



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Igor Kršiak, prednosta MsÚ
Číslo materiálu:	694/2016
Názov materiálu:	Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2016
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
Napísali:	pracovníci odboru ekonomiky a rozpočtu
Prizvať:	správcoV rozpočtových kapitol, riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	8.9.2016
Dátum vyhotovenia:	3.8.2016

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2016 berie na vedomie Plnenie rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2016
----------------------------	--

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

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

Mesta Nitry

za I. polrok 2016

ROZPOČET MESTA NITRY NA ROK 2016

PRÍJMY - upravený rozpočet a plnenie k 30.06. 2016

	Schválený v €	Upravený v €	Plnenie k 30.06.2016
PRÍJMY	51 061 784	62 068 612	33 913 619
110 Daň z príjmov fyzických osôb	23 000 000	23 000 000	12 555 425
121 Daň z nehnuteľností	8 020 000	8 020 000	4 175 340
130 Dane za tovary a služby	3 004 700	3 004 700	2 252 101
211 Príjmy z podnikania	500 000	500 000	575 513
212 Príjmy z vlastníctva	1 946 900	2 462 340	1 121 780
221 Administratívne poplatky	353 500	353 500	134 956
222 Pokuty a penále	290 000	290 000	150 899
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	846 000	1 335 420	637 853
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 356
230 Kapitálové príjmy	1 350 000	1 350 000	539 588
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000	10 060	4 021
290 Iné nedaňové príjmy	564 484	1 033 000	875 432
310 Tuzemské bežné granty a transfery	9 767 300	10 860 800	5 865 842
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	395 310	395 327
330 Zahraničné granty	0	437 770	439 406
450 Z ostatných finančných operácií	0	2 253 160	2 253 162
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	820 000	6 170 000	220 000
Príjmy škôl	587 900	591 552	547 813
+ nerozpočtované			1 167 805

VÝDAVKY - upravený rozpočet a plnenie k 30.06.2016

		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie k 30.06.2016
	VÝDAVKY	51 061 784	62 068 612	24 712 573
1.	Vnútna správa	5 110 780	6 336 750	2 695 717
2.	Mestský hasičský zbor	3 300	4 700	2 303
3.	Matričný úrad	91 200	91 200	28 052
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostr.	11 903 510	11 824 600	5 036 797
	z toho dotácia Mestským službám	3 298 500	824 630	631 331
5.	Odbor majetku	231 400	261 560	170 670
6.	Odbor školstva, mládeže a športu	20 935 494	21 916 657	9 384 139
	z toho:			
	Základné školy: z toho	11 911 774	12 704 745	5 272 941
	prenesené kompetencie	8 461 360	9 218 288	3 823 134
	originálne kompetencie + príjmy škôl	3 450 414	3 486 457	1 449 807
	školské kluby	1 154 330	1 168 794	445 258
	školské jedálne	985 780	995 107	389 353
	MŠ Novozámocká + Orechov dvor	103 000	103 000	45 592
	CVČ Štefánikova 63	306 900	306 900	125 943
	opatrovatelky ZŠ Topoľova	14 500	14 500	5 628
	CVČ na ZŠ	39 620	39 620	9 462
	ZŠ dofinancovanie asistentov učiteľa	59 784	59 788	23 983
	ZŠ - dotácia z vlast.príjmov	118 600	127 136	26 749
	ZUŠ J.Rosinského /orig.+ vlast.príjmy/	667 900	671 612	377 839
	oddelenie	5 000	43 811	27 508
	Predprimárne vzdelávanie	5 710 220	5 776 798	2 325 453
	Materské školy	4 780 160	4 840 622	1 964 076
	Zariadenie školského stravovania pri MŠ	759 550	762 298	298 362
	nákup prev.strojov do ZŠS pri MŠ	32 000	32 000	0
	Mestské detské jasle	98 550	98 550	43 489
	Centrum zdravia Párovské Háje	39 960	43 328	19 526
	Cirkevné školy	380 000	380 000	187 121
	Súkromné školy	1 150 000	1 107 359	596 321
	Šport	1 778 500	1 903 944	974 795
7.	Obor kultúry	355 300	409 560	126 483
8.	Odbor sociálnych služieb	2 066 550	2 105 200	1 128 141
	z toho dotácia Správe zariad. soc. služieb	1 425 830	1 168 405	610 491
9.	Útvar hlavného architekta	103 000	103 000	5 185
10.	Projekty pre regionálny rozvoj	463 420	417 960	35
11.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	154 100	154 100	67 426
12.	Mestská polícia	1 682 490	1 687 785	659 268
13.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	1 622 160	11 513 190	1 916 540
14.	Splátky úverov a úrokov	6 339 080	5 242 350	2 419 160
	+ nerozpočtované	0		1 072 657

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry
príjmy
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	23 000 000	23 000 000	12 555 424	54.6
121	Daň z nehnuteľností	8 020 000	8 020 000	4 175 339	52.1
133	Dane za špecifické služby	3 004 700	3 004 700	2 252 100	75.0
211	Príjmy z podnikania	500 000	500 000	575 512	115.1
212	Príjmy z vlastníctva	1 946 900	2 462 340	1 121 779	45.6
221	Administratívne poplatky	353 500	353 500	134 955	38.2
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000	290 000	150 899	52.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	846 000	1 335 420	637 852	47.8
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 356	135.6
242	Z vkladov	10 000	10 060	3 570	35.5
244	Z termínovaných vkladov	0	0	451	0.0
292	Ostatné príjmy	564 480	1 033 000	875 432	84.8
311	Granty	0	21 930	21 925	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 767 300	10 838 880	5 843 915	53.9
331	Bežné	0	0	1 635	0.0
SPOLU		48 303 880	50 870 820	28 352 151	55.7

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	31 285 950	35 597 590	14 981 331	42.1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 999 400	7 742 490	3 005 889	38.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	6 845 900	7 194 730	2 666 896	37.1
612	Príplatky	136 800	479 170	280 528	58.6
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	4 000	1 792	44.8
614	Odmeny	16 700	64 590	56 671	87.7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 591 000	2 846 790	1 095 218	38.5
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 591 000	1 520 390	173 719	11.4
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	180 280	124 133	68.9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 095 130	766 961	70.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	50 990	30 402	59.6
630	Tovary a služby	10 017 420	15 293 580	5 738 790	37.5
631	Cestovné náhrady	7 400	8 060	3 599	44.7
632	Energie, voda a komunikácie	1 970 570	2 337 170	1 185 962	50.7
633	Materiál	553 080	808 690	251 839	31.1
634	Dopravné	106 110	297 160	104 071	35.0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 454 470	5 535 280	1 450 281	26.2
636	Nájomné za nájom	74 000	93 430	60 908	65.2
637	Služby	5 851 790	6 213 800	2 682 127	43.2
640	Bežné transfery	11 319 330	9 355 930	4 978 716	53.2
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 724 330	2 002 880	1 251 872	62.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 674 000	2 670 650	1 535 756	57.5
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 921 000	4 682 400	2 191 088	46.8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	358 800	358 800	162 716	45.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	358 800	358 800	162 626	45.3
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0	0	90	0.0
SPOLU		31 285 950	35 597 590	14 981 331	42.1

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry
príjmy
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 350 000	1 350 000	132 305	9.8
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	407 283	0.0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	395 310	395 326	100.0
332	Kapitálové	0	437 770	437 771	100.0
SPOLU		1 350 000	2 183 080	1 372 686	62.9

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 883 780	8 882 720	1 129 198	12.7
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 883 780	8 882 720	1 129 198	12.7
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	54 000	54 000	24 897	46.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000	155 080	18 082	11.7
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	55 000	175 000	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	304 720	146 349	48.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 642 780	8 191 850	939 868	11.5
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 070	0	0.0
SPOLU		1 883 780	8 882 720	1 129 198	12.7

Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	548 770	548 774	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	1 704 390	1 704 386	100.0
513	Bankové úvery	820 000	6 170 000	220 000	3.6
SPOLU		820 000	8 423 160	2 473 161	29.4

Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2
820	Splácanie istín	5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2
SPOLU		5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky podľa ekonomickej klasifikácie
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	31 285 950	35 597 590	14 981 331	42.1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 999 400	7 742 490	3 005 889	38.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	6 845 900	7 194 730	2 666 896	37.1
612	Príplatky	136 800	479 170	280 528	58.6
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	4 000	1 792	44.8
614	Odmeny	16 700	64 590	56 671	87.7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 591 000	2 846 790	1 095 218	38.5
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 591 000	1 520 390	173 719	11.4
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	180 280	124 133	68.9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	1 095 130	766 961	70.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	50 990	30 402	59.6
630	Tovary a služby	10 017 420	15 293 580	5 738 790	37.5
631	Cestovné náhrady	7 400	8 060	3 599	44.7
632	Energie, voda a komunikácie	1 970 570	2 337 170	1 185 962	50.7
633	Materiál	553 080	808 690	251 839	31.1
634	Dopravné	106 110	297 160	104 071	35.0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 454 470	5 535 280	1 450 281	26.2
636	Nájomné za nájom	74 000	93 430	60 908	65.2
637	Služby	5 851 790	6 213 800	2 682 127	43.2
640	Bežné transfery	11 319 330	9 355 930	4 978 716	53.2
641	Transfery v rámci verejnej správy	4 724 330	2 002 880	1 251 872	62.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 674 000	2 670 650	1 535 756	57.5
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 921 000	4 682 400	2 191 088	46.8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	358 800	358 800	162 716	45.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	358 800	358 800	162 626	45.3
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	90	0.0
700	Kapitálové výdavky	1 883 780	8 882 720	1 129 198	12.7
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 883 780	8 882 720	1 129 198	12.7
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	54 000	54 000	24 897	46.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000	155 080	18 082	11.7
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	55 000	175 000	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	304 720	146 349	48.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 642 780	8 191 850	939 868	11.5
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 070	0	0.0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2
820	Splácanie istín	5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2
SPOLU		39 150 010	49 363 870	18 366 974	37.2

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky podľa funkčnej klasifikácie
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	5 106 780	6 262 970	2 618 627	41.8
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 106 780	6 262 970	2 618 627	41.8
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	322 600	352 760	198 721	56.3
01.3.3	Iné všeobecné služby	322 600	352 760	198 721	56.3
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	68 240	68 237	100.0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	68 240	68 237	100.0
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	6 339 080	5 242 350	2 419 160	46.2
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	6 339 080	5 242 350	2 419 160	46.2
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 682 490	1 687 780	659 267	39.1
03.1.0	Policajné služby	1 682 490	1 687 780	659 267	39.1
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	3 300	4 700	2 303	49.0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 300	4 700	2 303	49.0
04.4.3=	Spolu za Výstavba	98 000	98 000	4 300	4.4
04.4.3	Výstavba	98 000	98 000	4 300	4.4
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 784 860	9 598 990	2 881 686	30.0
04.5.1	Cestná doprava	3 784 860	9 598 990	2 881 686	30.0
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	154 100	154 280	67 604	43.8
04.7.3	Cestovný ruch	154 100	154 280	67 604	43.8
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 874 290	3 957 730	1 842 685	46.6
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 874 290	3 957 730	1 842 685	46.6
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0	0	2 510	0.0
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0	0	2 510	0.0
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	3 347 250	1 668 930	815 113	48.8
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	3 347 250	1 668 930	815 113	48.8
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	39 000	39 000	18 813	48.2
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	39 000	39 000	18 813	48.2
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0	400 000	136 863	34.2
06.1.0	Rozvoj bývania	0	400 000	136 863	34.2
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 845 580	6 994 530	931 294	13.3
06.2.0	Rozvoj obcí	1 845 580	6 994 530	931 294	13.3
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 025 600	1 020 600	315 706	30.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 025 600	1 020 600	315 706	30.9
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0	0	457	0.0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0	0	457	0.0
07.4.0=	Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	107 550	110 940	48 996	44.2
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	107 550	110 940	48 996	44.2
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 778 500	1 903 940	974 794	51.2
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 778 500	1 903 940	974 794	51.2
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	432 810	491 900	141 055	28.7
08.2.0	Kultúrne služby	432 810	491 900	141 055	28.7
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	4 820 120	4 883 950	1 983 602	40.6
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 820 120	4 883 950	1 983 602	40.6
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	5 000	43 810	27 507	62.8
09.1.2	Primárne vzdelávanie	0	28 790	18 750	65.1
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 000	15 020	8 757	58.3
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 534 000	1 491 360	786 667	52.8
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 534 000	1 491 360	786 667	52.8
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	791 550	794 300	298 361	37.6
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	791 550	794 300	298 361	37.6
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000	145 000	105 000	72.4
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000	145 000	105 000	72.4
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 497 830	1 431 340	755 312	52.8
10.2.0	Staroba	1 497 830	1 431 340	755 312	52.8
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	99 500	132 840	68 855	51.8
10.4.0	Rodina a deti	99 500	132 840	68 855	51.8
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	7 000	7 000	726	10.4
10.5.0	Nezamestnanosť	7 000	7 000	726	10.4
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	308 220	376 620	192 739	51.2
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	308 220	376 620	192 739	51.2
SPOLU		39 150 010	49 363 870	18 366 974	37.2

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
príjmy
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	23 000 000	23 000 000	12 555 424	54.6
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	23 000 000	23 000 000	12 555 424	54.6
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	23 000 000	23 000 000	12 555 424	54.6
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>12 555 424</i>	<i>54.6</i>
120	Dane z majetku	8 020 000	8 020 000	4 175 339	52.1
121	Daň z nehnuteľností	8 020 000	8 020 000	4 175 339	52.1
121001	Z pozemkov	640 000	640 000	363 393	56.8
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>	<i>363 393</i>	<i>56.8</i>
121002	Zo stavieb	6 840 000	6 840 000	3 360 787	49.1
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>6 840 000</i>	<i>6 840 000</i>	<i>3 360 787</i>	<i>49.1</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	540 000	540 000	451 159	83.6
	<i>Daň z bytov</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>451 159</i>	<i>83.6</i>
130	Dane za tovary a služby	3 004 700	3 004 700	2 252 100	75.0
133	Dane za špecifické služby	3 004 700	3 004 700	2 252 100	75.0
133001	Za psa	71 000	71 000	63 402	89.3
	<i>Daň za psa</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>63 402</i>	<i>89.3</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	700	700	845	120.8
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>845</i>	<i>120.8</i>
133004	Za predajné automaty	3 000	3 000	2 720	90.7
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 720</i>	<i>90.7</i>
133006	Za ubytovanie	70 000	70 000	45 087	64.4
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>45 087</i>	<i>64.4</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	60 000	60 000	13 497	22.5
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>7 349</i>	<i>16.3</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>6 147</i>	<i>41.0</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 800 000	2 800 000	2 126 546	76.0
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 126 546</i>	<i>76.0</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 446 900	2 962 340	1 697 292	57.3
211	Príjmy z podnikania	500 000	500 000	575 512	115.1
211003	Dividendy	450 000	450 000	504 427	112.1
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>504 427</i>	<i>112.1</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	50 000	50 000	71 085	142.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>podieľ zisku</i>	50 000	50 000	71 085	142.2
212	Príjmy z vlastníctva	1 946 900	2 462 340	1 121 779	45.6
212002	Z prenájatých pozemkov	205 000	205 000	146 559	71.5
	<i>Príjmy z prenájatých pozemkov</i>	205 000	205 000	124 128	60.6
	<i>príjem z prenájmu hrobových miest na cintorínoch</i>	0	0	22 430	0.0
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	1 601 900	2 117 340	901 036	42.6
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	355 000	355 000	190 771	53.7
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	330 000	330 000	164 904	50.0
	<i>Príjmy z prenájatých budov Službyt KZ</i>	300 000	700 000	200 000	28.6
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia</i>	50 000	50 000	0	0.0
	<i>Príjmy z prenájmu budov a pr.-MŠ a DJ</i>	0	0	6 325	0.0
	<i>príjem z prenájmu nehn.majetku - bývalé Mestské služby</i>	0	115 440	14 703	12.7
	<i>Prenájom priestorov v športových areáloch</i>	0	0	8 367	0.0
	<i>nájomné športové zariadenia</i>	0	0	927	0.0
	<i>Príjmy za zápočty s preinv. prostriedkami</i>	45 900	45 900	33 857	73.8
	<i>prenájom ZŠS - dovoz ovocia</i>	0	0	2 399	0.0
	<i>prenájom bytov so štátnou podporou</i>	490 000	490 000	257 920	52.6
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša-ELKAPO</i>	31 000	31 000	20 644	66.6
	<i>prenájom dopr. ihriska</i>	0	0	215	0.0
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	140 000	140 000	74 182	53.0
	<i>Príjmy</i>	0	0	951	0.0
	<i>Tržnica-prenájom zariadení</i>	140 000	140 000	73 231	52.3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 490 500	1 979 920	925 064	46.7
221	Administratívne poplatky	353 500	353 500	134 955	38.2
221004	Ostatné poplatky	353 500	353 500	134 955	38.2
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	5 000	5 000	5 214	104.3
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	100 000	100 000	3 000	3.0
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	2 000	2 000	400	20.0
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	12 000	12 000	8 439	70.3
	<i>Za vyjadrenie k prevádzke hazardných hier</i>	3 000	3 000	1 000	33.3
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla</i>	4 000	4 000	1 875	46.9
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	1 500	1 500	11 370	758.0
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	50 000	50 000	3 150	6.3
	<i>Za matričnú činnosť</i>	16 000	16 000	18 275	114.2
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	90 000	90 000	59 635	66.3
	<i>Za overenie písomností</i>	70 000	70 000	21 885	31.3
	<i>malý zdroj znečisťovania-súhlas</i>	0	0	205	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>správne poplatky za žiadosti</i>	0	0	505	0.0
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000	290 000	150 899	52.0
222003	Za porušenie predpisov	290 000	290 000	150 899	52.0
	<i>za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	10 000	10 000	6 878	68.8
	<i>úroky z omeškania</i>	0	0	972	0.0
	<i>ostatné pokuty</i>	0	0	570	0.0
	<i>Pokuty za priestupky</i>	280 000	280 000	142 478	50.9
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	846 000	1 335 420	637 852	47.8
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	446 000	935 420	395 986	42.3
	<i>príjem MsP Pult centr.ochrany</i>	0	0	1 204	0.0
	<i>Príjem z UKF na prax pre študentov</i>	0	0	323	0.0
	<i>príjem za parkovné (bývalé Mestské služby)</i>	0	484 920	163 757	33.8
	<i>Za vstupné športové zariadenia</i>	350 000	350 000	20 821	6.0
	<i>Za vstupné športové zariadenia - prenájom</i>	0	0	504	0.0
	<i>Príjem - Letné kúpalisko</i>	0	0	19 894	0.0
	<i>Príjem - Mestský kúpel</i>	0	0	55 381	0.0
	<i>príjem Tenisový areál</i>	0	0	38 282	0.0
	<i>príjem - Mestská hala</i>	0	0	9 416	0.0
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	55 000	55 000	28 021	51.0
	<i>cintorínske služby</i>	0	0	5 012	0.0
	<i>ostatné služby - bývalé Mestské služby</i>	0	4 500	3 379	75.1
	<i>rážia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i>	0	0	16 116	0.0
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií a pod.)</i>	5 000	5 000	2 896	57.9
	<i>GMIS</i>	0	0	15	0.0
	<i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i>	25 000	25 000	22 721	90.9
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Zariadenia núdzového bývania</i>	11 000	11 000	5 882	53.5
	<i>Zariadenie núdzového bývania</i>	0	0	2 356	0.0
223002	Za školy a školské zariadenia	400 000	400 000	241 866	60.5
	<i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	400 000	400 000	0	0.0
	<i>Príjmy - MŠ</i>	0	0	166 288	0.0
	<i>Príjmy - DJ</i>	0	0	69 720	0.0
	<i>Príjmy - Centrum zdravia Párovské háje</i>	0	0	5 858	0.0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 356	135.6
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 356	135.6
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia,vody</i>	1 000	1 000	1 356	135.6
230	Kapitálové príjmy	1 350 000	1 350 000	539 588	40.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 350 000	1 350 000	132 305	9.8
	<i>príjem z predaja bytov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0.0</i>
	<i>predaj bytov -Hôrka -Murániho,Považská</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 424</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjem z predaja prebytočného majetku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 301</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjem z predaja budov</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>22 518</i>	<i>1.7</i>
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	407 283	0.0
233001	Z predaja pozemkov	0	0	407 283	0.0
	<i>zriadenie vecného bremena</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 222</i>	<i>0.0</i>
	<i>Z predaja pozemkov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>387 061</i>	<i>0.0</i>
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 000	10 060	4 021	40.0
242	Z vkladov	10 000	10 060	3 570	35.5
	<i>úroky z bežných vkladov</i>	<i>10 000</i>	<i>10 060</i>	<i>3 570</i>	<i>35.5</i>
244	Z termínovaných vkladov	0	0	451	0.0
	<i>Príjmy z termínovaných vkladov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>451</i>	<i>0.0</i>
290	Iné nedaňové príjmy	564 480	1 033 000	875 432	84.8
292	Ostatné príjmy	564 480	1 033 000	875 432	84.8
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	24 222	0.0
	<i>príjmy z náhrad poistného plnenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 222</i>	<i>0.0</i>
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	564 480	564 480	286 104	50.7
	<i>z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>564 480</i>	<i>564 480</i>	<i>286 104</i>	<i>50.7</i>
292012	Z dobropisov	0	0	23 904	0.0
	<i>príjmy z dobropisov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 550</i>	<i>0.0</i>
	<i>Mestská polícia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>354</i>	<i>0.0</i>
292017	Z vratiek	0	468 510	521 745	111.4
	<i>vratky z nedočerpaných dotácií,príspevkov...</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 857</i>	<i>0.0</i>
	<i>ostatné príjmy z DPH predch. obdobia - Tržnica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>323</i>	<i>0.0</i>
	<i>Prevod zostatku - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>435 000</i>	<i>387 777</i>	<i>89.1</i>
	<i>príjem DPH za predch.obdobie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 273</i>	<i>0.0</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>33 510</i>	<i>33 513</i>	<i>100.0</i>
292019	Z refundácie	0	0	19 052	0.0
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - elektrická energia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>419</i>	<i>0.0</i>
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - tepelná energia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>348</i>	<i>0.0</i>
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - vodné a stočné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>0.0</i>
	<i>Za spoločný stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 248</i>	<i>0.0</i>
292027	Iné	0	0	403	0.0
	<i>iné príjmy-súdne popl.,trovy konania,škody,poplatky z minulých rokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Trovy konania (SP a iné-16€)</i>	0	0	288	0.0
	<i>neoprávnené obohatenie</i>	0	0	33	0.0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 767 300	10 860 800	5 865 840	54.0
311	Granty	0	21 930	21 925	100.0
	<i>Príspevky z darov</i>	0	21 930	21 925	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 767 300	10 838 880	5 843 915	53.9
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	264 360	264 363	100.0
	<i>VÚ ŠR ÚPSVR aktivačná činnosť</i>	0	1 840	1 840	100.0
	<i>ÚP-rodinné príd.,hmotná núdza (osobitný príjemca)</i>	0	69 100	69 099	100.0
	<i>dotácia ŠR - MVSR pre DHZ</i>	0	1 400	1 400	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	68 590	68 591	100.0
	<i>dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu</i>	0	5 290	5 294	100.0
	<i>Dotácia - vybavenie telocvične ZŠ Škultétyho</i>	0	2 300	2 300	100.0
	<i>Dotácia - vybavenie telocvične ZŠ Kniežat'a Pribinu</i>	0	2 300	2 300	100.0
	<i>ÚPSVaR rodičovský príspevok</i>	0	8 940	8 940	100.0
	<i>akt. č. 22 - Projekt:"OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	104 600	104 596	100.0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	5 160	5 156	100.0
	<i>vojnové hroby</i>	0	5 160	5 156	100.0
312007	Z rozpočtu obce	25 000	25 000	463	1.9
	<i>príjem za CVČ Štefánikova 63</i>	0	0	62	0.0
	<i>príjem za CVČ od iných obcí</i>	25 000	25 000	400	1.6
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 800	1 800	100.0
	<i>Dotácia z NSK - "Turecká varta"</i>	0	1 800	1 800	100.0
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	9 742 300	10 542 560	5 572 131	52.9
	<i>Transfer na matriku</i>	91 200	91 200	66 249	72.6
	<i>Transfer na školstvo</i>	8 461 360	8 891 750	4 445 874	50.0
	<i>na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	113 390	114 910	88 648	77.2
	<i>na vzdelávacie poukazy</i>	0	70 160	70 160	100.0
	<i>Dotácia na asistenta učiteľa</i>	0	79 310	79 662	100.5
	<i>pre deti zo soc.znevýhodného prostredia</i>	0	16 210	16 206	100.0
	<i>odchodné - školstvo</i>	0	4 460	4 464	100.0
	<i>zo ŠR na učebnice</i>	0	25 250	25 245	100.0
	<i>zo ŠR na lyžiarske zájazdy</i>	0	77 700	77 700	100.0
	<i>dotácia ŠR pre ZŠ - škola v prírode</i>	0	60 700	60 700	100.0
	<i>Transfer na školský úrad</i>	39 610	39 610	20 922	52.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Transfer na ŠFRB</i>	34 250	34 250	34 291	100.1
	<i>Transfer na stavebný úrad</i>	89 450	89 450	86 925	97.2
	<i>Transfer na evidenciu obyvateľstva</i>	25 860	25 860	12 875	49.8
	<i>Transfer na register adries</i>	0	0	423	0.0
	<i>Transfer na starostlivosť o ŽP</i>	7 340	7 340	7 298	99.4
	<i>transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	879 840	879 840	439 920	50.0
	<i>Transfer na hmotnú núdzu - školstvo (ZŠ, špeciál.školy)</i>	0	34 570	34 566	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	395 310	395 326	100.0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	395 310	395 326	100.0
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	395 310	395 326	100.0
	<i>Podpora separ.zberu</i>	0	128 910	128 905	100.0
	<i>Dotácia - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Škultétyho</i>	0	60 000	60 000	100.0
	<i>Dotácia - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Kniežat'a Pribinu</i>	0	45 000	45 000	100.0
	<i>akt. č. 22 - Projekt: "OPIS-Elektronizácia služieb mesta Nitra"</i>	0	161 400	161 421	100.0
330	Zahraničné granty	0	437 770	439 406	100.4
331	Bežné	0	0	1 635	0.0
331002	Od medzinárodnej organizácie	0	0	1 635	0.0
	<i>Projekt "USEact"</i>	0	0	1 635	0.0
332	Kapitálové	0	437 770	437 771	100.0
332002	Od medzinárodnej organizácie	0	437 770	437 771	100.0
	<i>Kapitálový granat od EBRD</i>	0	437 770	437 771	100.0
450	Z ostatých finančných operácií	0	2 253 160	2 253 161	100.0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	548 770	548 774	100.0
	<i>zostatok dar.prostriedkov z roku 2015</i>	0	1 000	996	100.0
	<i>zostatok dar.prostr. na sochu M.R.Štefánika</i>	0	2 070	2 072	100.0
	<i>Dotácia ŠR na predškolačkov MŠ</i>	0	50 540	50 536	100.0
	<i>Dotácia ŠR na soc. zariadenie Útulok pre bezdomovcov</i>	0	12 960	12 960	100.0
	<i>výnosy z dotácií ŠR</i>	0	510	511	100.0
	<i>Dotácia Úradu vlády na Zimný štadión</i>	0	76 700	76 697	100.0
	<i>dotácia na opláštenie Zimného štadióna</i>	0	150 000	150 000	100.0
	<i>Projekt MŠ Belopotockého</i>	0	205 000	205 000	100.0
	<i>kap. transfer na vzdelávacie centrum</i>	0	50 000	50 000	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	1 704 390	1 704 386	100.0
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	1 704 390	1 704 386	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Z rezervného fondu obce</i>	<i>0</i>	<i>1 704 390</i>	<i>1 704 386</i>	<i>100.0</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	820 000	6 170 000	220 000	3.6
513	Bankové úvery	820 000	6 170 000	220 000	3.6
513002	Dlhodobé	820 000	6 170 000	220 000	3.6
	<i>úver 2015 - na energetickú efektívnosť v municipálnych budovách</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Úver 2015 - dočerpanie</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>100.0</i>
	<i>Úver 2016 - financovanie investičných akcií</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Úver II 2016 - financovanie investičných akcií</i>	<i>0</i>	<i>2 950 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
SPOLU		50 473 880	61 477 060	32 198 000	52.4

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
O-VV	Vnútorná správa	5 110 780	6 336 750	2 695 716	42.5
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	5 106 780	6 262 970	2 618 627	41.8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 532 000	3 261 200	1 211 243	37.1
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 532 000	3 003 500	1 069 421	35.6
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>2 532 000</i>	<i>2 759 950</i>	<i>951 259</i>	<i>34.5</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>19 120</i>	<i>7 526</i>	<i>39.4</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>8 722</i>	<i>34.9</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>140 050</i>	<i>68 837</i>	<i>49.2</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>25 380</i>	<i>16 306</i>	<i>64.3</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>	<i>16 767</i>	<i>49.3</i>
612	Príplatky	0	218 700	105 307	48.2
612001	Osobný príplatok	0	178 700	86 485	48.4
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>224</i>	<i>32.1</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>	<i>77 623</i>	<i>48.5</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>246</i>	<i>41.2</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>3 870</i>	<i>48.4</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 400</i>	<i>1 619</i>	<i>47.6</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>2 899</i>	<i>48.3</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	40 000	18 822	47.1
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>18 822</i>	<i>47.1</i>
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	4 000	1 792	44.8
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>1 792</i>	<i>44.8</i>
614	Odmeny	0	35 000	34 722	99.2
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>34 722</i>	<i>99.2</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000 000	1 252 900	466 939	37.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000 000	452 870	72 864	16.1
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>1 000 000</i>	<i>435 430</i>	<i>64 250</i>	<i>14.8</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>817</i>	<i>51.1</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>	<i>930</i>	<i>44.3</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>7 500</i>	<i>3 641</i>	<i>48.6</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>2 940</i>	<i>1 566</i>	<i>53.3</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>0</i>	<i>3 300</i>	<i>1 658</i>	<i>50.2</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	109 200	53 052	48.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	8 000	3 250	40.6
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	100 000	49 218	49.2
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	1 200	582	48.6
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	650 790	321 571	49.4
625001	Na nemocenské poistenie	0	36 810	18 128	49.3
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	250	113	45.6
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	360	126	35.1
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	2 200	1 067	48.5
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	33 000	16 283	49.3
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	400	251	62.9
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	600	285	47.6
625002	Na starobné poistenie	0	367 150	181 381	49.4
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	2 300	1 127	49.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	3 500	1 262	36.1
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	21 200	10 676	50.4
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	330 000	162 939	49.4
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	4 150	2 517	60.7
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	6 000	2 858	47.7
625003	Na úrazové poistenie	0	22 270	10 520	47.2
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	130	64	49.5
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	200	72	36.2
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 300	615	47.3
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	20 000	9 461	47.3
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	240	143	59.9
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	400	163	40.8
625004	Na invalidné poistenie	0	75 400	37 514	49.8
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	500	241	48.3
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	700	270	38.6
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	5 000	2 401	48.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	67 000	33 448	49.9
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	900	539	59.9
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	1 300	612	47.1
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	25 760	12 492	48.5
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	160	80	50.3
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	250	90	36.1
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 600	762	47.6
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	23 000	11 175	48.6
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	300	179	59.9
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	450	204	45.4
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	123 400	61 534	49.9
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	800	382	47.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Výdavky na ŠFRB	0	1 000	429	42.9
	Výdavky na Stavebný úrad	0	7 400	3 622	49.0
	Poistné a príspevok do poisťovní	0	111 000	55 276	49.8
	Výdavky školský úrad	0	1 200	854	71.2
	SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program	0	2 000	969	48.5
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	40 040	19 450	48.6
	evidencia obyvateľstva	0	300	134	45.0
	Výdavky na ŠFRB	0	540	269	49.8
	Výdavky na Stavebný úrad	0	3 000	1 464	48.8
	Poistné a príspevok do poisťovní	0	35 000	17 016	48.6
	Výdavky školský úrad	0	700	322	46.0
	SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program	0	500	244	48.9
630	Tovary a služby	1 385 780	1 527 120	814 110	53.3
631	Cestovné náhrady	7 000	7 380	3 209	43.5
631001	Tuzemské	3 000	3 380	948	28.1
	Cestovné náhrady - bývalé mestské služby	0	380	0	0.0
	cestovné náhrady - tuzemské	3 000	3 000	948	31.6
631002	Zahraničné	4 000	4 000	2 260	56.5
	cestovné náhrady - zahraničné	4 000	4 000	2 260	56.5
632	Energie, voda a komunikácie	316 430	300 830	133 936	44.5
632001	Energie	155 000	155 000	69 281	44.7
	Energie	155 000	155 000	69 281	44.7
632002	Vodné, stočné	13 000	13 000	4 218	32.5
	vodné, stočné	13 000	13 000	4 218	32.5
632003	Poštové a telekomunikačné služby	135 830	119 030	57 463	48.3
	Poštové a telekomunikačné služby	135 830	119 030	57 463	48.3
632004	Komunikačná infraštruktúra	12 600	13 800	2 974	21.6
	informatika - prístup k i-samospráva	1 000	1 000	697	69.7
	informatika - prevádzka internetu	8 200	8 200	2 276	27.8
	informatika - vzdialený prístup pre organizácie	3 000	3 000	0	0.0
	informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR	400	400	0	0.0
	Informatika - internetové pripojenie	0	1 200	0	0.0
633	Materiál	144 300	158 050	36 967	23.4
633001	Interiérové vybavenie	5 000	15 000	2 674	17.8
	evidencia obyvateľstva	0	0	1 470	0.0
	interiérové vybavenie	5 000	15 000	1 204	8.0
633002	Výpočtová technika	15 000	15 000	1 888	12.6
	Výpočtová technika	0	0	133	0.0
	Výdavky školský úrad	0	0	345	0.0
	Informatika - nákup počítačov	15 000	15 000	1 410	9.4
633003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	759	76.0
	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	759	76.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	1 001	20.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	5 000	5 000	1 001	20.0
633006	Všeobecný materiál	74 000	76 350	20 016	26.2
	<i>domové čísla</i>	3 000	3 000	468	15.6
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	0	143	0.0
	<i>Všeobecný materiál</i>	64 000	66 350	17 868	26.9
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia</i>	5 000	5 000	779	15.6
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	2 000	2 000	756	37.8
633007	Špeciálny materiál	500	500	0	0.0
	<i>Špeciálny materiál</i>	500	500	0	0.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	8 000	8 000	3 047	38.1
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	0	438	0.0
	<i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb. a kompenzač. pomôcky</i>	8 000	8 000	2 609	32.6
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	2 000	312	15.6
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	2 000	2 000	312	15.6
633013	Softvér	1 200	2 600	470	18.1
	<i>Informatika - licencia správa pohrebísk</i>	0	1 400	0	0.0
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	1 200	1 200	470	39.2
633016	Reprezentačné	32 600	32 600	6 795	20.8
	<i>Granty a Transfery</i>	0	0	36	0.0
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	9 400	9 400	0	0.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	0	106	0.0
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	2 100	2 100	0	0.0
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	2 300	2 300	1 167	50.7
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta MsÚ</i>	6 800	6 800	1 115	16.4
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor</i>	12 000	12 000	4 370	36.4
634	Dopravné	56 300	167 300	60 996	36.5
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15 000	115 000	35 268	30.7
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	15 000	115 000	35 268	30.7
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 000	17 000	8 351	49.1
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	12 000	17 000	8 351	49.1
634003	Poistenie	27 000	33 000	16 929	51.3
	<i>Poistenie</i>	27 000	33 000	16 929	51.3
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	1 000	1 000	0	0.0
634005	Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	447	44.7
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	1 000	1 000	447	44.7
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	0	0.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	300	300	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	437 050	421 450	162 878	38.7
635001	Interiérového vybavenia	500	500	250	50.0
	<i>údržba interiérového vybavenia</i>	500	500	250	50.0
635002	Výpočtovej techniky	6 000	6 000	769	12.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Informatika - D-Trust CA Autorita</i>	0	0	108	0.0
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	3 000	3 000	395	13.2
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	3 000	3 000	264	8.8
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	56 500	43 070	13 835	32.1
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	56 500	43 070	13 835	32.1
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	2 500	0	0.0
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	2 500	2 500	0	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	60 000	48 180	1 450	3.0
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	60 000	48 180	1 450	3.0
635009	Softvéru	311 550	321 200	146 573	45.6
	<i>informatika - servisné služby</i>	110 000	110 000	49 660	45.2
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	1 200	2 200	0	0.0
	<i>informatika -Zabezpečenie funkčnosti IS a HV-podpora projektu OPIS</i>	191 350	191 350	93 795	49.0
	<i>Informatika - aktualizácia softvéru pre konferenčné zariadenie H.E.R</i>	0	6 000	0	0.0
	<i>Informatika - aktualizácia správa pohrebísk</i>	0	650	0	0.0
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	1 500	1 500	0	0.0
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	2 700	2 700	0	0.0
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	700	700	0	0.0
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	3 000	5 000	2 067	41.4
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	800	800	759	94.9
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	300	300	290	96.9
636	Nájomné za nájom	18 000	18 000	7 757	43.1
636001	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	3 000	2 001	66.7
	<i>nájomné za pozemky, objekty</i>	3 000	3 000	2 001	66.7
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	15 000	5 756	38.4
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	15 000	15 000	5 756	38.4
637	Služby	406 700	454 110	408 364	89.9
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	78	3.9
	<i>Propagácia - Mestský úrad</i>	2 000	2 000	78	3.9
637004	Všeobecné služby	60 100	64 150	12 972	20.2
	<i>všeobecné služby</i>	40 100	44 150	9 890	22.4
	<i>úradné tabule</i>	0	0	637	0.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	20 000	20 000	297	1.5
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	0	0	1 138	0.0
	<i>revízie + CO revízie</i>	0	0	1 009	0.0
637005	Špeciálne služby	41 500	42 920	11 022	25.7
	<i>exekučné a právne poplatky</i>	0	0	2	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Špeciálne služby</i>	41 500	42 920	4 016	9.4
	<i>Audit</i>	0	0	4 003	0.0
	<i>Rating</i>	0	0	3 000	0.0
637006	Náhrady	3 000	3 000	0	0.0
	<i>Náhrady</i>	3 000	3 000	0	0.0
637009	Náhrada mzdy a platu	4 000	4 000	492	12.3
	<i>náhrady mzdy a platu poslancom</i>	4 000	4 000	492	12.3
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	4 440	3 436	77.5
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	1 000	4 440	3 436	77.5
637012	Poplatky a odvody	21 600	21 600	5 082	23.5
	<i>Poplatky a odvody</i>	15 000	15 000	3 626	24.2
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	3 000	3 000	1 413	47.1
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	1 500	1 500	42	2.8
	<i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i>	2 100	2 100	0	0.0
637014	Stravovanie	62 000	97 000	69 649	71.8
	<i>Stravovanie</i>	62 000	97 000	69 649	71.8
637016	Prídel do sociálneho fondu	38 000	38 000	22 327	58.8
	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	38 000	38 000	22 327	58.8
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	16 779	335.6
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	5 000	5 000	294	5.9
	<i>vratky za daň z nehn.-121001</i>	0	0	408	0.0
	<i>vratky za ko-133013</i>	0	0	16 076	0.0
637023	Kolkové známky	1 000	1 000	20	2.0
	<i>Kolkové známky</i>	1 000	1 000	20	2.0
637026	Odmeny a príspevky	152 000	152 000	56 345	37.1
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	152 000	152 000	56 345	37.1
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	5 000	1 559	31.2
	<i>Vnútrotná správa</i>	1 500	5 000	1 559	31.2
637030	Preddavky	0	0	19 393	0.0
637031	Pokuty a penále	0	0	7	0.0
	<i>úroky z omeškania platby</i>	0	0	7	0.0
637032	Mylné platby	0	0	10	0.0
	<i>MP - výdavky</i>	0	0	10	0.0
637035	Dane	10 000	10 000	189 187	1891.9
	<i>Vnútrotná správa</i>	10 000	10 000	5 150	51.5
	<i>koncesionárske poplatky TV a SRO</i>	0	0	1 770	0.0
	<i>daň z pridanej hodnoty</i>	0	0	182 265	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	4 000	4 000	0	0.0
	<i>Catering</i>	4 000	4 000	0	0.0
640	Bežné transfery	84 000	103 320	88 003	85.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	59 000	78 320	63 003	80.4
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	10 000	10 000	10 000	100.0
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	10 000	10 000	10 000	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642006	Na členské príspevky	12 000	12 000	998	8.3
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>998</i>	<i>8.3</i>
642012	Na odstupné	10 000	29 320	29 322	100.0
	<i>Na odstupné</i>	<i>10 000</i>	<i>29 320</i>	<i>29 322</i>	<i>100.0</i>
642013	Na odchodné	27 000	27 000	13 078	48.4
	<i>Na odchodné</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>13 078</i>	<i>48.4</i>
642015	Na nemocenské dávky	0	0	9 605	0.0
	<i>Vnútroštránková správa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 609</i>	<i>0.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>995</i>	<i>0.0</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
644002	Ostatnej právnickej osobe	25 000	25 000	25 000	100.0
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100.0</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 000	118 430	38 330	32.4
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 000	50 000	24 897	49.8
711003	Softvéru	50 000	50 000	24 897	49.8
	<i>informatika - upgrade ISS</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>24 897</i>	<i>59.3</i>
	<i>informatika - obstaranie softvéru Office 2007 - 2010</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 430	13 432	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 430	13 432	100.0
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>0</i>	<i>13 430</i>	<i>13 432</i>	<i>100.0</i>
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	55 000	55 000	0	0.0
714001	Osobných automobilov	55 000	55 000	0	0.0
	<i>Nákup osobných automobilov</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	68 240	68 237	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	7 130	7 130	100.0
614	Odmeny	0	7 130	7 130	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	<i>0</i>	<i>7 130</i>	<i>7 130</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 280	4 275	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 220	1 220	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	<i>0</i>	<i>1 220</i>	<i>1 220</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	3 060	3 055	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	130	131	100.1
	<i>Vol'by do NR SR</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>100.1</i>
625002	Na starobné poistenie	0	1 760	1 758	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	<i>0</i>	<i>1 760</i>	<i>1 758</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	100	100	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	380	375	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>375</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	90	93	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	90	93	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	600	596	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	600	596	100.0
630	Tovary a služby	0	56 830	56 831	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 140	3 143	100.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	3 140	3 143	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	3 140	3 143	100.0
633	Materiál	0	3 690	3 686	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	1 800	1 803	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	1 800	1 803	100.0
633016	Reprezentačné	0	1 880	1 883	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	1 880	1 883	100.0
634	Dopravné	0	350	347	100.0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	250	253	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	250	253	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	90	94	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	90	94	100.0
637	Služby	0	49 650	49 653	100.0
637004	Všeobecné služby	0	0	1	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	0	1	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	6 020	6 023	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	6 020	6 023	100.0
637014	Stravovanie	0	9 690	9 692	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	9 690	9 692	100.0
637026	Odmeny a príspevky	0	28 500	28 500	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	28 500	28 500	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	5 440	5 435	100.0
	<i>Vol'by do NR SR</i>	0	5 440	5 435	100.0
05.1	Nakladanie s odpadmi	0	1 540	5 626	365.7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	1 540	4 458	289.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	1 540	4 454	289.5
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	1 540	4 454	289.5
612	Príplatky	0	0	4	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	4	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	4	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 167	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	445	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	445	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	722	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	62	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	62	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	624	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	624	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	35	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	35	0.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 000	4 000	3 225	80.6
630	Tovary a služby	4 000	4 000	3 225	80.6
637	Služby	4 000	4 000	3 225	80.6
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	4 000	3 225	80.6
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 225</i>	<i>80.6</i>
SPOLU		5 110 780	6 336 750	2 695 716	42.5

