300	425 980		
Plnenie k 31.12.	-		425 980		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Zariadenie pre seniorov ZOBOR									
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov s cieľom zabezpečiť dôstojnú starobu .									
zodpovedný za monitorovanie:	Mgr.Kristína Pukanová– sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	150	200	200	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	-	35	48	40	K 31.12. 32					
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	115	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	-	132	133	126	K 31.12. 126					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

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 Nitra - 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 bolo v ZpS umiestnených 126 prijímateľov sociálnej služby. K dátumu 31.12.2015 bolo nových poberateľov sociálnej služby 18 v ZpS s vekovým priemerom 82,6 rokov. Obložnosť lôžok dosiahla hodnotu k 31.12.2015 93,49 %. Ukončenie pobytu nastalo v 27 prípadoch z dôvodu mortality, na vlastnú žiadosť, alebo zmenou iného druhu poskytovania sociálnej služby.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	192 000	192 000	283 920	283 920	283 920
Rozpočet prvku upravený	192 000	204 350	192 000		
Plnenie k 31.12.	-		192 000		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Zariadenie opatrovateľskej služby									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú celoročnú sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	150	150	150	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	-	101	49	78	K 31.12. 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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	80	90	90	70	70	70	70		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Skutočná hodnota	-	122	93	98	K 31.12. 86				
------------------	---	-----	----	----	----------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V priebehu roka 2015 zariadenie opatrovateľskej služby poskytlo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 86 prijímateľom. Vekový priemer klientov v ZOS bol 82,4 rokov so stupňami odkázanosti v rozsahu od III. až VI.

V zmysle zákona o sociálnych službách boli od 1.1.2015 do 31.12.2015 uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS so 36 klientmi z toho s 23 ženami a 13 mužmi. Prijímatelia sociálnych služieb k nám boli umiestňovaní z nemocníc, z domácností, alebo z iných zariadení. Priemerná obloženosť lôžok v zariadení opatrovateľskej služby od začiatku roka do 31.12.2015 bola 97,74 %.

Ukončenie poskytovania sociálnej služby v ZOS od 1.1.2015 do 31.12.2015 nastalo v 39 prípadoch a to z dôvodu zmeny poskytovania inej sociálnej služby, ukončenie pobytu dohodou, alebo prirodzeným úbytkom klientov.

Odlahčovacia sociálna služba ako podporná služba pre osobu, ktorá sa intenzívne stará o odkázanú osobu za účelom dovolenky opatrovajúcej osoby, v priebehu pol roka 2015 poskytnutá nebola.

Podprogram 13.6: Stravovanie

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	190 000	194 660	285 000	285 000	285 000
Rozpočet podprogramu upravený	195 000	283 260	367 940		
Plnenie k 31.12.	-		367 937		
% plnenia	-		100		

Prvok 13.6.1: Stravovanie pre občanov sociálnej núdzi

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	160 000	159 660	215 000	215 000	215 000
Rozpočet prvku upravený	160 000	193 760	199 350		
Plnenie k 31.12.	-		199 350		
% plnenia	-		100		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok								
Zodpovedný za monitorovanie:	Peter Bánovský – ved. útvaru stravovacej prevádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet poberaateľov služby za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	650	-	-	-	
Skutočná hodnota	629	650	668	506	750				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje služby stravovania klientom – seniorom mesta Nitry a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím občanom prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy 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 + diétu šetriacu a diabetickú.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 bol počet vydaných obedov 163 901. Okrem poskytovania stravy v jedálni na Baničovej ul. 12, ul. Tr. A. Hlinku 57 – Olympia, DS Krčméryho bola zabezpečená donáška jedla do domácností klientov a DOS-ov v priemere 400 obedov denne.