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 300	4 700	2 303	49.0
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300	4 700	2 303	49.0
633	Materiál	980	980	0	0.0
633007	Špeciálny materiál	550	550	0	0.0
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - Mest.hasič.zbor</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</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	1 320	1 320	403	30.6
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	950	950	83	8.8
	<i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>83</i>	<i>8.8</i>
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	370	370	319	86.4
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>319</i>	<i>86.4</i>
637	Služby	1 000	1 000	500	50.0
637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	500	50.0
	<i>Všeobecné služby</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>500</i>	<i>50.0</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 400	1 400	100.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	1 400	1 400	100.0
	<i>dotácia DHZ</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		3 300	4 700	2 303	49.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OS-Ma	Matričný úrad	91 200	91 200	28 052	30.8
01.3	Všeobecné služby	91 200	91 200	28 052	30.8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 000	52 000	18 196	35.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	51 400	51 050	17 748	34.8
	<i>Matričný úrad</i>	<i>51 400</i>	<i>51 050</i>	<i>17 748</i>	<i>34.8</i>
612	Príplatky	0	350	347	100.0
612001	Osobný príplatok	0	350	347	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>347</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	600	600	100	16.7
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>16.7</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 730	18 270	6 870	37.6
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 730	13 280	1 873	14.1
	<i>Matričný úrad</i>	<i>19 730</i>	<i>13 280</i>	<i>1 873</i>	<i>14.1</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	4 570	4 567	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	260	256	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>256</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	2 560	2 563	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>2 560</i>	<i>2 563</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	150	146	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>146</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	550	549	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>549</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	180	183	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>183</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	870	869	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>870</i>	<i>869</i>	<i>100.0</i>
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	430	428	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>430</i>	<i>428</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	19 420	20 880	2 953	14.2
631	Cestovné náhrady	150	430	287	66.3
631001	Tuzemské	150	150	4	2.8
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>4</i>	<i>2.8</i>
631002	Zahraničné	0	280	283	100.0
	<i>Cestovné náhrady zahraničné - matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>283</i>	<i>100.0</i>
632	Energie, voda a komunikácie	11 370	11 370	0	0.0
632001	Energie	9 070	9 070	0	0.0
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>9 070</i>	<i>9 070</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
632002	Vodné, stočné	300	300	0	0.0
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000	2 000	0	0.0
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	3 000	3 000	997	33.3
633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	997	33.3
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>997</i>	<i>33.3</i>
634	Dopravné	0	180	175	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	180	175	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>175</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	4 900	5 900	1 493	25.3
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	1 500	1 493	99.5
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	<i>500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 493</i>	<i>99.5</i>
637004	Všeobecné služby	1 500	1 500	0	0.0
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637014	Stravovanie	500	500	0	0.0
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	700	700	0	0.0
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637026	Odmeny a príspevky	700	700	0	0.0
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
640	Bežné transfery	50	50	32	64.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50	50	32	64.0
642006	Na členské príspevky	50	50	32	64.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>32</i>	<i>64.0</i>
SPOLU		91 200	91 200	28 052	30.8

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	11 903 510	11 824 600	5 036 796	42.6
04.5	Doprava	3 539 860	5 057 380	2 032 384	40.2
632	Energie, voda a komunikácie	0	425 180	122 445	28.8
632001	Energie	0	425 180	3 924	0.9
	<i>energie - bývalé Mestské služby</i>	0	425 180	3 924	0.9
632002	Vodné, stočné	0	0	117 067	0.0
	<i>vodné, stočné - dažďová voda z MK - bývalé Mestské služby</i>	0	0	117 067	0.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	1 453	0.0
	<i>komunikačná infraštruktúra - bývalé Mestské služby</i>	0	0	1 453	0.0
633	Materiál	0	123 280	12 180	9.9
633006	Všeobecný materiál	0	123 280	12 131	9.8
	<i>materiál na údržbu - bývalé Mestské služby</i>	0	123 280	12 131	9.8
633011	Potraviny	0	0	49	0.0
	<i>pitný režim</i>	0	0	49	0.0
634	Dopravné	0	77 630	23 911	30.8
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	77 630	10 684	13.8
	<i>Dopravné - pohonné látky - bývalé Mestské služby</i>	0	77 630	10 684	13.8
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	13 021	0.0
	<i>údržba motorových vozidiel - bývalé Mestské služby</i>	0	0	13 021	0.0
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	205	0.0
	<i>údržba motorových vozidiel - bývalé Mestské služby</i>	0	0	205	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	32 860	331 570	119 097	35.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	32 860	331 570	119 097	35.9
	<i>údržba CSS</i>	32 860	32 860	9 965	30.3
	<i>údržba MK - bývalé Mestské služby</i>	0	0	62 107	0.0
	<i>údržba automatov a parkovísk - bývalé Mestské služby</i>	0	298 710	13 543	4.5
	<i>údržba dopravného značenia - bývalé Mestské služby</i>	0	0	33 480	0.0
637	Služby	7 000	147 100	4 748	3.2
637004	Všeobecné služby	0	127 720	875	0.7
	<i>služby - bývalé Mestské služby</i>	0	127 720	875	0.7
637005	Špeciálne služby	7 000	19 380	3 873	20.0
	<i>strážne služby a odvod parkovného - bývalé Mestské služby</i>	0	12 380	3 873	31.3
	<i>audit verejnej dopravy</i>	7 000	7 000	0	0.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 500 000	3 832 640	1 750 001	45.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 500 000	3 832 640	1 750 001	45.7
	<i>mestská verejná doprava</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 750 001</i>	<i>50.0</i>
	<i>vykrytie straty za MHD 2015</i>	<i>0</i>	<i>332 640</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	120 000	0	0.0
714005	Špeciálnych automobilov	0	120 000	0	0.0
	<i>nákup stroja - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 874 290	3 956 190	1 837 059	46.4
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	330	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	89	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89</i>	<i>0.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	29	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29</i>	<i>0.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	211	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>211</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	0	260	321	123.7
633006	Všeobecný materiál	0	260	309	119.2
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>309</i>	<i>119.2</i>
633011	Potraviny	0	0	11	0.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>0.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	11 690	11 690	82	0.7
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 690	11 690	82	0.7
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>82</i>	<i>1.0</i>
	<i>oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	<i>3 690</i>	<i>3 690</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	3 862 600	3 862 640	1 809 125	46.8
637004	Všeobecné služby	3 712 600	3 712 600	1 751 815	47.2
	<i>separovaný zber</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>34 908</i>	<i>41.1</i>
	<i>Zberové dvory</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>56 601</i>	<i>31.5</i>
	<i>vývoz odpadu cintoríny - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 321</i>	<i>0.0</i>
	<i>Nakladanie s odpadmi - kompostáreň</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 823</i>	<i>0.0</i>
	<i>vývoz odpadu z čistenia mesta - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 420</i>	<i>0.0</i>
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 440 000</i>	<i>3 440 000</i>	<i>1 630 454</i>	<i>47.4</i>
	<i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>	<i>3 284</i>	<i>43.2</i>
637012	Poplatky a odvody	150 000	150 000	57 267	38.2
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>57 264</i>	<i>38.2</i>
	<i>odvod výnosov Projekt Podpora sep.zberu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0.0</i>
637015	Poistné	0	40	42	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>100.0</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	81 600	27 200	33.3
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	81 600	27 200	33.3
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - NKS kompostáreň</i>	<i>0</i>	<i>81 600</i>	<i>27 200</i>	<i>33.3</i>
05.3	Znižovanie znečisťovania	0	0	2 510	0.0
637	Služby	0	0	2 510	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637004	Všeobecné služby	0	0	2 510	0.0
	<i>regulácia živočíchov v meste - odchyt - bývalé Mestské služby</i>	0	0	2 510	0.0
05.4	Ochrana prírody a krajiny	3 347 250	1 668 930	815 113	48.8
632	Energie, voda a komunikácie	100	100	1 856	1856.1
632001	Energie	0	0	408	0.0
	<i>fontány - bývalé Mestské služby</i>	0	0	408	0.0
632002	Vodné, stočné	100	100	1 447	1447.9
	<i>fontány - bývalé Mestské služby</i>	0	0	1 447	0.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	100	100	0	0.0
633	Materiál	8 000	8 000	5 441	68.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	990	0.0
	<i>prevádzkové zariadenia - bývalé Mestské služby</i>	0	0	990	0.0
633006	Všeobecný materiál	8 000	8 000	4 451	55.7
	<i>materiál - údržba zelene bývalé Mestské služby</i>	0	0	1 697	0.0
	<i>detské ihriská - bývalé Mestské služby</i>	0	0	758	0.0
	<i>fontány - bývalé Mestské služby</i>	0	0	538	0.0
	<i>Zákazové a informačné značky a tabuľky</i>	3 000	3 000	1 392	46.4
	<i>nákup nádob na zber psích exkrementov</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>všeobecný materiál pre potreby ZOO kútika a psích výbehov</i>	2 000	2 000	64	3.2
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	1 000	1 000	0	0.0
634	Dopravné	3 000	3 000	94	3.1
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	94	0.0
	<i>STK mot. vozidlá na údržbu zelene bývalé Mestské služby</i>	0	0	94	0.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	3 000	0	0.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	2 000	2 000	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	788 700	171 486	21.7
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	788 700	171 486	21.7
	<i>údržba verejnej zelene - bývalé Mestské služby</i>	0	786 700	169 809	21.6
	<i>detské ihriská - bývalé Mestské služby</i>	0	0	290	0.0
	<i>fontány - bývalé Mestské služby</i>	0	0	216	0.0
	<i>Psie výbehy, venčoviská - údržba</i>	2 000	2 000	1 170	58.5
636	Nájomné za nájom	0	8 850	663	7.5
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 850	663	7.5
	<i>Mestské služby - oprava a údržba MK</i>	0	0	477	0.0
	<i>nájomné - bývalé Mestské služby</i>	0	8 850	186	2.1
637	Služby	34 950	34 950	4 240	12.1
637004	Všeobecné služby	31 950	31 950	3 133	9.8
	<i>výkon činnosti lesného hospodára - bývalé Mestské služby</i>	0	0	207	0.0
	<i>Deratizácia</i>	17 000	17 000	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	9 950	9 950	2 926	29.4
	<i>Sanácia holubov v meste</i>	5 000	5 000	0	0.0
637006	Náhrady	0	0	10	0.0
	<i>náhrady za lek. prehliadku</i>	0	0	10	0.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	1 096	36.6
	<i>Rozbor vody</i>	3 000	3 000	1 096	36.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 298 500	824 630	631 331	76.6
641001	Príspevkovej organizácii	3 298 500	824 630	631 331	76.6
	<i>Mestské služby - transfer na bežné výdavky</i>	3 298 500	824 630	616 331	74.7
	<i>Mestské služby - Trznica</i>	0	0	15 000	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700	700	0	0.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	700	700	0	0.0
	<i>Podpora útulku zvierat</i>	700	700	0	0.0
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	39 000	39 000	18 813	48.2
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	12 300	0.0
632001	Energie	0	0	11 708	0.0
	<i>energie budova Tehelná - bývalé Mestské služby</i>	0	0	6 054	0.0
	<i>cintoríny - bývalé Mestské služby</i>	0	0	5 653	0.0
632002	Vodné, stočné	0	0	591	0.0
	<i>vodné, stočné - cintoríny</i>	0	0	591	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	0	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	20 000	20 000	0	0.0
	<i>úprava plochy pod hracími prvkami na jestv. DI v zmysle STN 1176-7</i>	20 000	20 000	0	0.0
636	Nájomné za nájom	0	0	324	0.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	324	0.0
	<i>cintorín Mlynárce - bývalé Mestské služby</i>	0	0	162	0.0
	<i>cintorín Kynek - bývalé Mestské služby</i>	0	0	162	0.0
637	Služby	19 000	19 000	6 189	32.6
637004	Všeobecné služby	13 000	13 000	1 539	11.8
	<i>Dezinsekcia</i>	8 000	8 000	1 140	14.3
	<i>Dezinfekcia a úprava prameňov</i>	3 000	3 000	399	13.3
	<i>vybavenie DI prevádzkovým poriadkom</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>pasportizácia detských ihrísk</i>	1 000	1 000	0	0.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 000	6 000	4 650	77.5
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Ročná kontrola DI (detských ihrísk) v zmysle STN EN 1176-7</i>	5 000	5 000	4 650	93.0
06.4	Verejné osvetlenie	1 025 600	1 020 600	315 706	30.9
632	Energie, voda a komunikácie	750 000	730 100	218 575	29.9
632001	Energie	750 000	730 100	218 575	29.9
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	750 000	730 100	218 575	29.9
633	Materiál	0	10 000	3 936	39.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	10 000	3 936	39.4
	<i>Doplnenie a prekládka verejného osvetlenia</i>	0	5 000	3 936	78.7
	<i>Doplnenie verejného osvetlenia - chodník Tr. A. hlinku 37</i>	0	5 000	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	275 600	280 500	93 195	33.2
635006	Budov, objektov alebo ich častí	275 600	280 500	93 195	33.2
	<i>Údržba VO</i>	275 600	280 500	93 195	33.2
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0	0	457	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	457	0.0
632001	Energie	0	0	351	0.0
	<i>verejné WC - bývalé Mestské služby</i>	0	0	351	0.0
632002	Vodné, stočné	0	0	106	0.0
	<i>vodné, stočné - verejné WC</i>	0	0	106	0.0
08.2	Kultúrne služby	77 510	82 510	14 751	17.9
632	Energie, voda a komunikácie	9 600	9 600	7 157	74.6
632001	Energie	9 400	9 400	7 157	76.1
	<i>Elektr.energia-trhové mestečká</i>	9 400	9 400	7 157	76.1
632002	Vodné, stočné	200	200	0	0.0
	<i>Vodné,stočné - trh.mestečká</i>	200	200	0	0.0
633	Materiál	4 300	9 300	5 010	53.9
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	5 000	4 980	99.6
	<i>Obnova poškodenej vianočnej výzdoby na stĺpoch VO-II. etapa</i>	0	5 000	4 980	99.6
633006	Všeobecný materiál	4 300	4 300	30	0.7
	<i>nákup pivných stolov a lavíc</i>	1 900	1 900	0	0.0
	<i>zábrany pre trhové akcie</i>	2 400	2 400	0	0.0
	<i>všeobecný materiál na trhové akcie</i>	0	0	30	0.0
634	Dopravné	3 000	3 000	264	8.8
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	3 000	264	8.8
	<i>prepravné-trh.mestečká</i>	3 000	3 000	264	8.8
635	Rutinná a štandardná údržba	19 800	19 800	1 044	5.3
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 000	11 000	1 044	9.5
	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>údržba rozvodov a vodovod.zariadení</i>	600	600	0	0.0
	<i>údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	9 400	9 400	1 044	11.1
635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 800	8 800	0	0.0
	<i>údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i>	8 800	8 800	0	0.0
636	Nájomné za nájom	10 000	10 000	1 056	10.6
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 000	1 056	10.6
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	10 000	10 000	1 056	10.6
637	Služby	30 810	30 810	219	0.7
637004	Všeobecné služby	23 910	23 910	57	0.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Čistenie verejných priestranstiev</i>	<i>2 150</i>	<i>2 150</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>odvoz všetkých druhov odpadov</i>	<i>2 760</i>	<i>2 760</i>	<i>27</i>	<i>1.0</i>
	<i>zabezpeč.remeselnikov-trh.mest.</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Všeobecné služby - trhoviská</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>30</i>	<i>0.2</i>
637005	Špeciálne služby	6 900	6 900	162	2.4
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>	<i>162</i>	<i>2.4</i>
SPOLU		11 903 510	11 824 600	5 036 796	42.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OM	odbor majetku	231 400	261 560	170 669	65.3
01.3	Všeobecné služby	231 400	261 560	170 669	65.3
632	Energie, voda a komunikácie	19 000	19 700	42 129	213.9
632001	Energie	19 000	17 730	34 769	196.1
	<i>energie</i>	<i>19 000</i>	<i>17 730</i>	<i>13 694</i>	<i>77.2</i>
	<i>elektrická energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 252</i>	<i>0.0</i>
	<i>tepelná energia - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 318</i>	<i>0.0</i>
	<i>Energie za nebyt.pr. - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 503</i>	<i>0.0</i>
632002	Vodné, stočné	0	1 970	7 134	362.5
	<i>Vodné a stočné</i>	<i>0</i>	<i>1 970</i>	<i>1 386</i>	<i>70.5</i>
	<i>vodné a stočné - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 554</i>	<i>0.0</i>
	<i>Vodné a stočné - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193</i>	<i>0.0</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	225	0.0
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225</i>	<i>0.0</i>
633	Materiál	0	0	302	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	302	0.0
	<i>všeobecný materiál - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272</i>	<i>0.0</i>
	<i>všeobecný materiál - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	0	5 330	15 562	291.8
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	180	763	431.1
	<i>Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>176</i>	<i>99.7</i>
	<i>Údržba prevádzkových strojov - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>332</i>	<i>0.0</i>
	<i>údržba prevádzk. strojov, prístrojov, zar. - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254</i>	<i>0.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	5 160	14 799	287.0
	<i>vojnové hroby - príspevok zo ŠR - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>5 160</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Údržba - prevádzka Tržnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 799</i>	<i>0.0</i>
636	Nájomné za nájom	40 000	40 000	43 192	108.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	40 000	43 192	108.0
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>35 672</i>	<i>89.2</i>
	<i>Nájom nebytových priestorov - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 519</i>	<i>0.0</i>
637	Služby	122 500	121 620	35 624	29.3
637004	Všeobecné služby	65 000	64 840	13 522	20.9
	<i>Komisionárska zmluva</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>6 198</i>	<i>77.5</i>
	<i>poplatky za správu CO krytov</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>5 704</i>	<i>42.3</i>
	<i>prevádzka Tržnice</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>1 079</i>	<i>2.7</i>
	<i>mandátna zmluva - prevádzka Tržnice</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>revízie - prevádzka Tržnice</i>	0	0	186	0.0
	<i>Všeobecné služby /revízie/- bývalé Mestské služby</i>	0	0	115	0.0
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	3 000	2 820	221	7.8
	<i>Všeobecné služby - Dvorčanská 63</i>	0	20	16	84.7
637005	Špeciálne služby	15 000	15 000	1 597	10.7
	<i>geometrické plány</i>	15 000	15 000	1 597	10.7
637011	Štúdie, expertízy, posudky	25 000	21 280	3 819	18.0
	<i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i>	25 000	21 280	3 819	18.0
637012	Poplatky a odvody	0	500	224	45.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	0	500	224	45.0
637015	Poistné	17 500	17 500	14 288	81.7
	<i>Poistné nehnuteľností</i>	17 500	17 500	14 288	81.7
637023	Kolkové známky	0	2 500	2 172	86.9
	<i>Poplatky a odvody</i>	0	2 500	2 172	86.9
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 000	4 000	0	0.0
711001	Pozemkov	4 000	4 000	0	0.0
	<i>výkup pozemkov</i>	4 000	4 000	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	25 000	0	0.0
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	25 000	0	0.0
	<i>Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP</i>	0	25 000	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	45 900	45 900	33 857	73.8
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 900	45 900	33 857	73.8
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	45 900	45 900	33 857	73.8
SPOLU		231 400	261 560	170 669	65.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	9 023 720	9 211 910	4 111 197	44.6
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	98 550	98 550	43 488	44.1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 580	70 580	31 954	45.3
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	70 580	64 980	26 353	40.6
	<i>MDJ</i>	<i>70 580</i>	<i>64 980</i>	<i>26 353</i>	<i>40.6</i>
612	Príplatky	0	5 600	5 601	100.0
612001	Osobný príplatok	0	5 360	5 362	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	240	238	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 670	24 670	11 164	45.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	24 670	15 490	1 980	12.8
	<i>MDJ</i>	<i>24 670</i>	<i>15 490</i>	<i>1 980</i>	<i>12.8</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 220	1 218	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>1 220</i>	<i>1 218</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	7 970	7 965	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	450	446	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	4 470	4 469	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	260	256	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	960	957	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	320	319	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 520	1 516	100.0
630	Tovary a služby	3 300	3 300	369	11.2
632	Energie, voda a komunikácie	600	600	282	47.1
632003	Poštové a telekomunikačné služby	600	600	282	47.1
633	Materiál	2 600	2 600	86	3.3
633001	Interiérové vybavenie	500	500	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400	400	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	900	900	86	9.7
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	0	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	0	0.0
637	Služby	100	100	0	0.0
637004	Všeobecné služby	100	100	0	0.0
08.1	Rekreačné a športové služby	1 778 500	1 903 940	974 794	51.2
630	Tovary a služby	767 400	768 740	328 348	42.7
632	Energie, voda a komunikácie	0	200	254 360	**** *
632001	Energie	0	0	236 478	0.0
	<i>energie za šport. zariadenia v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>236 478</i>	<i>0.0</i>
632002	Vodné, stočné	0	0	17 680	0.0
	<i>vodné stočné športoviská v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 680</i>	<i>0.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	200	201	99.5
	<i>telefón športové zariadenia</i>	0	200	201	99.5
633	Materiál	1 200	6 160	6 174	100.3
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	598	0.0
	<i>nákup prev. strojov a zariadení pre športoviská v správe Službytu</i>	0	0	598	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	3 610	3 611	100.0
	<i>materiálové náklady</i>	0	3 610	3 611	100.0
633011	Potraviny	1 200	1 200	621	51.8
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	1 200	1 200	621	51.8
633016	Reprezentačné	0	1 340	1 343	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	1 340	1 343	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	15 623	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	15 623	0.0
	<i>opravy a údržby - športoviská v správe Službytu</i>	0	0	15 623	0.0
637	Služby	766 200	762 390	52 190	6.9
637002	Konkurzy a súťaže	0	1 790	1 787	100.0
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	0	970	968	99.9
	<i>vyhodnotenie najúspešnejších športovcov</i>	0	820	818	100.0
637004	Všeobecné služby	766 200	760 600	50 403	6.6
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	16 200	14 410	2 117	14.7
	<i>Služby v športových a rekreačných činnostiach</i>	750 000	746 190	48 285	6.5
640	Bežné transfery	1 011 100	1 135 200	646 445	57.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	550	550	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	550	550	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	550	550	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	615 100	396 480	262 008	66.1
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	300 780	262 008	87.1
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	300	300	100.0
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	0	7 500	7 500	100.0
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	0	0	5 148	0.0
	<i>Dotácia Tenisový klub</i>	0	3 600	1 080	30.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	0	60 840	60 840	100.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	0	85 840	85 840	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	19 350	19 350	100.0
	<i>Dotácia ČFK na prenájom</i>	0	30 000	0	0.0
	<i>Dotácia ČFK na energie</i>	0	3 000	0	0.0
	<i>Dotácia TJAC na prenájom</i>	0	8 400	0	0.0
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	0	81 950	81 950	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	615 100	95 700	0	0.0
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	8 300	800	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Šport</i>	11 200	11 200	0	0.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	69 840	0	0	0.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	69 840	0	0	0.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	46 560	19 490	0	0.0
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	409 360	64 210	0	0.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	396 000	738 170	383 887	52.0
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	396 000	396 000	198 000	50.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Služby</i>	396 000	396 000	198 000	50.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	341 670	185 387	54.3
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	0	0	3 219	0.0
	<i>Dotácia na prenájom FC Nitra</i>	0	85 000	25 500	30.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	0	11 700	11 700	100.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	0	45 000	45 000	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	7 170	7 168	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - HK Nitra</i>	0	100 000	0	0.0
	<i>Dotácia HK Nitra na prenájom rolby</i>	0	23 300	23 300	100.0
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	0	69 500	69 500	100.0
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	500	500	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	500	500	100.0
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	4 825 120	4 927 760	2 011 110	40.8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 711 420	2 711 420	1 084 772	40.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 711 420	2 611 130	984 478	37.7
	<i>Materské školy</i>	2 687 740	2 590 660	977 715	37.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	23 680	20 460	6 762	33.1
612	Príplatky	0	94 730	94 730	100.0
612001	Osobný príplatok	0	18 530	18 532	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	16 090	16 086	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	2 450	2 446	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	76 200	76 197	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	76 200	76 197	100.0
614	Odmeny	0	5 560	5 564	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	4 790	4 791	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	770	773	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	947 600	947 600	370 107	39.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	947 600	638 970	61 478	9.6
	<i>Materské školy</i>	939 320	634 260	61 478	9.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	8 280	4 710	0	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	40 850	40 846	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	39 820	39 824	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	1 020	1 021	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	267 780	267 782	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625001	Na nemocenské poistenie	0	15 200	15 202	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	15 060	15 059	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	140	142	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	152 100	152 097	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	150 670	150 667	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	1 430	1 430	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	8 700	8 695	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	8 610	8 613	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	80	81	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	30 210	30 211	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	29 910	29 905	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	310	306	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	9 980	9 977	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	9 880	9 875	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	100	102	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	51 600	51 597	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	51 110	51 112	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	490	485	100.0
630	Tovary a služby	1 139 950	1 228 740	539 842	43.9
632	Energie, voda a komunikácie	689 350	665 230	336 014	50.5
632001	Energie	603 000	578 670	289 802	50.1
	<i>Materské školy</i>	598 500	574 170	287 481	50.1
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	4 500	4 500	1 946	43.3
	<i>Nájomné za nájom Základné školy</i>	0	0	374	0.0
632002	Vodné, stočné	70 000	70 000	37 546	53.6
	<i>Materské školy</i>	69 800	69 800	36 832	52.8
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	200	200	76	38.2
	<i>Nájomné za nájom Základné školy</i>	0	0	637	0.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11 850	11 850	6 354	53.6
	<i>Materské školy</i>	11 550	11 550	6 206	53.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300	300	148	49.4
632004	Komunikačná infraštruktúra	4 500	4 710	2 311	49.0
633	Materiál	214 200	272 810	131 014	48.0
633001	Interiérové vybavenie	6 500	23 050	22 604	98.1
	<i>Materské školy</i>	6 000	8 190	8 185	100.0
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	0	3 920	3 918	100.1
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	500	0	0.0
	<i>Interiérové vybavenie tried MŠ</i>	0	450	447	100.1
	<i>Interiérové vybavenie pre MŠ Belopotockého Dražovce - dotácia z MŠVVaŠ</i>	0	10 000	10 052	100.5
633002	Výpočtová technika	6 500	28 250	23 489	83.1
	<i>Materské školy</i>	6 500	6 500	1 737	26.7
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	0	21 750	21 751	100.0
633003	Telekomunikačná technika	0	640	644	100.1
	<i>Materské školy</i>	0	640	644	100.1
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	22 600	22 750	3 587	15.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Materské školy</i>	22 100	22 250	3 392	15.3
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	500	195	39.0
633006	Všeobecný materiál	49 500	61 660	44 970	72.9
	<i>Materské školy</i>	48 500	48 500	32 713	67.5
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	0	12 160	12 157	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000	1 000	98	9.9
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	112 100	116 990	29 197	25.0
	<i>Materské školy</i>	108 800	102 510	17 710	17.3
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	0	11 190	11 187	100.0
	<i>knihy pre prvákov</i>	3 000	3 000	0	0.0
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	300	300	300	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	13 300	13 300	969	7.3
	<i>Materské školy</i>	13 000	13 000	678	5.2
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300	300	39	13.3
	<i>pracovné odevy - asistenti aktivač. pracovníkov ÚPSVaR</i>	0	0	252	0.0
633011	Potraviny	0	100	100	100.2
633013	Softvér	700	3 050	3 045	100.0
	<i>Materské školy</i>	700	2 070	2 070	100.0
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	0	980	975	100.0
633015	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	516	51.7
	<i>Materské školy</i>	1 000	1 000	516	51.7
633016	Reprezentačné	2 000	2 000	1 868	93.4
	<i>Materské školy</i>	300	300	170	56.9
	<i>Deň učiteľov</i>	1 700	1 700	1 697	99.9
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	20	19	105.1
634	Dopravné	0	400	400	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	400	400	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	144 500	159 090	15 689	9.9
635002	Výpočtovej techniky	3 500	3 500	788	22.5
	<i>Materské školy</i>	3 500	3 500	788	22.5
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	6 000	3 236	53.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	135 000	149 250	11 329	7.6
	<i>Materské školy</i>	134 500	148 540	11 024	7.4
	<i>Rutinná a štandardná údržba MŠ Čajkovského</i>	0	210	213	100.5
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	500	90	18.1
635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	340	335	100.0
636	Nájomné za nájom	1 000	11 000	6 682	60.8
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	11 000	6 682	60.8
	<i>Materské školy</i>	1 000	1 000	950	95.0
	<i>Nájomné za nájom Základné školy</i>	0	10 000	5 731	57.3
637	Služby	90 900	120 210	50 042	41.6
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	20	20	100.0
637004	Všeobecné služby	35 100	35 100	3 012	8.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Materské školy</i>	35 000	35 000	3 012	8.6
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	100	100	0	0.0
637006	Náhrady	300	300	282	94.0
637012	Poplatky a odvody	0	490	494	100.2
	<i>Materské školy</i>	0	480	477	100.2
	<i>výnosy z dotačného účtu</i>	0	10	12	100.0
	<i>výnosy z dot.účtu školstvo - ZÚ</i>	0	0	4	100.0
637014	Stravovanie	14 500	14 500	7 778	53.6
	<i>Materské školy</i>	14 400	14 400	7 768	54.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	100	100	10	10.1
637015	Poistné	0	0	139	0.0
	<i>Materské školy</i>	0	0	139	0.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	41 000	41 000	19 565	47.7
	<i>Materské školy</i>	41 000	37 720	16 287	43.2
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	3 280	3 278	100.0
637037	Vratky	0	28 790	18 750	65.1
	<i>vrátka dotácie na lyžiarsky výcvik a školu v prírode ZŠ</i>	0	28 790	18 750	65.1
640	Bežné transfery	26 150	35 350	11 737	33.2
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	200	0.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	0	200	0.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i>	0	0	200	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	26 150	35 350	11 537	32.6
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	850	850	100.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i>	0	850	850	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	1 150	0	0.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i>	0	1 150	0	0.0
642012	Na odstupné	8 950	8 950	1 769	19.8
642013	Na odchodné	17 200	15 480	0	0.0
	<i>Materské školy</i>	17 200	15 480	0	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	8 920	8 918	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	8 830	8 827	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	90	90	100.1
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 650	4 650	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 650	4 650	100.0
713001	Interiérového vybavenia	0	4 650	4 650	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 530 000	1 487 360	783 442	52.7
640	Bežné transfery	1 530 000	1 487 360	783 442	52.7
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 530 000	1 487 360	783 442	52.7
642004	Cirkevným školám	380 000	380 000	187 121	49.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Cirkevným školám</i>	380 000	380 000	187 121	49.2
642005	Súkromným školám	1 150 000	1 107 360	596 321	53.9
	<i>Súkromným školám</i>	1 150 000	1 107 360	596 321	53.9
09.6	Vedľajšie služby v školstve	791 550	794 300	298 361	37.6
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	489 400	489 400	198 938	40.7
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	489 400	472 070	181 612	38.5
	ZŠS	489 400	472 070	181 612	38.5
612	Príplatky	0	17 130	17 125	100.0
612001	Osobný príplatok	0	13 920	13 923	100.0
	ZŠS	0	13 920	13 923	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	3 200	3 202	100.0
	ZŠS	0	3 200	3 202	100.0
614	Odmeny	0	200	200	100.0
	ZŠS	0	200	200	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 100	171 100	66 718	39.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	171 100	116 230	11 851	10.2
	ZŠS	171 100	116 230	11 851	10.2
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	5 870	5 873	100.0
	ZŠS	0	5 870	5 873	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	48 990	48 993	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	2 800	2 797	100.0
	ZŠS	0	2 800	2 797	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	27 980	27 983	100.0
	ZŠS	0	27 980	27 983	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	1 600	1 596	100.0
	ZŠS	0	1 600	1 596	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	5 340	5 343	100.0
	ZŠS	0	5 340	5 343	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	1 780	1 779	100.0
	ZŠS	0	1 780	1 779	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	9 490	9 492	100.0
	ZŠS	0	9 490	9 492	100.0
630	Tovary a služby	99 050	99 050	29 955	30.2
632	Energie, voda a komunikácie	50	50	0	0.9
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50	50	0	0.9
	ZŠS	50	50	0	0.9
633	Materiál	92 000	92 000	28 621	31.1
633001	Interiérové vybavenie	18 000	18 000	230	1.3
	ZŠS	18 000	18 000	230	1.3
633002	Výpočtová technika	0	570	569	100.1
	ZŠS	0	570	569	100.1
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	30 000	29 430	3 849	13.1
	ZŠS	30 000	29 430	3 849	13.1
633006	Všeobecný materiál	38 000	38 000	23 713	62.4

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	ZŠS	38 000	38 000	23 713	62.4
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 000	4 000	258	6.5
	ZŠS	4 000	4 000	258	6.5
633013	Softvér	2 000	2 000	0	0.0
	ZŠS	2 000	2 000	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	515	20.6
635002	Výpočtovej techniky	500	500	60	12.2
	ZŠS	500	500	60	12.2
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	2 000	455	22.8
	ZŠS	2 000	2 000	455	22.8
637	Služby	4 500	4 500	817	18.2
637004	Všeobecné služby	4 500	4 500	817	18.2
	ZŠS	4 500	4 500	817	18.2
640	Bežné transfery	0	2 750	2 748	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	2 750	2 748	100.0
642012	Na odstupné	0	850	849	100.0
	ZŠS	0	850	849	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	1 900	1 899	100.1
	ZŠS	0	1 900	1 899	100.1
710	Obstarávanie kapitálových aktív	32 000	32 000	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000	32 000	0	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000	32 000	0	0.0
	ZŠS	32 000	32 000	0	0.0
SPOLU		9 023 720	9 211 910	4 111 197	44.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OK	odbor kultúry	355 300	409 560	126 482	30.9
04.7	Ostatné odvetvia	0	180	178	100.0
637	Služby	0	180	178	100.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	180	178	100.0
	<i>Výdavky hrazené z darov. prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>178</i>	<i>100.0</i>
08.2	Kultúrne služby	355 300	409 390	126 304	30.9
632	Energie, voda a komunikácie	28 000	28 000	16 740	59.8
632001	Energie	28 000	25 280	15 246	60.3
	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>28 000</i>	<i>25 280</i>	<i>15 246</i>	<i>60.3</i>
632002	Vodné, stočné	0	2 720	1 493	54.9
	<i>vodné a stočné Synagóga</i>	<i>0</i>	<i>2 720</i>	<i>1 493</i>	<i>54.9</i>
633	Materiál	17 000	47 000	3 226	6.9
633001	Interiérové vybavenie	4 000	34 000	840	2.5
	<i>Interiérové vybavenie KD</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Interiérové vybavenie kultúrnych zariadení</i>	<i>0</i>	<i>34 000</i>	<i>840</i>	<i>2.5</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	0	0.0
	<i>Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
633006	Všeobecný materiál	6 000	6 000	1 201	20.0
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>1 201</i>	<i>20.0</i>
633016	Reprezentačné	5 000	5 000	1 184	23.7
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 184</i>	<i>23.7</i>
634	Dopravné	1 000	2 500	550	22.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	2 500	550	22.0
	<i>Prepravné - odbor kultúry</i>	<i>1 000</i>	<i>2 500</i>	<i>550</i>	<i>22.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	48 400	50 200	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	400	400	0	0.0
	<i>oprava a údržba prevádz. strojov, prístrojov a zar.</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	48 000	49 800	0	0.0
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Oprava kultúrnych pamiatok - "Turecká varta"</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
636	Nájomné za nájom	4 000	4 000	582	14.6
636001	Budov, objektov alebo ich častí	4 000	4 000	582	14.6
	<i>Prenájom zariadení na kultúrne podujatia</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>582</i>	<i>14.6</i>
637	Služby	206 900	210 220	66 868	31.8
637002	Konkurzy a súťaže	154 600	154 920	39 335	25.4
	<i>občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania, ..)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>889</i>	<i>22.2</i>
	<i>ocenenia (čestné obč. ,cena mesta..)</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Výdavky hrazené z darov. prostriedkov</i>	<i>0</i>	<i>820</i>	<i>823</i>	<i>100.0</i>
	<i>Kultúrne podujatia</i>	<i>150 000</i>	<i>149 500</i>	<i>37 622</i>	<i>25.2</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	400	400	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	400	400	100.0
637004	Všeobecné služby	18 000	21 150	8 990	42.5
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	3 150	3 152	100.0
	<i>Všeobecné služby</i>	18 000	18 000	5 838	32.4
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000	300	15.0
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	2 000	0	0	0.0
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	0	2 000	300	15.0
637012	Poplatky a odvody	10 000	9 000	2 648	29.4
	<i>Poplatky SOZA, LITA</i>	10 000	9 000	2 648	29.4
637015	Poistné	300	300	106	35.6
	<i>poistné</i>	300	300	106	35.6
637026	Odmeny a príspevky	4 000	4 000	0	0.0
	<i>príspep. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	4 000	4 000	0	0.0
637036	Reprezentačné výdavky	18 000	18 450	15 087	81.8
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	450	446	100.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	18 000	18 000	14 641	81.3
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	9 300	9 300	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	3 000	3 000	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	3 000	3 000	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	1 600	1 600	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	1 600	1 600	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	4 700	4 700	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	4 700	4 700	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50 000	51 090	24 036	47.0
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	24 390	12 086	49.6
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	10 600	10 600	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	13 790	1 486	10.8
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	50 000	20 550	5 800	28.2
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	50 000	15 150	400	2.6
	<i>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor</i>	0	5 000	5 000	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	400	400	100.0
642005	Súkromným školám	0	500	500	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	500	500	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	5 550	5 550	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	1 550	1 550	100.0
	<i>Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností</i>	0	4 000	4 000	100.0
642014	Jednotlivcom	0	100	100	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	100	100	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	5 000	5 000	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	3 400	3 400	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	3 400	3 400	100.0
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	1 600	1 600	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	500	500	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	1 100	1 100	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
	<i>darované prostriedky na sochu Štefánika - nevyčerp. prostr. z r. 2013 - ZÚ</i>	0	2 070	0	0.0
SPOLU		355 300	409 560	126 482	30.9

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OSS	odbor sociálnych služieb	2 066 550	2 105 200	1 128 141	53.6
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	9 000	12 390	5 507	44.5
633	Materiál	0	100	0	0.0
633016	Reprezentačné	0	100	0	0.0
	<i>Zdravé mesto</i>	0	100	0	0.0
637	Služby	9 000	11 900	5 122	43.1
637004	Všeobecné služby	9 000	11 900	5 122	43.1
	<i>Zdravé mesto</i>	0	2 900	2 750	94.8
	<i>Zdravotná posudková činnosť</i>	9 000	9 000	2 372	26.4
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	390	385	100.0
642014	Jednotlivcom	0	390	385	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov</i>	0	390	385	100.0
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000	145 000	105 000	72.4
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	145 000	145 000	105 000	72.4
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	140 000	140 000	105 000	75.0
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i>	140 000	140 000	105 000	75.0
642014	Jednotlivcom	5 000	5 000	0	0.0
	<i>Činnosť odhľadčovej služby</i>	5 000	5 000	0	0.0
10.2	Staroba	1 497 830	1 431 340	755 312	52.8
637	Služby	7 000	40 510	33 890	83.7
637005	Špeciálne služby	7 000	7 000	376	5.4
	<i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i>	7 000	7 000	376	5.4
637037	Vratky	0	33 510	33 513	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	0	33 510	33 513	100.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 425 830	1 165 830	607 916	52.1
641001	Príspevkovej organizácii	1 425 830	1 165 830	607 916	52.1
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	715 910	455 910	252 956	55.5
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	709 920	709 920	354 960	50.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	65 000	225 000	113 505	50.5
642014	Jednotlivcom	65 000	65 000	18 530	28.5
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	65 000	65 000	18 530	28.5
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	160 000	94 975	59.4
	<i>príspevok na sociálnu službu v jedálni</i>	0	160 000	94 975	59.4
10.4	Rodina a deti	99 500	132 840	68 855	51.8
633	Materiál	0	810	813	100.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	810	813	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	810	813	100.0
637	Služby	0	24 780	24 947	100.7
637006	Náhrady	0	24 600	24 766	100.7
	<i>Náhrady - rodinné prídavky z ÚPSVaR</i>	0	24 600	24 766	100.7
637037	Vratky	0	180	180	100.0
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	180	180	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	99 500	107 250	43 095	40.2
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	12 000	12 000	6 000	50.0
	<i>Nitrianske dobrovoľnícke centrum</i>	12 000	12 000	6 000	50.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000	10 000	0	0.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	10 000	10 000	0	0.0
642014	Jednotlivcom	65 000	65 000	32 215	49.6
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	65 000	65 000	32 215	49.6
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 500	20 250	4 880	24.1
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	7 500	7 500	1 202	16.0
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	5 000	5 000	1 244	24.9
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	7 750	2 434	31.4
10.5	Nezamestnanosť	7 000	7 000	726	10.4
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 000	7 000	726	10.4
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	7 000	7 000	726	10.4
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	7 000	7 000	726	10.4
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	308 220	376 620	192 739	51.2
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	72 800	66 940	27 483	41.1
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	27 000	26 340	11 518	43.7
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	45 800	40 590	15 964	39.3
612	Príplatky	0	5 860	5 861	100.0
612001	Osobný príplatok	0	2 450	2 449	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	660	655	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	1 790	1 793	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	3 410	3 412	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	3 410	3 412	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23 900	14 410	1 562	10.8
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	7 900	4 220	584	13.8
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	16 000	10 180	978	9.6
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 310	1 314	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	640	635	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	680	679	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	8 180	8 179	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	470	474	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	170	170	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	300	304	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625002	Na starobné poistenie	0	4 750	4 751	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	1 710	1 707	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	3 040	3 044	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	270	271	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	100	97	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	170	173	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	800	802	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	370	365	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	440	436	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	270	267	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	120	121	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	150	145	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 610	1 611	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	580	579	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	1 030	1 032	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	101 650	98 650	15 542	15.8
632001	Energie	101 150	94 120	11 513	12.2
	Energie	20 000	19 560	3 008	15.4
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	47 200	42 680	4 037	9.5
	útulok pre bezdomovcov	23 950	21 880	4 467	20.4
	Palivo - Komunitné centrum Orechov dvor	10 000	10 000	0	0.0
632002	Vodné, stočné	500	3 860	3 356	87.0
	Vodné , stočné	0	440	436	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	1 160	1 158	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	1 760	1 760	100.0
	Palivo - Komunitné centrum Orechov dvor	500	500	0	0.0
632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	670	673	100.0
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	360	363	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	310	310	100.0
633	Materiál	20 500	19 810	1 597	8.1
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500	1 500	0	0.0
	Palivo - Komunitné centrum Orechov dvor	1 500	1 500	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	19 000	18 310	1 597	8.7
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	2 500	2 500	202	8.1
	útulok pre bezdomovcov	9 500	9 500	1 394	14.7
	Palivo - Komunitné centrum Orechov dvor	7 000	6 310	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	23 570	10 250	1 416	13.8
635001	Interiérového vybavenia	0	80	79	100.0
	útulok pre bezdomovcov	0	80	79	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	1 560	536	34.4
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	2 000	1 450	424	29.3
	útulok pre bezdomovcov	0	110	112	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	21 570	8 610	800	9.3
	Útulok pre jednotlivcov s deťmi	0	550	550	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	20 570	7 060	249	3.5
	<i>Palivo - Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 000	1 000	0	0.0
636	Nájomné za nájom	0	580	576	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	580	576	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	580	576	100.0
637	Služby	9 300	35 550	27 468	77.3
637002	Konkurzy a súťaže	0	100	102	99.9
	<i>Palivo - Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	100	102	99.9
637004	Všeobecné služby	6 500	6 360	813	12.8
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	1 000	1 000	74	7.5
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	5 500	4 770	150	3.1
	<i>Palivo - Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	590	588	100.0
637005	Špeciálne služby	2 800	2 800	198	7.1
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	2 800	2 800	198	7.1
637012	Poplatky a odvody	0	10	5	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	10	5	100.0
637037	Vratky	0	26 280	26 348	100.3
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	13 320	13 388	100.5
	<i>Útulok pre bezdomovcov - ZÚ</i>	0	12 960	12 960	100.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	2 580	2 575	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	2 580	2 575	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	2 580	2 575	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	56 500	112 510	99 163	88.1
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000	21 430	17 200	80.3
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	20 000	21 430	17 200	80.3
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	1 000	1 000	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	1 000	1 000	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	36 500	36 500	27 375	75.0
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	36 500	36 500	27 375	75.0
642015	Na nemocenské dávky	0	150	150	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	150	150	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	44 500	44 497	100.0
	<i>osobitný príjemca ÚPSVaR (hmotná núdza)</i>	0	44 500	44 497	100.0
642041	Na rodičovský príspevok	0	8 940	8 940	100.0
	<i>výplata rodičovského príspevku zo ŠR</i>	0	8 940	8 940	100.0
SPOLU		2 066 550	2 105 200	1 128 141	53.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚHA	útvar hlavného architekta	103 000	103 000	5 185	5.0
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	98 000	98 000	4 300	4.4
635	Rutinná a štandardná údržba	54 500	54 500	0	0.0
635009	Softvéru	54 500	54 500	0	0.0
	<i>Aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta Nitry</i>	24 000	24 000	0	0.0
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	7 000	7 000	0	0.0
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	10 500	10 500	0	0.0
	<i>Aktualizácia GIS portálu mesta Nitry</i>	13 000	13 000	0	0.0
637	Služby	43 500	43 500	4 300	9.9
637002	Konkurzy a súťaže	30 000	30 000	4 300	14.3
	<i>Súťaž návrhov - kúpalisko Sihot'</i>	30 000	30 000	4 300	14.3
637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	0	0.0
	<i>ÚPNZ Šindolka I., Nitra - čistopis</i>	5 000	5 000	0	0.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	8 500	8 500	0	0.0
	<i>ÚPN mesta Nitry - zmeny a doplnky č. 6</i>	5 000	5 000	0	0.0
	<i>ÚPP - vojenský cintorín Piešťanská ul., Cyrilometodský cintorín</i>	3 500	3 500	0	0.0
04.5	Doprava	5 000	5 000	884	17.7
634	Dopravné	0	0	444	0.0
634005	Karty, známky, poplatky	0	0	444	0.0
	<i>Výroba parkovacích kariet</i>	0	0	444	0.0
637	Služby	5 000	5 000	439	8.8
637005	Špeciálne služby	5 000	5 000	439	8.8
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	5 000	5 000	439	8.8
SPOLU		103 000	103 000	5 185	5.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	463 420	417 960	35	0.0
06.2	Rozvoj obcí	463 420	417 960	35	0.0
637	Služby	0	40	35	100.0
637004	Všeobecné služby	0	40	35	100.0
	<i>Projekt : "Zníženie energetickej náročnosti MŠ"</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	<i>100.0</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	463 420	417 930	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	463 420	417 930	0	0.0
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	<i>463 420</i>	<i>417 930</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
SPOLU		463 420	417 960	35	0.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	154 100	154 100	67 426	43.8
04.7	Ostatné odvetvia	154 100	154 100	67 426	43.8
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0.0
631002	Zahraničné	0	0	0	0.0
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	0	0	0	0.0
633	Materiál	0	780	772	99.1
633006	Všeobecný materiál	0	780	772	99.1
	<i>prev.strojov,prístrojov,zariad. NISYS</i>	0	780	772	99.1
634	Dopravné	10 500	10 500	3 000	28.6
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 500	10 500	3 000	28.6
	<i>preprava</i>	3 000	3 000	0	0.0
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	7 500	7 500	3 000	40.0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	1 000	0	0.0
	<i>Oprava a údržba informačných zariadení</i>	1 000	1 000	0	0.0
637	Služby	122 600	121 820	43 654	35.8
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	7 000	7 000	605	8.7
	<i>Svetový kongres esperanta</i>	7 000	7 000	605	8.7
637003	Propagácia, reklama a inzercia	90 000	89 220	35 851	40.2
	<i>Mediálna spolupráca</i>	15 000	15 000	3 438	22.9
	<i>Printové médiá</i>	24 000	24 000	8 251	34.4
	<i>Svetový kongres esperanta</i>	0	0	1 666	0.0
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	8 000	8 000	456	5.7
	<i>Internetová komunikácia</i>	3 000	3 000	76	2.5
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	40 000	39 220	21 962	56.0
637004	Všeobecné služby	20 600	20 600	5 612	27.2
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	7 000	7 000	100	1.4
	<i>ext.sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i>	5 000	5 000	2 042	40.8
	<i>tláč mesačníka Nitra</i>	8 000	8 000	3 175	39.7
	<i>Prístup na portál City Monitor</i>	600	600	295	49.2
637036	Reprezentačné výdavky	5 000	5 000	1 585	31.7
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	5 000	5 000	1 585	31.7
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		154 100	154 100	67 426	43.8

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsP	Mestská polícia	1 682 490	1 687 780	659 267	39.1
03.1	Policačné služby	1 682 490	1 687 780	659 267	39.1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 071 200	1 076 420	415 849	38.6
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	918 300	923 520	355 343	38.5
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	838 900	838 900	350 119	41.7
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	49 700	49 700	0	0.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	29 700	29 700	0	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	5 220	5 224	100.0
612	Príplatky	136 800	136 800	51 551	37.7
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	136 800	136 800	51 551	37.7
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	131 200	131 200	51 551	39.3
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	3 500	3 500	0	0.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	2 100	2 100	0	0.0
614	Odmeny	16 100	16 100	8 955	55.6
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	15 050	15 050	8 955	59.5
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevenčia</i>	1 050	1 050	0	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	404 000	404 070	156 587	38.8
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	404 000	267 920	20 442	7.6
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	371 560	235 480	20 442	8.7
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	20 060	20 060	0	0.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	12 380	12 380	0	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	21 830	21 827	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	21 830	21 827	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	103 790	103 794	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	5 840	5 842	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	5 840	5 842	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	58 440	58 444	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	58 380	58 375	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	70	69	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	3 340	3 341	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	3 340	3 341	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	12 250	12 253	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	12 250	12 253	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	4 080	4 083	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	4 080	4 083	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	19 830	19 828	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	19 830	19 828	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	10 520	10 523	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	10 520	10 523	100.0
630	Tovary a služby	207 290	207 290	81 157	39.2
631	Cestovné náhrady	250	250	102	41.2
631001	Tuzemské	250	250	102	41.2
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i>	200	200	102	51.5
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia - Prevencia</i>	50	50	0	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	36 420	36 420	16 380	45.0
632001	Energie	28 000	28 000	13 734	49.1
	<i>energie Mestská polícia</i>	26 800	26 800	13 734	51.3
	<i>energie MsP-KS</i>	1 200	1 200	0	0.0
632002	Vodné, stočné	2 300	2 300	992	43.1
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 300	2 300	992	43.1
632003	Poštové a telekomunikačné služby	6 120	6 120	1 654	27.0
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	6 120	6 120	1 654	27.0
633	Materiál	45 000	45 000	10 687	23.8
633002	Výpočtová technika	4 500	4 500	175	3.9
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	4 500	4 500	175	3.9
633003	Telekomunikačná technika	1 500	1 500	894	59.6
	<i>telekomunikačná technika -foto, kamera - MsP</i>	1 500	1 500	894	59.6
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300	300	0	0.0
	<i>Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP</i>	300	300	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	9 800	9 800	3 264	33.3
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	9 500	9 500	3 264	34.4
	<i>Všeobecný materiál - Prevencia</i>	300	300	0	0.0
633007	Špeciálny materiál	3 000	3 000	188	6.3
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia</i>	2 810	2 810	188	6.7
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	40	40	0	0.0
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	150	150	0	0.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 100	1 100	369	33.6
	<i>Zbierka zákonov</i>	1 100	1 100	369	33.6
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	24 000	24 000	5 779	24.1
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	22 600	22 600	5 779	25.6
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	700	700	0	0.0
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	700	700	0	0.0
633016	Reprezentačné	800	800	15	1.9
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	800	800	15	1.9
634	Dopravné	30 990	30 990	13 484	43.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 500	19 500	8 518	43.7
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>8 518</i>	<i>44.8</i>
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 190	8 190	4 905	59.9
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	<i>8 190</i>	<i>8 190</i>	<i>4 905</i>	<i>59.9</i>
634003	Poistenie	3 250	3 250	0	0.0
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
634005	Karty, známky, poplatky	50	50	60	120.0
	<i>Karty,známky,poplatky Mestská polícia</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>120.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	11 000	1 388	12.6
635002	Výpočtovej techniky	1 200	1 200	0	0.0
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest.polícia</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635003	Telekomunikačnej techniky	200	200	0	0.0
	<i>údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 100	2 100	75	3.6
	<i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>75</i>	<i>3.6</i>
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 100	6 100	765	12.6
	<i>údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>345</i>	<i>16.5</i>
	<i>Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>419</i>	<i>10.5</i>
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	600	600	209	34.9
	<i>údržba výstroje MsP</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>209</i>	<i>37.4</i>
	<i>údržba výstroje - Prevencia</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635009	Softvéru	800	800	337	42.2
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>337</i>	<i>42.2</i>
636	Nájomné za nájom	1 000	1 000	74	7.5
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	74	7.5
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>74</i>	<i>7.5</i>
637	Služby	82 630	82 630	39 038	47.2
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	100	0	0.0
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637002	Konkurzy a súťaže	0	0	180	0.0
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Bezpečnosť</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0.0</i>
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>0.0</i>
637004	Všeobecné služby	7 580	7 580	1 738	22.9
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	<i>7 580</i>	<i>7 580</i>	<i>1 738</i>	<i>22.9</i>
637006	Náhrady	9 700	9 700	2 143	22.1
	<i>Náhrady MsP</i>	<i>8 770</i>	<i>8 770</i>	<i>2 143</i>	<i>24.4</i>
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637012	Poplatky a odvody	1 100	1 100	646	58.8
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>646</i>	<i>58.8</i>
	<i>výnosy z dotácie na kamerový systém MsP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637013	Naturálne mzdy	7 250	7 250	3 187	44.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	6 770	6 770	3 187	47.1
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	300	300	0	0.0
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	180	180	0	0.0
637014	Stravovanie	41 500	41 500	22 796	54.9
	<i>Stravovanie MsP</i>	37 240	37 240	22 796	61.2
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	3 200	3 200	0	0.0
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	1 060	1 060	0	0.0
637016	Prídel do sociálneho fondu	13 850	13 850	6 677	48.2
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	12 720	12 720	6 677	52.5
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	700	700	0	0.0
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	430	430	0	0.0
637023	Kolkové známky	200	200	82	41.3
	<i>Kolkové známky MsP</i>	200	200	82	41.3
637030	Preddavky	0	0	400	0.0
637035	Dane	1 350	1 350	1 186	87.9
	<i>dane - MsP</i>	1 350	1 350	1 186	87.9
640	Bežné transfery	0	0	5 672	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	5 672	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	0	5 672	0.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	0	5 672	0.0
SPOLU		1 682 490	1 687 780	659 267	39.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	1 622 160	11 513 190	1 916 540	16.7
04.5	Doprava	240 000	4 536 620	852 857	18.8
635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 211 260	618 793	28.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	2 211 260	618 793	28.0
	<i>Obnova MK č. 2 - splátka</i>	0	278 920	149 817	53.7
	<i>Obnova MK č.1 - splátka</i>	0	403 200	191 243	47.4
	<i>Obnova Jesenského ulica - splátka</i>	0	20 680	10 338	50.0
	<i>Obnova Župné námestie - splátka</i>	0	23 810	11 904	50.0
	<i>Bezpečné priechody</i>	0	35 000	0	0.0
	<i>Chodník Novozámocká ul. č.d. 89-125 - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská - Pod Katrušou - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská - Pod Katrušou - dofinancovanie</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Novozámocká ul.</i>	0		0	0.0
	<i>MK Zlievarenská</i>	0		0	0.0
	<i>MK Biovetská za železničným priecetím</i>	0		0	0.0
	<i>SO Kocel'ova - presun</i>	0	26 600	26 600	100.0
	<i>SO Kocel'ova - dofinancovanie</i>	0		9 395	55.3
	<i>Vnútroblok Štúrova 35-37, oprava komunikácie - presun</i>	0	35 000	34 921	99.8
	<i>Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie - dofinancovanie</i>	0		0	0.0
	<i>Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska),oprava chodníka - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Mariánska dolina (od Kasalova po Kalvárska),oprava chodníka - dofinancovanie</i>	0		0	0.0
	<i>Úpravy chodníka pred BD Štefánikova tr. č. 72-74, doplnenie mobiliáru</i>	0		0	0.0
	<i>Chodníky - Mestský cintorín</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Moyzesova (od Spojovacej po Hodžovu)</i>	0		0	0.0
	<i>MK pri Červenom kríži</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník od Dolnočermánskej po Cabajský cintorín - presun</i>	0		0	0.0
	<i>MK Šumavská ul.</i>	0		0	0.0
	<i>MK J. Mrvu</i>	0		0	0.0
	<i>Oprava chodníkov Klokočina - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Oprava schodiska Sandokan</i>	0	15 000	14 976	99.8
	<i>Chodník Kmeťova - otočka Jedlíkova</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Škultétyho č.4 po Dolnočermánsku</i>	0		0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Chodník Partizánska č. 57</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Petzwalova ul.</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Beethovenova14</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Golianova 50-54</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Bizetova 8-12</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Jurkovičova 16-26</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Zvolenská párne.č.</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Na Hôrke 1-13</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Popradská ul.</i>	0		0	0.0
	<i>Oprava chodníka na cintoríne Mlynárce - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Oprava chodníka na cintoríne Mlynárce - dofinancovanie</i>	0		0	0.0
	<i>SO MK Pri Dobrotke - presun</i>	0	170 000	169 598	99.8
	<i>Oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátová 4) presun</i>	0		0	0.0
	<i>Oprava križovatky Svätého Beňadika (Muškátová 4) dofinancovanie</i>	0		0	0.0
	<i>Oprava Trnistej ulice slepá časť - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Súvislá oprava Slávičie chodníky - presun</i>	0		0	0.0
	<i>SO Otočisko ul. Pri Dobrotke</i>	0		0	0.0
	<i>MK Chmelová dolina I. etapa</i>	0		0	0.0
	<i>Debarierizácia prechodu pre chodcov od ul. Vašinovej smerom k Baumaxu - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Debarierizácia prechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9 - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Debarierizácia prechodu pre chodcov na Ďurčanského 1 a 9 - dofinancovanie</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník zadný vchod Ždiarska 5 - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník zadný vchod Ždiarska 5 - dofinancovanie</i>	0		0	0.0
637	Služby	0	490	250	51.2
637004	Všeobecné služby	0	0	250	0.0
	<i>Priemyselná zóna Mlynárce - napojenie na R1 - odmena 1% pre mandátára</i>	0	0	250	0.0
637012	Poplatky a odvody	0	490	0	0.0
	<i>Výnosy z dotácie z Úradu vlády na Zimný štadión</i>	0	490	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	80 000	0	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	80 000	0	0.0
	<i>Autobusové prístrešky</i>	0	60 000	0	0.0
	<i>Autobusové prístrešky MAD - MČ Chrenová Janíkovce - úver II 2016</i>	0	20 000	0	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000	256 900	105 529	41.1
	<i>Projektové dokumentácie</i>	100 000	241 500	105 529	43.7
	<i>PD schodisko Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok)</i>	0		0	0.0
	<i>PD MK Bellova</i>	0		0	0.0
	<i>PD chodník Potočná</i>	0		0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>PD chodník Nová Osada</i>	0		0	0.0
	<i>PD chodník od Prameňa po Lukov Dvor</i>	0		0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	140 000	1 987 970	128 283	6.5
717001	Realizácia nových stavieb	0	718 900	0	0.0
	<i>Zábradlie križovatka Novozámocká Na Priehon</i>	0		0	0.0
	<i>Predĺženie chodníka Ďurčanského (pre priechod pre chodcov) - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Predĺženie chodníka Ďurčanského (pre priechod pre chodcov) - dofinancovanie</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístup. cesta - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko 8. mája 25-31 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Štefánikova 116-118 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Bizetova 25-35 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko oproti objektom Mikovíniho č.2-4 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Škultétyho 32 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Nedbalova 8 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Mikovíniho 2-4 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Bizetova 8-12 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Bizetova 14-18 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Potočná - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko ul. Partizánska - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko ul. Murániho - rozšírenie -úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Lesná 1,2 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Lomnická 14 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Ždiarska 9,11 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko Nábrevie mládeže 53-59 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Výbočíská pre MHD Dlhá - Slankova - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Willermova od Budayho po Matušincovu - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko E. Okánika 4 - rozšírenie - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Parkovisko ul. Kozmonautov - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Chodník Nábrevie mládeže 61-65 - úver II 2016</i>	0		0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	140 000	1 269 070	128 283	10.1
	<i>Investičné akcie podľa VMČ</i>	140 000	0	0	0.0
	<i>Obnova MK investičná časť - splátka</i>	0	256 570	128 283	50.0
	<i>Investičné akcie VMČ 1</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>Investičné akcie VMČ 2</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>Investičné akcie VMČ 3</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>Investičné akcie VMČ 4</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>Investičné akcie VMČ 5</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>Investičné akcie VMČ 6</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>Investičné akcie VMČ 7</i>	0	20 000	0	0.0
	<i>MK Pri Mlyne - úver II 2016</i>	0		0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO 34,35,36,37,38 - úver II 2016	0		0	0.0
	MK Wilsonovo nábrežie I. etapa - úver II 2016	0		0	0.0
	MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu ul. - úver II 2016	0		0	0.0
	MK Bellova - úver II 2016	0		0	0.0
	Výbočiská na Hviezdoslavovej ul. - úver II 2016	0		0	0.0
	Chodník Dunajská, debarierizácia a nájazd - úver II 2016	0		0	0.0
	Rekonštrukcia spevnených plôch pri kine Lipa - úver II 2016	0		0	0.0
	Chodník tr. A. Hlinku od Lomnickej po BD Olympia - úver II 2016	0		0	0.0
	Parkovacie plochy L.Okánika 14 - úver II 2016	0		0	0.0
	Chodník Ďumbierska 11-23 - úver II 2016	0		0	0.0
06.1	Rozvoj bývania	0	400 000	136 863	34.2
635	Rutinná a štandardná údržba	0	391 890	128 756	32.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	391 890	128 756	32.9
	Opravy objektov v správe Službyt	0	391 890	4 981	1.3
	oprava a údržba - Polikliniky	0	0	15 735	0.0
	opravy a údržba - Dvorčanská	0	0	8 756	0.0
	oprava a údržba - byty s podporou štátu	0	0	20 730	0.0
	oprava a údržba DS Krčméryho	0	0	602	0.0
	oprava a údržba DOS	0	0	27 161	0.0
	oprava a údržba - BD Olympia	0	0	283	0.0
	oprava a údržba nebytové priestory	0	0	22 968	0.0
	oprava a údržba - komunálne byty	0	0	27 536	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	8 110	8 106	100.0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	8 110	8 106	100.0
	Stavebné úpravy objektov v správe Službyt - nebytové priestory	0	8 110	8 106	100.0
06.2	Rozvoj obcí	1 382 160	6 576 570	926 819	14.1
632	Energie, voda a komunikácie	8 000	8 000	4 638	58.0
632001	Energie	8 000	8 000	4 638	58.0
	Energie	8 000	8 000	4 638	58.0
633	Materiál	0	5 060	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	5 060	0	0.0
	Vybavenie telocvične ZŠ Škultétyho	0	2 530	0	0.0
	Vybavenie telocvične ZŠ Kniežaťa Pribinu	0	2 530	0	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	370 000	764 550	104 751	13.7
635006	Budov, objektov alebo ich častí	370 000	764 550	104 751	13.7
	ostatné práce súvisiace s realizáciou stavieb	0	7 000	0	0.0
	Opravy školských budov	250 000	344 000	104 647	30.4
	Opravy športových objektov a areálov	50 000	288 550	103	0.0
	Oprava budovy MsÚ	70 000	0	0	0.0
	Cintorín Cabajská cesta	0	85 000	0	0.0
	Oprava umelého trávniku ZŠ Fatranská	0		0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	10 700	19 200	6 989	36.4
637004	Všeobecné služby	7 700	8 700	1 681	19.3
	<i>Rozmnož. práce na súťaže VO</i>	0	1 500	1 084	72.3
	<i>Prevádzkovanie energetických zariadení a iné</i>	7 700	7 200	597	8.3
637005	Špeciálne služby	0	2 500	2 007	80.3
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie, geom. plány, autor. dozor)</i>	0	2 500	2 007	80.3
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	5 000	3 084	61.7
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie, geom. plány, autor. dozor)</i>	0	5 000	3 084	61.7
637012	Poplatky a odvody	3 000	3 000	216	7.2
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	3 000	3 000	216	7.2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	47 820	40 820	85.4
	<i>PD BD Hlboká</i>	0		0	0.0
	<i>PD arch. štúdia rek. budov Martinský vrch na Centrum kreatív. priem. a MŠ kasárne pod Zoborom-presun</i>	0	23 820	23 820	100.0
	<i>Prístavba a nadstavba objektu MŠ Belopotockého Dražovce - naša spolupráca ku dotácii z MŠVVaŠ</i>	0	0	17 000	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	993 460	5 731 940	769 620	13.4
717001	Realizácia nových stavieb	93 260	1 784 050	385 093	21.6
	<i>Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Škultétyho (veľká)</i>	0	85 000	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Škultétyho (malá)</i>	0	35 000	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia a modernizácia telocvične ZŠ Kniežata Pribinu</i>	0	65 000	0	0.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	93 260	93 260	0	0.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov (dostavba po 2. NP) - 2. etapa - presun</i>	0	215 790	200 836	93.1
	<i>Útulok pre bezdomovcov (dostavba po 2. NP) - 2. etapa - dofinancovanie</i>	0	39 000	34 257	87.8
	<i>Kanalizačná prípojka KD Kynek - presun</i>	0		0	0.0
	<i>Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizač. odbočení-úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Telocvična ZŠ Tulipánová - úver II 2016</i>	0	450 000	0	0.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov (dostavba po 2. NP) - 2. etapa - presun - úver 2016</i>	0	150 000	150 000	100.0
	<i>Rozšírenie vodovodu Cintorín Mlynárce - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Rozšírenie vodovodu Cintorín Kynek - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Nový Chrenovský cintorín - oplatenie - úver II 2016</i>	0		0	0.0
	<i>Nový Chrenovský cintorín - úver II 2016</i>	0		0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	900 200	3 752 900	384 526	10.3
	<i>Pripojenie BD Dvorčanská - elektromer. rozvádzač + vlastné rozvody-presun</i>	0	68 000	0	0.0
	<i>Rekonštrukcie školských budov</i>	0	6 000	4 939	82.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Rekonštrukcia Zimného štadióna - dotácia z Úradu vlády SR	0	76 700	0	0.0
	Rekonštrukcia Zimného štadióna - opláštenie-transfer zo ŠR	0	150 000	0	0.0
	Rekonštrukcia Zimného štadióna - transfer zo ŠR	0	50 000	0	0.0
	Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin. -Presun	80 200	80 200	0	0.0
	Dofinancovanie investičných akcií z energetického úveru 2015	220 000	0	0	0.0
	Dofinancovanie investičných akcií z úveru 2015 - dočerpanie	0	220 000	220 000	100.0
	Rolfesova baňa - sanácia - úver II 2016	0		0	0.0
	Rekonštrukcie KD Kyneč - úver II 2016	0		0	0.0
	Investičné akcie - úver 2016	0	2 850 000	67 587	2.4
	Rekonštrukcia budovy Mestskej polície - úver 2016	0	0	92 000	0.0
	Energetická efektívnosť v municipálnych budovách - úver 2015	600 000	0	0	0.0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	195 000	0	0.0
	Nadstavba objektu MŠ Belopotockého Dražovce - dotácia z MŠVVaŠ	0	195 000	0	0.0
SPOLU		1 622 160	11 513 190	1 916 540	16.7

Plnenie rozpočtu mesta Nitry
výdavky
za obdobie do 30.06.2016
(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	6 339 080	5 242 350	2 419 160	46.2
01.7	Transakcie verejného dlhu	6 339 080	5 242 350	2 419 160	46.2
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	358 800	358 800	162 626	45.3
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	212 400	212 400	91 863	43.3
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>212 400</i>	<i>212 400</i>	<i>91 863</i>	<i>43.3</i>
651003	Subjektu verejnej správy	0	0	70 762	0.0
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 762</i>	<i>0.0</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	146 400	146 400	0	0.0
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>146 400</i>	<i>146 400</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0	0	90	0.0
653001	Manipulačné poplatky	0	0	90	0.0
	<i>admin.poplatok úveru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90</i>	<i>0.0</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 980 280	4 883 550	2 256 444	46.2
821005	Z bankových úverov dlhodobých	4 546 940	4 433 390	2 028 930	45.8
	<i>splátka istiny</i>	<i>4 546 940</i>	<i>4 433 390</i>	<i>2 028 930</i>	<i>45.8</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	326 080	326 080	165 473	50.8
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>326 080</i>	<i>326 080</i>	<i>165 473</i>	<i>50.8</i>
821009	Z dodávateľských úverov	1 107 260	124 080	62 040	50.0
	<i>Z investičných dodávateľských úverov</i>	<i>256 570</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Z dodávateľských úverov</i>	<i>850 690</i>	<i>124 080</i>	<i>62 040</i>	<i>50.0</i>
SPOLU		6 339 080	5 242 350	2 419 160	46.2

Príjem z nájomného - nebytové priestory za obdobie od 1.1.2016 do 30.06. 2016

SPOLU nájomné za nebytové priestory:

224 628,61 €

Nájomca	Uhrada v €
L.D. spol. s.r.o.	40,00 €
Službyt Nitra s.r.o.	11 891,70 €
NTS, a.s.	1 300,01 €
Zsl. vodárenská spoločnosť	165 969,59 €
NTS a.s.	1,00 €
NTS a.s.	119,48 €
Službyt Nitra s.r.o.	0,12 €
NKS, s.r.o.	1,00 €
Slovenská sporiteľňa, a.s.	465,00 €
ALEF JO Filmštúdio, s.r.o.	5,48 €
Top Pharmex Rišňovce s.r.o.	10 898,03 €
ACIDUS, s.r.o.	12 154,95 €
prenájom automatov	99,58 €
AMFITEÁTER	0,00 €
NISYS	0,00 €
SYNAGÓGA	1 817,08 €
KULTÚRNE DOMY	1 925,00 €
Nájomné nebyt. priestory spolu	206 688,02 €

Uhradené pohľadávky	Uhrada v €
Službyt Nitra s.r.o.	0,00 €
ASA plus, s.r.o.	8 001,08 €
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 €
STEEP PLAST Slovakia, a.s.	1 858,86 €
Dia Moulding Slovakia	5 923,00 €
Západoslovenská energetika	531,10 €
Profin, s.r.o.	329,58 €
KULTÚRNE DOMY	180,00 €
Uhradené pohľadávky spolu	17 940,59 €

Príjem z nájomného - pozemky za obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016**SPOLU nájomné za pozemky:****125 050,15 €**

Nájomca	Úhrada v EUR
Nataša Horniaková	118,61 €
Jaroslav Kijác	479,12 €
Milan Straňák	295,34 €
Milan Straňák	613,28 €
Anna Pavková	787,22 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	484,32 €
Darina Sonnenscheinová	770,18 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	519,72 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	968,70 €
Mária Bolechová	958,42 €
Helena Dobiašová	212,34 €
ISPA	484,24 €
ARRIVA NITRA, a.s.	316,48 €
PROSACH, s.r.o.	329,44 €
Klenko Patrik	295,34 €
Peter Janovič	1 135,28 €
Jana Kutišová	513,40 €
Molnár Michal JADRANSKÁ	561,48 €
Royal Press	524,90 €
Ing. Ľuboš Pagáč	770,26 €
Vladimír Baláž ZAS FANT	292,00 €
Ing. Ladislav Krumpál	410,64 €
Royal Press	473,72 €
Royal Press	553,04 €
Royal Press	307,24 €
Royal Press	307,24 €
Ľubomír Danko	242,63 €
Andrea Foldešiová	506,30 €
Eva Ľahučká	607,60 €
Katarína Vargová	400,86 €
PEVE-3P, s.r.o.	250,00 €
Nataša Horniaková	689,30 €
Ing. Jana Fusková	618,92 €
Peter Tomašovič	139,32 €
Ing. Ladislav Krumpál	309,58 €
Pastierová Petra	152,08 €
Marta Horváthová	131,36 €
Ing. Marián Boleček	4,12 €
Slovak Telekom a.s.	337,52 €
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 €
Miroslav Zelenický	1,96 €
Ing. Jozef Bojňanský	4,38 €
Ing. Ján Ilavský	2,62 €
Karol Guderna	8,30 €

Karol Paulíny	8,03 €
Jozef Harangózo	7,70 €
Ľubomír Žoldoš	7,40 €
Ing. Vojtech Lukács	7,14 €
Dominik Bajčan	5,97 €
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	49,16 €
Milan Nosian	45,06 €
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 €
Mudrák František	3,55 €
Vladimír Kolienek	3,55 €
Terézia Kollárová	3,55 €
COMPHARM s.r.o.	43,16 €
Kubík Ivan - CHLADEX	1,79 €
Ing. Mojto František	2,62 €
Ing. Pahulyi Štefan	21,20 €
Ing. Vítek Marcel	6,64 €
OMV Slovensko s.r.o.	308,52 €
Partinek Pavol	1,13 €
Trenčiansky Jozef JOTY	5,94 €
OPM 2 SR s.r.o.	3 565,68 €
Mc DONALD s SLOVAKIA s.r.o.	1 801,02 €
UNI-WERBUNG s.r.o.	484,33 €
Moravčík František	462,22 €
ARTON, s.r.o.	1 837,45 €
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	968,66 €
ISPA	2 016,95 €
UNI-WERBUNG s.r.o.	287,72 €
J C DECAUX Slovakia, s.r.o.	431,60 €
Lobb Rudolf	2,29 €
Boško Zdenko	5,01 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	1 037,49 €

Sabucha Ján	3,05 €
Euro AWK s.r.o.	968,67 €
Štiglicová Helena	4,38 €
Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	1 452,98 €
Ing. Stražil Ladislav- NUBIUM	968,66 €
Klaudia Fúsková - Kamy s.r.o.	115,38 €
Zelenická Nicoleta	115,38 €
Hrančíková Alena	115,38 €
Vrbová Soňa	3,32 €
Tasáryová Viera	212,30 €
UNI-WERBUNG s.r.o.	58,09 €
Nitrianska galéria	3,32 €
Korcová Gabriela	7,15 €
Šušňová 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	3,87 €
Kyta Vladimír	3,87 €
Vrtal Vladimír	3,87 €
Korcová Zuzana	3,87 €
Ing. Ľuboš Petřík	3,87 €
GRYF reklamné štúdio s.r.o.	937,75 €
Minarovičová Jarmila	7,97 €
Gupka Peter	7,04 €
Univerzita Konštantína Filozofa	0,03 €
MARTINÁK s.r.o.	154,09 €
Mudrák Viliam - Agroslužba	320,34 €
Čibík Marek	9,96 €
ISPA	864,26 €
Beník Peter	0,96 €
Beník Peter	0,93 €
Mládeková Emília	39,83 €
Dorušincová Štefánia	39,83 €
Kulich Ján	39,83 €
Felix Boris	39,83 €
Adámeková Magdaléna	2,39 €
Ing. Vikor Vladimír DYNAMIK	19,92 €
Slovak Telekom a.s.	303,49 €
OKO Centrum s.r.o.	106,92 €
Studený Július	128,70 €
Hubinský Milan	114,30 €
Hladký Marian	195,97 €
S-EKA s.r.o.	90,71 €
Boháč Peter	111,46 €
Slovak Telekom a.s.	273,32 €
Euro AWK s.r.o.	198,99 €
Euro AWK s.r.o.	4 823,84 €
IMAGEWELL s.r.o.	1 761,36 €
GRYF reklamné štúdio s.r.o.	1 174,25 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	587,12 €
MC-REAL s.r.o.	232,52 €
Foldeši Anton	1 709,08 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	587,12 €