Prvok 13.6.2 : Príspevok na stravovanie

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	30 000	35 000	70 000	70000	70000
Rozpočet prvku upravený	35 000	89 500	168 590		
Plnenie k 31.12.	-		168 587		
% plnenia	-		100		

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	<i>Počet poberaateľov príspevku</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	400	700	700	800	800	800	800	
Skutočná hodnota	275	323	322	498	K 31.12. 539				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet nových žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v jedálni, ktorým bol priznaný príspevok na stravovanie K 31.12.2015 je 539. Z toho 163 stravníkov má záujem o donášku stravy z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku. Počet obyvateľov, ktorým je priznaný príspevok na stravovanie k je na úrovni 1379 osôb. V súčasnej dobe je pozastavené prijímanie žiadostí do Jedálne Olympia, nakoľko je prekročený povolený limit jedál denne.

Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti

Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	72 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Rozpočet podprogramu upravený	154 420	76 800	81 480		
Plnenie k 31.12.	-		79 610		
% plnenia	-		97,7		

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Rozpočet prvku upravený	65 000	66 100	65 280		
Plnenie k 31.12.	-		65 280		
% plnenia	-		100		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	880	880	880	880	700	750	800	800	
Skutočná hodnota	709	762	737	777	K 31.12. 770				

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:

- narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní,
- 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 Nitra, ktoré následne bude prihlásené na trvalý pobyt v meste Nitra, o priznaní a udelení príspevku rozhodne primátor na základe individuálnej žiadosti matky,
- dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,
- v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich rokov. Z celového počtu 770 žiadostí bol priznaný 1 príspevok matke dieťaťa, ktoré sa narodilo mimo územia SR a o ktorom rozhodol primátor mesta na základe individuálnej žiadosti matky.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Rozpočet prvku upravený	84 520	7 000	6 300		
Plnenie k 31.12.	-		4 427		
% plnenia	-		70,3		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	77	69	99	83	K 31.12. 66				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Exponované obdobie je začiatok kalendárneho roka a u rodín obdobie prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Počet poberteľov jednorazovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Rozpočet prvku upravený	4 900	3 700	2 390		
Plnenie k 31.12.	-		2 388		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	K 31.12. 0				

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	3	2	2	2	K 31.12. 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. K 31.12.2015 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domov v mieste ich bydliska. Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená podmienka, aby dieťa malo preukázateľne pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitra. K 31.12.2015 sa poskytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor pre dve maloleté deti, ktoré spĺňali podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	7 520		
Plnenie k 31.12.	-	-	7 515		
% plnenia	-	-	100		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodinami v kríze so zámerom pozitívnej zmeny v kvalite života rizikových rodín a prevencie pred sociálnym vylúčením									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Alena Hudecová – referent sociálneho bývania v Mestskej ubytovni									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zriadenie nízkoprahového centra</i>							
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	-	-	-		
Skutočná hodnota	-	áno	áno	Áno	nie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet riešených rodín za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	40	52	52	70	-	-	-		
Skutočná hodnota	50	54	56	47	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí, ktoré navštevujú záujmové aktivity v nízkoprahovom centre za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	40	62	62	100	-	-	-		
Skutočná hodnota	58	66	68	60	0					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Komentár k prvku :

Z dôvodu skvalitnenia terénnej sociálnej práce s rodinami v kríze a prevencie pred sociálnym vylúčením sa v spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko, n. o. zriadilo Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu /NDC/ v objekte Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici. V NDC sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života. Služby sa poskytovali do 19.8.2014, kedy Centrum Slniečko, n.o. ukončilo svoju činnosť. Z toho dôvodu bude od 1.1.2016 Prvok 13.7.4 vypustený a ukončené jeho monitorovanie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V období I. polroku nebola poskytovaná sociálna služba. Finančné plnenie vo výške 7 515 € predstavuje výdavky na Komunitné centrum Hlboká 9, Nitra, ktoré fungovalo v mesiacoch február – apríl 2015.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer: Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	12 400	12 800	12 800	12 800	12 800
Rozpočet podprogramu upravený	35 590	27 040	24 870		
Plnenie k 31.12.	-		18 570		
% plnenia	-		74,7		