M-MARKET a.s.	104,44 €
ISPA	1 174,25 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	1 685,52 €
Euro AWK s.r.o.	374,56 €
Pharm.Dr. Hanus Peter	342,06 €
NATINA s.r.o.	1 848,46 €
Vrabcová Eva	931,51 €
Čerman Pavel	86,80 €
Staré divadlo Nitra	0,03 €
Pneuservis GAJDOŠ s.r.o.	983,20 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	546,53 €
Varga Fridrich	48,62 €
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 €
Lipovský Ján	0,03 €
Mier, SBD	1,00 €
Mestská elektrárň	1 633,68 €
Ing. Valkovič Ľubomír	82,50 €
Spoločenstvo vlastníkov bytov	730,94 €
Kaufland SR v.o.s.	434,84 €
IMAGEWELL s.r.o.	1 059,88 €
Slovenský hydrometeorologický ústav	1,00 €
Molnárová Mária	84,81 €
MC-Real s.r.o.	671,61 €
Euro AWK s.r.o.	527,32 €
Staničná 13 - spoloč. vlastníkov bytov	1,00 €
Nitriansky samosprávny kraj	1,00 €
Vrabcová Eva	825,06 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	270,22 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	264,96 €
DITURIA a.s.	3 410,52 €
Okresný súd Nitra	1,00 €
UKF Nitra	1,00 €
Jaroslav Brezina	26,46 €
Kristína Roháčiková	26,46 €
Euro AWK s.r.o.	527,32 €
Euro AWK s.r.o.	377,78 €
NUBIUM-Ing.Ladislav Stražil	264,96 €
NTS a.s.	0,03 €
Ing. Milan Jurčák	1,00 €
PhDr. Jozef Šrank	80,50 €
Bc. Juraj Ferko	62,34 €
Milan Fehér	60,20 €
Doc.Ing. Jozef Priecel, CSc.	32,20 €
DOMEA s.r.o.	145,46 €
VBC Nitra, Grofčík, Chňapko	28,00 €
Peter Tarina	21,40 €
Katarína Koprďová	80,00 €
Helena Vindišová	1,00 €
Ján Gancarčík	11,00 €
Dušan Šedo	80,00 €
Peter Kardoš	80,00 €

Pavol Konopa	80,00 €
Ing. Simona Vartíková	80,00 €
UKF v Nitre	1,00 €
Združenie Lány	1,00 €
Špeciálka s.r.o.	60,00 €
FERONA SLOVAKIA a.s.	1,00 €
Slovak Telekom a.s.	779,25 €
Peter Šemelák SHEPRO TRADE	816,92 €
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 €
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 €
ARRIVA Slovakia, a.s.	197,42 €
Liptai Dušan	1,78 €
Alexander Bihary	104,33 €
Ing. Jaroslav Michalička	72,80 €
Slovenský zväz technických športovcov	1,00 €
VESTAM COMPANY, s.r.o.	73,50 €
MUDr. Andrea Sabolová	75,00 €
Janošík Miloš	75,00 €
Puškáš Ľuboš	75,00 €
Lenický Jozef	75,00 €
Rajtarová Lýdia	75,00 €
Ďurina Jozef	75,00 €
Ervín Molnár	504,00 €
Pavol Peťovský	84,00 €
JOJO, s.r.o.	833,33 €
Miriám Šimoneková	5,25 €
Miroslav Dojčan	32,55 €
Ing. Sofia Dragúňová	21,04 €
Pavel Francúz	31,71 €
NOCR	1,00 €
PROSACH, s.r.o.	175,00 €
Kellner Peter	226,63 €
Veronika Miklisová	103,90 €
NKS, s.r.o.	1,00 €
NKS, s.r.o.	1,00 €
Ing. Katarína Hamzová	57,14 €
Oto Rojko	386,40 €
Rudolf Babin	97,24 €
EURO CITY PARK, a.s.	1 250,00 €
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.	4 511,50 €
Proxenta Private Equity s.r.o.	9 019,50 €
Stability Invest, s.r.o.	97,65 €
Stability Invest, s.r.o.	1 585,68 €
MAVAREST, s.r.o.	1 625,00 €
Peter Hetényi	191,20 €
MAMOX, s.r.o.	1 700,00 €
COOP Jednota Nitra, SD	1,00 €
Ľuboš Horka	84,00 €
Rastislav Maxinčák	43,68 €
DATA-ZDROJ, a.s.	1,00 €
Orpheus Production, s.r.o.	371,15 €
Rojko Oto	1 206,24 €
Šimoneková Miriam	149,24 €
GRYF reklamné štúdio, s.r.o.	2 078,00 €
Združenie Južný prameň	1,00 €
Západoslovenská distribučná, a.s.	1,00 €
Pastier Ľubomír a Petra	265,87 €
MH Invest, s.r.o.	1,00 €
Gombárik Roman a Houšková Tatiana	11,24 €
Blaško Peter a Libuša	51,24 €
Jozef Kubica	5,67 €
Milan Vysokai	51,45 €
Miroslav a Anna Májik	14,07 €
Ján Stehlík	64,89 €
Vladimír Kukla	640,00 €
Foltánová Tatiana	64,97 €
Füleová Bohuslava	350,00 €
Brunovský Stanislav	74,36 €
SPU Nitra	27,50 €
S.P.Z. Lúky	21,00 €
PZ Klokočina	139,90 €
MS Správa	1,00 €
Nájomné pozemky spolu	108 233,25 €

Uhrazené pohľadávky	Úhrada v EUR
Zabáková Denisa	284,80 €
Ľubomír Pukša RONDO	103,33 €
Husárová Mária MAJA	1 769,06 €
Pagáč Ľuboš STAVTEL	27,00 €
JOJO, s.r.o.	833,33 €
Stupka Ján	1,15 €
Orpheus Production, s.r.o.	371,15 €
Kukla Vladimír	14,03 €
Duroši Cyril	960,00 €
NOCR	1,00 €
Lauro Ladislav a Magdaléna	175,38 €
Toman Peter	374,70 €
Vrabcová Eva	1 290,83 €
Žalár, s.r.o.	2 105,08 €
Pastierová Petra	113,44 €
Pastier Ľubomír a Petra	265,87 €
ARTON, s.r.o.	3 399,60 €
Vyoralová Monika	300,00 €
Slovak Telekom, a.s.	779,25 €
Bobek Róbert	91,96 €
Čibik Marek	9,96 €
MAVAREST	1 625,00 €
Media Evolution	546,53 €
ASN sushi	495,84 €
Klenko Patrik	443,01 €
Drahoš Peter	590,70 €
Pahulyi Štefan	21,70 €
Zelenický Miroslav	1,96 €
Proxenta Private Equity	- 89,77 €
Proxenta Private Equity	- 88,99 €
Uhrazené pohľadávky spolu	16 816,90 €

Príjem z nájomného - tržnica za obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016

SPOLU nájomné Tržnica:

164 904,59 €

Nájomca	Úhrada v €
A+E s.r.o	6 173,10 €
ARRIVA Nitra a.s.	2 610,00 €
Belanová Dagmar	1 361,52 €
Bernátová	431,28 €
Buchová	431,28 €
Centrum pre rodinu	322,00 €
Csekey Danka Angelika	1 069,50 €
Czako Štefan	999,00 €
Czaková Slávka -Kaderníctvo Frizúra	516,00 €
Čurgali Miroslav Ing.	186,09 €
Duchoňová Edita	509,40 €
Feliz Ari	300,00 €
Flexi consulting	1 939,75 €
Flexi Support	473,75 €
Forgáč Ivan	558,00 €
Gašperan Kvetoslav Koala	4 563,00 €
Gašperan Kvetoslav Koala	682,50 €
Gráf Ľudovít	150,00 €
Gregor František	639,00 €
Ha Hoang Thi	353,86 €
Hanzelová	702,00 €
Hasillová Ľudmila	497,10 €
Halvelandová Emília	2 502,48 €
HITT Partners	1 931,28 €
HB trade sro	4 945,50 €
Hoa Ta Ngoc	290,04 €
Hoa Ta Ngoc	1 166,88 €
Hoa Ta Ngoc	793,02 €
Hoa Ta Ngoc	706,02 €
Horváth Ivan	150,00 €
Hubáček Bohumil	3 180,00 €
Hubáček Bohumil	1 585,86 €
Hubáčková Otília	1 320,00 €
Hubáčková Otília	4 456,98 €
Hudák	1 878,30 €
Chlebcová Elena	260,00 €
KALISENs.r.o.	465,00 €
Karabínová Jana	1 276,68 €
Kišová Marta	1 372,90 €
Knapčíková Modus	459,00 €
Kocová Alena mgr	510,00 €
Kopecký	2 625,00 €
Kotlárová Kristína	4 969,14 €
Kotlárová Soňa S&D Sisters	526,50 €
Králik Július	724,74 €
Králiková Mária	900,00 €
Králiková Mária	234,00 €
Kusal Milan	930,00 €
Lan Ta Thi	290,04 €

Lan Ta Thi	1 166,88 €
Lan Ta Thi	706,02 €
Lan Ta Thi	793,02 €
Lazarčíková Anna	1 014,00 €
Lien Dao Thi Bich	972,00 €
Lien Dao Thi Bich	1 220,00 €
Lieskovská	636,00 €
Lokatrade s.r.o.	180,00 €
Lužbeňák Martin	234,00 €
LM MODEX s.r.o.	468,00 €
Malíková Zuzana	294,00 €
Malíková Zuzana	556,68 €
Maliňáková Mariana	1 051,20 €
Martonová Lucia	930,00 €
Megi svet pečenia	1 164,00 €
Minarovská Dana	912,00 €
Mituch Ján Karate Klub Junior Nitra	2 520,00 €
Motúz Stanislav	252,84 €
Motúz Viliam	130,20 €
Múdra	516,00 €
Murinová Katarína	292,50 €
Nagyová Ružena	862,50 €
Nitrazdroj a.s.	8 650,02 €
Nitrakvet	756,00 €
Nitrakvet	716,52 €
NTS	3 600,00 €
OBCM s.r.o.	732,00 €
OV Slov.zväzu záhradkárov	60,00 €
Orchidea - IRIS s.r.o.	1 278,00 €
Orchidea - IRIS s.r.o.	120,00 €
Palková	2 760,00 €
Pekarovičová Daniela	613,86 €
Penzešová Magdaléna	769,67 €
Penzešová Magdaléna	660,85 €
Poľnohospodárske družstvo Vráble	108,00 €
Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra	1 849,98 €
Quyen Nguyen Hu	4 519,00 €
Pukáčová Sylvia	1 152,00 €
RAB	500,00 €
Razivia s.r.o.	80,18 €
REFKA s.r.o.	2 160,00 €
Ribbon s.r.o.	1 116,00 €
Rožková Helena	99,00 €
Servis ABC s.r.o.	1 184,88 €
Seilingerová	516,00 €
Slíška	44,38 €
Soan Cao Van	1 073,58 €
Szőke Ladislav	1 322,40 €
Szőkeová Iveta	264,48 €
Szőkeová /Janíčková/ Gabriela	497,10 €
Szőradová	330,00 €
Ševčíková Veronika	555,12 €
Šimeková Lucia	1 134,00 €
Šimeková Lucia	1 134,00 €
Školáčik s.r.o.	3 820,50 €
Šranko - Teta drogérie	6 825,00 €

Švec Martin	893,70 €
Šveltová Lucia	483,32 €
Tam Nguyen Thanh	720,00 €
Tam Nguyen Thanh	840,00 €
Tam Nguyen Thanh	1 128,48 €
Tam Nguyen Thanh	717,36 €
Thanh Hong Nguyen Thi	1 309,08 €
Thanh Hong Nguyen Thi	2 232,60 €
Thanh Hong Nguyen Thi	649,98 €
Thanh Hong Nguyen Thi	1 141,42 €
Thanh Sang Nguyen	2 466,00 €
Thanh Sang Nguyen	2 281,38 €
Thanh Sang Nguyen	799,98 €
Thanh Sang Nguyen	1 186,26 €
TERCET s.r.o.	1 551,50 €
Tip travel a.s.	1 420,02 €
Tonkovič	133,14 €
Tuan Vu Minh	871,08 €
Tuan Vu Minh	1 224,00 €
Tuan Vu Minh	1 272,60 €
Tuan Vu Minh	856,02 €
Vašková Mária	2 065,50 €
Vašková Mária	1 844,64 €
Víno Nitra spol. s r.o.	621,78 €
Volek Marian	640,02 €
Vozár Viliam/Vozárová	11,28 €
Záhumenský Milan	516,00 €
Združenie hudobníkov Fenix	65,60 €
Zelovič Milan	1 170,00 €
Nájomné TRŽNICA spolu	164 904,59 €

Príjem z nájomného - MŠ za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016

SPOLU nájomné - MŠ:

6 325,75 €

Nájomca	Uhrada v €
Belková Gabriela	303,00 €
Bojňanská Zlatica	450,72 €
Dedič František	338,94 €
Karabinoš Július Ing.	2 696,40 €
Líška -Agentúra LIOB	1 428,48 €
Pavlovičová Edita Ing.	338,58 €
Samotijová Viola	476,88 €
Kováč Zoltán	292,75 €
Nájomné MŠ spolu	6 325,75 €

Príjem z predaja majetku za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016

MENO	POZEMOK	STAVBA	HNUT.MAJ.	KÚPNA CENA
MH Invest	275 497,68			275 497,68 €
Sater	65 920,00			65 920,00 €
Orpheus Production 1-9/15		22 518,00		22 518,00 €
Ing Dušan Liptai	1 494,00			1 494,00 €
Ing. Jozef Obrtáč	13 740,00			13 740,00 €
Miroslav Elman	13 960,00			13 960,00 €
Damaro Slovakia	13 500,00			13 500,00 €
Stability Invest	720,00			720,00 €
MUDr. Vincent Štefák	1 779,52			1 779,52 €
ZVaK			1 301,00	1 301,00 €
Ing. Oľga Duriačková	450,00			450,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Spolu	387 061,20	22 518,00	1 301,00	410 880,20 €

Očakávaný príjem z predaja majetku

Orpheus Prod.-splátka 6-12/2016		22 518,00		22 518,00
HM Invest	756 654,86			756 654,86
HM Invest	50 924,39			50 924,39
Obec Lehota	675,73			675,73
Barbora Koczmanová	5 869,76			5 869,76
				0,00
				0,00
Spolu	814 124,74	22 518,00	0,00	836 642,74

Príjem z predaja bytov	62,09 €
Príjem z predaja bytov Murániho, Na Hôrke, Považská	108 424,25 €

Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry k 30.06.2016.

Mesto Nitra vytvára vsúlade s § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tieto peňažné fondy : rezervný fond a fond rozvoja bývania.

Rezervný fond

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

Počiatočný stav k 1.1.2016	169 189,02 EUR
Tvorba fondu	1 704 386,98 EUR
Použitie fondu	1 704 386,98 EUR
Stav na fonde k 30.06.2016	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 vyvára v zmysle § 30 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. .

Počiatočný stav k 1.1.2016	0 EUR
Tvorba fondu	-
Použitie fondu	-
Stav na fonde k 30.06.2016	0 EUR

PROSTRIEDKY Z DAROV I.- II. ŠTVRŤROK 2016

Počiatkový stav k 1.1.2016

936,71 €

Stav k 30.06.2016

12 246,69 €

Príjmy	
1. Dar - ARDSYSTÉM	600,00 €
2. Dar - Mc Donald's,Firstin, s.r.o.	300,00 €
3. Dar - Megapol spol. s r.o.	300,00 €
4. Dar - Campri, spol. s r.o.	200,00 €
5. Dar - Cesty Nitra, a.s.	1 200,00 €
6. Obligatórne fin. príspevky	2 325,00 €
7. Dar - Elcomp, s.r.o.	16 000,00 €
8. Dar - Compex Nitra, s.r.o.	1 000,00 €
Príjmy spolu	21 925,00 €

Výdavky	
1. Mestský ples - vstupenky,fotografické služby,obč., nájom sály	4 600,00 €
2. Príspevok - Kyslerová Brigita - nákup ošatenia	85,00 €
3. Príspevok - Nitrička media, s.r.o.- propagácia mesta	400,00 €
4. Príspevok - Horváthová Lýdia - kontaktné šošovky	100,00 €
5. Príspevok - Slovenský zväz záhradkárov - podpora činnosti	200,00 €
6. Príspevok - Deglovičová Anežka - nákup hyg. potrieb	150,00 €
7. Nákup darčkových košov pre HK Nitra	744,44 €
8. Príspevok - Zabáková Dušana - elektr.disky do mech.vozíka	150,00 €
9. Príspevok - eXj-production,s.r.o. - finále "World Dance Masters 2016"	500,00 €
10.Príspevok - Čakanka - Literárna cena Čakanky,n.o.	400,00 €
11. Príspevok - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - zájazd členov	786,30 €
12. Nákup darčkových košov pre VK Ekonóm SPU - Nitra	599,28 €
13. Príspevok - Politickí väzni Zväz kom.odboja - tlač a distrib.mesačníka	300,00 €
14. Príspevok - Ďurica Stanislav - vydanie CD nosiča	600,00 €
15. Príspevok - Krupa Štefan - ME mládeže v šachu	500,00 €
16. Príspevok - Aeroklub Nitra - preprava na MS v bezmot. lietaní	300,00 €
17. Príspevok - Spoločnosť priateľov staroslávnej Nitry - exkurzia	200,00 €
Výdavky spolu	10 615,02 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 30.06.2016 v EUR

druh úveru	rok uzat. zmluvy	výška schváleného úveru	úrok.sadzba	splatnosť	zostatok k 31.12.2015	zostatok	ročné splátky	ročné úroky
						k 30.06.2016	v EUR	v EUR
bankový úver								
č. 050061 - investičné akcie	2001	3 319 391,89	štruktúrovaná sadzba	1.11.2016	176 500,96	176 500,96	176 500,97	5 700,98
č. 050203 - ČOV Krškany DPH	2003	1 889 663,41	štruktúrovaná sadzba	1.11.2016	161 969,83	161 969,83	161 969,83	5 231,63
č. 052445 - Priemyselný park SEVER	2005	3 319 391,89	štruktúrovaná sadzba	1.11.2016	331 939,18	331 939,18	331 939,19	10 721,64
č. 050916 - Priemyselný park SEVER	2006	3 319 391,89	štruktúrovaná sadzba	1.5.2016	294 888,73	0,00	294 888,69	1 471,04
č. 5040720056 - Munseff (zateplenie budov)	2013	1 045 787,90	Euribor 3M+1,77	31.12.2017	678 815,88	508 961,88	339 708,00	9 842,97
č. 5049795505 - inv.akcie	2013	7 367 998,00	Euribor 3M+1,11	25.5.2021	5 262 284,00	4 776 350,00	971 868,00	59 063,98
č. 5045440993 - podiel NKS s.r.o	2013	2 650 000,00	Euribor 3M+1,20	25.7.2017	1 047 750,00	716 250,00	663 000,00	9 697,42
č. 5066593198 - Munseff: MŠ L. Okánika	2014	447 480,00	Euribor 3M+1,28	25.12.2020	372 899,99	335 609,99	74 580,00	4 732,10
č. 5062938224 - Munseff: ZŠ Na Hörke	2014	1 286 192,00	Euribor 3M+1,28	31.12.2020	1 071 788,00	964 586,00	214 404,00	13 600,67
č. 5062938216 - Munseff: ZŠ Beethovenova	2014	1 308 080,00	Euribor 3M+1,28	31.12.2020	1 090 040,00	981 020,00	218 040,00	13 854,25
č. 5078563092 - Munseff: DOS J.Kráľa	2015	398 000,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	398 000,00	364 838,00	66 324,00	5 548,58
č. 5078560027 - Munseff: ZŠ K. Svätopluka	2015	460 069,80	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	460 069,80	421 729,80	76 680,00	6 413,81
č. 5078562348 - Munseff: ZŠ Škultétyho	2015	1 358 700,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	1 358 089,61	1 244 869,61	226 440,00	18 932,39
č. 5078563885 - Munseff: BD Olympia	2015	396 179,22	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	396 179,22	363 167,22	66 024,00	5 523,17
č. 5078564829 - Munseff: MŠ Nedbalova	2015	306 140,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	306 140,00	284 880,00	51 024,00	4 267,88
č. 5081794297 - inv. akcie	2015	2 000 000,00	Euribor 3M+0,67	31.12.2019	1 780 000,00	1 745 752,00	499 992,00	13 799,25
č.5059419490 - Obnova MK II.etapa	2014	1 240 579,84		25.6.2024	1 054 459,84	992 419,84	124 080,00	14 052,36
spolu dlh mesta - bankové úvery					16 241 815,04	14 370 844,31	4 557 462,68	202 454,12
Dodávateľské úvery								
č.5066283886 - Obnova MK I.etapa 2	2014	2 789 227,81		25.11.2024	2 487 061,40	2 347 599,98	278 922,84	0,00
č.5051312912 - Obnova MK I.etapa 1	2014	4 032 000,00		25.12.2023	3 225 600,00	3 024 000,00	403 200,00	0,00
č.5047453587 - Obnova Jesenského ul.	2013	205 000,00		25.8.2023	158 479,00	148 141,00	20 676,00	0,00
č.5048289758 - Obnova Župné námestie	2013	238 000,00		25.11.2023	188 400,00	176 496,00	23 808,00	0,00
bežné dodávateľské úvery spolu					6 059 540,40	5 696 236,98	726 606,84	0,00
č.5040720080 - Obnova MK I.etapa 2 (invest. časť)	2015	2 565 675,82		25.12.2024	2 309 108,14	2 180 824,30	256 567,68	0,00
spolu dodávateľské úvery					8 368 648,54	7 877 061,28	983 174,52	0,00
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania								
úver na byty zo ŠFRB 9956355245	2001	768 173,67	4,4	15.11.2021	324 405,90	302 548,84	44 206,39	13 615,61
úver na byty zo ŠFRB 9992635455	2002	2 519 285,67	3,9	15.9.2032	1 801 634,34	1 765 762,32	72 458,56	70 133,72
úver na byty zo ŠFRB 7999355	2004	2 098 088,03	1,2	15.11.2034	1 403 482,67	1 370 303,41	66 560,97	16 752,27
úver na byty zo ŠFRB 8005302047	2007	2 137 024,50	1,0	13.9.2037	1 618 502,38	1 585 418,87	66 335,17	16 147,19
úver na byty zo ŠFRB 12012754	2010	2 753 150,00	1,0	15.6.2040	2 308 900,52	2 267 418,71	83 174,45	23 088,19
spolu ŠFRB		10 275 721,87			7 456 925,81	7 291 452,15	332 735,54	139 736,98
Spolu záväzky					32 067 389,39	29 539 357,74	5 873 372,74	342 191,10

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

základných škôl

a

CVČ Štefánikova 63

za I. polrok 2016

V y h o d n o t e n i e
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za odbor školstva, mládeže a športu
za I. polrok 2016

I.)Predprimárne školstvo

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu MŠ, ZŠS, MDJ, C. zdr. P. Háje za I. polrok 2016

Materské školy

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
4 780 160	4 838 640	1 962 982	40,56%

Zariadenia školského stravovania

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
791 550	794 300	298 361	37,60%

Mestské detské jasle

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
98 550	98 550	43 488	44,10%

Centrum zdravia P. Háje

Rozpočet schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
39 960	43 330	19 515	45,03%

Rozpočtové opatrenia:

Uznesením č. 56/2016-MZ zo dňa 10.3.2016 sa vykonala zmena v rozpočte v položke 632001 – Energie MŠ, ktorá bola ponížená o sumu – 10 000,- Eur a tieto finančné prostriedky boli presunuté na položku 636 001 – Nájomné za nájom Základné školy - ZŠ Tulipánová. Uznesením č. 99/2016-MŽ zo dňa 28.4.2016 bola vykonaná zmena v rozpočtu v položke 635006 – Rutinná a štandardná údržba MŠ, ktorá bola navýšená o sumu 14 041,- Eur.

Materské školy (MŠ)

Mzdy a odvody za I. polrok 2016

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 26 MŠ s 230 pedagogickými zamestnancami a 85 nepedagogickými zamestnancami na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/ vo výške 1 074 789 Eur

Odvody – položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 366 533 Eur

Tovary a služby za I. polrok 2016

Energie, voda, telekomunikácie ,internet- obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby, internet na 26 MŠ vo výške 332 830 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, vo výške 128 673 Eur.

Dopravné – táto položka zahrňuje náklady na odvoz detí a zamestnancov MŠ do partnerského mesta Křoměřiz vo výške 400 Eur.

Údržba – obsahuje bežnú údržbu PC, údržbu budov a prevádzkových stojov, vývoz zo septikov a žúmp, príspevok do fondu opráv MŠ Mostná vo výške 15 599 Eur.

Nájomné za prenájom – obsahuje úhradu nájomného za MŠ Hospodárska a prenájom sály v Starom Divadle vo výške 950 Eur

Služby – vo výške 27 965 Eur obsahuje náklady na stravovanie zamestnancov, zasklievanie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, prídel do SF, preddavky, poistenie aktivačných pracovníkov.

Na odchodné – vo výške 1 769 Eur, odchod do starobného dôchodku

Náhrada príjmu za nemoc vo výške 8 827 Eur

Zariadenia školského stravovania (ZŠS)

Mzdy a odvody za I. polrok 2016

Mzdy – zahŕňajú výplatu 23 ZŠS so 85 zamestnancami v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 11 vedúcich ZŠS vo výške 198 937 Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 66 717 Eur

Tovary a služby za I. polrok 2016

Materiálové výdavky – obsahuje platby za interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na údržbu, vybavenie zariadení školského stravovania, kancelárske potreby, pomôcky, pracovné oblečenie vo výške 28 621 Eur.

Údržba – obsahuje údržbu prevádzkových strojov vo výške 515 Eur dodávateľským spôsobom

Služby – vo výške 817 Eur obsahuje náklady na tlač poštových poukážok pre ZŠS

Na odchodné - vo výške 849 Eur, odchod do starobného dôchodku

Náhrada príjmu za nemoc vo výške 1 899 Eur

Mestské detské jasle (MDJ)

Mzdy a odvody za I. polrok 2016

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre zamestnancov MDJ v jednom oddelení na MDJ Ľ. Okánika a dvoch oddeleniach MDJ Bazovského vo výške 31 954 Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 11 163 Eur

Tovary a služby za I. polrok 2016

Poštové a telekomunikačné služby – obsahuje poplatky za telekomunikačné služby, internet vo výške 828 Eur

Materiálové výdavky- nákup čistiacich prostriedkov, kancelársky materiál výške 86 Eur

Centrum zdravia P. Háje

Mzdy a odvody za I. polrok 2016

Mzdy – zahŕňajú výplatu troch zamestnancov Centra zdravia vo výške 9 981 Eur

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 3 564 Eur

Tovary a služby za I. polrok 2016

Energie, voda, telekomunikácie ,internet- obsahuje elektrickú energiu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 2 170 Eur

Materiál- obsahuje nákup čistiacich prostriedkov, drobné vybavenie vo výške 332 Eur

Opravy a údržba – čistenie žumpy vo výške 90 Eur

Služby – vo výške 3 288 Eur za stravu zamestnancov, prídel so SF.

Náhrada príjmu za nemoc – vo výške 90 Eur

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

a) Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií za I. polrok 2016

v €			
Názov rozpočtových organizácií	Upravený rozpočet za I. polrok 2016	Plnenie za I. polrok 2016	% plnenia k uprav. rozpočtu
Základné školy	474 402	327 342	69
ZUŠ J. Rosinského	87 900	57 201	65
CVČ Domino	28 900	20 527	71
S P O L U :	591 202	405 070	69,5

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií boli za I. polrok 2015 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahnuté priaznivé výsledky, keď za všetky rozpočtové organizácie (ZŠ, ZUŠ a CVČ) plnenie predstavuje 69,5 %. Čerpanie jednotlivých druhov vlastných príjmov ZŠ bolo najmä u:

- príjmov za prenájom 69 664 € – použité na prevádzkové náklady u ZŠ;
- poplatkov za školské kluby a CVČ na ZŠ 128 557 € – použité na vybavenie klubov a údržby klubových miestností a iné prevádzkové náklady;
- príjmov za stravné 60 066 € – na financovanie prevádzky ŠJ,
- ostatné príjmy 69 055 € – 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 a pod.

V plnení príjmov u Centra voľného času a ZUŠ J. Rosinského, ťažisko týchto príjmov spočíva na poplatkoch za výučbu v záujmových útvaroch, kde príjmy dosiahli konkrétnej výšky – CVČ 16 443 € a ZUŠ Rosinského 51 724 €.

Čo sa týka mimorozpočtových príjmov, plnenie bolo konkrétne u 3 ZŠ a to ZŠ Cabajská 500 €, ZŠ Krčméryho a ZŠ Škultétyho. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené poskytovateľom finančných prostriedkov a poukázané formou darovania a financovania rôznych projektov a pod.. Celková výška týchto príjmov za hodnotené obdobie predstavuje výšku 2 067 €.€.

b) Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové rozpočtované výdavky pre úsek školstva v rámci základných škôl za I. polrok 2016 predstavujú výšku 10 936 974 €. Na základe rozpočtových úprav, výška upraveného rozpočtu činí 11 726 233 €. Čerpanie v percentuálnom porovnaní s upraveným rozpočtom činí 41 %, čo v absolútnej hodnote predstavuje výšku 4 770 971 €. Podotýkame, že v tejto sume nie sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody všetkých zamestnancov základných škôl a školských zariadení za mesiac jún 2015, ktoré boli vyplatené v mesiaci júli. 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) – 79 662 €
- žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia (12 ZŠ) - 16 206 €
- vzdelávacie poukazy (14 ZŠ a 1 ZUŠ) - 35 080 €
- príspevky MŠ - predškola (25 mestských MŠ) a MŠ pri ZŠ Novozámocká - 88 648 €
- odchodné zamestnancov ZŠ (3) - 4 465 €
- samostatný školský úrad (mzdy a odvody 3 zamestnancom MsÚ) - 20 922 €

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 najmä o :

ZŠ Krčméryho – havarijný stav – rekonštrukcia sociálnych zariadení	24 247 €
ZŠ kn. Pribinu – rozvojový projekt výchovy a vzdelávania žiakov - rekonštrukcia telocvične	49 300 €
ZŠ Škultétyho - rozvojový projekt výchovy a vzdelávania žiakov - rekonštrukcia telocvične	62 300 €
ZŠ kráľa Svätopluka – výmena podlahovej krytiny	56 000 €
ZŠ v meste – dotácia na nákup cudzojazyčných učebníc	25 245 €

Finančné prostriedky účelovo určené z ministerstva boli taktiež poskytnuté na lyžiarske kurzy pre žiakov, škola v prírode a pod..

b/1) Čerpanie jednotlivých položiek v rámci schváleného rozpočtu

Položka 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.

b/2) ZUŠ J. Rosinského

Upravený rozpočet tejto rozpočtovej organizácie vo výške 671 612 € bol čerpaný na 56%. Tieto finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady zamestnancov a prevádzku organizácie.

b/3) Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky, ktoré v rámci upraveného rozpočtu z mesiaca februára 2016 zo strany MŠVVaŠ predstavovali výšku 8 891 749 € Okrem týchto financií boli čerpané i nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté taktiež z ministerstva, ktoré boli v priebehu I. polroka 2016 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 I. polrok 2016 predstavuje výšku 9 290 044 €, pričom čerpanie činí 3 808 134 €, t. j. plnenie na 41 %.

b/4 Originálne kompetencie

Školské kluby

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
1 168 794 €	445 258 €	38 %

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 nezaujmu žiakov tejto ZŠ.

Zariadenia školského stravovania

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
995 107 €	12 943 €	41 %

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 Štefánikova 63

Rozpočet upravený	Čerpanie	Plnenie
306 900 €	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
65 000 €	29 090 €	45 %

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
38 000 €	16 502 €	43 %

Finančné prostriedky boli takisto čerpané na prevádzku i osobné náklady zamestnancov zariadenia. V tomto prípade rozpočet zatiaľ nebolo potrebné upravovať.

CVČ na ZŠ

CVČ na ZŠ kniežata Pribinu – upravený rozpočet vo výške 21 820 € bol čerpaný vo výške 4 490 € t. j. plnenie na 26 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a prevádzku a dohody o vykonaní práce;

CVČ na ZŠ

CVČ na ZŠ Škultétyho – upravený rozpočet vo výške 17 800 € bol čerpaný v sume 4 972 €, t. j. plnenie na 28 %. 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.

b/5 Nedefinovateľné vzdelávanie

Neštátne súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Upravený rozpočet pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia predstavoval výšku 1 487 360 €. Z toho pre súkromné školy a školské zariadenia pripadlo 1 107 360 € a cirkevné 380 000 €. V Čerpanie jednotlivých rozpočtov výdavkov (viď. tabuľka).

Výška poskytnutých dotácií neštátnym súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam za I. polrok 2016

	Názov	Rozpis dotácií	Poskytnuté dotácie k 30.06. v €
Súkromné			
ZUŠ	ARS STUDIO - Laca	304 715	152 358
	A.Rétiová	280 320	140 160
	M. Pauková - Chudá	98 318	49 159
	H.Madariová	254 342	127 171
	ART Pegas	79 193	39 597
JŠ	SOPHIA - Oravcová	561	280
	E-KU - Vdovičenko	6 962	3 481
SCŠPP	EFFETA - Šmehilová	16 756	8 378
	Barátová	25 134	12 567
SŠKD	Držíková	42 590	21 295
MŠ	UNES	80 540	40 270
ZŠ,ŠJ,ŠK	UNES	3 210	1 605
SPOLU :		1 192 641	596 321

Cirkevné

ŠK,ŠJ,MŠ	Biskupský úrad	185 718	92 859
ŠJ, ŠK	Rehoľa piaristov	25 193	12 597
CCVČ	Farnosť Klokočina	38 356	19 178
ZŠ s MŠ, ŠK,ŠJ	Farnosť sv.Gorazda	129 175	64 588
SPOLU :		378 442	189 222

Úhrn : 1 571 083 785 543

III.) Šport – rok 2016

Šport

Schválený rozpočet pre rekreačné a športové služby dosiahol výšky 1 778 500 €, ktorý bol v priebehu roka upravený vo výške 1 903 940€. Čerpanie k 30.6.2016 dosiahlo výšky 974 794€, t.j. plnenie na 51,2%.

Čerpanie bola najmä u nasledovných položiek:

Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - schválený rozpočet činil 615 100€, po úpravách 415 980€ a plnenie predstavuje 262 008€, t.j. 63%. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na energie a prenájmy pre športové kluby, podpora športových podujatí a činnosť mládežníckeho a vrcholového športu.

Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom SR - v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 718 670€€ bolo celkom vyčerpaných 383 887€€, t. j. plnenie na 53,4%. Tieto výdavky boli použité predovšetkým na mzdy zamestnancov zaniknutej SŠaRZ, ktorí prešli pod Službyt s.r.o. ako aj na podporu činnosti športových klubov.

Š K O L S T V O

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu
za I. polrok 2016

Tab. č. 2

v €

Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	931 310	1 003 428	375 304	37
Beethovenova	791 513	827 665	340 648	41
Benkova	1 616 822	1 757 319	705 316	40
Cabajská	514 836	543 257	222 806	41
Drážovská	566 175	604 985	266 938	44
Fatranská	1 224 340	1 311 815	539 928	41
Krčméryho	297 436	339 038	141 018	42
Na Hôrke	866 655	919 515	372 018	40
Nábřežie mládeže	1 160 656	1 207 079	482 550	40
Novozámocká	376 140	413 051	192 207	47
Sčasného	213 590	252 359	100 430	40
Škultétyho	729 256	822 515	304 045	37
Topoľová	1 016 712	1 062 827	440 887	41
Tulipánová	631 533	661 380	285 064	43
S P O L U :	10 936 974	11 726 233	4 769 159	41

z t o h o:

Základná škola prenesené kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	726 590	790 188	296 413	38
Beethovenova	621 513	657 665	263 627	40
Benkova	1 303 742	1 444 239	588 948	41
Cabajská	395 836	424 257	177 544	42
Drážovská	419 175	457 985	211 190	46
Fatranská	1 000 840	1 088 315	445 993	41
Krčméryho	223 340	264 938	101 827	38
Na Hôrke	702 155	755 015	307 154	41
Nábřežie mládeže	951 556	997 979	401 088	40
Novozámocká	207 266	244 177	118 885	49
Sčasného	179 646	218 415	87 435	41
Škultétyho	558 556	625 024	244 275	39
Topoľová	797 612	805 387	326 586	40
Tulipánová	495 133	516 460	235 357	46
S P O L U :	8 582 960	9 290 044	3 806 322	41

Školské kluby originálne kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	117 000	117 000	40 480	35
Beethovenova	80 000	80 000	35 707	45
Benkova	204 000	204 000	83 092	41
Cabajská	59 000	59 000	23 615	40
Drážovská	83 000	83 000	30 731	37
Fatranská	143 000	143 000	58 221	41
Krčméryho	0	0	0	0
Na Hôrke	89 500	89 500	33 828	38
Nábřežie mládeže	120 600	120 600	47 893	40
Novozámocká	9 530	9 530	2 662	28
Sčasného	13 100	13 100	4 502	34
Škultétyho	81 000	95 464	29 282	31
Topoľová	97 600	97 600	40 188	41
Tulipánová	57 000	57 000	15 057	26
S P O L U :	1 154 330	1 168 794	445 258	38

Školské jedálne originálne kompetencie	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia k uprav.roz.
A.Šulgana	65 900	65 900	25 401	39
Beethovenova	90 000	90 000	41 314	46
Benkova	109 080	109 080	33 276	31
Cabajská	60 000	60 000	21 647	35
Drážovská	64 000	64 000	25 017	39
Fatranská	80 500	80 500	35 714	44
Krčméryho	56 000	56 000	32 542	58
Na Hôrke	75 000	75 000	31 036	41
Nábrežie mládeže	88 500	88 500	33 569	38
Novozámocká	35 500	35 500	16 227	46
Sčasného	0	0	0	0
Škultétyho	71 900	84 227	25 516	30
Topoľová	107 000	107 000	41 982	39
Tulipánová	79 400	79 400	26 112	33
S P O L U :	982 780	995 107	389 353	39

Organizácia	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia k uprav.roz.
MŠ pri ZŠ Novozámocká	65 000	65 000	29 090	45
MŠ - Orechov dvor	38 000	38 000	16 502	43
CVČ kniežaťa Pribinu	21 820	21 820	4 490	26
CVČ Škultétyho	17 800	17 800	4 972	28
ZŠ Topoľová - opatrovatelky	14 500	14 500	5 628	39
ZŠ Krčméryho - asistent učiteľa	18 096	18 100	6 649	37
ZŠ Novozámocká - asistent učiteľa	20 844	20 844	8 841	42
ZŠ Sčasného - asistent učiteľa	20 844	20 844	8 493	41
Asistent učiteľa - kniežaťa Pribinu	0	8 520	8 520	100
Asistent učiteľa - Topoľová	0	38 340	26 503	69
Asistent učiteľa - Tulipánová	0	8 520	8 538	100
S P O L U :	216 904	272 288	128 226	47

Organizácia	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 30.6.2016	% plnenia k uprav.roz.
CVČ Štefánikova 63	306 900	306 900	125 943	41
ZUŠ J. Rosinského	667 900	671 612	377 839	56

Tab. č. 1

Plnenie príjmovej časti rozpočtu za I. polrok 2016
(vlastné príjmy ZŠ, CVČ a ZUŠ)

v €

Základná škola	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Poplatky za ŠK,CVČ	Za prenájom	Stravné	Ostatné príjmy	S P O L U	% plnenia k upr. rozp.
A.Šulgana	41 900	41 900	14 133	2 905	2 661	321	20 020	48
Beethovenova	28 000	28 000	9 930	3 918	1 380	12 501	27 729	99
Benkova	65 800	66 495	13 615	21 960	0	12 893	48 468	73
Cabajská	34 000	34 500	6 620	222	13 257	2 139	22 238	64
Drážovská	32 000	32 540	9 010	4 137	9 724	11 536	34 407	106
Fatranská	47 500	47 500	17 430	4 216	2 583	730	24 959	53
Krčméryho	30 000	30 320	0	11 507	4 063	9 440	25 010	82
Na Hôrke	27 500	27 500	8 910	3 650	3 948	488	16 996	62
Nábřežie mládeže	41 200	41 200	15 790	3 878	0	765	20 433	50
Novozámocká	17 700	17 700	2 383	1 818	0	2 097	6 298	36
Sčasného	1 600	1 600	351	220	0	424	995	62
Škultétyho	42 900	44 147	12 390	9 842	2 108	4 311	28 651	65
Topoľová	33 400	33 400	12 600	614	11 820	10 616	35 650	107
Tulipánová	27 600	27 600	5 395	777	8 522	794	15 488	56
S P O L U :	471 100	474 402	128 557	69 664	60 066	69 055	327 342	69

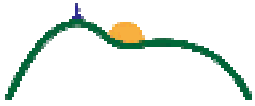
v €

Organizácia	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Poplatky za ZÚ	Za prenájom	Vstupné	Ostatné príjmy	S P O L U	% plnenia k upr. rozp.
CVČ Štefánikova 63	28 900	28 900	16 443	0	0	4 084	20 527	71
ZUŠ J. Rosinského	87 900	87 900	51 724	1 165	0	4 312	57 201	65

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

príspevkových organizácií

za I. polrok 2016



Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

ZA 1. POLROK 2016

V Nitre, 4.8.2016

**Prehľad plnenia príjmovej časti rozpočtu Správy zariadení
sociálnych služieb
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016
(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 150 090	1 150 090	660 060	57.4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	10 000	10 000	4 251	42.5
212	Príjmy z vlastníctva	10 000	10 000	4 251	42.5
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	10 000	4 251	42.5
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 140 000	1 140 000	655 758	57.5
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 140 000	1 140 000	655 758	57.5
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	600 000	600 000	338 785	56.5
223003	Za stravné	540 000	540 000	316 972	58.7
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	90	90	50	56.4
242	Z vkladov	90	90	50	56.4
300	<i>Granty a transfery</i>	1 425 830	1 327 860	704 918	53.1
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 425 830	1 327 860	704 918	53.1
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 425 830	1 327 860	704 918	53.1
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	709 920	709 920	354 960	50.0
312007	Z rozpočtu obce	715 910	617 840	349 856	56.6
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	100	101	100.6
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	100 000	250 720	249 660	99.6
450	Z ostatných finančných operácií	100 000	250 720	249 660	99.6
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	100 000	250 720	249 660	99.6
SPOLU		2 675 920	2 728 660	1 614 638	59.2

Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu za I. polrok 2016

212 003 príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov – úhrady za prenájom nebytových priestorov podľa platných zmlúv

223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb – úhrady od klientov za pobytové, terénne a ambulantné sociálne služby

223 003 za stravné – úhrady od klientov za stravovanie

242 príjmy z vkladov – kreditné úroky na bežných bankových účtoch

312 001 transfer zo štátneho rozpočtu – bežný transfer zo ŠR na pokrytie časti výdavkov zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denných stacionárov

312 007 transfer z rozpočtu mesta – bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa v zmysle schváleného rozpočtu, 875,- € dotácia z rozpočtu mesta „Skupinová reminiscenčná terapia“, 700,- € dotácia z rozpočtu mesta „Rozvoj kvality sociálnej práce pri poskytovaní sociálnych služieb“, 350,- € - dotácia z rozpočtu mesta „Dni zdravia“

312 011 od ostatných subjektov verejnej správy – príspevok z UPSVaR-u na aktivačných pracovníkov

453 zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov

**Prehľad plnenia výdavkovej časti rozpočtu Správy zariadení
sociálnych služieb
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016
(v eurách)**

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 665 920	2 718 660	1 243 611	45.7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 290 000	1 312 200	584 530	44.6
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	968 000	968 000	440 175	45.5
612	Príplatky	292 000	314 200	142 121	45.2
612001	Osobný príplatok	200 000	222 200	106 863	48.1
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	92 000	92 000	35 258	38.3
614	Odmeny	30 000	30 000	2 233	7.5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 600	461 430	212 157	46.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	76 000	77 350	32 833	42.5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 600	58 590	25 618	43.7
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	311 000	316 490	149 980	47.4
625001	Na nemocenské poistenie	21 500	21 500	8 481	39.5
625002	Na starobné poistenie	171 500	174 900	84 891	48.5
625003	Na úrazové poistenie	11 000	11 190	4 978	44.5
625004	Na invalidné poistenie	35 500	36 230	17 126	47.3
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	12 000	12 000	5 703	47.5
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	59 500	60 670	28 798	47.5
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	9 000	9 000	3 724	41.4
630	Tovary a služby	912 320	935 030	435 724	46.6
631	Cestovné náhrady	500	500	117	23.5
631001	Tuzemské	500	500	117	23.5
632	Energie, voda a komunikácie	203 000	203 000	88 534	43.6
632001	Energie	154 000	154 000	76 584	49.7
632002	Vodné, stočné	35 000	35 000	6 740	19.3
632003	Poštové a telekomunikačné služby	11 000	11 000	3 469	31.5
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	1 739	58.0
633	Materiál	487 000	488 980	229 616	47.0
633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	1 696	56.5
633002	Výpočtová technika	2 500	2 730	654	24.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633003	Telekomunikačná technika	0	100	19	20.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	8 000	6 360	1 519	23.9
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 190	2 185	99.8
633006	Všeobecný materiál	60 000	60 950	36 858	60.5
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	500	500	164	33.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	11 000	11 060	3 528	31.9
633011	Potraviny	400 000	400 000	181 792	45.5
633013	Softvér	1 000	1 000	728	72.8
633015	Palivá ako zdroj energie	0	100	65	65.2
633016	Reprezentačné	1 000	1 000	404	40.4
634	Dopravné	37 000	37 000	11 604	31.4
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 000	19 000	5 867	30.9
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	10 000	4 339	43.4
634003	Poistenie	7 500	7 500	1 180	15.7
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	217	43.4
635	Rutinná a štandardná údržba	36 000	53 360	4 250	8.0
635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 000	1 021	10.2
635006	Budov, objektov alebo ich častí	24 000	41 360	3 120	7.5
635009	Softvéru	1 000	1 000	108	10.8
636	Nájomné za nájom	5 000	5 000	1 260	25.2
636007	Softvéru	5 000	5 000	1 260	25.2
637	Služby	143 820	147 190	100 341	68.2
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	2 000	284	14.2
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	450	576	128.2
637004	Všeobecné služby	20 000	19 450	10 207	52.5
637005	Špeciálne služby	10 000	10 000	4 239	42.4
637006	Náhrady	350	350	124	35.6
637012	Poplatky a odvody	2 500	2 500	1 150	46.0
637014	Stravovanie	70 000	70 000	29 651	42.4
637015	Poistné	1 600	1 600	825	51.6
637016	Prídel do sociálneho fondu	17 870	17 870	8 375	46.9
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	7 512	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637023	Kolkové známky	0	110	104	95.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500	7 500	2 205	29.4
637030	Preddavky	0	0	1 560	0.0
637035	Dane	0	0	9	0.0
637037	Vratky	12 000	15 360	33 513	218.2
640	Bežné transfery	10 000	10 000	11 198	112.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000	10 000	11 198	112.0
642012	Na odstupné	0	3 760	3 755	99.9
642013	Na odchodné	10 000	6 240	3 876	62.1
642015	Na nemocenské dávky	0	0	3 567	0.0
700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	0	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	0	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	0	0.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	5 000	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 000	5 000	0	0.0
SPOLU		2 675 920	2 728 660	1 243 611	45.6

Komentár k čerpaniu výdavkovej časti rozpočtu za I. polrok 2016

- 610** mzdy, platy, služobné príjmy – hrubé mzdy zamestnancov organizácie
- 620** poisťné a príspevky do poisťovní – platby poisťného za zamestnávateľa do sociálnej a zdravotných poisťovní
- 631** cestovné náhrady – preplatené cestovné zamestnancom
- 632** energie, voda, komunikácie – platby za energie, poštové a telekomunikačné služby
- 633 001** interiérové vybavenie – nákup vybavenia (polohovateľné kreslá, skrinky) do pripravovaného denného stacionára pre seniorov na Jánskeho 7
- 633 002** výpočtová technika – zakúpenie notebooku (prís. z rozp. mesta) a tlačiarne
- 633 004** prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – nákup žehličiek
- 633 005** špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika – nákup elektronického dochádzkového systému
- 633 006** všeobecný materiál – nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho a ostatného drobného materiálu
- 633 009** knihy, časopisy, noviny, učebnice – predplatné odborných časopisov
- 633 010** pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – nákup pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok
- 633 011** potraviny – nákup potravín na prípravu stravy pre klientov pobytovej služby a poberateľov služby stravovanie
- 633 013** softvér – úhrada ročného poplatku za používanie programu Kuchyňa
- 633 016** reprezentačné – nákup občerstvenia
- 634 001** palivo, mazivá, oleje – nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel
- 634 002** servis, údržba, opravy – výdavky na opravy a servisné prehliadky služobných motorových vozidiel
- 634 003** poistenie – PZP a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel
- 634 005** karty, známky, poplatky – úhrady za mestské parkovacie karty
- 635 004** rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov – opravy chladničiek, umývačky riadu, biolampy a ostatné drobné opravy prístrojov

- 635 006** rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – dodanie a montáž vchodových dverí, opravy okien a žalúzií
- 635 009** rutinná a štandardná údržba softvéru – servis softvéru Kuchyňa
- 636 007** nájomné za nájom softvéru – úhrada za používanie softvéru Cygnus
- 637 001** školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia - poplatky za odborné školenia zamestnancov
- 637 003** propagácia, reklama a inzercia – úhrady za inzerciu v tlači
- 637 004** všeobecné služby – úhrady za služby ako pranie, odvoz špeciálneho odpadu, služby BOZP a ostatné služby, ktorých potreba vyplýva z bežnej prevádzky organizácie
- 637 005** špeciálne služby – úhrady za odborné prehliadky EPS, rozhlasu, hasiacich prístrojov a hydrantov
- 637 006** náhrady – preplatenie vstupnej zdravotnej prehliadky zamestnancom
- 637 012** poplatky a odvody – poplatky za spracovanie poštových poukážok
- 637 014** stravovanie – výdavky spojené so zabezpečením stravovania pre zamestnancov
- 637 015** poistné – poistenie budov
- 637 016** prídely do sociálneho fondu
- 637 018** vrátenie príjmov z minulých rokov – vratky klientom za rok 2015 vyplývajúce z vyúčtovania služieb za 2. polrok vyhotovenému k 31.12.2015
- 637 023** kolkové známky – elektronické kolkové známky
- 637 027** odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – hrubé mzdy zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti
- 637 030** preddavky – stále zálohy zamestnancov na nákupy pohonných hmôt
- 637 035** dane – daň z úroku
- 637 037** vratky – vrátenie dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka v roku 2015
- 642 012** na odstupné – vzhľadom na platnosť novej organizačnej štruktúry od 1.1.2016 bolo vyplatené odstupné zamestnancom, ktorých sa týka organizačná zmena
- 642 013** na odchodné – vyplatenie odchodného pracovníkom pri odchode do starobného dôchodku
- 642 015** na nemocenské dávky - zahŕňa vyplatené prostriedky pracovníkom ako náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV k 30.6.2016

Stav na bežných bankových účtoch k 30.6.2016

Bežné účty organizácie	280 774,90 €
Bežný účet - lieky	1 540,55 €
Bežný účet - sociálny fond	22 349,51 €
Bežný účet – podnik. činnosť	71 318,14 €

SPOLU bežné bankové účty: 375 983,10 €

Stav hotovosti v pokladniach k 30.6.2016

Pokladňa - hlavná činnosť	813,03 €
Pokladňa - podnik. činnosť	299,80 €

SPOLU pokladne: 1 112,83 €

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladniach k 30.6.2016

SPOLU bežné bankové účty	375 983,10 €
SPOLU hotovosti - pokladne	1 112,83 €

SPOLU 377 095,93 €

STAV POHLADÁVOK A ZÁVÄZKOV k 30.6.2016

Pohľadávky k 30.6.2016 **23 058,22 €**

z toho pohľadávky - účet 311 odberatelia k 30.6.2016 **8 755,52 €**

Pohľadávky vo výške 8 755,52 € boli k 30.6.2016 v termíne splatnosti a zahŕňali vyfakturované plnenia podľa platných zmlúv.

Záväzky k 30.6.2016 **203 052,97 €**

z toho záväzky - účet 321 dodávateľa k 30.6.2016 **31 661,87 €**

Záväzky vo výške 31 661,87 € boli k 30.6.2016 v termíne splatnosti a zahŕňali neuhradené faktúry za potraviny, energie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ostatný všeobecný materiál a služby.

Záväzky po termíne splatnosti organizácia k 30.6.2016 neevidovala.

**Príjmy podnikateľská činnosť - Správa zariadení sociálnych služieb
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	0	0	45 233	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	45 139	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0	0	45 139	0.0
223003	Za stravné	0	0	45 139	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	23	0.0
242	Z vkladov	0	0	23	0.0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	70	0.0
292	Ostatné príjmy	0	0	70	0.0
292027	Iné	0	0	70	0.0
SPOLU		0	0	45 233	0.0

**Výdavky podnikateľská činnosť - Správa zariadení sociálnych služieb
za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016**

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0	0	62 235	0.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	20 601	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	13 296	0.0
612	Príplatky	0	0	7 305	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	5 320	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	1 984	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	7 120	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	948	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	1 083	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	5 088	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	283	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	2 969	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	169	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	494	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	164	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 007	0.0
630	Tovary a služby	0	0	34 452	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	2 520	0.0
632001	Energie	0	0	2 478	0.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	41	0.0
633	Materiál	0	0	22 481	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	47	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	1 747	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	93	0.0
633011	Potraviny	0	0	20 513	0.0
633013	Softvér	0	0	80	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	749	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	18	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	730	0.0
637	Služby	0	0	8 701	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	273	0.0
637006	Náhrady	0	0	14	0.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	26	0.0
637035	Dane	0	0	8 386	0.0
640	Bežné transfery	0	0	60	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	60	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	0	60	0.0
SPOLU		0	0	62 235	0.0

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti

Obdobie	1. polrok 2016	1. polrok 2015	Index 2015/2016
Náklady	46 880,47	48 004,52	0,97
Výnosy	49 540,82	55 465,79	0,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 660,35	7 461,27	0,36
Splatná daň z príjmov	810,96	1 492,25	0,54
Výsledok hospodárenia po zdanení	1 849,39	5 969,02	0,31

Výpracovala:
Ing. Anna Maťová
vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Schválila:
Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
riaditeľka

V Nitre, 4.8.2016



Plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu mesta Nitra k 30.06.2016

- Monitorovacia správa -





OBSAH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta.....	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	12
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	13
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	15
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	16
Prvok 1.4.1: Audit a rating	16
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie	17
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	19
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	19
Podprogram 1.5: Kontrola	21
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	21
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	22
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach	23
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	25
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	25
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra.....	26
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	27
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách	28
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	32
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	35
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	37
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	40
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	40
Podprogram 3.2: Právne služby	41
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	42
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ.....	45
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	46
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	46
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	48
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	49
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie.....	49



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	51
Podprogram 3.8: Autodoprava	52
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.....	53
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	54
PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM.....	56
Podprogram 4.1: Matričný úrad	56
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	57
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	58
Podprogram 4.4: Evidencie.....	60
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	60
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	61
Podprogram 4.6: Klientské centrum	62
Podprogram 4.7: Občianske obrady	64
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	65
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	66
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	67
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	69
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	69
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	72
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	73
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	75
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	77
PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	78
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	78
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu.....	80
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	81
Podprogram 6.4: Kompostáreň	82
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	84
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	84



Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	86
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev.....	87
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....	88
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta.....	88
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne.....	89
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia.....	90
PROGRAM 8: DOPRAVA.....	92
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava.....	92
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	92
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky.....	94
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE.....	95
Podprogram 9.1: Predškolská výchova.....	95
Prvok 9.1.2: Materské školy.....	95
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ.....	97
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle.....	98
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia.....	99
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta.....	100
Prvok 9.2.1: Základné školy.....	100
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ.....	101
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže.....	103
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času.....	103
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského.....	104
Prvok 9.3.3: Školské kluby.....	105
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách.....	106
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia.....	108
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta.....	109
Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti.....	110
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy.....	110
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov.....	111
PROGRAM 10: ŠPORT.....	112
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých.....	112
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia.....	113
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít.....	116
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom.....	116
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia.....	117
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu.....	118
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu.....	119



PROGRAM 11: KULTÚRA	121
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	121
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly.....	121
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	126
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	127
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	128
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	129
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	131
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	132
Prvok 11.4.4: Fórum mladých	135
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	136
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.....	136
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	140
Podprogram 11.6: Kronika mesta	141
PROGRAM 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	143
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	143
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	146
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny.....	147
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste.....	147
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia.....	149
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta.....	151
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	152
Podprogram 12.6: Fontány.....	153
Podprogram 12.7: Verejné WC	155
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	156
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	156
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii	157
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy.....	158
Podprogram 12.10: Mobiliár	159
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	160
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb	160
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55.....	160
Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčmého č.22	161
Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.....	163



Podprogram 13.3: Prepravná služba	164
Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba	165
Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba.....	165
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	166
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	167
Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť	168
Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov	169
Prvok 13.5.2: Denné centrá	170
Prvok 13.5.11: Denný stacionár.....	171
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov.....	172
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	173
Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	175
Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni	175
Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie	176
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	177
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	177
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	178
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	179
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	181
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.....	181
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	182
Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok	183
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	184
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	185
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	186
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor	187
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	188
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	190
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	191
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum	192
PROGRAM 14: BÝVANIE	194
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	194
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	195
Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	196
PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY	199



PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA	200
NEROZPOČTOVANÁ ČINNOSŤ	201
NÁVRH NA ZMENY V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE.....	201
SUMÁR.....	202



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	422 900	431 720	613 720	637 300	637 300
Rozpočet programu upravený	325 160	4 104 720	624 010		
Plnenie k 30.06.			83 031		
% plnenia			13,3		

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 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

Zámer: Účinne a transparentne manažované mesto

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	15 300	18 800	18 800	18 800	18 800
Rozpočet podprogramu upravený	14 300	21 800	18 800		
Plnenie k 30.06.			5 521		
% plnenia			29,4		

**Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	8 500	12 000	12 000	12 000	12 000
Rozpočet prvku upravený	8 500	12 000	12 000		
Plnenie k 30.06.			4 406		
% plnenia			36,7		

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí primátora s občanmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	22	32	33	35	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	14	11	12	15	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	9	10	10	11	11	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	17	15	16	12					

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



Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	15	15	20	20	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	50	41	49	55	29					
Zodpovednosť:	Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet porád vedenia za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	21	25	25	12	9					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou primátora mesta a zástupcov primátora mesta - reprezentačný fond na kvetinové a vecné dary, občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti konania rôznych spoločenských, kultúrnych a iných podujatí organizovaných mestom.

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Občania využívajú možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi mesta počas zasadnutí výborov mestských častí, zároveň využívajú možnosť riešiť svoje požiadavky v klientskom centre mestského úradu a mnoho podnetov je doručených písomne – poštou alebo e-mailom. Na všetky podnety je odpovedané.



Počet tlačových konferencií a brífingov je postačujúci. Zástupcovia médií svoje otázky zasielajú e-mailom, príp. telefonicky a riešia tak aktuálne vzniknuté situácie.

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia v našom meste sú zastúpené v dostatočnom počte a vysokej úrovni. Okrem podujatí organizovaných Mestom Nitra, sa podieľame aj na úspešnom usporiadaní akcií iných organizátorov.

V priemyselnej zóne Sever prebieha výstavba automobilového závodu Jaguar Land Rover – najväčšej investície v našom meste. Táto investícia pritiahla do Nitry nových investorov, ktorí majú záujem o investovanie v našom meste. Aj z tohto dôvodu sa zvýšil počet stretnutí s predstaviteľmi bánk, investormi a podnikateľmi.

Okrem pravidelne konaných porád vedenia a porád s riaditeľmi mestských organizácií sa konali aj operatívne porady s vedúcimi útvarov a odborov, a to podľa aktuálnej situácie.

Plánované ciele sa plnia a je predpoklad úspešného plnenia aj v II. polroku 2016.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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, 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 Nitry, 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 30.6.2016 bolo zorganizovaných 6 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 Nitry, sú príjemným spestrením spoločenského života v našom meste. V I. polroku 2016 bolo v priemere 16 podujatí za mesiac, na ktorých sa zúčastnil primátor mesta Nitry, príp. zástupcovia primátora.

Na pôde mestského úradu sa primátor stretáva s investormi, podnikateľmi, zástupcami bánk či predstaviteľmi športových klubov a kultúrnych inštitúcií, ktorí prejavili záujem o spoluprácu v rôznych oblastiach. V I. polroku 2016 to bolo 29 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Rozpočet prvku upravený	5 800	9 800	6 800		
Plnenie k 30.06.			1 115		
% plnenia			16,4		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percentuálny nárast občanov spokojných s činnosťou MsÚ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	88	88	88	90	90	90	90		
Skutočná hodnota	88	89	87	89	K 30.06. 88				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	100	95	96	96	96	96		
Skutočná hodnota	95	96	95	95	K 30.06. 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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby. Ostatné režijné



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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Ciel Prvku 1.1.2. Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ je naplňovaný priebežne. Spokojnosť občania vyjadrujú s tým, že môžu komunikovať s vedením mesta každú stredu bez nahlásenia sa vopred.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	43 000	57 420	68 000	75 000	75 000
Rozpočet podprogramu upravený	47 200	61 300	68 000		
Plnenie k 30.06.			0		
% plnenia			0		

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta mesta								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. arch. Eva Ligačová - dočasne poverená funkciou hlavný architekt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	4	1	1	K 30.06. 1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	3	3		
Skutočná	2	3	3	2	K 30.6.				



hodnota					2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	2	5	5		
Skutočná hodnota	5	6	3	1	K 30.6. 1				

Komentár k podprogramu :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Mesto Nitra neustále zabezpečuje reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov prostredníctvom aktualizácie územno-plánovacej dokumentácie, územno-plánovacích podkladov a informačných systémov – územného plánu mesta a GMIS.

V prvom polroku 2016 neboli čerpané rozpočtované výdavky v tomto podprograme. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností UHA 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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:Územno-plánovacia dokumentácia:

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra – je v etape obstarania územno-plánovacej dokumentácie. Vzhľadom na požiadavky na zmenu ÚPD vo vzťahu k stavbe „Strategický park Nitra“ útvár čaká na podklady riešenia preložky cesty I/64, ktoré zabezpečuje koordinátor stavby MH - Invest a predloží mestu Nitra k zapracovaniu do zmien a doplnkov.

ÚPNZ Šindolka I., Nitra – čistopis - návrh územného plánu v etape pred verejným prerokovaním, ÚHA čaká na podklady riešenia preložky cesty I/64 a dopravného napojenia územia, ktoré zabezpečuje koordinátor stavby MH-Invest a predloží mestu Nitra k zapracovaniu do územného plánu zóny.

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. 5 ÚPN mesta Nitra)

Územno-plánovacie podklady a ostatné podklady :

Súťaž návrhov – kúpalisko Sihot' – v roku 2015 prebehla prípravná fáza súťaže, v prvom polroku 2016 bola súťaž zrealizovaná.



Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: *Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	300 000	300 000	483 420	500 000	500000
Rozpočet podprogramu upravený	212 360	3 926 620	493 710		
Plnenie k 30.06.			27 685		
% plnenia			5,6		

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 z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	3	1	2	5	8			
Skutočná hodnota	2	0	1	1	K 30.6. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	6	8	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	34	12	17	K 30.6. 6					

Komentár k podprogramu :

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí v I. a II. polroku 2016 bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. Pre I. a II. polrok 2016 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:



Mesto Nitra nemá priamy vplyv na dosiahnutie stanovených cieľov, nakoľko počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, medzinárodných programov a dotácií za rok závisí od počtu vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí a ich vyhodnotenia príslušnými riadiacimi orgánmi počas roka.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V roku 2015 neboli vyhlásené žiadne výzvy z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2014-2020. Na konci roku 2015 bola vyhlásená výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kde mesto Nitra predložilo žiadosť o NFP pre projekt MŠ Štiavnická. Táto žiadosť je v štádiu hodnotenia a zatiaľ nebola vyhodnotená. 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	19 600	10 500	6500	6500	6500
Rozpočet podprogramu upravený	12 300	25 000	6500	-	-
Plnenie k 30.06.			16 821		
% plnenia			258,8		

Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	9 500	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	8 200	0	0		
Plnenie k 30.06.			7 003		
% plnenia			0,0		

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



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

Komentár k prvku:

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Nezávislá kontrola hospodárenia mesta je zabezpečená jednak pravidelným auditom účtovných závierok tak individuálnych ako aj konsolidovaných a tiež nezávislým ratingom mesta.

Ratingové hodnotenie bolo realizované spoločnosťou European Rating Agency. Posledná aktualizácia ratingového hodnotenia bola 23.2.2016. Mestu Nitra bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Nitra zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2. Výhľad ratingu je stabilný.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-		0		

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku
Zodpovedný za	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru



monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	K 30.06. 2				

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Ciel: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku je priebežne plnený. Záverečný účet mesta za rok 2015 bol schválený mestským zastupiteľstvom 28.4.2016. Rozpočet na rok 2016 bol chválený mestským zastupiteľstvom 26.11.2015.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Všetky merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.

**Prvok 1.4.3: Účtovníctvo**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	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=2016	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 30.06. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve je plnený.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Všetky merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	10 100	10 500	6 500	6 500	6 500
Rozpočet prvku upravený	4 100	25 000	6 500		
Plnenie k 30.06.			16 821		
% plnenia			258,8		



Zodpovednosť:	Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	9	9	9	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	-4,91	-0,41	-8,82	-11,43	K 30.06. +14,70				

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 €.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Výber daní sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom súdnych exekútorov, snahou do budúcnosti bude zvýšiť počet exekučných konaní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 %

Stav daňových nedoplatkov k 31.12. 2015 4.758.578,02 €
Stav daňových nedoplatkov k 30.06. 2015 4.058.822,30 €
Zníženie daňových nedoplatkov o 14,70 %



Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0	-	
Plnenie k 30.06.	-	-	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		Počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	23	20	21	18	K 30.06. 9				

Komentár k prvku:

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra je priebežne plnený Útvárom hlavného kontrolóra v zmysle plánu kontrolnej činnosti, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Plán kontrol na I. polrok 2016 bol splnený. Útvár hlavného kontrolóra okrem plánovaných kontrol vykonáva aj mimoriadne kontroly. Okrem toho v zmysle Smernice Mesta Nitra č.1/2010 o kontrole kvality podávaných jedál v školských jedálňach útvár hlavného kontrolóra vykonáva kontrolu kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za I. polrok 2016 bolo takýchto kontrol v zariadeniach školského stravovania vykonaných 10, z toho 6 kontrol v zariadeniach školského stravovania pri materských školách a 4 kontroly v zariadeniach školského stravovania pri základných školách.

Účinnosť vykonaných kontrol dokumentujú kontrolné zistenia. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia na ich nápravu. Útvár hlavného kontrolóra kontroluje aj plnenie týchto prijatých opatrení, o čom informuje mestskú radu formou kontroly uznesení.

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Útvár hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra								
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=2016	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 30.06. áno				

Komentár k prvku:



Aktivitu predstavujú činnosti zamerané najmä na šetrenie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a posúdenie petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších právnych predpisov. Rozhodujúcou skutočnosťou je vybavenie prijatých podaní k spokojnosti podávateľa v požadovaných termínoch, stanovených v citovaných právnych predpisoch.

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Splnenie ukazovateľa súvisiaceho s vybavovaním petícií a sťažností je zabezpečované dodržaním zákonnej lehoty v zmysle príslušných právnych predpisov.

Útvar hlavného kontrolóra zaevidoval v I. polroku 2016 celkom 5 sťažností a 7 petícií. Z celkového počtu sťažností (5) boli 2 neopodstatnené, 2 nevyhodnotené a 1 z časti opodstatnená a z časti neopodstatnená. .

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	45 000	45 000	37 000	37 000	37 000
Rozpočet podprogramu upravený	45 000	70 000	37 000		
Plnenie k 30.06.			25 998		
% plnenia			70,3		

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



Komentár k podprogramu :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Mesto Nitra sa priebežne zúčastňuje na regionálnej a národnej úrovni zasadnutí a rokovaní.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Mesto Nitra uhradilo členský poplatok a tým potvrdilo účasť i v tomto roku vo viacerých združeniach (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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	198 800	148 400	159 100	155 000	155 000
Rozpočet programu upravený	196 200	157 000	159 280		
Plnenie k 30.06.			67 683		
% plnenia			42,5		

Komentár k programu:

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu.

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálov mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepcné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste.

Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Nitra - mesto, o ktorom sa vie.

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	132 300	93 900	102 600	98 500	98 500
Rozpočet podprogramu upravený	132 430	102 500	101 820		
Plnenie k 30.06.			39 549		
% plnenia			38,8		

**Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	13 000	5 000	11 000	11 000	11 000
Rozpočet prvku upravený	12 030	8 000	11 000		
Plnenie k 30.06.			3175		
% plnenia			28,9		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet výtlačkov Mesačníka za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18 700	18 700	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
Skutočná hodnota	14 300	11 000	11 000	11 000	6000 k 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4000	1200	1200	1200	1200	1200	
Skutočná hodnota	3177	946	1214	740	588 k 30.6.				

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 Nitra.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:



V danej programovej časti týkajúcej sa mesačníka boli splnené naplánované ciele, od roku 2016 sa tlačí programová skladačka Kam v Nitre samostatne a nie je súčasťou mesačníka. Skladačka je k dispozícii zdarma nielen čitateľom mesačníka, ale aj návštevníkom Nisysu a iných zariadení v pôsobnosti Mesta Nitry.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Kultúrno-spoločenský mesačník Nitra je aj v roku 2016 jedným z aktívnych nástrojov na propagáciu mestskej politiky v podmienkach Mestského úradu Nitra a Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Od marca 2012 vstúpil do novej etapy svojej existencie, pretože zmenil grafickú úpravu aj tlač a začal vychádzať v plnofarebnom prevedení, ako aj v nápaditej grafickej úprave na 20 stranách. 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 rubriek, ako napr. „Ulica, po ktorej kráčaš“, „Predstavujeme mestské základné školy“, „Predstavujeme partnerské mestá“, ale aj zachovaním tradičných obľúbených rubriek ako sú Jubilanti“, príhovor primátora.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	62 400	42 000	42 000	42 000	42 000
Rozpočet prvku upravený	66 200	42 000	41 220		
Plnenie k 30.06.			22 040		
% plnenia			53,5		

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		Počet odovzdaných propagačných materiálov a drobných upomienkových predmetov na výstavách, podujatiach a v NISYS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota				10 180	6364 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				1500	1500	1500	1500	1500	
Skutočná				1611	547				



hodnota

K 30.6.

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 (prezenty pri oficiálnych návštevách mesta a drobné upomienkové predmety pre turistov a návštevníkov podujatí a výstav). Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

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

Propagačné materiály a drobné upomienkové predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, perá sa 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 tlačných propagačných materiálov za rok.

Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám.

Propagačné predmety ako keramika, sklo, darčekové 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Nakoľko sa Mesto Nitra zúčastnilo na všetkých plánovaných výstavách a podujatiach, počet odovzdaných propagačných materiálov a predmetov presiahol naplánované ciele. Väčšia polovica výstav a podujatí sa koná v prvom polroku. Do 30.6.2016 sa uskutočnilo menej oficiálnych návštev ako bolo naplánovaných a z tohto dôvodu sa aj odovzdalo menej darov a nebol dosiahnutý naplánovaný cieľ. V prvom polroku bolo odovzdaných menej cenovo hodnotných darov, ale viac drobných upomienkových predmetov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Propagačné materiály a predmety boli použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nitra doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí: ITF Slovakia Bratislava, Utazás – výstava CR v Budapešti, Prahe, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, stánok Mesta Nitra na výstavisku Agrokomplex (Nábytok a bývanie, Gardenia, Detský festival), Festival chutí Nitrianskeho kraja. 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 v turisticko-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: Inercia, reklama v médiách

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	51 900	41 900	46 000	41 900	41 900
Rozpočet prvku upravený	49 200	46 900	46 000		
Plnenie k 30.06.			13 961		



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

% plnenia			30,4		
-----------	--	--	------	--	--

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií								
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	50	50	50	30 k 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	6 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	510	155	320	260	150 K 30.06.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tlačových konferencií a brifingov počas MsZ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	12	14	8 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených požiadaviek novinárov						



ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	500	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	1246	737	1089	1298	700 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	55	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	150	112	165	212	212 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	65	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	323	200	225	307	155 K 30.6.				

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, poisťné a príspevky do poisťovní.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V danej programovej časti bola väčšina naplánovaných cieľov dosiahnutá a prekročená, nakoľko sa v prvom polroku zvýšil záujem o Nitru zo strany médií z dôvodu potvrdenia investície Jaguar Land Rover, propagácie celoslovenských podujatí ako napr. Festival chutí Nitrianskeho kraja, Nitra, milá Nitra a prípravy 101. svetového kongresu esperanta v Nitre.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:**Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite k 30.6.2016**

Mestské informačné strany – Mesto Nitra informuje boli od začiatku roka 2016 v týždennej periodicite publikované v Nitrianskom Echu. K 30.6. 2016 evidujeme uverejnenie v rozsahu 26 novinových strán plus 4-x vyšla strana „Mesto Nitra informuje“ ako dvojstrana, čiže celkom redakcia vydala 30 strán. Informačné strany zahŕňali tlačové správy,



fotografie, oznamy, inzeráty, pozvánky, ale aj tematické strany – napr. ku Dňu matiek, MDD, k mestským slávnostiam Nitra, milá Nitra 2016, k 101. Svetovému kongresu esperantistov a iným témam.

Počet strán bol zverejnený podľa plánovej hodnoty.

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaní v novinách Mlyny Rendez Vous –News v mesačnej periodicite k 30.6.2016

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 30.6. 2016 boli publikované v mesačnej periodicite – 6-krát, podľa plánovanej hodnoty.

Merateľný ukazovateľ: Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe k 30.6. 2016

Počet reportáží a fotoreportáží z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe sa k 30.6. 2016 priblížil k počtu 150. 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.nitra24.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 verejnosť informoval.

Merateľný ukazovateľ: Počet vybavených požiadaviek novinárov k 30.6. 2016

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 30.6. 2016 ich bolo spracovaných a skompletizovaných takmer 700.

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 30.6. 2016

Na základe monitoringu celoštátnych televízií (TV Markíza, TV JOJ, Ta3, RTVS) a regionálnych televízií (CETV, TV Nitrička) bolo k 30.6.2016 zaznamenaných 212 príspevkov o Nitre, v ktorých boli recipienti informovaní o činnosti samosprávy. Zvýšenie evidujeme aj pre skutočnosť, že k 30.6.2016 bola potvrdená skutočnosť o príchode investície Jaguar Land Rover.

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných príspevkov v rádiách k 30.6. 2016

Na základe monitoringu regionálnych a celoštátnych rozhlasových staníc sme k 30.6.2016 zistili 155 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 30.6. 2016

V roku 2016 evidujeme spolu k 30.6. 2016 osem 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 a ku konaniu 101. Svetového kongresu esperanta, ku ktorým 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 brifingov 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 Nitra.

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	5 000	5 000	3 600	3 600	3 600
Rozpočet prvku upravený	5 000	5 600	3 600		
Plnenie k 30.06.			371		
% plnenia			10,3		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Miloš Kocúr – referent, správca webovej stránky Ing. Timea Galová – referent pre cestovný ruch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia aktualizácie internetovej stránky mesta za mesiac</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov internetovej stránky mesta spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000		
Skutočná hodnota	1503061	1 618 182	1 651 165	1 516 759	899 950 K 30.06.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zaslaných podnetov prostredníctvom mobilnej aplikácie City Monitor za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná				150	250	300	300		



hodnota									
Skutočná hodnota				78	28 K 30.6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyriešených podnetov zaslaných cez City Monitor spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				100	200	200	200		
Skutočná hodnota				10	0 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				360	360	360	360		
Skutočná hodnota				280	152 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrimesto						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				1 800	2000	2500	3000		
Skutočná hodnota				2049	2336 K 30.6.				

Komentár k prvku:

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

Mesto Nitra spustilo do prevádzky portálové riešenie v novembri 2015 a je v ňom zakomponovaná stránka www.nitra.sk.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ v programovej časti týkajúcej sa počtu návštevníkov stránky a facebooku bol výrazne prekročený. Nakoľko prichádzajú prostredníctvom citymonitoru podnety od občanov, ktorých riešenie je dlhodobé a finančne náročné na rozpočet, nie je možné ich v krátkom časovom úseku zrealizovať. Okrem toho sa neaktualizujú stavy podnetov, teda je možné, že aj vyriešené prípady nie sú aktualizované ako vyriešené.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:



Relácie - relácia je časový úsek, počas ktorého používateľ aktívne interaguje s webovou stránkou.

Počet stránok na reláciu – Údaj stránky/relácia (priemerná hĺbka stránky) predstavuje priemerný počet stránok počas relácie. Počítajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky.

% Nových relácií – odhad percenta nových návštev.

Priemerné trvanie relácie – Priemerná dĺžka trvania relácie

Používatelia – Používatelia, ktorí mali aspoň jednu reláciu v rozsahu dátumov. Zahŕňa to nových aj vracajúcich sa používateľov.

Zobrazenie stránky – Celkový počet zobrazených stránok. Počítajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky.

Miera okamžitých odchodov – Miera odchodov je percentuálne vyjadrenie návštev jedinej stránky (t.j. návštev, počas ktorých používateľ opustil stránku z úvodnej stránky bez interakcie na stránke).

Analýza návštevnosti internetových stránok mesta Nitra za rok K 30.06.2016:

Na www.nitra.sk : od 01.01.2016 do 30.06.2016

- Relácie: 221 987 – Vracajúci sa 81 026 (36,5 %), Nový 140 961 (63,5 %)
- Počet stránok na reláciu: 3,19
- % Nových relácií: 63,49
- Priemerné trvanie relácie: 2:53
- Používatelia: 147 820
- Zobrazenie stránky: 709 143
- Miera okamžitých odchodov: 58,36 %

Na www.nisys.sk : od 01.01.2016 do 30.06.2016

- Relácie: 76 513 – Vracajúci sa 29 529 (38,6 %), Nový 46 984 (61,4 %)
- Počet stránok na reláciu: 3,19
- % Nových relácií: 61,38
- Priemerné trvanie relácie: 2:56
- Používatelia: 51 079
- Zobrazenie stránky: 244 330
- Miera okamžitých odchodov: 56,23 %

Na www.nitra.eu : od 01.01.2016 do 30.06.2016

- Relácie: 3 021 – Vracajúci sa 377 (12,5 %), Nový 2 644 (87,5 %)
- Počet stránok na reláciu: 1,83
- % Nových relácií: 87,39
- Priemerné trvanie relácie: 1:29
- Používatelia: 2 670
- Zobrazenie stránky: 5 530
- Miera okamžitých odchodov: 62,26 %

Na www.mspnitra.sk : od 01.01.2016 do 30.06.2016

- Relácie: 7 210 – Vracajúci sa 2 269 (31,5 %), Nový 4 941 (68,5 %)
- Počet stránok na reláciu: 3,45
- % Nových relácií: 68,46
- Priemerné trvanie relácie: 2:15
- Používatelia: 5 112
- Zobrazenie stránky: 24 877
- Miera okamžitých odchodov: 55,08 %

Facebookovská stránka Mesta Nitra www.facebook.com/nitramesto bola založená vo februári 2013, k 30. 6. 2016 je počet fanúšikov 2 336. Spropagovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a pozvánok sa



realizuje aj cez funpage NISYSu na Facebooku. Počet príspevkov za 1. polrok 2016 bol 152, 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 1. polrok 2016 sme prijali 28 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 0 podnetov. Nevyliešené podnety ako aj dlhodobé riešené podnety súvisia najmä s absenciou finančných prostriedkov na jednotlivé projekty a zainteresovaním viacerých subjektov verejnej aj súkromnej sféry.

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

www.nisys.sk

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	53 000	42 500	45 500	45 500	45 500
Rozpočet podprogramu upravený	50 780	42 500	46 460		
Plnenie k 30.06.			28 034		
% plnenia			60,3		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová– referentka pre prevádzku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	11	9	10	8	6 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	22000	22000	22000	22000			
Skutočná hodnota	24394	24 421	23 640	21 507	9341 K 30.6.					



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		<i>Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	1600	1600	1600	1600	
Skutočná hodnota	2 405	2 773	2 408	2306	1058 K 30.6.				