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	9 600	10 000	10 000	10 000	10 000
Rozpočet prvku upravený	9 600	24 240	23 430		
Plnenie k 31.12.	-		17 900		
% plnenia	-		76,4		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	120	120	120	120	120	120	120	120	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

hodnota									
Skutočná hodnota	101	145	128	120	K 31.12. 110				

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 nezaopatrované 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V sledovanom období Mesto Nitra poskytlo jednorazových príspevkov v hmotnej núdzi pre jednotlivcov takmer plnú časť plánovanej hodnoty. Väčší záujem o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je počas zimných mesiacov, nakoľko žiadatelia si v letných mesiacoch finančne pomôžu ľahšie dostupnou sezónnou prácou ako aj brigádnickou prácou. Dávku najviac poskytujeme na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Rozpočet prvku upravený	1 300	2 800	1440		
Plnenie k 31.12.	-		669		
% plnenia	-		46,5		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	18	22	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	6	8	8	8	K 31.12. 4					

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo na jeho území, bez rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

K 31.12. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie 4 občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitra nemali žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovať zosnulého. Pri 2 úmrtiach boli zistení a oslovení príbuzní, ktorí pohreb zabezpečili.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	92 860	206 100	55 000	55 000	55 000
Rozpočet podprogramu upravený	105 840	62 540	36 430		
Plnenie k 31.12.	-		36 431		
% plnenia	-		100		

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							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	5	9	7	15	K 31.12. 9					

Komentár k prvku:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2015 v cieľovej oblasti „Sociálna oblasť“ využilo 13 subjektov. Podporených bolo 9 projektov mimovládnych neziskových organizácií.



Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	13 000	3 780	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	9 360	3 780	300		
Plnenie k 31.12.	-	4 682	300		
% plnenia	-	123,9	100		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	3	7	9	5	K 31.12. 4				

Komentár k prvku :

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2015 v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým občanom“ využilo 5 subjektov. Podporených bolo 4 projektov mimovládnych neziskových organizácií.



Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	24 370	129 350	141 580		
Plnenie k 31.12.	-		140190		
% plnenia			99,0		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	110	90	80	80	180	180	180	180		
Skutočná hodnota	75	70	99	115	K 31.12. 111					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	30	30	45	45	40	40	40	45		
Skutočná hodnota	33	53	50	38	K 31.12. 51					

Komentár k prvku:

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

Mesto Nitra je osobitným príjemcom tých prídavkov na deti, u ktorých dieťa na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, 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 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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Mesto Nitra je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, nevedia efektívne nakladať s prídavkami na deti, neuhrádzajú náklady spojené s užívaním bytu, alebo z dôvodu spáchania priestupku maloletého dieťaťa. Mesto Nitra vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom poukážok, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov v dohodnutých obchodných prevádzkach.

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

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	10 000	10 000	10 000
Rozpočet podprogramu upravený	21 080	73 880	59 890		
Plnenie k 31.12.	-		54 267		
% plnenia	-		90,6	-	-

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 Jasenková – asistent terénneho sociálneho pracovníka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu							
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	230	330	250	250	250	200	200	200		
Skutočná hodnota	320	250	267	215	K 31.12. 245					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	70	60	73	65	K 31.12. 45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	36	36	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	30	40	24	K 31.12. 26				

Komentár k prvku :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Od 1.3.2012 sa Mesto Nitra zapojilo do Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“. V rámci tohto projektu lokalitu Orechov Dvor navštevujú traja terénni sociálni pracovníci, ktorí riešia problémy obyvateľov Orechovho Dvora, poskytujú sociálne poradenstvo a organizujú skupinové aktivity s deťmi i dospelými. Túto prácu vykonávajú priamo v rodinách aj v Komunitnom centre v lokalite.

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	66 560	67 760	34 500	34500	34500
Rozpočet podprogramu upravený	66 560	33 200	34 500		
Plnenie k 31.12.	-		34 500		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť: odbor sociálnych služieb



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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		<i>Počet občanov bez prístrešia v nízko prahovej nocľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	170	160	155	155	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	150	139	142	120	K 31.12. 66					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov v nízko prahovom dennom centre za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	250	300	350	350	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	314	330	322	298	K 31.12. 195					

Komentár k podprogramu:

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Napriek tomu, že v počte klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba krízového bývania v útulku a nocľahárni v porovnaní s minulým obdobím bol zaznamenaný pokles, prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci k 31.12.2015 vyhovela žiadostiam všetkých záujemcov o tento druh sociálnej služby.

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	6 000	6 000	6 000
Rozpočet podprogramu upravený	0	3 000	7 200		
Plnenie k 31.12.	-		4 733		
% plnenia	-		65,7		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2015-2017

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra									
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	300	60	70	70	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	46	9	0	2	K 31.12. 8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	300	60	60	60	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	40	43	25	20	K 31.12. 21					

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 Nitra, 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 Nitra, je v hmotnej núdzi, má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci. Tovar v sociálnej výdajni je vydávaný na čipovú kartu, ktorú si 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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V roku 2015 boli podaných 8 nových žiadostí o poskytovanie sociálnej pomoci v Sociálnej výdajni potravín. Po preverení splnenia všetkých podmienok im bola vydaná čipová karta.

K 31.12.2015 je počet klientov, ktorí majú aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni 21 klientov. Zároveň 6 užívateľov ukončilo poskytovanie sociálnej pomoci z dôvodu nepodania žiadosti o predĺženie poskytnutia pomoci v Sociálnej výdajni potravín a 3 žiadateľom sa nevyhovelo z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených v smernici.

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	2 380	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	200	3 380	3 000		
Plnenie k 31.12.	-		2 906		
% plnenia	-		96,9		

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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	23	24	22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	20	24	18	11	K 31.12. 20				

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V rámci Projektu Zdravé mesto sa uskutočnili 20 podporných akcií na podporu a prevenciu zdravia obyvateľov mesta Nitry.



Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 000	11 000	12 000	12 000	12 000
Rozpočet podprogramu upravený	11 000	11 000	12 000		
Plnenie k 31.12.	-		12 000		
% plnenia	-		100,0		

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							
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		
Skutočná hodnota		33	36	25	K 31.12. 53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		50	80	80	85	85	85	85		
Skutočná hodnota		57	86	51	K 31.12. 89					

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 naplňovať najmä nasledovné ciele:

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V sledovanom období Nitrianske dobrovoľnícke centrum vykonávalo činnosti v súlade so schváleným plánom práce na rok 2015. Plán práce bol schválený kontrolným a najvyšším orgánom Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra a Správnou radou na svojom riadnom zasadnutí. Skutočná hodnota počtu dobrovoľníckych aktivít a skutočná hodnota počtu evidovaných dobrovoľníckych aktivít bola vyššia ako plánovaná nakoľko počet aktivít závisí od schváleného plánu práce na rok 2015.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Nasledovné ciele boli naplnené aktivitami:

- zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií a problematiku dobrovoľníctva – počet aktivít 89
- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti – počet aktivít 15
- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce – počet aktivít 34
- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí – počet aktivít 18
- získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť – počet aktivít 75



Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	481 950	480 480	480 480	480 480	480 480
Rozpočet programu upravený	526 910	515 690	602 890		
Plnenie k 31.12.	-		924 065		
% plnenia	-		153,3		

Komentár k programu:

V programe je financovaná výstavba nových nájomných bytov s podporou štátu.

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	472 490	472 480	472 480	472 480	472 480
Rozpočet podprogramu upravený	481 920	472 480	560 380		
Plnenie k 31.12.	-		881 551		
% plnenia	-		157,3		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	92	96	96	96	96	0	100	100	100	
Skutočná hodnota	92	0	0	0	K 31.12. 0					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

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.