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta a aktívne prezentovať Nitru na výstavách, veľtrhoch a workshopoch bol splnený už v prvom polroku, nakoľko sa väčšina týchto výstav koná práve v danom období. Počty klientov, ktorým boli poskytnuté služby nebol úplne dosiahnutý, nakoľko si záujemcovia vedľa množstva informácií priamo na podstránke www.nisys.sk. Cieľ: „Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta“ je plnený priebežne. Medziročne sa k 30.06. zvýšil počet odsprevádzaných návštevníkov, ktorí chcú Nitru nielen vidieť, ale aj zažiť.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu:

Mesto Nitra sa k 30.6.2016 zúčastnilo veľtrhov cestovného ruchu, ITF Slovakiatour Bratislava a v spolupráci so SACR a Nitrianskou organizáciou CR na výstave cestovného ruchu v Budapešti UTAZÁS (Maďarsko), v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom sa Mesto Nitra zúčastnilo výstavy Holiday World Praha 2016.

Od začiatku roka 2012 sa Mesto Nitra tiež prezentuje na najdôležitejších výstavách Výstaviska Agrokomplex. K 30.06.2016 sme sa zúčastnili výstav Nábytok a bývanie, Gardenia a Detský festival.

Mesto Nitra organizovalo počas osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu bezplatné prehliadky. V sobotu 20. februára 2016 sa uskutočnila zaujímavá prehliadka Dolného mesta „Po stopách sakrálnych pamiatok“. Sprievodkyňa v dobovom kostýme záujemcom priblížila zaujímavosti o Kaplnke sv. Michala na Vírsku, nazývanom tiež „Na Andrášku“, súčasťou prehliadky bola návšteva Kostola Navštívenia Panny Márie, krypty v areáli školy, v Piaristickom kostole sv. Ladislava, prehliadka bola zakončená návštevou Synagógy.

Dňa 4.6. 2016 sa v Nitre už po druhý krát konalo gastronomické podujatie s názvom Festival chutí Nitrianskeho kraja, spájajúce gastronomické regionálne špeciality na Svätoplukovom námestí s ponukou vyše 150 netradičných jedál. Organizátormi podujatia boli okrem Mesta Nitry aj NOCR, SACR a NSK.

Súčasťou podujatia bol aj bohatý kultúrny program, Medzinárodný festival bubnov a perkusíí drumpoint Slovakia 2016, degustácia najlepších regionálnych vín vo vínnom stane, jazzové korzo pri gastronomických prevádzkach a



večerné premietanie európskeho filmu v Gotickej priekope na Nitrianskom hrade. V rámci programu Európa pre občanov sa v spolupráci s NOCR počas Festivalu chutí Nitrianskeho kraja uskutočnil projekt s partnerskými mestami Nitra.

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 30.06. navštívilo NISYS 5815 domácich návštevníkov a 1456 zahraničných turistov, z toho najviac z Českej republiky, Nemecka, Ruska, Francúzska, Rakúska, Maďarska, Anglicka, Poľska, Talianska a Španielska.

Zaujímavosťou sú návštevníci z Nového Zélandu, Izraelu, Malajzie, Thajska, Japonska, Tadžikistanu, Ekvádoru, Izraelu, Guatemaly, Indie, Filipín, Maroka, Kanárskych ostrovov, Mexika, Venezuely, Indonézie, Brazílie a iných exotických destinácií.

Telefonický kontakt využilo okolo 1547 domácich a 13 zahraničných klientov. Celkovo služby Nitrianskeho informačného systému využilo k 30. 6.2016 9341 ľudí.

Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom). 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 30.6.2016 je 1058, z toho v slovenskom jazyku 425 osôb a 633 v cudzom jazyku.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: *Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	13 500	12 000	11 000	11 000	11 000
Rozpočet podprogramu upravený	13 000	12 000	11 000		
Plnenie k 30.06.			100		
% plnenia			0,9		

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	<i>Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok</i>



Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	40	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	45	45	37	34	12 K 30.6.				

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:

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

Výdavky zahrnuté v rozpočte Útvaru propagácie a cestovného ruchu: na zahraničnú spoluprácu je plánovaných 7 000 EUR a na Catering pre hostí z partnerských miest je vyčlenených zvlášť 4 000 EUR.

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Plánovaná hodnota aktivít s partnerskými mestami sa čiastočne splnila. Počet návštev pre prvý polrok dosiahol nižší počet, ako bolo stanovené. Niektoré oficiálne pozvánky z partnerských miest alebo priamo z Mesta Nitry boli zamietnuté a ospravedlnené z dôvodu viacerých súbežných aktivít.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počas prvého polroka sa Mesto Nitra zúčastnilo viacerých služobných ciest v partnerských mestách a naopak, predstavitelia partnerských miest navštívili Nitru.

Vo februári sa delegácia z Nitry zúčastnila Dní slovenskej kultúry v Českých Budějovicich, súčasťou ktorých bola vernisáž nitrianskeho umelca Miroslava Poláka. Ten sa na výstave predstavil s cyklom obrazov „Obloha trochu inak“. Vernisáž jeho diel trvala od 12. februára do 5. marca.



V apríli sa v partnerskom meste Veszprém konala jednodňová medzinárodná Konferencia o kultúrnom dedičstve organizovaná Sieťou historických miest a obcí v Maďarsku. Na konferencii vystúpila s prednáškou aj členka nitrianskej delegácie. Začiatkom júna sa v Nitre konal medzinárodný projekt z programu Európa pre občanov „Budovanie partnerstva samospráv naprieč Európou, diskusia o budúcnosti Európy a podpora účasti európskych občanov na verejnom živote spoločenstva v Nitre“, na tvorbe ktorého sa vo veľkej časti podieľalo Mesto Nitra, ÚPaCR. Do projektu sa zapojili štyri partnerské mestá – Veszprém, Zielona Góra, Kroměříž a Báčsky Petrovec. Projekt sa konal v Nitre v termíne od 3. do 5. júna. Jeho hlavným cieľom bolo vzájomné porozumenie a prehĺbovanie kontaktov na základe spoločnej histórie, spoločných problémov, spoločných nápadov a spoločnej kultúry.

6. júna sa v Koncertnej sále Župného domu uskutočnil koncert speváckeho zboru Neuqua Valley High School z partnerského mesta Naperville. Na koncerte odznelo vyše 20 známych gospelových a ľudových piesní z celého sveta. Spolu s americkým zborom vystúpil aj Spevácky zbor pri Súkromnom konzervatóriu v Nitre, pod vedením Mgr. art. Mareka Štrbáka, PhD. Koncom júna sa v Osijeku uskutočnili tradičné Dni patrónov mesta Osijek. Tohto podujatia sa za Nitru zúčastnili poslanci Mestského zastupiteľstva.

V polovici júna navštívili ZŠ Nábřežie mládeže v Nitre študenti spriatelenej školy ZŠ Slovan v Kroměříži. Pre zahraničných študentov bol pripravený zaujímavý program, ako napríklad prehliadka mesta, či športový program.

Počas prvého polroka 2016 prijal primátor mesta Nitra na pôde Mestského úradu viacero zahraničných návštev. V marci prijal primátor rektora školy Neuqua Valley, pán Bob McBride, v máji to bol novinár Jacopo Dettoni, ktorý sa zaujímal o investičné záležitosti v meste, ďalšie stretnutia prebiehali s europoslancami, s rakúskym veľvyslancom a v júni s predstaviteľmi mesta Volgograd.



Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	4 775 770	5 358 580	7 225 220	5 685 740	5 743 740
Rozpočet programu upravený	5 989 490	11 309 640	10 135 290	-	-
Plnenie k 30.06.			3 672 403	-	-
% plnenia			36,2	-	-

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	89 000	104 800	97 600	97 600	97 600
Rozpočet podprogramu upravený	101 000	101 000	106 510		
Plnenie k 30.06.			21 978		
% plnenia			20,6		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	13	15	16	16	K 30.6. 13				

**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 činnosti tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Podľa predpísaných noriem a predpisov sú vykonávané pravidelné kontroly.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu upravený	5 000	5 000	3 000		
Plnenie k 30.06.			1 416		
% plnenia			47,2		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	K 30.6. 100				

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta								
Zodpovedný za	Mgr. Katarína Kotlárová – odborná referentka								



monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	120	110	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	130	130	130	140	K 30.6. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Odborné zastúpenie Mesta Nitra voči zmluvným partnerom a právne posúdenie všetkých zmluvných vzťahov, ktorých účastníkom je Mesto Nitra je naplno dodržiavané, čím bol dosiahnutý naplánovaný cieľ.

Zabezpečenie vymáhania pohľadávok je zabezpečené v potrebnom rozsahu, v zmysle naplánovaných cieľov.

Mesto Nitra zabezpečuje tieto činnosti v plnej miere tak, ako aj ostatné samosprávy.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Povinnosť evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých účastníkom je Mesto Nitra, vyplýva z vnútorného predpisu Mesta – smernice č. 1/2011, ktorá je plne dodržiavaná.

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné vymoženie riešených a rovnomerný nárast nových pohľadávok spravidla konštantný.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 687 610	4 034 980	5 918 140	4 393 660	4 411 660
Rozpočet podprogramu upravený	4 583 080	10 054 660	8 593 160	-	-
Plnenie k 30.06.			2 967 275		
% plnenia			34,5		

Zodpovednosť:	Odbor majetku
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

Zodpovedný za monitorovanie:	Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	35	35	35		
Skutočná hodnota	33	26	28.	36	k 30.6. 14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	32	32	32	22	k 30.6. 27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	25	25	20	15	15	15		
Skutočná hodnota	19	31	8	15	k 30.6. 6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	12	13	18.	20	k 30.6. 12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet objektov v správe MsÚ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	74	74	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	77	80	80	81	k 30.6. 77				



Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr.. Veronika Valachová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	140	130	130	130		
Skutočná hodnota	477	204	172	92	k 30.6. 67				

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 poisťnej zmluvy a pod.).

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

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Nebytové priestory Mestskej tržnice sú dlhodobo prenajaté, čo zabezpečuje v priebehu roka nepretržitý príjem do rozpočtu Mesta Nitra, čím sú tieto objekty efektívne využívané.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 Nitra a zabezpečuje uzatváranie nájomných zmlúv s užívateľmi.

Geometrické plány - odbor majetku sa snaží, aby geometrické plány boli vyhotovené na náklady zmluvného partnera, z toho dôvodu je počet geometrických plánov nižší oproti plánovanému.



Znalecké posudky – v zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, č. novely 258/2009 sa má odpredaj majetku mesta realizovať minimálne za cenu znaleckého posudku, preto je pri príprave materiálov na odpredaj nehnuteľností hlavne formou OVS, potrebné nechať stanoviť hodnotu nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku.

Objekty v správe MsÚ – neprišlo k žiadnej zmene.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	424 240	584 370	385 500	425 500	465 500
Rozpočet podprogramu upravený	481 060	456 090	313 680		
Plnenie k 30.06.			112 431		
% plnenia			35,8		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 550	8 550	8 550	8 720	8 720	8 720	8 720			
Skutočná hodnota	8550	8 720	8 720	8 720	K 30.6. 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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	40	40	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	22	38	25	K 30.6. 5					

Komentár k podprogramu :

Vo finančných prostriedkoch podprogramu je zahrnutá spotreba energií – elektrická energia, teplo, vodné a stočného, údržba a opravy všetkých zariadení a sietí (výťahy, automatické dvere, výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia,



poplachový systém narušenia) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V prvom štvrťroku sa dopĺňali klimatické jednotky do priestorov, v ktorých neboli umiestnené a ich pripojením sa vykonávala regulácia klimatizácie.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Priebežne je vykonávaná údržba kancelárskych a prevádzkových priestorov v budove Mestského úradu Nitra a všetkých vysunutých pracoviskách. 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	163 600	167 400	169 800	169 800	169 800
Rozpočet podprogramu upravený	165 640	167 200	169 800		
Plnenie k 30.06.			58 012		
% plnenia			34,2		

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	152 660	155 900	158 300	158 300	158 300
Rozpočet prvku upravený	154 700	155 700	158 300		
Plnenie k 30.06.		149 323	58 012		
% plnenia		95,9	36,7		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	11	12	11	K 30.6. 5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17	17	18	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	18	17	19	17	K 30.6. 11				

Komentár k prvku :

Výdavky s činnosťou orgánov samosprávy súvisí s distribúciou pozvánok, materiálov, uznesení, materiálne – technické zabezpečenie zasadnutí MZ, MR a servis pre poslancov napr. občerstvenie, zabezpečenie EZČK MHD, tlač, odmeny poslancov.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V I. polroku 2016 bolo zvolaných 5 zasadnutí MZ. Možno konštatovať, že počet zvolaných zasadnutí MZ do konca roka 2016 bude kopírovať plánovanú hodnotu, čo pozitívne ovplyvní dosiahnutie naplánovaného cieľa.

Počet zasadnutí MR bolo plánovaných v počte 17 zasadnutí. Uskutočnených v I. polroku bolo 11, z čoho vyplýva, že tento ukazovateľ má stúpajúcu tendenciu.

V porovnaní napr. s mestom Banská Bystrica (MZ 4 zasadnutia, MR -3 zasadnutia) poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre rokovali častejšie, a taktiež aj mestská rada sa schádzala na svojich zasadnutiach častejšie.

Oba ukazovatele sú závislé od aktuálneho politického, ekonomického diania v mestách.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V I. polroku r. 2016 bolo uskutočnených: 4 zasadnutí (riadne) MZ,
1 zasadnutia (mimoriadne) MZ,
8 zasadnutí (riadne) MR,
3 zasadnutia (mimoriadne) MR

**Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	10 940	11 500	11 500	11 500	11 500
Rozpočet prvku upravený	10 940	11 500	11 500		
Plnenie k 30.06.			0		
% plnenia			0		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	25	22	22	22	25	22	
Skutočná hodnota	31	38	28	50	K 30.6. 21				

Komentár k prvku :

Výdavky sú rozpočtované na činnosť 7 výborov mestských častí (VMČ), ich materiálno-technické vybavenie, občerstvenie pri stretnutiach s občanmi.

Zoznam VMČ mesta Nitra:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany

VMČ č.5: Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce

VMČ č.2: Staré Mesto

VMČ č.6: Zobor

VMČ č.3: Čermáň

VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č.4: Klokočina

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Stretnutia s občanmi boli uskutočnené z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušnej mestskej časti a tiež oboznamovanie občanov s rozhodnutiami orgánov mesta a ďalšími skutočnosťami. Z uvedenej hodnoty k I. polroku 2016 vyplýva, že sa zvýšil záujem občanov o veci verejné, čo kladne ovplyvňuje plnenie sledovaného cieľa.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V I. polroku r. 2016 výbory mestských častí uskutočnili 21 verejných stretnutí s občanmi.



Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	360 100	422 030	540 180	540 180	540 180
Rozpočet podprogramu upravený	339 560	425 850	535 630		
Plnenie k 30.06.			238 127		
% plnenia			44,5		

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet prvku	217 600	264 200	403 350	403 350	403 350
Rozpočet prvku upravený	248 360	335 470	415 600		
Plnenie k 30.06.			179 903		
% plnenia			43,3		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných PC v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	262	262	262	254	254	254	254	254		
Skutočná hodnota	249	249	254	259	K 30.6. 279					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	35	37	37	37	37	37	37	37		
Skutočná hodnota			47	52	K 30.6.					



	39	41			57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	870	870	870	782	782	782	782	782	
Skutočná hodnota	780	782	782	782	K 30.6. 784				
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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	nie	Nie	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie	Nie	áno	áno	K 30.6. 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.

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Zánikom organizácie Mestské služby v Nitre bol zvýšený počet počítačových staníc, softvérových programov a pripojenie účastníkov do jednotlivých modulov ISS podľa potreby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	142 500	157 830	136 830	136 830	136 830
Rozpočet prvku upravený	91 200	90 380	120 030		
Plnenie k 30.06.			58 223		
% plnenia			48,5		

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 prípojk spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	12	12	13	13	13	13	13		
Skutočná hodnota	12	13	13	14	K 30.6. 25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	241	241	241	242	242	242	242	242		
Skutočná hodnota	241	242	242	245	K 30.6. 258					

Cieľ	Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92	92		
Skutočná hodnota	92	93	91	96	K 30.6. 95					

**Komentár k prvku :**

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

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, poistné a príspevky do poisťovní.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Zánikom organizácie Mestské služby sa zvýšil počet pevných liniek a mobilných telefónov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	41 220	40 000	111 000	56 000	56 000
Rozpočet podprogramu upravený	70 420	73 200	345 280		
Plnenie k 30.06.			204 925		
% plnenia			59,4		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	24	24	26	28	K 30.6. 68					
Merateľný	Výstup / výsledok		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>							



ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	K 30.6. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Zánikom organizácie Mestské služby Nitra Mesto prevzalo 40 vozidiel, z ktorých 10 je osobných motorových a ostatné sú priemyselné. Zároveň boli navýšené výdavky - upravený rozpočet aj skutočné čerpanie o výdavky bývalých Mestských služieb súvisiace s autodopravou.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	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.



Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	116	116	106	140	138	135	135	135	
Skutočná hodnota	107	103	139.	117	k 30.6. 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. sú hradené 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Na základe Zmluvy o nájme č.j. 624/2003/OSM a spravovaných nebytových priestorov v zmysle uzatvorených Komisionárskych zmlúv č.j. 689/2003(nebytové priestory), č.j. 1058/05/SM (polikliniky) a Príkaznej zmluvy č.j. 783/2014/Služ., zo dňa 21.03.2014 v zmysle všetkých dodatkov (športoviská) na základe schválených uznesení zveruje nehnuteľný a hnutelný majetok na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o.,

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Celkový počet spravovaných nebytových priestorov predstavuje súčet nebytových priestorov na základe Nájomnej zmluvy a spravovaných priestorov v zmysle uzatvorených Komisionárskych zmlúv (nebytové priestory, polikliniky) a Príkaznej zmluvy (športoviská), ktoré sa sledujú na základe samostatne pridelených súpisných čísiel ale aj nebytových priestorov bez súpisného čísla sa k sledovanému obdobiu k 30.06.2016 nezmenil.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá**Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	243 720	26 640	68 240		
Plnenie k 30.06.			68 237		
% plnenia			100		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu	
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov	
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	3	0	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	3	1	K 30.6. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Mesto Nitra zabezpečilo všetky úlohy vyplývajúce pre samosprávy z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR, čo kladne ovplyvnilo plnenie stanoveného cieľa.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V I. polroku r. 2016 sa uskutočnili podľa plánu voľby do NR SR dňa 05.03.2016. Do konca roka 2016 nie je predpoklad vyhlásenia ďalších volieb.



Program 4 : Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	100 430	107 900	103 800	103 800	103 800
Rozpočet programu upravený	366 990	390 210	334 910		
Plnenie k 30.06.		387 863	143 435		
% plnenia		99,4	42,8		

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	85 030	91 200	91 200	91 200	91 200
Rozpočet podprogramu upravený	90 480	95 330	91 200		
Plnenie k 30.06.			28 052		
% plnenia			30,8		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 120	8 130	8 910	9500	9600	10100		
Skutočná hodnota	9 828	10 398	10 206	9428	K 30.6. 4 855				

**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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Činnosť na matričnom úrade bola zabezpečená v plnom rozsahu a odbornosti. Referentky matričného úradu sa pravidelne zúčastňujú odborných školení matrikárov so školiteľmi z Ministerstva vnútra SR, Odbor registrov, matrik a hlásenia pobytu, tak ako to vyplýva priamo zo zákona o matrikách.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet matričných zápisov ako aj ostatných ukazovateľov je v celku porovnateľný s predchádzajúcim rokom, mierne klesol 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 30.06.	-		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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	29 050	29 050	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Skutočná hodnota	39 063	41 081	40 983	46 583	28 253				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	20 000	30 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	



hodnota									
Skutočná hodnota	38 408	40 351	41 023	43 987	25 053				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Z hľadiska plnenia naplánovaných cieľov k 30. 6. 2016 je ukazovateľ skutočného stavu nad rámec stanoveného cieľa. Z toho dôvodu sa aj do budúcnosti predpokladá, že počet vybavených klientov, resp. vykonaných úkonov na pracovisku osvedčovania podpisov a listín bude mať stúpajúcu tendenciu. Z hľadiska pomenovania faktorov, ktoré ovplyvňujú plnenie stanovených cieľov na pracoviskách referátu klientskeho centra považujeme za hlavný faktor zvýšenú potrebu osvedčenia podpisov na tlačivách.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 vplýva napr. hromadné osvedčovanie listín pre rôzne rozpočtové organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overovania na základe zákona č. 145/95 Z. z.. Občanom je tiež poskytovaná služba overovania mimo úradnej miestnosti, pričom záujem o túto službu má neustále stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	231 500	253 920	205 250		
Plnenie k 30.06.			101 204		
% plnenia			49,3		

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	Výstup / výsledok	Počet podaní mesta spolu za rok



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 100	2000	2000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2 054	1950	2 040	1907	1003.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	413	315	325	303	100.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	300	300	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	345	201	210.	284	87.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	340	300	300	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	302	227	268	265	163.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	50	50	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	37	34	52	36	32				

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí
Zodpovedný za	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru



monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	82	82	80	78	50				

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné pre zamestnancov stavebného úradu.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Ciele: „Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania“ aj „Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí“ sa naplňujú priebežne a ide o trvalú úlohu odboru stavebného poriadku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Merateľné ukazovatele sú plnené podľa plánu.

Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Rozpočet podprogramu upravený	31 930	28 830	28 860		
Plnenie k 30.06.			12 651		
% plnenia			43,8		

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	25 930	25 830	25 860	-	-
Plnenie k 30.06.			12183		
% plnenia			47,1		



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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				3000	2800	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota				2550	1340				

Komentár k prvku :

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

Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poistné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Referát EOD zabezpečuje dôslednú evidenciu obyvateľov mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet vybavených dožiadaní je približne rovnaký 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2 000	3 000	3 000	3000	3000
Rozpočet prvku upravený	6 000	3 000	3 000	-	-
Plnenie k 30.06.			468		
% plnenia			15,6		

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								



Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota				170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota				210	115				

Komentár k prvku :

Merateľný ukazovateľ „Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok“.

Zabezpečuje sa evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou. V prvku sa sledujú výdavky na materiál, tabule, všeobecné služby.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Referát EOD zabezpečuje vydávanie oznámení o určení súpisného a orientačného čísla podľa § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z.z.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-	-	0		
% plnenia	-	-	0		

Zodpovednosť:	Referát Klientského centra
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent



Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	66 350	66 350	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota	83 719	82 983	85 759	88 963	45 853				
Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	99	99	100				

Komentár k podprogramu :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Z hľadiska plnenia naplánovaných cieľov k 30. 6. 2016 je ukazovateľ skutočného stavu nad rámec stanoveného cieľa. Z toho dôvodu sa aj do budúcnosti predpokladá, že počet vybavených klientov, resp. vykonaných úkonov na jednotlivých pracoviskách bude mať stúpajúcu tendenciu. Z hľadiska pomenovania faktorov, ktoré ovplyvňujú plnenie stanovených cieľov na pracoviskách referátu klientskeho centra považujeme za hlavný faktor stály záujem klienta o osobnú návštevu samosprávy pri vybavovaní svojich podnetov, resp. potrieb.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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: 1 402

Evidencia v zmysle zákona 211/2000 Z. z.: 63



Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 400	10 700	8 600	8 600	8 600
Rozpočet podprogramu upravený	9 480	10 700	8 600	-	-
Plnenie k 30.06.			889		
% plnenia			10,3		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uvítaní do života za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	16	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	14	16	16	15	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených sobášov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	200	200	180	190	190	190	190	190		
Skutočná hodnota	162	195	206	187	96					
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	6	6	6	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	10	7	10	5	4					

Komentár k podprogramu :



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

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Plnenie cieľov:

Cieľom tohto podprogramu je zabezpečovať všetky občianske obrady na reprezentatívnej úrovni - spolupráca s recitátormi, hudobníkmi a spevákmi. Ciele sa priebežne dosahujú v súlade s plánom, ich plnenie je porovnateľné s inými samosprávami. Plnenie týchto cieľov vo veľkej miere ovplyvňujú objektívne faktory vôle a rozhodnutia jednotlivých obyvateľov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených uvítaní do života za rok spolu

Uvítania do života – každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitra, spravidla po 2 mesiacoch po ich narodení. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítanie novorodencov. Ich počet závisí od počtu narodených detí .

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok spolu

Sobáše sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu

Udelenie ocenení mesta Nitra – v zmysle VZN mesta Nitra č. 1/98 Mesto Nitra udeľuje ocenenia: čestné občianstvo mesta Nitra, cena mesta Nitra a cenu primátora mesta Nitra.

*V prvom polroku 2016 boli udelené **Ceny primátora mesta Nitra:***

doc. Ing. Jozef Húska, CSc. - za aktívnu činnosť pri prezentácii mesta Nitra doma a v zahraničí

Ing. Jozef Kertész – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú spoluprácu a podporu kultúry a športu

Ing. PhDr. Daniela Wolfová – za celoživotný prínos v oblasti kultúry a školstva

Ing. Marián Járek – za celoživotný prínos v oblasti kultúry a školstva

Cena mesta Nitra v roku 2016 zatiaľ udelená nebola.

Čestné občianstvo mesta Nitra v roku 2016 zatiaľ udelené nebolo.

Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta

Zámer: Občan a turista informovaný o dianí v Nitre

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
Rozpočet podprogramu upravený	3 600	1 400	1 000		
Plnenie k 30.06.			637		
% plnenia			63,7		

**Prvok 4.8.1: Úradné oznamy**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	1 000	1 000	1 000
Rozpočet prvku upravený	600	400	1 000		
Plnenie k 30.06.			637		
% plnenia			63,7		

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet informačných tabúl' v meste spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	47	47	47	48	48	48	48	48		
Skutočná hodnota	46	46	48	49	K 30.6. 53					

Komentár k prvku :

Rozpočtované výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabúl' umiestnených v jednotlivých mestských častiach a tabule pred MsÚ a v jeho interiéri. Na tabuliach sú zverejňované materiály, ktoré je mesto povinné v zmysle zákona vyvesiť na úradnú tabuľu a všetky aktuálne oznamy pre verejnosť.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Pribudla jedna informačná tabuľa na ulici Levickej a dve v časti mesta Klokočina. Vymenila sa tabuľa na ulici Novozámockej v Dolných Krškanoch.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:**

V priebehu polroka bola vykonávaná bežná údržba informačných tabúl 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	3 000	3 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	3 000	1 000	0		
Plnenie k 30.06.			0		
% plnenia			0		

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Oravcová – referent pre prevádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	150	150	147	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	147	147	147	111	111 K 30.6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
Skutočná hodnota	15725	13 704	14 050	14 058	6746 K 30.6.				

Komentár k prvku:

NISYS zabezpečuje vylepovanie plagátov na 32 výlepných betónových skružiach, z toho 2 ks sú využívané na propagáciu mesta Nitra. Začiatkom roku 2016 pribudla ešte 1 skruž v rámci projektu NOCR na autobusovej stanici.



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) 42 trojbokých a štvorbokých vitrín pre potreby cestovného ruchu, spolu cca 75 plôch. 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).

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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.

Počet reklamných a informačných plôch sa v poslednom období nemenil, v sledovanom období pribudla 1 skruž, ktorá sa využila na propagáciu esperanta. Reklamné a informačné plochy sa využívajú celoročne na 100 %. Cieľ v počte reklamných prostriedkov bol splnený.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

K 30.6.2016 bolo prostredníctvom NISYS-u vylepených 3568 ks plagátov, 3100 ks plagátov v rámci výlepu mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, 56 ks citylightových plagátov, 22 ks plochy v trojnožke ARD.



Program 5: Bezpečnosť

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

www.mspnitra.sk

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1 643 800	1 616 420	1 699 290	1 766 800	1 836 800
Rozpočet programu upravený	1 655 190	1 745 750	1 705 980	-	-
Plnenie k 30.06.			759 275		
% plnenia			44,5		

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Nitra, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, kamerový systém. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Vysoká miera ochrany majetku, zdravia a života občanov a návštevníkov mesta

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 519 110	1 476 030	1 549 520	1 617 030	1 687 030
Rozpočet podprogramu upravený	1 561 560	1 561 060	1 554 810	-	-
Plnenie k 30.06.			750 767		
% plnenia			48,3		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	26	26	26	26	26	26	26	26		



hodnota									
Skutočná hodnota	24	26	26	26	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez noc</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9,8	8,5	6	7	8				

Komentár k podprogramu :

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

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

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky poisťovní, energie, vodné stočné, režijné náklady - cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, telekomunikačnú techniku, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pomôcky, potraviny, softvér, dopravné - pohonné hmoty, oleje, poistenie, údržbu, nájomné, služby - školenia, súťaže, naturálne mzdy, stravovanie, sociálny fond, členské príspevky, poplatky.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V obvode **MESTO** bolo do 30.6.2016 zaradených 40 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, zástupca veliteľa obvodu, päť príslušníkov na operačnom pracovisku, dvaja príslušníci na rodičovskej dovolenke). 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** bolo do 30.6.2016 zaradených 20 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, zástupca veliteľa obvodu, dve príslušníčky na rodičovskej dovolenke). Príslušníci obvodu Klokočina prednostne realizujú výkon služby v lokalite celého sídliska Klokočina, prímestskej časti Mlynárce, Horné a Dolné Krškany, Kynek a Párovské háje.

Ostatní deväť príslušníci 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 a PCO.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 30.6.2016 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 **111,11 %**.

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: Zostávajú rovnaké, ako po minulé roky a to po 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 Nitra – Mestskej polície v Nitre zvyšuje možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Merný ukazovateľ „**Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach**“ bola naplnená na **111 %**. V roku 2016 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: *Krizové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	64 950	77 160	84 100	84 100	84 100
Rozpočet podprogramu upravený	30 000	118 390	84 100		
Plnenie k 30.06.			419		
% plnenia			0,5		

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

Poznámka:

MKS – mestský kamerový systém

PCO – pult centrálnej ochrany

Komentár k podprogramu :

Kameraný 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.

Rozpočtované 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:



V súčasnej dobe do 30.6.2016 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 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.

Na začiatku roka 2016 bola podaná žiadosť na dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality RVPK), v krajskej komisii bola dotácia schválená, konečné schvaľovanie v RVPK ešte nebolo do 30.6.2016 ukončené.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

V zmysle plnenie cieľov a plánovanej hodnoty programového rozpočtu sa ku dňu 30.6.2016 nepodarilo dosiahnuť nainštalovanie všetkých plánovaných kamier pre absenciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitra.

- Merný ukazovateľ „**Počet kamier v kamerovom systéme mesta**“ je k 30.6.2016 naplnený na 88,9 %

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	43 140	46 430	48 870	48 870	48 870
Rozpočet podprogramu upravený	47 020	49 500	48 870		
Plnenie k 30.06.			80		
% plnenia			0,2		

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste
Zodpovedný za	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre



monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	375	375	375	375	375	375	375	375	
Skutočná hodnota	370	350	325	332	282				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	
Skutočná hodnota	9654	7572	9356	9472	5110				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín prevencie spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600	600	
Skutočná hodnota	737,5	382,5	528	493	358				

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

Komentár k podprogramu :

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

Ďalšie skupiny, s ktorými sú realizované preventívne aktivity, sú seniori, učitelia, rodičia žiakov, vodiči motorových vozidiel.



Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, súaže, 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Dosahovanie naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 30.6.2016 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ **Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu** naplnené na 75,2 %,
- Merný ukazovateľ **Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok** naplnené na 58,1 %,
- Merný ukazovateľ **Počet hodín prevencie spolu za rok** naplnené na 59,7 %,
- Merný ukazovateľ **Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok** naplnené na 85 %.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu na úseku rastúci, avšak udržanie stanovených hodnôt je z personálnych dôvodov problematické z dôvodu zmeny štruktúry MsP Nitra z decembra 2012, kde prišlo ku kumulácii funkcie preventistu-koordinátora s funkciou veliteľa Školiaceho a výchovného strediska a Detského dopravného ihriska a personálnej potreby prevádzkovať Detské dopravné ihrisko.

Komparácia s inými samosprávami

MsP nedisponuje relevantnými informáciami o hodnotách v Nitre sledovaných merných ukazovateľov iných samospráv, takže nie je možné urobiť zodpovednú a validnú komparáciu.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

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

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Rozpočet podprogramu upravený	3 300	3 300	4 700		
Plnenie k 30.06.			2 303		
% plnenia			49,0		

Zodpovednosť: Primátor mesta – Kancelária primátora



Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	20	25	17	17	K 30.06. 16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	11	12	11	11	K 30.06. 12					

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) pracuje v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitra. 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. Rozpočítované sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaž, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky.

Komentár k monitorovaniu programovej časti :

Mestský hasičský zbor (MHZ) je metodicky riadený Referátom obrany, ochrany a bezpečnosti Mestského úradu v Nitre. Personálne obsadenie, technické vybavenie a priestory, ktoré sú k dispozícii MHZ spĺňajú v súčasnej dobe podmienky pre úspešnú činnosť. MHZ aktívne spolupracoval v uvedenom časovom období, t.j.: 1. polrok 2016 s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru pri rôznych akciách zameraných na odstránenie následkov havárií, mimoriadnych udalostí, požiarov a pod. Tak tiež sa svojou činnosťou aktívne podieľal pri asistencii a zabezpečovaní rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Zapájal sa do preventívno - výchovnej činnosti formou ukážok a predvádzania techniky na základných a materských školách mesta Nitra.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet vykonaných preventívnych protipožiarňých prehliadok bol celkom 16. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín obce u právnických osôb, kde nevykonáva túto činnosť štátny požiarny dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia zamerané na odstránenie nedostatkov.

V 1. polroku 2016 bolo zrealizovaných celkom 12 hasičských cvičení za účelom zvýšenia fyzickej kondície a akcieschopnosti členov Mestského hasičského zboru. Výcviky boli vykonávané priebežne v priestoroch hasičskej zbrojnice Nitra – Dražovce pod vedením veliteľa a strojníka. 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	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Rozpočet podprogramu upravený	13 500	13 500	13 500		
Plnenie k 30.06.			5 704		
% plnenia			42,3		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	19	19	19	19	K 30.06. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

CO kryty, ktorých vlastníkom je Mesto Nitra slúžia na ukrytie obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Udržiavanie, kontrola a ďalšie úkony spojené s ich prevádzkou sú metodicky riadené a konzultované s Odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu v Nitre. Medzi faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov patrí personálna absencia pracovníka, ktorého úlohou by bolo pridelené kryty v pravidelných intervaloch vetrať, vizuálne kontrolovať a plniť ďalšie úlohy v zmysle návodu od výrobcu pre filtračno-ventilačné zariadenia.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2016 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	3 469 450	3 902 000	4 086 290	4 582 780	4 882 780
Rozpočet programu upravený	4 065 780	5 350 350	4 392 890		
Plnenie k 30.06.			1 869 645		
% plnenia			42,6		

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, odplaty za čerpanie odpadových vôd, výdavky na kompostáreň.

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 119 000	3 457 000	3 601 290	4 097 780	4 397 780
Rozpočet podprogramu upravený	3 337 740	3 378 900	3 601 290		
Plnenie k 30.06.			1 691 004		
% plnenia			47,0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladané množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36 000	36 000	36 000	35000	33000	33000	32000		
Skutočná	31 561	35 173	41 061	37 607	K 30.06.				



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

hodnota					18 051				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	585	600	620	650	660		
Skutočná hodnota	681	719	776	639	K 30.06. 241				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 120 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	371 000	378 420	378 420	378 420	385000	385000	385000	385000	
Skutočná hodnota	382 316	390 234	393 510	391 459	K 30.06. 187 901				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 240 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5100	5500	5500	5500	5500	
Skutočná hodnota	5 009	5 405	4 925	5 741	K 30.06. 2 642				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 1 110 L						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	195 000	193000	194000	194000	194000	194000	
Skutočná hodnota	193 156	195 037	187 535	199 918	K 30.06. 95 961				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	91,84	90,00	90,00	93,0	94,0	95,0	95,0	95,0	
Skutočná hodnota	97,37	92,65	98,30	97,08	K 30.06. 95,99				

**Komentár k podprogramu :**

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 30. 06. 2016 bolo v meste v prevádzke 5 zberných dvorov.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet vývozov jednotlivých typov nádob na zber komunálneho odpadu zodpovedá celkovému trendu vývoja nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta. Dôležitou zložkou sú náklady spojené so spracovaním biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni na území mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	36 000	225 000	265 000	265 000	265 000
Rozpočet podprogramu upravený	398 400	1 148 950	265 000		
Plnenie k 30.06.			91 510		
% plnenia			34,5		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 580	4 600	4 600	5150	5200	5300	5400		
Skutočná hodnota	3 455	3 292	4 880	6 786	K 30.06. 3257				



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		Podiel zhodnoteného odpadu v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12,7	10,1	10,1	15	15,5	16	16,5	16,5	
Skutočná hodnota	9,86	9,3	10,62	15,51	K 30.06. 15,4				

Komentár k podprogramu :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Mestu sa darí zvyšovať percentuálne množstvo vytriedených a zhodnotených zložiek komunálnych odpadov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Skutočné plnenie podprogramu dosahuje plánované hodnoty.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami**Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	174 450	60 000	60 000	60 000	60 000
Rozpočet podprogramu upravený	174 660	462 500	405 000		
Plnenie k 30.06.			11 211		
% plnenia			2,8		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Odbor majetku
Cieľ	Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – OKČaŽP Stredisko mestských služieb



Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2890	2412	3100	3261	K 30.06. 1625				

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky na komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- poveternostné podmienky,
- technický stav vozového parku – poruchovosť.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	140 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Rozpočet podprogramu upravený	154 980	160 000	121 600		
Plnenie k 30.06.			75 919		
% plnenia			62,4		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Ivan Gavalovič – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	-	2000	2000	2250	2250	2250			



hodnota									
Skutočná hodnota	-	1983	2150	3569,87	K 30.06. 2264				

Komentár k podprogramu :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Zber a spracovanie organického odpadu bolo v minulosti (do 31.3.16) zabezpečované príspevkovou organizáciou Mestské služby Nitra, ale aj po ich zrušení zostala daná činnosť v meste zachovaná. Od 1.4. je naďalej zabezpečovaná prostredníctvom NKS, s.r.o.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Druh bioodpadu	Dovezený (v tonách)	Spracovaný (v tonách)
BRO	2264	480
Kal – ČOV	0	0
Spolu:	2264	480

BRO – biologicky rozložiteľný odpad



Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	3 876 700	4 588 160	3 041 620	4 379 160	5 450 360
Rozpočet programu upravený	7 414 290	4 565 970	5 812 087		
Plnenie k 30.06.			1 354 310		
% plnenia			23		

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	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	2 301 540	2 914 300	1 347 260	2 684 800	3 756 000
Rozpočet podprogramu upravený	5 770 790	2 693 540	4 546 210		
Plnenie k 30.06.			905 847		
% plnenia			19,9		

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja									
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet opravených miestnych komunikácií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná	5	7	17	5	K 30.06.					



hodnota					2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m² opravenej plochy v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120,0	90,0	90,0	95	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	35,13	47,93	53,96	56,16	K 30.6 62,50				

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zrekonštruovaných /opravených miestnych komunikácií zo všetkých v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Skutočná hodnota	0,95	1,32	3,21	0,95	K 30.06. 0,38				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Obidva ciele: „Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky“ aj „Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste“ sú naplňované priebežne, podľa možnosti rozpočtu mesta. Rozpočet bol MZ navýšený o výdavky na akcie VMČ – opravy chodníkov, parkovísk a MK. Akcie sa zatiaľ pripravujú a väčšina bude realizovaná v druhom polroku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Ku stanovenému termínu hodnotenia boli zrealizované nasledujúce investičné akcie: MK Kocel'ova ul. a MK Pri Dobrotke

**Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	939 510	1 096 000	1 056 500	1 056 500	1 056 500
Rozpočet podprogramu upravený	1 067 000	1 250 000	791 927		
Plnenie k 30.06.			293 291		
% plnenia			37,0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Koprda, Ficza – OKČaŽP Stredisko mestských služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	240	253	253	253	253	253		
Skutočná hodnota	253	253	253	253	K 30.06. 253					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m²</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 8000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	3000	3000	3000	3000	3000		
Skutočná hodnota	P 2464 KAZ 815	P 1730 KAZ 1711	1731	9233,62	K 30.06. 5266,36					

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- poveternostné podmienky,
- dodávateľ asfaltovej zmesi, u ktorého ju odoberáme,
- technický stav vozového parku – poruchovosť.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:**

OKČaŽP - SMS opravil k 30.06.16 1245,96 m² povrchov komunikácií. Dodávateľským spôsobom (firma Stavby Nitra, s.r.o.) bolo opravených 4020,40 m² povrchov komunikácií.

Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev

Zámer: *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	420 000	540 000	500 000	500 000	500 000
Rozpočet podprogramu upravený	468 650	540 000	125 000		
Plnenie k 30.06.			93 426		
% plnenia			74,7		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alexander Košičár – OKČaŽP Stredisko mestských služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84	84	84	84		
Skutočná hodnota	84	84	84	90	K 30.06. 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=2016	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 30.06. 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaná dĺžka čistených krajín po zimnej údržbe spolu v km</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	400	400	400	200	200	200	200	200		



hodnota									
Skutočná hodnota	123	245	420	235	K 30.06. 259				

Komentár k podprogramu :

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s čistením miestnych komunikácií – zametanie komunikácií, chodníkov a krajníc, ich čistenie a kropenie. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva a časť režijných nákladov spojených s prevádzkou Strediska mestských služieb je zahrnutá aj v programe 3. (napr. v podprograme 3.8.: Autodoprava).

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- poveternostné podmienky,
- technický stav vozového parku – poruchovosť.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Čistenie komunikácií a chodníkov bolo realizované strojovo (4 zametacie vozidlá) aj ručne (pešia zóna, Svätoplukovo námestie, priľahlé ulice). Čistenie krajníc bolo v priebehu sledovaného obdobia vykonávané vo vlastnej réžii.

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Zámer: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	215 650	37 860	37 860	37 860	37 860
Rozpočet podprogramu upravený	107 850	82 430	348 950	-	-
Plnenie k 30.06.			61 746		
% plnenia			17,7		

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	75 150	37 860	37 860	37 860	37 860
Rozpočet prvku upravený	68 610	59 930	37 860		
Plnenie k 30.06.			10 405		
% plnenia			27,5		



Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú premávku v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Dalibor Repa – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zariadení CSS v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26	27	27	27	27	27	27	27	
Skutočná hodnota	27	27	28	28	K 30.06. 28				

Komentár k prvku :

Z celkového počtu zariadení CSS je 6 signalizačných zariadení určených len pre prechod pre chodcov. Činnosť údržby dopravného značenia do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V 2. polroku 2016 sa neuvažuje s vybudovaním nového zariadenia cestnej svetelnej signalizácie.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie zostal oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenený.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	20 500	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	20 500	0	311 090		
Plnenie k 30.06.		0	17 861		
% plnenia		0	5,7		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia Stredisko mestských služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszei - OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	70	70	70	70	70	



Skutočná hodnota	41	50	71	71	K 30.6. 71				
------------------	----	----	----	----	---------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Činnosť prevádzky a údržby parkovacích automatov do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov priamo súvisí s reguláciou dopravy v meste Nitra a preto jeho význam stále narastá.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet parkovacích automatov sa v prvom polroku 2016 nezmenil. S dlhodobého hľadiska ich počet postupne narastá v súvislosti s rozširovaním zón regulovaného parkovania v meste.

Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	120 000	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	18 740	22 500	0	-	-
Plnenie k 30.06.			33 480		
% plnenia			0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia Stredisko mestských služieb								
Cieľ	Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií								
Zodpovedný za monitorovanie:	Dalibor Repa – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1	0	0	K 30.06. 0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	



Skutočná hodnota	27	31	1	3	K 30.06. 18				
------------------	----	----	---	---	----------------	--	--	--	--

Komentár k prvku :

Činnosť údržby a realizácie dopravného značenia a dopravných zariadení vykonávala od 01.04.2014 do 31.03.16 príspevková organizácia mesta Nitra - Mestské služby v rámci správy miestnych komunikácií. Od 01.04.16 po zrušení príspevkovej organizácie zabezpečuje dané činnosti Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií je trvalý a na jeho plnenie má vplyv údržba a realizácia dopravného značenia. Úroveň jeho plnenia sa prejavuje na stave dopravy v meste Nitra.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V prvom polroku 2016 neboli budované mestom Nitra nové okružné križovatky.

Výdavky vo výške 33.480,- eur (skutočnosť k 30.06.2016) boli čerpané na dopravné značenia a zariadenia zabezpečované OKČaŽP Stredisko mestské služby.

Umiestnenie	Dopravné zariadenie realizované do 30.06.2016	ks
MK Šípová	Spomaľovací prah MP 5 priebežný diel – ks	2
MK Prvosienková/Nevádzová	Dopravné zrkadlo 1000x800	1
MK Branekého/Hviezdoslavova/Štúrova	Vodiaca doska – ks	4
MK Martinská dolina	Dopravné zrkadlo 1000x800	1
Vašinova	Spomaľovací prah MP 5 priebežný diel – ks	1
MK Ružová/Svätourbánska	Dopravné zrkadlo 1000x800	1
MK Štúrova - Hypertesco	Prenosný obrubník plastový CZ 09 4,00	4
MK Škultétyho č. 5	Parkovací stĺpik pevný 90/1500	3
MK Hornozoborská / Svätourbánska	Dopravné zrkadlo 1000x800	1



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry.

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	3 585 280	2 430 000	3 537 000	3 537 000	3 537 000
Rozpočet programu upravený	5 348 590	4 393 000	3 927 140		
Plnenie k 30.06.			1 755 609		
% plnenia			44,7		

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 585 280	2 430 000	3 537 000	3 507 000	3 507 000
Rozpočet podprogramu upravený	5 348 590	4 393 000	3 927 140		
Plnenie k 30.06.			1 755 609		
% plnenia			44,7		

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	3 400 000	2 400 000	3 507 000	3 090 390	3 090 390
Rozpočet prvku upravený	5 170 000	4 363 000	3 839 640		
Plnenie k 30.06.			1 750 002		
% plnenia			45,6		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta
Zodpovedný za	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky



monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 200	3850	3850	3850	3900	3900	3900		
Skutočná hodnota	3 714	3 872	3 716	3 885	K 30.06. 1966				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	97	92	92	92	92	92	92		
Skutočná hodnota	89	93	94	89	K 30.06. 89				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16 100	15 000	15 000	15000	15100	15100	15150		
Skutočná hodnota	16 225	15 965	15 788	16 156	K 30.06. 8 203				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových autobusov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	7	7	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	9	9	0	0	K 30.06. 0				

Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprav osôb na území mesta Nitra. Mesto finančne vykryva stratu dopravcu za výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 168/1996 Zb.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Na úseku mestskej hromadnej dopravy v meste Nitra sú ukazovatele priebežne plnené v zmysle zmluvy číslo 175/07/OKČ dodatku číslo 19.

Upravený rozpočet k 30.06. zahŕňa plánované výdavky vo výške 3,5 mil. eur na mestskú verejnú dopravu, 7 000,- eur na audit verejnej dopravy a navýšenie o 332 640,- eur na vykrytie stray za MHD 2015.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:



V prvom polroku 2016 prepravil dopravca MHD ARRIVA a.s. Nitra 8 302 590 osôb pri 1 966 tis. ubehnutých kilometroch. V uvedenom období neboli nakúpené žiadne nové autobusy.

Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	185 280	30 000	30 000	30 000	30 000
Rozpočet prvku upravený	178 590	30 000	87 500		
Plnenie k 30.06.			5 607		
% plnenia			74,7		

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

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy autobusových prístreškov euroAWK zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.. Ostatné autobusové prístrešky boli do 31.3.2016 v správe príspevkovej organizácie Mestské služby. Od 1.4.2016 prešla údržba autobusových prístreškov do pôsobnosti OKČaŽP Stredisko mestské služby.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich je plnený priebežne podľa možností rozpočtu mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Výstavba nových prístreškov je realizovaná prostredníctvom Odboru investičnej výstavby a rozvoja. V roku 2016 sú rozpočtované výdavky na nové prístrešky – upravený rozpočet vo výške 80 000,- eur. V prvom polroku tieto výdavky neboli čerpané. Výdavky na správu a údržbu autobusových prístreškov boli do 31.03.16 čerpané Mestskými službami (UR 7.500,- eur, Skutočné čerpanie 5.607 eur). Od 1.4.2016 sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní za zamestnancov Strediska mestských služieb zahrnuté v programe 16 Administratíva. Časť režijných nákladov spojených s prevádzkou Strediska mestských služieb je zahrnutá v programe 3. (napr. podprograme 3.8 Autodoprava).



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	18 534 130	18 417 630	19 406 994	20 278 700	21 132 500
Rozpočet programu upravený	23 513 040	21 187 720	21 301 205		
Plnenie k 30.06.			8 584 977		
% plnenia			40,3		

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 737 850	5 363 750	5 813 220	6 053 600	6 295 200
Rozpočet podprogramu upravený	5 512 090	5 661 104	6 096 630		-
Plnenie k 30.06.			2 410 827		
% plnenia			39,5		

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	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet prvku	4 060 250	4 548 220	4 883 160	5 084 000	5 288 000
Rozpočet prvku upravený	4 750 890	4 806 844	5 160 450		
Plnenie k 30.06.			2 049 450		
% plnenia			39,7		



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 polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 086	2 128	2 212	2265	2405	2260	2260	2260	
Skutočná hodnota	2 371	2 396	2 407	2480	2558				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ za polrok v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 954,36	1 960	1 960	1 972	1987	1991	1991	1991	
Skutočná hodnota	1 413	1 542	1 644,21	1 790	767,39				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	113,66	113	110,80	105,1	108,40				

Komentár k prvku :

26 Materských škôl mesta Nitra sú organizačné jednotky bez právnej subjektivity a napojené na rozpočet Mesta Nitra, ktoré z rozpočtu a ostatných poplatkov financuje mzdové náklady a odvody, prevádzkové náklady všetkých materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa uhradza 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Monitorovaním tejto časti sa zisťuje vzostupný alebo zostupný údaj vynaložených prostriedkov na dieťa v materských školách a zároveň aj využitie kapacít v týchto zariadeniach.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je 153 detí. Využitím priestorových rezerv v bývalej budove ZŠ Nedbalova 17 bola novozriadená MŠ Nedbalova 17 so štyrmi triedami a s 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	555 920	684 790	791 550	826 000	857 600
Rozpočet prvku upravený	624 910	722 910	794 300		
Plnenie k 30.06.			298 362		
% plnenia			37,6		

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Danášová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu za polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	273 723	273 723	450 000	480 000	500000	500000	500000	500000	
Skutočná hodnota	349 848	363 492	379 574	390 134	236 761				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu za polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	471 961	471 961	800 000	750 000	750000	750000	750000	750000	
Skutočná hodnota	600 925	617 854	655 941	675 456	410 862				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál za polrok v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	334 196	334 196	500 000	550 000	600000	600000	600000	600000	
Skutočná hodnota	390 611	437 612	465 678	524 367	295 710				

Komentár k prvku :

23 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddavkové organizačné jednotky mesta Nitra. Z rozpočtu mesta Nitra sa financujú mzdové náklady a poisťné odvody,



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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Monitorovaním tejto časti sa zisťuje úroveň kvality a množstva podávaných jedál k vynaloženým nákladom na výrobu jedál v školských jedálňach. Zároveň sa zisťuje ich vzostupnosť.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	88 840	94 400	98550	102000	106600
Rozpočet prvku upravený	97 290	94 910	98550		
Plnenie k 30.06..			43489		
% plnenia			44,1		

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 polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	
Skutočná hodnota	53	56	57	56	K 30.06. 56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítvané náklady na 1 dieťa za polrok v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 056	2 050	2050	1642	1540	1642	1642	1642	
Skutočná hodnota	1476,56	1 399	1 519,42	1 465	776,57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kapacitné využitie MDJ v percentách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	82,8	88	89	88	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 Nitra.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Monitorovaním tejto časti sa zisťuje vzostupný alebo zostupný údaj vynaložených prostriedkov na dieťa v mestských detských jasliach a zároveň aj využitie kapacít v týchto zariadeniach.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	32 840	36 340	39 960	41 600	43000
Rozpočet prvku upravený	39 000	36 440	43 330		
Plnenie k 30.06.			19 526		
% plnenia			45,1		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí zúčastnených na pobytoch za I. polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	1 262	1 221	1087	1278	733				

Komentár k prvku :

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako preddavková organizačná jednotka pod správu Mesta Nitra s prevádzkou od 9.1. 2006. Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach: civilná ochrana,



zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, prosociálna výchova, dopravná výchova. Z rozpočtu Mesta Nitra sa financujú mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Monitorovaním tejto časti sa zisťuje vzostupný alebo zostupný údaj počtov detí, ktoré sa zúčastňujú pobytu v Centre zdravia Párovské Háje.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 767 330	9 675 210	9 875 524	10 396 000	10 879 000
Rozpočet podprogramu upravený	14 637 240	11 888 947	11 483 679		
Plnenie k 30.06.			4 403 932		
% plnenia			38,3		

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	9 914 620	8 707 520	8 889 744	9 226 000	9 679 000
Rozpočet prvku upravený	13 646 510	10 867 975	10 488 572	-	-
Plnenie k 30.06.			4 014 579		
% plnenia			38,3		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 950	5 870	5 800	5 767	5 825	5 825	5 840	5 840	
Skutočná hodnota	5 841	5 766	5 767	5 809	5 809				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet základných škôl v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	14	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 prevádzky.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Výška finančných prostriedkov ma tendenciu mierneho zvyšovania oproti minulým rokom.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet ZŠ je už viac rokov stabilizovaný na 14. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ je primeraný v porovnaní s plánovanou hodnotou.

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	852 710	967 690	985 780	1 170 000	1 200 000
Rozpočet prvku upravený	990 730	1 020 972	995 107		
Plnenie k 30.06.			389 353		
% plnenia			39,1		

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



Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	719 500	718 600	1100000	895 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
Skutočná hodnota	828 169	1047617	913 743	759 750	489 743				

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	78	74	85	87	87	87	87	87	
Skutočná hodnota	72	63	78	81,5	80				

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 Topoľová , ZŠ s MŠ Novozámocká) poskytujú služby pre tri materské školy. Žiaci ZŠ Ščasného majú možnosť stravovania v Materskej škole Belopotockého.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet vydaných jedál a počet stravníkov na ZŠ dosahuje vyrovnanú bilanciu za ostatné hodnotené obdobia.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 982 780 € + 3 tis. € bolo pri rozpise sch. rozpočtu presunutých do 9.2.1. Na tento rok neboli schválené žiadne finančné prostriedky na strojové a technologické zariadenia ŠJ, pričom požiadavka zo strany odboru školstva, mládeže a športu predstavovala výšku cca 75 000 € na výmenu, resp. obnovu týchto zariadení. Po zohľadnení vlastných príjmov a režijných poplatkov rozpočet dosiahol výšky 995 107 € .Čerpanie za I. polrok dosiaholo výšky 389 353 €, čo predstavuje plnenie na 39 %.

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 (cudzí)
A.Šulgana	30 000	2 661
Beethovenova	42 000	1 380
Benkova	49 038	0
Cabajská	18 996	13 257



Drážovská	24 996	9 724
Fatranská	37 998	2 583
Krčméryho	27 996	4 063
Na Hôrke	33 996	3 948
Nábřežie mládeže	41 496	0
Novozámocká	15 000	0
Sčasného	0	0
Škultétyho	31 998	2 108
Topoľová	46 500	11 820
Tulipánová	30 996	8 522
Spolu	431 010	60 066

Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 701 950	2 023 670	2 183 250	2 229 100	2 292 300
Rozpočet podprogramu upravený	1 966 460	2 117 259	2 186 926	-	-
Plnenie k 30.06.			958 502		
% plnenia			43,8		

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	269 610	310 500	306 900	320 000	332 000
Rozpočet prvku upravený	312 740	313 100	306 900		
Plnenie k 30.06.			125 943		
% plnenia			41,0		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Viktória Mankovecká								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za polrok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Plánovaná hodnota	180	220	185	180	185	185	185	185	
Skutočná hodnota	276	226	269	190	155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 040	14 200	10 560	10 350	10560	10450	10450	10450	
Skutočná hodnota	15 412	13 270	14 276	11 100	5 244				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	980	970	950	920	950	930	930	930	
Skutočná hodnota	1 154	948	875	969	882				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Účasť mládeže na voľno-časových aktivitách za hodnotené obdobie dosiahlo prakticky polovicu celoročného plánu v rámci tejto monitorovanej časti.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Čerpanie výdavkov na prevádzku CVČ v priebehu polroka 2016 bolo vo výške 125 943 €, t.j. plnenie na 41 %.

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	580 000	580 000	667 900	667 900	667 900
Rozpočet prvku upravený	589 720	642 480	671 612		
Plnenie k 30.06.			377 839		
% plnenia			56,3		

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 polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	900	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	946	920	882	995	1 095				

Komentár k prvku :

ZUŠ je od 1.1.2016 rozpočtová organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých. Upravený rozpočet finančných prostriedkov – dotácia od mesta vrátane vlastných finančných zdrojov vo výške 671 612 € zabezpečoval osobné náklady zamestnancov a náklady na prevádzku. Čerpanie dosiahlo výšky 377 839 €, t.j. plnenie na 56 %. Dotácie z mesta za I. polrok činila 289 998 €, čo predstavuje plnenie na 50 %.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Záujem o výchovno – vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež je za posledné roky nielen stabilný, ale naopak v I. polroku dosiahol nárast cca 100 žiakov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

ZUŠ ako rozpočtová 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	818 720	1 092 550	1 168 830	1 200 000	1 250 000
Rozpočet prvku upravený	1 031 040	1 126 042	1 168 794		
Plnenie k 30.06.			445 258		
% plnenia			38,1		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Plánovaná hodnota	1 950	1 980	2 050	2 059	2062	2065	2065	2065	
Skutočná hodnota	2 169	2 131	2 053	2 284	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 (viď. Výkaz 40-01). K 30.06.2016, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí bolo 96.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Upravený rozpočet finančných prostriedkov na rok 2016 pre školské kluby v rámci originálnych kompetencií vo výške 1 168 794 € spolu s finančnými prostriedkami získanými z vlastných príjmov, ako aj mimorozpočtovými prostriedkami najmä zo ŠR boli čerpané vo výške 445 258 €, t.j. plnenie na 38 %.

Školský klub pri ZŠ	Poskytnuté dotácie v €	Príjmy v €
A.Šulgana	46 002	14 133
Beethovenova	31 998	9 930
Benkova	84 498	13 615
Cabajská	23 502	6 620
Drážovská	34 002	9 010
Fatranská	47 080	17 430
Krčméryho	0	0
Na Hôrke	37 500	8 910
Nábr.mládeže	46 998	15 790
Novozámocká	4 518	2 383
Sčasného	6 252	351
Škultétyho	31 998	12 390
Topoľová	40 002	12 600
Tulipánová	24 000	5 395
Spolu	467 766	128 557

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Merateľný ukazovateľ – počet žiakov v školskom klube, je mierny nárast žiakov oproti plánovanému počtu.

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	33 620	40 620	39 620	41 200	41 200
Rozpočet prvku upravený	32 960	35 637	39 620		
Plnenie k 30.06.			9 462		
% plnenia			23,9		



Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	280	4 271	4 150	3 613	3 600	3 600	3 600	3 600	
Skutočná hodnota	289	3 867	3 613	3 613.	3 772				
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich CVČ na ZŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	80	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	146	115	119	95	82				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli zaraďované do rozpočtu v priebehu polroka 2016 vo výške poskytnutej dotácie zo ŠR. Financovanie centier voľného času zriadených pri ZŠ sa uskutočňuje z rozpočtu mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Merateľný ukazovateľ - Počet prijatých vzdelávacích poukazov prekračuje plánované hodnoty. CVČ pri ZŠ sú zriadené len pri dvoch základných školách - ZŠ kniežata Pribinu (37 žiakov) a ZŠ Škultétyho (45 žiakov) a počet žiakov je nižší ako dlhodobo plánovaný.

**Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 322 000	1 350 000	1 530 000	1 595 000	1 661 000
Rozpočet podprogramu upravený	1 335 510	1 451 200	1 487 360		
Plnenie k 30.06.			783 442		
% plnenia			52,7		

Cieľ	Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 700	1 850	2 150	2 150	2 290	2 300	2 300	2 300		
Skutočná hodnota	2 087	2 205	2 742	1 481	2 868.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	660	400	350	276	286	280	280	280		
Skutočná hodnota	380	336	276	276	255					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 500	4 650	4 380	4 380	3 330	3 380	3 380	3 380		
Skutočná hodnota	4 815	4 405	3 799	3 331	4 539					

Komentár k podprogramu

Financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy a v zmysle VZN č.1/2010 a Dodatku č.6/2016 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:



Značný nárast žiakov je spôsobené najmä prílevom žiakov u súkromného sektoru, kde je značný záujem predovšetkým o tanečné odbory.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Pri hodnotení merateľného ukazovateľa počtu žiakov do 15 rokov, ako aj celkového počtu vychádzame z údajov poskytnutých od jednotlivých subjektov k 15.09.2015, nakoľko mesto nie je ich zriaďovateľom

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	55 740	62 170	39 610		
Plnenie k 30.06.			25 227		
% plnenia			63,7		

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 Boňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za polrok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	28	20	20	18	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	13	7	12	17	12				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V zmysle platnej legislatívy Mesto Nitra zamestnáva na úseku školského úradu 3 pedagogicko-odborných zamestnancov, pričom dotácie poskytnuté zo ŠR tvoria podstatnú časť týchto poskytnutých finančných prostriedkov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Rozpočet podprogramu upravený	6 000	7 040	7000		
Plnenie k 30.06.			3047		
% plnenia			43,5		

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Rozpočet prvku upravený	4 300	5 340	5 300		
Plnenie k 30.06.			1 350		
% plnenia			25,5		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet učebných pomôcok pre žiakov 1. ročníka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	630	595	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	838	845	896	1 774	2 999				

Komentár k prvku:

V rámci rozpočtu Prvku 9.6.1. sú plánované výdavky na zakúpenie kníh pre prvákov a tiež ocenení pre žiakov (kníh a upomienkové predmety).

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Schválený rozpočet Prvku 9.6.1.zahrňal výdavky na knihy pre prvákov vo výške 3000 eur, ktoré zatiaľ neboli čerpané a výdavky na knihy ako ocenenia pre žiakov vo výške 300,- eur, ktoré už boli zrealizované. Rozpočet prvku bol upravený o výdavky vo výške 2000,- eur na dotácie v oblasti – osвета, výchova a vzdelávanie, z ktorých bolo k 30.06. čerpané vo výške 1050,- eur.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Merateľné ukazovatele sú plnené priebežne podľa plánu.

**Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet prvku	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Rozpočet prvku upravený	1 700	1 700	1 700		
Plnenie k 30.06.	1 652	1 700	1 697		
% plnenia		100	99,9		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	18	24	23	24	24	24	24		
Skutočná hodnota	31	26	23	23	20					

Komentár k prvku :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet odmenených pedagogických zamestnancov úzko súvisí s návrhmi jednotlivých riaditeľov škôl a školských zariadení

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 20, prevzali ako odmenu nákupné poukážky a ďakovné listy, perá, kvety a pod..



Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1 633 840	1 746 000	1 858 500	1 700 000	1 700 000
Rozpočet programu upravený	2 302 860	2 596 060	2 499 680		
Plnenie k 30.06.			979 200		
% plnenia			39,2		

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	18 800	13 200	17400	13200	13200
Rozpočet podprogramu upravený	31 300	16 850	17400		
Plnenie k 30.06.			4 526		
% plnenia			26,0		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	43	39	43	45	43				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Plánovaný počet podporených aktivít mestom Nitra bol naplnený.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Mesto Nitra podporuje 43 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 132 540	1 246 000	1 226 000	1 200 000	1 200 000
Rozpočet podprogramu upravený	1 781 980	1 945 500	1 741 740		
Plnenie k 30.06.			524 884		
% plnenia			30,1		

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		Počet druhov športu využívajúcich služby Mestskej športovej haly spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	16	11	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	304	310	271	202	295				



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	370	
Skutočná hodnota	304	310	271	202	246				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov na Ďumbierskej ulici						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	128	130	88	56	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet krytých bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas celého roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota				2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet exteriérových bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas letného obdobia						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota				6	6				

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby zimného štadióna						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	330	341	350	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	345	340	-	352	350				



Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitry						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			6	6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	388	395	395	397	384				

Komentár k podprogramu:

Športové a rekreačné zariadenia v majetku mesta Nitry 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 Nitry, s.r.o.. Na základe uzatvorenej Príkaznej zmluvy zabezpečuje táto spoločnosť výkon správy športových a rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta Nitry a realizuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. Z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť sledovanie jednotlivých športových zariadení na samostatných prvkoch, naplnenie stanovených cieľov sledovať a vyhodnocovať len v rámci podprogramu ako celku. Podprogram naďalej umožňuje monitorovať poskytovanie športových a rekreačných zariadení pre širokú verejnosť na základe navrhovaných merateľných ukazovateľov, ktoré je reálne možné vyhodnocovať. V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia: Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko, Mestská športová hala, Zimný štadión, futbalové štadióny FC Nitra, Čermáň, Kynek, Drážovce, Krškany a Janíkovce, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici, atletický štadión, zápasnícku halu.

Nárast výdavkov upraveného rozpočtu podprogramu (K 30.06.16) oproti schválenému rozpočtu predstavuje prevažne projekt rekonštrukcie Zimného štadióna (277 tis. €)

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Plánované ukazovatele sú v prevažnej miere v súlade so skutočným stavom a rozdiely v počtoch športovcov sú spôsobené medziročným pohybom registrovaných športovcov v jednotlivých športových kluboch. Pohybom športovcov sa rozumie napríklad presun do iných klubov, ukončenie činnosti a podobne.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

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 jednôt (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, koly, 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	482 500	486 800	615 100	486 800	486 800
Rozpočet podprogramu upravený	489 590	633 710	740 540		
Plnenie k 30.06.			449 790		
% plnenia			60,7		

Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	316 500	300 560	428 860	300 560	300 560
Rozpočet prvku upravený	291 690	394 640	488 460		
Plnenie k 30.06.			217 198		
% plnenia			44,5		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov	
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý	
Merateľný	Výstup / výsledok	<i>Počet podporených klubov spolu</i>



ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	50	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota	54	63	67	57	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet členov klubov spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 300	3500	3500	3500	3500	3500	
Skutočná hodnota	-	2 894	2981	3067	2962				

Komentár k prvku :

Dotácie sú poskytnuté športovým klubom na energie a prenájom športových objektov do výšky maximálne 80% vykrytia celkových nákladov v zmysle VZN 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Cieľom je zabezpečiť vhodné podmienky na činnosť športových klubov v meste.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Oproti plánovaným hodnotám došlo k miernemu poklesu v ukazovateli počtu podporených klubov z dôvodu menšieho počtu žiadateľov o dotácie na cieľovú oblasť telesná kultúra. Pokles počtu členov klubov nie je výrazný a môže súvisieť z pohybom športovcov. Pohybom športovcov sa rozumie napríklad presun do iných klubov, ukončenie činnosti a podobne.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Mesto Nitra podporilo 53 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.

Na základe informácií so žiadosťou je počet členov klubov spolu 2962. Značná časť žiadostí na podujatia nemusí uvádzať počet členov a na základe toho môžeme predpovedať, že počet členov presahuje počet 3 000.

Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	41 500	46 560	46 560	46 560	46 560
Rozpočet prvku upravený	46 800	45 220	46 560		
Plnenie k 30.06.			27 069		
% plnenia			58,1		

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít



Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	140	140	140	140	140	140	140	
Skutočná hodnota	149	158	173	178	176				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	43	39	45	45	43				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet podporených žiadostí spĺňa a zároveň preyšuje plánované hodnoty. To isté platí aj pre podporené druhy športu.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Mesto Nitra vyhovel 176 žiadostiam o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku na základe VZN 1/2001 alebo Smernice 2/2013 v 43 rôznych športoch. V rámci mesta sa každoročne objavujú nové kluby alebo športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc.

Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	62 250	69 840	69 840	69 840	69 840
Rozpočet prvku upravený	71 700	81 420	74 680		
Plnenie k 30.06.			74 683		
% plnenia			100		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu



Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	26	27	26	27	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu za I. polrok 2014</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	1 900	2000	2000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	1 915	2159	2 238	2304	2215				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet podporených mládežníckych klubov spĺňa a zároveň prevyšuje plánované hodnoty. To isté platí aj pre počet športujúcich detí v športových kluboch.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V Nitre sme podporili 27 klubov, ktoré sa venujú mládeži s počtom členov 2215. Viacero klubov sa venuje v rámci svojej činnosti mládeži, čím sa počet navyšuje.

Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	62 250	69 840	69 840	69 840	69 840
Rozpočet prvku upravený	79 400	112 440	130 840		
Plnenie k 30.06.			130 840		
% plnenia			100		

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu



Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených vrcholových športových klubov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	21	18	22				

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 .

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet podporených vrcholových klubov spĺňa a zároveň prevyšuje plánované hodnoty.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 sa mení len zriedkavo, keď sa objaví nový vrcholový šport v meste.



Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	420 640	405 970	424 210	398 910	398 910
Rozpočet programu upravený	479 370	556 440	704 300		
Plnenie k 30.06.			155 142		
% plnenia			22,0		

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	239 650	238 340	265 810	265 810	265 810
Rozpočet podprogramu upravený	260 310	337 770	270 810		
Plnenie k 30.06.			72 086		
% plnenia			26,6		

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	169 650	168 340	188 300	188 300	188 300
Rozpočet prvku upravený	183 680	256 510	188 300		
Plnenie k 30.06.			57 335		
% plnenia			30,5		

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 2016-2018

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	25	25	25	25	26	26	26	
Skutočná hodnota	28	33	40	40	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet účastníkov podujatí za rok						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Skutočná hodnota	149168	170 272	170553	169987	56183				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	180	200	180	200	250	250	250	
Skutočná hodnota	315	442	455	440	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	50	52	50	70	50	50	50	
Skutočná hodnota	112	129	261	271	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	13	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	12	37	51	47	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



Plánovaná hodnota	15	20	25	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	26	64	91	57	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	45	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	265	345	235	185	108				

Komentár k prvku :

Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne: kultúrnych domov v mestských častiach, 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V prvom polroku 2016 Mesto Nitra okrem tradičných kultúrnych podujatí spolupracovalo s ďalšími subjektmi a kultúrnymi inštitúciami sídlacimi v meste Nitra, vďaka čomu ponúкло rozmanitý program rôznych žánrov určený pre všetky vekové kategórie. Návštevnosť v prvom polroku zvykne bývať porovnateľne nižšia ako je to v letných mesiacoch či v období Vianoc. Ciele, ktoré si odbor kultúry stanovil, boli úspešne splnené. Počet návštevníkov podujatí sa každým rokom zvyšuje, zvyšuje sa tiež počet subjektov, ktoré chcú spolupracovať s Mestom Nitra pri tvorbe kultúrnych podujatí. Vďaka viacerým jedinečným celoslovenským podujatiam (Stretnutie - Festival V4, Musica Sacra, Festival chutí Nitrianskeho kraja, Nitra, milá Nitra, Divadelná Nitra, Agrofilm a pod.) do Nitra zavíta porovnateľné množstvo návštevníkov ako u iných samospráv. Účasť na podujatiach ovplyvňuje termín podujatia, žánrová pestrosť a v prípade podujatí pod holým nebom počasie.

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.

Ponuka - je porovnateľná s úrovňou iných krajských miest. Počas letnej sezóny ponúka mesto viac možností kultúrneho vyžitia (koncerty na Amfiteátri, akcie na verejných priestranstvách v meste, v Mestskom parku na Sihoti a pod).

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu, priestorových podmienok i personálnych možností organizátora.

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.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 30.06.2016 boli v súlade s plánom zrealizované a Mestom Nitra podporené projekty:

Kultúrne podujatia celomestského charakteru usporiadané (zrealizované) a podporené projekty k 30.06.2016:

Novoročný koncert, Mestský reprezentačný ples, Nitrianske fašiangy, Sviatky jari, Slávnostné zhromaždenie - 71.výročie oslobodenia Nitry, Čermánske červené, 43. Nitrianska hudobná jar, Festival organovej hudby Ars organi, Majáles v Krškanoch, Slávnosť ukončenia 2.svetovej vojny, Nitrianske univerzitné dni, Deň matiek, Noc múzeí a galérií, Noc kostolov, Svätourbanské zoborské slávnosti, Welcome Summer, Medzinárodný deň detí, Festival chutí Nitrianskeho kraja, Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás, Medzinárodný festival sakrálny hudby Musica sacra (spolu 20). Tieto kultúrne podujatia zastrešuje odbor kultúry Mesta Nitry, na niektorých vystupuje Mesto Nitra ako spoluusporiadateľ (partner podujatia).

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 tretí 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.

Začiatok roka Mesto Nitra víta chrámovým Novoročným koncertom v Piaristickom kostole sv. Ladislava. V ďalších nitrianskych chrámoch v Nitre každoročne odznejú malebné a podmanivé tóny v rámci Festivalu organovej hudby Ars organi, Medzinárodného festivalu sakrálny 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 podujatie venované všetkým mamičkám – Deň matiek. 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 Jahodová Nitra, ochutnávky gastronomických špecialít či Festival bubnov a perkusíí Drumpoint Slovakia. V spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre bol na prelome mesiacov máj – jún usporiadaný už 18.ročník divadelného festivalu krajín V4 s názvom Festival Stretnutie, setkání, spotkanie, találkozás. Pre mladšiu generáciu či študentov boli zrealizované projekty Nitrianske univerzitné dni a Welcome Summer.

Merateľný ukazovateľ: Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za prvý polrok 2016:

K 30.06.2016 sa na podujatiach podľa dostupnej evidencie zúčastnilo celkovo cca **56 183 návštevníkov**.

V rámci sledovania merateľného ukazovateľa sú v evidencii zahrnuté kultúrne podujatia celomestského charakteru, podujatia organizované v spolupráci s inými subjektmi, podujatia v Synagóge (8 738), na Amfiteátri (4500), v mestských častiach - v kultúrnych domoch v Dolných Krškanoch, Dražovciach, Párovských Hájoch, Mlynárciach a v kultúrno-spoločenskom centre Janíkovce (10 835).

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 prvý polrok 2016:

K 30.06.2016 bolo zrealizovaných **150 hudobných vystúpení**, z toho: vážna a sakrálna hudba: 51, orchestrálna hudba: 4, muzikály a evergreeny: 6, džez a blues: 4, pop a rock 19, folklór a dychová hudba: 29, country a folk: 2, iné (DJ, alternative, world music, ethno, rap): 34, stará hudba: 1.

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



(2), Nitrianske fašiangy (4), Nitrianske univerzitné dni 2016 (11), Deň matiek (2), Svätourbanské zoborské slávnosti (11), Welcome Summer (12), Festival chutí Nitrianskeho kraja (13), Festival Stretnutie, setkáni, spotkanie, találkozás a v programoch v Synagóge, KD, KSC, na Amfiteátri a i. Vďaka širokej základni (nielen) nitrianskych populárnych skupín a ich fanúšikov sa tento žáner 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 žáner bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Mestský reprezentačný ples, Nitrianske fašiangy (5), Čermánske červené, Sviatky jari (4), Nitrianske univerzitné dni 2016 (3), Deň matiek (6), Svätourbanské zoborské slávnosti, Festival chutí Nitrianskeho kraja (2), Medzinárodný deň detí (3), v programoch v Synagóge, v kultúrnych domoch a i. Nitriansky región je známy rozmanitosťou folklóru a tradícií, čomu zodpovedá aj veľký počet folklórnych, ľudových a dychových zoskupení. Tento žáner je zastúpený na všetkých tradičných podujatiach. Folklór v prvom polroku 2016 dominoval na podujatiach Nitrianske fašiangy, Sviatky jari či Deň matiek v kultúrnych domoch.

Vážna a sakrálna hudba: Tento žáner bol obsiahnutý v dramaturgii programov: Nitrianska hudobná jar (9), Spomienková slávnosť oslobodenia Nitry, Medzinárodný festival organovej hudby Ars organi (5), Spomienková slávnosť – koniec 2.svetovej vojny, Noc kostolov (5), Medzinárodný festival sakrálny hudby Musica Sacra (7) a najmä 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 (43.ročník) či Musica Sacra (26.ročník).

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet divadelných a filmových predstavení za prvý polrok 2016:

Divadelné a filmové predstavenia sú súčasťou podujatí: Nitrianske fašiangy, Nitrianske univerzitné dni 2016, Festival Stretnutie, setkáni, spotkanie, találkozás, Svätourbanské zoborské slávnosti, Medzinárodný deň detí a pod. Divadelné a filmové predstavenia sú najviac zastúpené v letných mesiacoch (júl-august-september).

Divadelných predstavení pre dospelých bolo 20, pre deti 14 a filmových predstavení a projekcií 4.

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 prvý polrok 2016 (Synagóga, KD, KSC a i.)

Hlavný výstavný priestor Synagógy – koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry ponúka počas celého roka stálu výstavu grafik nitrianskeho rodáka, izraelského umelca Shragu Weila. História židovstva v Nitre prezentuje výstava Nitrianska synagóga 1911 – 2011.

V prvom polroku 2016 Mesto Nitra usporiadalo v Synagóge okrem vyššie uvedených aj tieto **výstavy:**

1. VÝBER; grafiky, maľby, fotografie žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Nitre
2. Tvorivosťou k umeniu; grafiky, maľby, keramika, fotografie žiakov Súkromne školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch
3. Karol Felix - Medzičas
4. Momenty z ciest, výstava fotografií Pavla Čepčeka
5. Nitra, moje mesto /výstava detských výtvarných a literárnych prác

Výstavy boli tiež súčasťou podujatí Nitrianske univerzitné dni 2016 (Tri v jednom), Festival Stretnutie, setkáni, spotkanie, találkozás (výstava Štefana Majerníka), Noc múzeí a galérií (Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku; Miloš Alexander Bazovský: Maľby a kresby; Ján Juhaniak: Kuriózne Kolízie; Matrica ako ring; Emergency Clubbing), Noc kostolov (výstava historických tehál v Zoborskom kláštore; Dejiny Reformovaného zboru v Nitre; Rytiersky rád sv. Gorazda) a výstava Aleny Rábekovej v KD Párovské Háje.

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 prvý polrok 2016:



Workshopy, besedy, prednášky, diskusie a tvorivé dielne sú súčasťou najmä programu podujatí Nitrianske univerzitné dni 2016, Svätoubanské zoborské slávnosti, Noc kostolov, Noc múzeí a galérií, Medzinárodný deň detí, v programe Synagógy a pod.

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za prvý polrok 2016:

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 (64), v KD a KSC (24), na Amfiteátri (3) a taktiež podujatia celomestského charakteru (okrem podujatí Welcome Summer, Nitrianska hudobná jar a Majáles v Krškanoch, ktoré sú zarátané v súčte podujatí na Amfiteátri, Synagóge a KD).

Hodnotenie plnenia naplánovaných hodnôt – v súlade s plánom

Očakávané trendy - pozitívne

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	70 000	70 000	77 510	77 510	77 510
Rozpočet prvku upravený	76 630	81 260	82 510		
Plnenie k 30.06.			14 751		
% plnenia			17,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alojz Homola – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet usporiadaných jarmokov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	5	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	425	425	425	430	420	420	420			
Skutočná hodnota	410	390	420	450	K 30.06. 80					

**Komentár k prvku :**

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

K uvedenému termínu boli výdavky Prvku 11.1.2 čerpané len na 17,9% nakoľko bol zatiaľ zrealizovaný len Fašiangový jarmok. Termíny ostatných plánovaných jarmokov sú v druhom polroku 2016. Organizačné a prevádzkové podmienky pre usporiadanie jarmokov v meste boli zabezpečené.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Finančné prostriedky sa čerpali v zmysle rozpočtu na trhové akcie na rok 2016. Plánované jarmoky budú realizované v druhom polroku. Počet predávajúcich korešponduje s počtom zatiaľ zrealizovaných jarmokov.

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 700	5 000	50 000	50 000	50 000
Rozpočet podprogramu upravený	28 990	23 720	53 870		
Plnenie k 30.06.			300		
% plnenia			0,6		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	4	3	2	4	K 30.6. 1				

Komentár k podprogramu :

Financujú sa činnosti v rámci ochrany pamiatok a pamätihodností, zahŕňajú identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovávanie, obnovu (údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia), reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu – prostredníctvom položiek rozpočtu : oprava pamiatok a umeleckých artefaktov, štúdie, expertízy a posudky.