Nárast výdavkov oproti schválenému rozpočtu: PD Bytový dom Olympia = 12 900 eur (UR aj čerpanie K 31.12.) a Rekonštrukcia BD Olympia – úver 2015 = 396 179,- eur

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V tomto kalendárnom roku nebola realizovaná žiadna výstavba nájomných bytov.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

www.sluzbyt-nitra.sk

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	9 460	8 000	8 000	8 000	8 000
Rozpočet podprogramu upravený	7 210	8 270	8 270		
Plnenie k 31.12.			8 265		
% plnenia			100		

Zodpovednosť:	Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Tatiana Valentová – Službyt Nitra, s.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1081	1080	1075	1075	1015	985	955	955	
Skutočná hodnota	1220	1133	1130	1048	K 31.12. 1078				

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č. 603/2003/PM vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitry. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

Evidencia bytov – K 31.12.2015 bolo predaných 21 bytov, byty boli predané v zmysle schválených uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 127/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 /Schurmannova č.21-1 byt/, UZ č. 125/2015-MZ zo dňa 19.03. 2015 /Považská č.3-2 byty/, UZ č. 128/2015-MZ zo dňa 19.03.2015 / Považská č.5-2



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

byty/, UZ č. 63/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 / Považská č. 7-1 byt/, UZ č. 128/2015-MZ zo dňa 19.03.2015 /Považská č. 7- 6 bytov/, UZ č. 129/2015-MZ zo dňa 09.04.2015 / Na Hôrke č. 17-2 byty, Na Hôrke č. 19-1byť, Na Hôrke č. 21-2 byty/, UZ č. 130/2015-MZ zo dňa 19.03 a 09.04.2015 /Murániho č. 36-1 byt a Murániho 32-2 byty /, UZ č. 146/2011-MZ zo dňa 26.05.2011 / Štúrová č.28-1 byt/, Naďalej sa predpokladá postupný odpredaj bytov do vlastníctva jednotlivým užívateľom bytov, čo ovplyvňuje aj zníženie hodnoty tejto položky.

Podprogram 14.3 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	32 780	34 950	34 250		
Plnenie k 31.12.	-		34 248		
% plnenia	-		100		

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí , ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	40	40	42	42		
Skutočná hodnota	27	32	32	22	28					
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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	227	227	227	227	227	227	227	227		
Skutočná hodnota	149	276	326	324	1285					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2015-2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 150	13 100	13 100	13 100	13100	13120	13120	13120	
Skutočná hodnota	13 220	13120	13267	13 270	13127				

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, poistné do poisťovní, tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

1/ Dosahovanie naplánovaných cieľov

Počet žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá na pridelenie pôžičky stanovenej zákonom bol vyšší v porovnaní s takým istým obdobím v roku 2014. Výška poskytnutých finančných prostriedkov je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyššia.

Prioritou je obnova bytových jednotiek, zateplenie bytového domu, odstránenie systémových porúch bytového domu, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome, iná modernizácia bytového domu.

Počet novovytvorených bytových jednotiek je 3 b. j. a novozateplené bytové jednotky – 1282 bytových jednotiek.

Spolu počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená pôžička za rok 2015 je **1 285 b.j.**

Fyzické osoby – počet žiadostí – 3

Právnické osoby – počet žiadostí – 25.

Zateplené, alebo obnovené bytové jednotky – 1 285 b. j.

Zvýšilo sa množstvo kontrol, ktoré sme vykonali na stavbách fyzických osôb a aj právnických osôb. Dôsledne sme sledovali žiadateľov a usmernili sme ich – po ukončení stavby ich povinnosť zriadiť záložné právo v prospech ŠFRB.

2/ Trend merateľných ukazovateľov – je v určitých parametroch mierne stúpajúci i. Ľudia majú záujem o pôžičky zo ŠFRB, ale niektorí nemajú preukázateľný príjem. V iných parametroch – počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia – je stúpajúci a v budúcom období môže zvýšený počet podaných žiadostí.

Zvyšujúce množstvo je žiadateľov, fyzických osôb a aj právnických osôb- o Program zateplenia, kde si môžu vonkajším zatepľovacím systémom zatepliť rodinný dom, prípadne bytový dom. Tento program je v súčasnosti najviac žiadaný a je aj najrýchlejšie vyčerpaný.

3/ Komparácia s inými samosprávami – v porovnaní so samosprávami v Nitrianskom kraji sú podobné problémy.

Vhodné by bolo, keby ŠFRB znovu vytvoril program nielen na zateplenie bytového domu, prípadne rodinného domu, ale aj na celkovú rekonštrukciu rodinných domov. Pred rokmi taký program bol, ale bol zrušený. Tak isto je veľa žiadateľov, fyzických osôb, ktoré nespĺňajú podmienky nového Zákona č. 150 - sú slobodní, alebo majú nad 35 rokov. V iných okresoch tak isto zaregistrovali i pokles žiadateľov – fyzických osôb, pretože nespĺňali podmienky.



4/ Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov – Na našom plnení cieľov má vplyv zamestnanosť ľudí.

Žiadatelia – **PO** – správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov ktoré môžu žiadať Vládny program zateplenia, alebo komplexnú obnovu bytových budov - potrebujú stabilné právne podmienky.

Dosť často sa menia podmienky získania pôžičky a doklady, ktoré treba k žiadosti priložiť. Z toho dôvodu pri týchto zmenách sa stane, že projekt nespĺňa dané podmienky.

Žiadatelia – fyzické osoby, ktoré si chcú postaviť rodinný dom, musia splniť prísne podmienky, vek, rodinný stav, príjem, výmera rodinného domu, tepelnotechnické parametre domu – dosť ťažko spĺňajú dané podmienky.

Tak isto je pre žiadateľov problematické preukázať sa stabilným príjmom.

5/ Ďalšie celkové účinky realizácie programov - sú citlivým indikátorom spoločenskej situácie.

Počet žiadateľov, ktorí sa informujú o možnosti získať pôžičku je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyšší a predpokladá sa ďalšie zvyšovanie tohto počtu.

Mení sa aj počet žiadostí na účel – žiadatelia fyzické osoby - majú záujem o pôžičku hlavne na výstavbu nového rodinného domu – U 247.

Právnické osoby - správcovia bytov - majú záujem o pôžičku na komplexnú obnovu bytových budov. Tento program na obnovu bytových budov U – 5191 a program U 949 – výmena alebo modernizácia výťahu, U 979 výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome U 989 vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome U 999 iná modernizácia bytového domu.

Celkový počet získaných finančných prostriedkov na všetky účely je – **6 899 763, 91 Eur**.

Toto množstvo finančných prostriedkov je v porovnaní s ostatným obdobím vyššie

Pre zvýšenie počtu vyhovujúcich žiadateľov o prostriedky z fondu rozvoja bývania je potrebné **informovať občanov** o možnosti pridelenia pôžičky tlačou, prípadne na informačnom portáli.

V roku 2014 vstúpil do platnosti **nový Zákon č. 150** z 15. mája 2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania a **Vyhláška č. 284** Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. augusta 2013 a Zákon č. 276/2015 Z. z. ktorou sa dopĺňa zákon o ŠFRB z 22. septembra 2015. Tieto zmeny v zákone prinášajú určité výhody, ale aj limity. Výhodnejšie podmienky sú pre **PO** – hlavne na obnovu bytových domov pre spoločenstvá, družstvá a správcov bytov. Sprísnil sa podmienky pre **FO**, kde žiadatelia o pôžičku musia byť manželmi, obidvaja nesmú mať viac ako 35 rokov, alebo by mali mať dieťa do veku 3 rokov, alebo majú člena ZŤP. Z toho dôvodu bol nižší počet vyhovujúcich žiadostí pre žiadateľov- **fyzické osoby**.

Podmienky pre žiadateľov **FO** – fyzické osoby na výstavbu rodinného domu

1/ Manželia do veku 35 rokov – obidvaja, alebo ak majú dieťa do veku 3 rokov tak môžu presahovať limit veku, alebo ak majú v rodine ZŤP, ktorý má preukaz ZŤP a mieru postihnutia viac ako 50 %.

V prípade manželov - je úroková sadzba 2 % maximálna výška pôžičky je 55 000, Eur a doba splácania je 20 rokov.

V prípade osoby ZŤP – je úroková sadzba 1% maximálna výška pôžičky je 60 000, - Eur a doba splácania je 40 rokov.

2/ Výmera je limitovaná do 120 m², v prípade ZŤP môže byť o 10 % vyššia.

3/ Limit je aj v príjme. kde žiadateľ a osoby s ním posudzované nesmú prekročiť sumu 4 násobku životného minima za predchádzajúci kalendárny rok a musia mať na splátky úveru. tam sa sleduje príjem za predchádzajúci kalendárny rok.

Sprísnil sa aj podmienky preplácania faktúr, kde každá platba nad 10 000 Eur musí byť na stavenisku skontrolovaná.

Tiež kontrolujeme stavby, kde sa nečerpali finančné prostriedky viac, ako 3 mesiace. Sledujeme aj dodržanie termínu kolaudácie stavby. Pri nedodržaní skolaudovania stavby do 2 rokov od otvorenia účtu sa za každý načatý polrok zvyšuje úroková sadzba o 0,5 %.

ŠFRB poskytlo finančné prostriedky od roku 1997 a musí byť aj komunikácia s týmito dlžníkmi.



Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	43 190	43 200	68 190	68 190	68 190
Rozpočet programu upravený	76 440	181 200	49 390		
Plnenie k 31.12.	-		49 349		
% plnenia	-		99,9		

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=2015	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 31.12. áno				

Komentár k programu :

V programe sú zahrnuté výdavky na transfér pre Nitriansku investičnú spoločnosť, s.r.o. UR K 31.12.15= 25 tis. €, (čerpanie K 31.12.15=25 tis.€) a odmena pre mandatára „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1“ upravený rozpočet - výdavky vo výške 24.390,-€ (čerpanie K 31.12.15 =24.349,-€)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2015:

V uplynulom roku bolo ukončené kolaudačné konanie investičnej akcie „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1 - I. etapa“.



Program 16: Administratíva

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu	3 294 840	3 330 040	3 547 950	3 621 100	3 698 100
Rozpočet programu upravený	2 971 040	3 080 210	3 240 400	-	-
Plnenie k 31.12.	-	-	3 184 471	-	-
% plnenia	-	-	98,3	-	-

Komentár k programu :

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých v programoch 1-15 na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy, bankové poplatky, ostatné osobné náklady, splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov v minulých rokoch na investičné akcie mesta.

Nerozpočtovaná činnosť

– mimo programového rozpočtu:

v EUR	2013	2014	2015	2016	2017
Nerozpočtovaná činnosť	-	-	3 353 272	-	-

Komentár k nerozpočtovanej činnosti :

Príjmy a výdavky, ktoré nie sú rozpočtované a tvorí ho podnikateľská činnosť mesta, depozit na mzdy a sociálny fond. Zahŕňa aj nerozpočtované položky rozpočtových organizácií mesta (základné školy a CVČ)



Sumár

Rok 2015:	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
Program 1	431 720	4 104 720	3 769 711	91,8%
Program 2	148 400	157 000	130 544	83,1%
Program 3	5 358 580	11 309 640	7 207 340	63,7%
Program 4	107 900	390 210	387 863	99,4%
Program 5	1 616 420	1 745 750	1 700 140	97,4%
Program 6	3 902 000	5 350 350	5 049 779	94,4%
Program 7	4588160	4 565 970	3 798 293	83,2%
Program 8	2 430 000	4 393 000	4 392 595	100,0%
Program 9	18 417 630	21 187 720	22 728 894	107,3%
Program 10	1 746 000	2 596 060	2 402 000	92,5%
Program 11	405 970	556 440	396 148	71,2%
Program 12	2 500 850	2 688 830	2 646 795	98,4%
Program 13	2 152 780	3 025 010	3 053 925	101,0%
Program 14	480 480	602 890	924 065	153,3%
Program 15	68 190	49 390	49 349	99,9%
Program 16	3 547 950	3 240 400	3 184 471	98,3%
Nerozpočtovaná činnosť:	0	0	3 353 272	
SPOLU	47 903 030	65 963 380	65 175 184	98,8%

Uznesenie

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť zo zasadnutia konaného dňa 7.4.2016

Materiál č. 566/2016

Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2015

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť prerokovala predmetný materiál, berie na vedomie výrok audítora a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť záverečný účet Mesta Nitry za rok 2015 podľa predloženého návrhu.