**Komentár k monitorovaniu programovej časti**

V tomto roku bol opravený „hudobný pavilón“ – altánok v Mestskom parku Sihoť, ktorého konštrukcia nespĺňala technické požiadavky a nebola vhodná na ďalšiu realizáciu vystúpení. Hudobný pavilón v Mestskom parku Sihoť je zapísaný v Zozname pamätihodností mesta Nitra pod číslom 27/2015, jeho kovová konštrukcia bola prehnutá a pre vystúpenia v rámci programu Kultúrneho leta v Nitre nevyhovujúca.

Do 30.6.2016 prebehli verejné obstarávania 9 sôch. S víťazmi boli uzavreté zmluvy o vykonaní práce, ktoré sú v plnení. Na jednotlivých dielach sa začali práce, ktoré sú monitorované počas kontrolných dní.

Vyčlenené finančné prostriedky budú investované do reštaurovania sôch, niektoré z nich boli už v havarijnom stave. Ide o nasledujúce diela : originál sochy sv. Jána Nepomuckého v sklade Kolégia piaristov, sochy sv. Jána Nepomuckého s podstavcom na nároží ulíc Topoľčianska a Belopotockého v Dražovciach a na nároží ulíc Novozámocká a Na Priehon v Dolných Krškanoch, Pomník padlých hrdinov Mestskom parku Sihoť, kamenné kríže : na nároží ulíc Bottova a Golianova na Čermáni, na nároží ulíc Kalvárska a Kasalova, na Párovskej ulici, na Štúrovej ulici pri HM Tesco a pri kruhovom objazde v Starom meste. V tomto roku bude ešte opravená socha sv. Jána Nepomuckého s podstavcom v areáli Kostola sv. Martina na Chrenovej. Teraz prebieha obstarávanie prác.

Naplánované ciele – zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností – sa darí dosahovať v závislosti od výšky vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel.

Realizácia opráv – v tomto roku prevyšuje realizácie opráv v iných krajských mestách.

Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v oblasti formovania vzťahu k hodnotám zachovaného kultúrneho dedičstva.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Hodnotenie plnenia naplánovaných hodnôt – v súlade s plánom

Očakávané trendy - pozitívne

Na počet opráv kultúrnych pamiatok majú vplyv poveternostné podmienky v tejto oblasti, ale i negatívne správanie obyvateľov mesta Nitra, ktorí tieto artefakty zámerne poškodzujú a vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte.

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	126 590	112 630	58 400	33 100	33 100
Rozpočet podprogramu upravený	132 320	127120	309 400		
Plnenie k 30.06.			39 598		
% plnenia			12,8		

**Prvok 11.4.1: Synagóga**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	38 000	20 280	18 400	18 400	18 400
Rozpočet prvku upravený	37 600	19 670	21 120		
Plnenie k 30.06.			7 332		
% plnenia			34,7		

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 spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11 000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	
Skutočná hodnota	12 645	13 643	11792	15347	8738				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	92	102	90	103	64				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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. Očakávané trendy sú pozitívne.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Merateľný ukazovateľ: Počet návštevníkov v Synagóge za polrok spolu

K 30. 06. 2016 navštívilo Synagógu 8738 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 Nitra.

V synagóge pracujú 2 interní zamestnanci – správcovia, dramaturgiu zabezpečuje referentka pre kultúru, na zmluvu o spolupráci zabezpečujú lektorské a uvádzačské služby 2 externí zamestnanci a 1 upratovačka. 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 2016 sa opäť v priestoroch nitrianskej Synagógy uskutočnilo ocenenie dobrovoľníkov mesta Nitra za rok 2015 Srdce na dlani. Netradičnú interpretáciu rusínskeho folklóru, spájajúcu prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, pretkanej balkánskymi rytmami i jazoovými prvkami ponúkol návštevníkom Synagógy koncert Rusin Čendeš Orchestra. Uskutočnilo sa tu tiež slávnostné vyhodnotenie VII. ročníka literárnej súťaže pre mladých autorov Novomeského Nitra 2016. V rámci cyklu „Stretnutie so zaujímavou osobnosťou“ sa predstavil v Synagóge Rudolf Schuster, bývalý prezident SR, cestovateľ, spisovateľ, dramatik a významná osobnosť politického, kultúrneho a spoločenského života. 43. ročník Nitrianskej hudobnej jar 2016, organizovaný pod záštitou primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča ponúkol opäť milovníkom klasickej hudby niekoľko večerov hudby v podaní špičkových hudobných telies i mladých interpretov zo Slovenska i zo zahraničia (Slovenský komorný orchester, Ludmila Pavlová a Stanislav Galinn, Mária Mikhailova a Libor Janček, Katarína Madariová a Stanislav Slaviček). V rámci cyklu NHJ 2016 bol uvedený aj koncert Májová láska venovaný tvorbe Bartolomeja Urbanca (Martina Zaťková, Ján Vaculík, s klavírnym sprievodom Eduarda Lennera, Márie Blesákovej a Milady Synkovej). Súčasťou Nitrianskej hudobnej jari 2016 bola opäť aj Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, festival mladých interpretov zo základných umeleckých škôl. Nitrianska komunitná nadácia tu predstavila projekt Reydel pre Nitru 2016. Svoj priestor si tu našla aj prezentácia knihy Jozefa Vladára a Viliama Turčánycho Venuše slovenského praveku prostredníctvom cyklu podujatí Na slovíčko o slove, organizovaného Nitrianskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov pri KSJ FF UKF v Nitre a Literárneho klubu J. Jesenského v Nitre. Májový program Synagógy, okrem iného, ponúkol klasickú indickú hudbu a boli tu uvedené 2 koncerty v rámci 1. ročníka hudobno-tanečného festivalu argentínskeho tanga FATANGO. Synagógu opäť neobišli návštevníci Noci múzeí a galérií, podujatia ktoré sa v Nitre každoročne teší priaznivej odozvy návštevníkov. V mesiaci jún sa návštevníkom Synagógy predstavil i spevácky zbor Nitra.

Synagóga bola opäť miestom oceňovanie tých najlepších. Okrem najlepších športovcov i pedagógov sa tu uskutočnilo niekoľko ďalších ocenení organizovaných okrem iných Krajským riaditeľstvom PZ SR v Nitre, Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Slovenským Červeným krížom, ú .s. Nitra).

Opäť sa tu predstavili žiaci rôznych umeleckých škôl (Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Súkromná základná umelecká škola – Tralaškola, Súkromná základná umelecká škola ARS Studio, SZUŠ Art Pagar, Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, Súkromné konzervatórium v Nitre, Súkromná ZUŠ Evy Pacovskej, Nové Sady i ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Tiež sa tu uskutočnilo niekoľko koncertov organizovaný Katedrou hudby F UKF v Nitre.

Hudobno-divadelné predstavenie Perníkova chalúpka ponúкло Mesto Nitra žiakom MŠ v rámci výchovného koncertu.

Rôzne podujatia tu prezentovali usporiadatelia, ktorí si Synagógu prenajali (environmentálne predstavenie Komu sa nelení , tomu sa zelení, divadelné a vzdelávanie programy pre zvd interaktívny workshop Tajomstvo pokoja



mysle, koncert klasickej indickej hudby, Klavírny koncerty Bibiany Miškolcovej pri príležitosti 205. výročia narodenie Franza Liszta a i) . K 30.6. 2016 sa uskutočnilo 64 podujatí (vrátane prenájmov) .

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	3 500	3 500	6 000	6000	6000
Rozpočet prvku upravený	4 670	3 500	6 000		
Plnenie k 30.06.			1 201		
% plnenia			20,0		

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		Počet návštevníkov Amfiteátra za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17 000	30000	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	17000	0	9000	8 423	K 30.06. 4500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	3	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	0	3	15	K 30.06. 3				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Naplánované ciele sa darí dosahovať s pretrvávajúcimi ťažkosťami, ktoré spôsobujú špecifická priestoru, predovšetkým veľká kapacita hľadiska nevhodná pre menšie podujatia, pretože nezaplnená plocha nepôsobí



priaznivo pre účastníkov. Porovnanie s inými samosprávami v prípade tohto priestoru nie je komparatívne relevantné, pretože plochy hľadísk nedosahujú kapacitu nitrianskeho Amfiteátra, v prípade niektorých amfiteátrov prešli do vlastníctva súkromných osôb. Návštevnosť veľkých festivalov nie je možné v tomto prípade dosiahnuť aj vzhľadom na to, že sa v rámci Slovenska uskutočňujú v priestore umožňujúcom prenocovanie v stane a pod., čo v tomto prípade nie je možné, rovnako sa plocha nachádza v obytnej časti mesta a hudobná produkcia v čase nočného klúdu podlieha podmienkam stanovených vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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 II. ročník podujatia Welcome summer v priestore Amfiteátra v máji, v spolupráci s agentúrou Pavol Rizek M. G events. Festival hip hopu a rapu, kde vystúpilo viacero interpretov, oslovil opäť hlavne návštevníkov mladšej vekovej kategórie v počte cca. 4000 osôb. Počet návštevníkov dvoch premietaní hokejových zápasov Nitra v rámci Majstrovstiev Slovenska v ľadovom hokeji závisel od počasia, dvoch premietaní na veľkoplášnu obrazovku sa zúčastnilo cca. 500 návštevníkov. 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 počasiou. Príjem za I. polrok z prenájmu: 1250 eur

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	4 410	6 300	34 000	8 700	8 700
Rozpočet prvku upravený	4 620	79 960	282 280		
Plnenie k 30.06.			31 063		
% plnenia			11,0		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 400	3600	6 200	9000	9000	9000	9000	9000	
Skutočná hodnota	3 400	9762	17 466	17 202	K 30.06. 10 835				
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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	20	22	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	17	20	21	25	K 30.06. 19				

Komentár k prvku :

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

Smernica primátora mesta Nitra č. 3/2014 /v platnosti od 09/2014/ upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitra v Dražovciach, v Dolných Krškanoch, v Párovských Hájoch, v Mlynárčiach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevádzkovateľom je Mesto Nitra, ktoré prostredníctvom MsÚ v Nitre, odboru kultúry organizačne zabezpečuje ich fungovanie. Vo februári roku 2015 sa presunuli aktivity organizované v rámci projektu Fórum mladých z prenajatých priestorov do priestorov kultúrnych domov v jednotlivých mestských častiach. Zrekonštruovaná budova bývalej základnej školy na Zobore prebudovaná na Kultúrne centrum Zobor bola odovzdaná do prevádzky odboru kultúry v apríli 2016.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Program v kultúrnych domoch organizuje odbor kultúry v súčinnosti s výbormi mestských častí, záujmom Mesta je postupne prinášať obyvateľom príslušných mestských častí rôznorodé typy podujatí, rozšíriť ponuku rozvoja kultúrno-spoločenského života, čo sa čiastočne darí naplňať. Zároveň sa ukazuje ako potrebné zapojiť viac mladých ľudí do diania v mestských častiach a je pomerne zložité osloviť programovou skladbou mladšiu generáciu obyvateľov, vzhľadom na bohatú ponuku podujatí rôzneho charakteru v centre mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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/, KC Zobor /od apríla 2016/ 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 prenájomov 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, ktorý dohliada na činnosť, poriadok a bezpečnosť. Taktiež spolupracuje so Službytom , ako správcom objektov pri zabezpečovaní riadneho chodu prevádzky. V I. polroku 2016 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, výstavu obrazov amatérskej výtvarníčky Aleny Rábekovej v KD Párovské Háje, besedy so spisovateľmi v marci v KSC Janíkovce, KD Dražovce, KD Mlynárce, KD Dolné Krškany, stretnutia s hudbou pre osamelých v KD Dolné Krškany(v januári a apríli), popoludnie pre deti v KD Párovské Háje. Dramaturgiu podujatí v rámci projektu Fóra mladých zabezpečuje referentka pre kultúru, časť pravidelných aktivít sa organizuje v rámci spolupráce s inými subjektami. /napr. 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 teda 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, stavenie mája, country majáles, oslava Dňa matiek, beseda s autorkou Michaelou Pribilincovou, Retro zábava pre osamelých v januári a v apríli. Vyhľadávanou aktivitou sa stali stolnotenisové popoludnia prevažne pre seniorov. Príjem z prenájmov za I. polrok 2016: 332 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, beseda so spisovateľkou Zuzanou Šedou, stavenie mája, koncert folklórnych skupín Borinka, Furmani a hosťa z Brna – FS Javorník ku Dňu matiek. Príjem z prenájmov za I. polrok 2016: 823 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, podujatia ako napr. fašiangové stretnutie, ples, beseda s autorom Norom Ölveckým, stavenie mája, koncert hudobného zoskupenia See you soon ku Dňu matiek, divadelné predstavenie divadelného súboru VYDI pri UKF. Mnoho spoločenských podujatí je organizovaných na báze spolupráce s MO Matice slovenskej. Príjem z prenájmov za I. polrok 2016 : 453 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, svadbu, 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, ap. Mesto Nitra tu pre obyvateľov zorganizovalo fašiangový karneval, koncert DFS Zlatňanka ku Dňu matiek, v spolupráci s ďalšími subjektami (KOS v Nitre) – prehliadku amatérskych divadiel, popoludnie pre deti v júni. Príjem z prenájmov za I. polrok 2016: 260 eur

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. v spolupráci s Mestom Nitra beseda sa uskutočnila beseda s autorom rozprávok pre deti, podujatie venované Dňu matiek, pravidelne sa tu stretáva Nitriansky šachový klub. Príjem z prenájmov za I. polrok 2016: 30 eur

KC Zobor - k dispozícii je spoločenská sála, viacero priestorov – klubovní na stretávanie sa občianskych združení, spolkov a organizácií pôsobiacich predovšetkým v tejto mestskej časti. Záujem o dočasné i dlhodobé prenájmy prejavilo i viacero subjektov z celého územia mesta Nitra, vzhľadom na to, že Mesto Nitra v centre mesta nevlastní sálu s podobnou kapacitou na spoločenské a kultúrne podujatia.

**Prvok 11.4.4: Fórum mladých**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	80 680	82 550	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	85 430	23 990	0		
Plnenie k 30.06.			0		
% plnenia			0		

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život mládeže v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková - referentka pre kultúru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov Fóra mladých</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	26000	15000	12000	12000	12000	12000	12000	12000		
Skutočná hodnota	19625	9112	6912	235	K 30.06 -					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných všetkých podujatí vo Fóre mladých</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	50	55	60	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	62	52	74	5	K 30.06. -					

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 Nitra 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Navrhujeme zrušiť sledovanie samostatného prvku Fórum mladých, vzhľadom na o, že výdavky na projekt nie sú samostatná položka v rozpočte, merateľný ukazovateľ počet návštevníkov a počet podujatí sú zahrnuté v merateľných ukazovateľoch prvku 11.4.3.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:



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.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	50 700	50 000	50 000	50 000	50 000
Rozpočet podprogramu upravený	57 750	67 830	70 210		
Plnenie k 30.06.			43 158		
% plnenia			61,5		

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet prvku	57 700	50 000	50 000	50 000	50 000
Rozpočet prvku upravený	39 750	55 830	60 210		
Plnenie k 30.06.			33 158		
% plnenia			55,1		

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených projektov z oblasti kultúry</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	47	40	53	45	45	45	45	45		
Skutočná hodnota	47	51	40	57	K 30.06. 63					

Komentár k podprogramu :



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Objem finančných prostriedkov prerozdelených pre jednotlivých žiadateľov v cieľovej oblasti *Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt* je porovnateľný s inými krajskými mestami.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Výdavky z darovaných prostriedkov boli UR vo výške 20 210 eur a skutočné čerpanie vo výške 7 908 eur.

Mesto Nitra rozhodnutím MZ v Nitre a primátora Mesta Nitry podporilo šesťdesiatštyri projektov v celkovej výške 40.000,- € a to:

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ (€)
1	Akadémia tanca/ Tanec je naša vášeň	500
2	Asociácia Divadelná Nitra/ Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2016	8 000
3	BerCash, s.r.o./ Svätourbanské zoborské slávnosti 2016	1 500
4	Divadlo Andreja Bagara/ Mark Hadon Simon Stephens : Podivný prípad so psom	3 000
5	Galéria Tafačka/ Noc hudby 2016	300
6	Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vrškom/Kníhkupecká a Piatok tekvicového	600
7	Kulturologická spoločnosť/ Ceny Pavla Straussa	300
8	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum/ Agrofilm	1 900
9	Nitrianska kráľovská vínna cesta/ 11. Podzoborské vinobranie	400
10	Nitriansky horský spolok/ Vysoké hory Nitra 2016	400
11	Nitriansky hudobný spolok- zbor LIPKA/ reprezentácia mesta	400
12	Originál, o.z./ Cithara Aediculae 2016 i.m. Pavol Sika	300
13	Priatelia starého divadla/ Gašpariáda	300
14	Priatelia starého divadla/Nitránska verklikáreň	300
15	Slovenská poľnohospodárska univerzita/ Nitrianske univerzitné dni 2016	2 100



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

16	Spevácky zbor Nitria/ Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta	500
17	Spolok slovenských spisovateľov/ Almanach Nitra	1 200
18	SRRZ-RZ pri CVČ Domino/ 30.výročie DFS Borinka	1 000
19	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ oslava 65.výročia založenia	500
20	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás	600
21	ŠOK, o.z./ vytvorenie Parku nitrianskych osobností	500
22	Translogia, s.r.o./ viacjazyčný audiosprievodca pre Ponitr.múzeum	1 000
23	Umelecká spoločnosť Tambores/ drumpoint Slovakia 2016	1 000
24	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Akademická Nitra 2016	2 000
25	Za trvalo udržateľný rozvoj, o.z./ Ekotopfilm Envirofilm - Nitra	400
Súčty		29 000 €
Žiadateľ / Projekt		Schválené primátorom (€)
1	Akcent/ Raňajky v tráve	400
2	Big fresh, s.r.o./Festival amatérskych kapiel	200
3	Castellum, n.o./ Leto na hrade 2016	300
4	Centrum Slniečko, n.o./ Bez modrín	600
5	Dom Matice slovenskej/ Od Kataríny do troch kráľov	250
6	eXj-production, s.r.o./ Záverečný koncert tanečnej školy OSB	300
7	Galéria Tafačka/ výstava pohľadníc a fotografií starej Nitry	250
8	Garmond Nitra/ kniha : Ježkovci, ako to bolo s detskými ilustráciami	500
9	Jednota dôchodcov na Slovensku, KO Nitra/ Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov	200
10	Katedrálny spevokol Emerám v Nitre/ činnosť spevokolu	400
11	Klub rodičov autistických detí v Nitre/ výtvarné talenty III.	300
12	Knieža, o.z./ Klavírne konfrontácie	250



13	Konfrontácie, o.z./festival umení Konfrontácie – 13.ročník	200
14	Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/ Čítajte s nami- 16.ročník	200
15	Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/ Literárna Nitra	300
16	Materské centrum Klokanček/ Míľa pre mamu	400
17	Miestny odbor MS – Janíkovce/ Janíkovské Matičné slávnosti	300
18	Miestny odbor MS v Nitre/ Vatra zvrchovanosti	100
19	Občianske združenie List/ Klavírny koncert	150
20	Peter Lenčoš/ Turistický vláčik "Nitriansky expres"	300
21	Pro Ponitran, o.z./ Prezentujme tradičný folklór	350
22	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda/ Duchovno-kultúrny program pre Noc Kostolov 2016	200
23	Rodičovské združenie pri MŠ Nábřežie mládeže, o.z./ Materinky	100
24	Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Rosinského/ Nitrianska lutna 2016	300
25	Rodičovské združenie pri ZUŠ J. Rosinského / Podpora talentov	100
26	Spoločnosť Ladislava Novomeského Nitra/Novomeského Nitra 2016	200
27	SRRZ – RZ pri CVČ Domino/ Nitra, moje mesto	300
28	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/ Literárna kaviareň Parnas	300
29	Súkromné konzervatórium/ Priestor pre talent	500
30	Tradana, o.z./hudobno-tanečno-výtvarný workshop	100
31	Tradícia- Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec/ Sviatok nového chleba	400
32	Triptych, o.z./ Kultúrne letov Hideparku 2016	300
33	Univerzita Konštantína filozofa v Nitre/ Cesty a kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda v strednej Európe	400
34	Univerzita Konštantína filozofa v Nitre/ dobrovoľníci v nitrianskych knižniciach	200
35	Univerzita Konštantína filozofa v Nitre/ Hodina básnictva	200
36	Univerzita Konštantína filozofa v Nitre/ Nitrianske literárno-filozofické večery	200



37	Západoslovenské folklórne združenie/ galakonzert pri príležitosti 60. výročia FS Zobor	600
38	Združenie mariánskej mládeže/ Letný tábor ZMM 2016	350
Súčty		11 000 €

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	18 000	12 000	10 000		
Plnenie k 30.06.			10 000		
% plnenia			100		

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

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Objem finančných prostriedkov prerozdelených pre jednotlivých žiadateľov v cieľovej oblasti Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností je porovnateľný s inými krajskými mestami.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:



Mesto Nitra rozhodnutím MZ v Nitre podporilo päť projektov v celkovej výške 10.000,- € a to :

	Žiadateľ / Projekt	Schválené MZ v Nitre (€)
1	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zbor Nitra/obnova fasády fary	1 000
2	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Reštaurovanie súsošia sv. Jána Nepomuckého z r.1783	1 500
3	Rímskokatolícka cirkev, Sídlná kapitula v Nitre/ rekonštrukcia okien a dverí v Nécseyho dome	1 500
4	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia a reštaurovanie ruín Kláštora sv. Jozefa - Zoborský kláštor	5 000
5	Židovská náboženská obec/ rekonštrukcia a údržba židovského cintorína v Nitre	1 000
Spolu		10 000 €

Podprogram 11.6: Kronika mesta

Zámer: *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.	-		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=2016	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 :



Zápisy do kroniky mesta Nitra zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnankyňou mesta Nitra a jej odmena je zahrnutá v programe Administratíva.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Kronikárka mesta Nitra dôsledne a chronologicky zabezpečuje zaznamenávanie udalostí zo života v meste.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.6. 2016:

Zápis za r. 2015 v rozsahu 420 strán

Celoročný zápis za rok 2015 v rozsahu 420 strán bol 30. 3. 2016 odoslaný predsedovi a vybraným členom Komisie pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy pri MZ, pričom sa čaká na ich vyjadrenia a zapracovanie ich pripomienok do textu zápisu.

Dianie v Nitre bolo v kronikárskom zápise za rok 2015 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 Nitra.

Celoročný zápis za rok 2016:

Kronikárka Mgr. Ľudmila Synaková v priebehu roka sleduje a postupne zaznamenáva udalosti v rámci predbežného celoročného zápisu do jednotlivých kapitol. Zápis bude do 30. marca 2017 zapracovaný 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2 831 400	2 500 850	2 493 350	2 493 350	2 493 350
Rozpočet programu upravený	3 045 740	2 688 830	2 807 540		
Plnenie k 30.06.			793 191		
% plnenia			28,3		

Komentár k programu:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať a skvalitniť enviromentálne prostredie, zvyšovať ekologickú zodpovednosť celej spoločnosti, zabezpečujú optimálne podmienky života a udržateľný rozvoj v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesov, zvierat, vodných tokov a plôch. Financujú sa výdavky v oblasti verejnej zelene, detských zariadení a ihrísk, fontán na území mesta, verejné hygienické zariadenia, verejnoprospešné aktivity občanov mesta.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	844 740	980 000	980 000	980 000	980 000
Rozpočet podprogramu upravený	945 520	1 000 000	1 151 690		
Plnenie k 30.06.			355 614		
% plnenia			30,9		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Frekvencia kosenia za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	3 - 12	3 -12	3 -12	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	



hodnota									
Skutočná hodnota	3 - 10	3 - 10	3 -12.	3-10	K 30.06. 3-9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	259	259	259	260	260	260	260	260	
Skutočná hodnota	259,31	261	261,95	262	K 30.06. 262				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m ²						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1936	1939	1939	1939	1939	
Skutočná hodnota	1271,13	1271,13	1271,13	2058	K 30.06. 2058				

Komentár k podprogramu :

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje od 1.4.2016 Mesto Nitra v spolupráci s dodávateľmi prác na UVZ. K 30.06. 2016 sme zabezpečovali údržbu 262 ha zelene. Vzhľadom na klimatické zmeny realizujeme postupnú výmenu letničkových záhonov na trvalkové, hlavne na exponovaných stanovištiach. Rozšírenie rozlohy kvetinových záhonov sa neplánuje, nakoľko ich založenie patrí medzi finančne náročnejšie položky verejnej zelene a tiež ich následná údržba je náročná na permanentnú manuálnu prácu ľudí.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Sledovaný cieľ: „Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste“ a jeho priebežné plnenie, majú výrazný vplyv na úroveň životného prostredia a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v meste.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet vykonaných kosieb je závislý od intenzity údržby.

K 30.06.2016: I. intenzita 9 kosieb
II. intenzita 3 kosby
Mestský park 6 kosieb

K 30.6.2016 je v údržbe: 1114 m² letničkových záhonov a 844m² trvalkových záhonov na reprezentačných lokalitách mesta Nitra.



Podprogram 12.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	506 050	240 000	240 000	240 000	240 000
Rozpočet podprogramu upravený	551 820	244 840	407 160		
Plnenie k 30.06.			54 735		
% plnenia			13,4		

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny									
Zodpovedný za monitorovanie:	Viola Somorovská – Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Stredisko mestských služieb a Odbor majetku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	13,60	18	18,88	21,50	K 30.06. 10,67					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových hrobových miest za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	60	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	64	62	53	77	K 30.06. 31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22		



Skutočná hodnota	22	22	22	22	K 30.06.				
					22				

Komentár k podprogramu :

Správu cintorínov na území mesta zabezpečovali do 31.3.2016 Mestské služby. Od zrušenia tejto príspevkovej organizácie prešla správa cintorínov od 1.4.2016 do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní na zabezpečenie správy cintorínov sú od 1.4.2016 zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb. Nárast upraveného rozpočtu výdavkov k 30.06.2016 bol spôsobený plánovaným rozšírením vodovodu na cintorínoch Mlynárce (5.000,- €) a Kynek (2.000,- €), pripravovanými investíciami do cintorínov na Cabajskej ceste (85 tis.€) a Chrenovského cintorína (250 tis.€). Tieto výdavky zatiaľ neboli čerpané.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: „Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny“ je priebežne plnený a táto úloha zostala zachovaná aj po zrušení príspevkovej organizácie mesta. Trend počtu nových hrobových miest je rastúci a mesto plánuje v tomto roku investície do rozšírenia kapacity a infraštruktúry cintorínov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V roku 2016 do 30.6.2016 pribudlo 31 nových hrobových miest. Počet hrobových miest v Nitre je 19 108. Nitra má 13 cintorínov, počítajú sa s rozšírením niektorých cintorínov.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie**Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 020 000	1 022 000	1 025 600	1 025 600	1 025 600
Rozpočet podprogramu upravený	1 038 400	1 101 700	1 055 600		
Plnenie k 30.06.			315 706		
% plnenia			29,9		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 150	8 285	8 285	8300	8350	8350	8400		



Skutočná hodnota	8 209	8 231	8 385	8 636	K 30.06. 8655				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	480	480	480	480	475	470		
Skutočná hodnota	491	487	486	482	K 30.06. 480				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Stanovené úlohy sú priebežne plnené, v druhom polroku 2016 budú doplnené svetelné body na Triede A. Hlinku číslo 37 v zmysle požiadavky VMČ.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V prvom polrok 2016 prevádzkuje Mesto Nitra 8 655 svetelných bodov.

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny**Zámer: Život v zdravom životnom prostredí**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	67 280	69 850	65 750	65 750	65 750
Rozpočet podprogramu upravený	112 030	70 310	106 750		
Plnenie k 30.06.			16 176		
% plnenia			15,2		

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	62 280	68 750	65 750	65 750	65 750
Rozpočet prvku upravený	62 000	52 880	53 750		
Plnenie k 30.06.			11 549		
% plnenia			20,4		



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jozef Stančík – referent pre poľnohospodárstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	4	k 30.6. 1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet psích ihrísk na území mesta</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	6	k 30.6. 6.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	20	k 30.6. 20.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet sanovaných holubov v meste ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	800	1 000	1 000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	912	1500	1 820	1 880	k 30.6. 0				

**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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

- deratizácia zameraná na likvidáciu hlodavcov prebieha každoročne v jesenných mesiacoch, k 30.6.2016 prebehla dezinfekcia proti štípajúcemu hmyzu v Mestskom parku
- počet psích ihrísk zostáva rovnaký
- sanácia holubov prebehne v zimných mesiacoch, kedy je najoptimálnejšia doba na ich odchyt

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Celomestská deratizácia prebieha 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	5 000	1 100	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	50 030	17 430	50 000		
Plnenie k 30.06.			0		
% plnenia			0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet povolených výrubov stromov za rok v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	500	600	500	400	400		
Skutočná hodnota	1 096	917	931	825	K 30.06. 266				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba stromov v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4



PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV MESTA NITRY NA ROKY 2016-2018

Plánovaná hodnota	400	450	450	500	500	400	400		
Skutočná hodnota	924	1126	1113	817	K 30.06 416				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stromov ošetrených chemicky v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	660	660	720	720	720	720		
Skutočná hodnota	650	660	720	360	K 30.06. 422				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	70	60	60	50		
Skutočná hodnota	124	104	71	14	K 30.06. 2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	20	20		
Skutočná hodnota	22	27	32	24	K 30.06. 16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	800	700	600	600		
Skutočná hodnota	19 951	1282	4980	1 903	K 30.6 440				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks</i>						



Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	600	900	800	700	700		
Skutočná hodnota	12 054	4475	2965	2 905	K 30.06 2 700				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Obmedzili sme druhovú výsadbu stromov chúlolistých na škodcov a choroby, zamerali sme sa na druhovú skladbu stromov, ktoré sa dokážu dobre aklimatizovať v našich zmenených klimatických podmienkach aby sme obmedzili výdavky na ich chemické ošetrovanie.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	0	0	0		
Plnenie k 30.06.			4 627		
% plnenia			0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta	
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ľudmila Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb	
Merateľný	Výstup / výsledok	Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese



ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	100	100	50		
Skutočná hodnota	50	0	0	7	K 30.06. 0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	200	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	500	500	500	0	K 30.06. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Mesto Nitra zabezpečuje štandardnú údržbu lesov, ktoré sú vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v rámci finančných možností mesta.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V roku 2015 bola vytýčená cyklotrasa v zmysle odobrenej PD, v rámci ktorej dôjde k značnému výrubu stromov v roku 2016. Z uvedeného dôvodu nepreběhla prebiehka porastu v roku 2015. Taktiež výsadba stromov bude vykonaná až po realizácii cyklotrasy v jesennom období.

Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská**Zámer: Bezpečný priestor pre hry detí**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	159 050	83 000	81 000	81 000	81 000
Rozpočet podprogramu upravený	149 600	143 750	28 000		
Plnenie k 30.06.			5 699		
% plnenia			20,4		

Zodpovednosť: Odbor komunálnych činností a životného prostredia



Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr - referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky Blažej Keszeli – Stredisko mestských služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	42	42	42	43	43	44	45			
Skutočná hodnota	42	42	55	55	K 30.06. 55					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	500	255	255	269	274	275	278			
Skutočná hodnota	254	260	260	264	K 30.06. 273					

Komentár k podprogramu :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Na základe požiadavky občanov boli v prvom polroku boli demontované hracie prvky na detskom ihrisku číslo 97 na Murániho ulici 26, prvky nevyhovovali požiadavkám STN 1176.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Uvedené údaje sú upravené na základe vykonaného monitoringu detských ihrísk a plôch pre kolektívne športy.

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	26400	27 000	27 000	27 000	27 000
Rozpočet podprogramu upravený	34 900	27 000	6 750		
Plnenie k 30.06.			7 657		
% plnenia			113,4		



Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli, p. Lacina– OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	168	168	168	168	61				

Komentár k podprogramu :

Prevádzka a údržbu fontán zabezpečovali do 31.3.16 Mestské služby, ktoré ich mali v správe. Po zrušení tejto príspevkovej organizácie zabezpečuje činnosť OKČaŽP - Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta je plnený priebežne podľa plánu. OKČ a ŽP – SMS spravuje 18 zariadení, z toho 12 fontán a 6 pitníkov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V roku 2016 sú vodné zariadenia (fontány, pitníky) v meste Nitra prevádzkované od 1. mája do 15. októbra.

Lokalizácia zariadení v mestských častiach:*Funkčné zariadenia:*

- Fontána - Svätoplukovo námestie
- Fontána - Sihot' – 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
- Pitník - Pribinovo námestie
- Pitník - Koníky – Pešia zóna - Štefánikova ul.
- Pitník - Pešia zóna
- Pitník - Mestský park Sihot'
- Pitník - Župné námestie
- Pitník - Na Vášku

Nefunkčné zariadenia:

- Fontána - pred PKO (popraskaný bazén fontány)
- Fontána - Štefánikova – Coborihó pri MsÚ (nutná výmena čerpadla – cca 2000€)



- Fontána - Nový park – jazero veľká Hangócka (po životnosti, nutná výmena technológie)
- Fontána - Mrtvé rameno rieky v časti Sihot' (výmena potrubia a sacieho koša)

Uvedené údaje sú upravené na základe vykonaného monitoringu v roku 2016.

Zabezpečenie funkčnosti a údržby fontán, pitníkov a príslušenstva v roku 2016 ďalej zahŕňa nákup tovarov a služieb v rozsahu:

- vodoinštalčný materiál
- elektroinštalčný 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

Počet pracovníkov údržby: 1

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	186 240	50 000	50 000	50 000	50 000
Rozpočet podprogramu upravený	187 100	50 000	12 500		
Plnenie k 30.06.			9 800		
% plnenia			78,4		

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

Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb. V rámci podprogramu



sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu verejných WC. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Ciel: Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC je cieľom trvalým.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- personálne obsadenie,
- technický stav verejných WC.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet verejných WC - 4 : aktuálne funkčné 2

1. WC Mestská tržnica – **nevyhovujúci technický stav**
2. WC Cintorínska ul.
3. WC Parčík za poštou.
4. WC Župné námestie – **chýba personálne obsadenie**

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	16 640	23 000	18 000	18 000	18 000
Rozpočet podprogramu upravený	21 370	35 770	19 840		
Plnenie k 30.06.			16 405		
% plnenia			82,7		

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	6 640	8 000	8 000	8 000	8 000
Rozpočet prvku upravený	11 370	20 770	9 840		
Plnenie k 30.06.			6 405		
% plnenia			65,1		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach	
Zodpovedný za monitorovanie:	Šarlotu Duchoňová – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň



Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	16	16	16	K 30.06. 16				

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 40.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Stanovený cieľ: „Dosiagnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach“ je splnený na 100 %.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Sledovanie ukazovateľov v tejto oblasti poukazuje na dostatočne venovanú pozornosť zo strany mesta pre využívanie tohto potenciálu v prospech čistoty v meste.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet prvku	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000
Rozpočet prvku upravený	10 000	15 000	10 000		
Plnenie k 30.06.			10 000		
% plnenia			100		

Zodpovednosť:	útvár prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených projektov nadáciou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	40	20	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	15	17	9	K 30.06. 9				

Komentár k prvku :

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

**Komentár k monitorovaniu programovej časti:**

Nitrianska komunitná nadácia realizuje grantové kolá na podporu aktivít občanov, ktoré nie sú ukončené.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

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	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Rozpočet podprogramu upravený	2 000	5 460	6 000		
Plnenie k 30.06.			1 495		
% plnenia			24,9		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	11	24	19	29	K 30.06. 13					

Komentár k podprogramu :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Mestský úrad, odbor komunálnych činností a životného prostredia pravidelne vykonáva monitorovanie kvality vody na prameňoch v lokalite Zobor, úloha priebežne plnená.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V prvom polroku 2016 bolo vykonaných 13 odberov vody na jednotlivých prameňoch v lokalite Zobor.

**Podprogram 12.10: Mobiliár**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	3 000	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	3 000	10 000	0		
Plnenie k 30.06.			0		
% plnenia			0		

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových lavičiek za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	15	30	30	20	20	30	30			
Skutočná hodnota	20	140	16	20	K 30.06. 9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	40			
Skutočná hodnota	40	76	31	31	K 30.06. 8					

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V druhom polroku 2016 zabezpečí odbor komunálnych činností a životného prostredia nákup nových lavičiek a malých odpadových nádob, ktoré budú následne rozmiestnené podľa požiadaviek VMČ a občanov. Plánovaná úloha priebežne plnená.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V prvom polroku 2016 bolo zo skladových zásob z roku 2015 bolo osadených 9 kusov lavičiek a 8 kusov malých odpadových nádob podľa požiadaviek občanov a VMČ.



Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	2 444 530	2 152 780	2 159 810	2 193 260	2 193 260
Rozpočet programu upravený	2 721 060	3 025 010	2 603 240		
Plnenie k 30.06.			1 513 235		
% plnenia			58,1		

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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	602 920	262 620	322 180	352 180	352 180
Rozpočet podprogramu upravený	656 810	1 009 390	737 110		
Plnenie k 30.06.			475 536		
% plnenia			64,5		

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	524 210	194 190	214 580	244 580	244 580
Rozpočet prvku upravený	576 600	954 070	632 510		
Plnenie k 30.06.			448 843		
% plnenia			71,0		



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 jednotlivcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov útulku za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	110	118	131	100	K 30.06. 76				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity útulku v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	110	118	131	100	K 30.06. 76				

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku pre jednotlivcov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra. Súčasnú zariadenie poskytuje sociálne služby: ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a prevenciu, možnosť resocializácie, výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov útulku na pracovnom trhu.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V počte klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba krízového bývania v útulku a nocľahárni v porovnaní s minulým obdobím bol zaznamenaný pokles z dôvodu naďalej prebiehajúcej rekonštrukcie útulku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Organizácia zabezpečuje chod prevádzky postupne v núdzovom režime v lokalite zadnej časti objektu útulku v kapacite do 50 lôžok vrátane prístelkov. Obyvateľom útulku, ktorí počas rekonštrukcie nebyvajú v krízovom bývaní útulku, organizácia pomáhala zabezpečovať náhradné bývanie, príp. obnovenie prerušených kontaktov s rodinou.

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	78 710	68 440	107 600	107 600	107 600
Rozpočet prvku upravený	80 210	55 320	104 600		
Plnenie k 30.06.			26 692		
% plnenia			25,5		



Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	60	60	60	71	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	188,5	188,5	188,5	202,9	142,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov zo všetkých						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Zrekonštruovaný útulok pre jednotlivcov s deťmi						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku :

Útulok pre jednotlivcov 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.

**Komentár k monitorovaniu programovej časti:**

Ciele a plán poskytovania sociálnej služby v Útulku pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho 22 v Nitre vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby – klienta útulku. Sú zamerané na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností klienta viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti. Aktívne sú napĺňané a realizované vytváraním priestoru pre klientov útulku na ich realizáciu, prostredníctvom uplatnenia sa na trhu práce, udržiavania kontaktu s primárnou rodinou, výberom vhodného partnera, riešením výchovných problémov.

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú plnenie vyššie stanovených cieľov patrí zvyšujúci sa počet občanov odkázaných na sociálne služby, komplikovaná spolupráca s príbuznými (nezáujem príbuzných o riešenie sociálneho statusu svojich blízkych), zlyhávajúca osobnej zodpovednosti za vlastný život a absencia aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej životnej situácie, meniace sa legislatívne prostredie, problémová implementácia zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, riziko nesúladu plánovania financovania sociálnych služieb s potrebami obyvateľov, nepriaznivá situácia na trhu práce z hľadiska vzdelanosti klientov útulku.

Spolupráca s inými samosprávami ako aj s obcami a mestami v našom kraji, ale aj v rámci Slovenska sa zintenzívňuje z dôvodu rozširovania sa okruhu pomoci a nárastu fyzických osôb s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Sociálne služby v Útulku pre jednotlivcov s deťmi využívalo 50 klientov.

Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	20 000	7 000	10 450	10 450
Rozpočet podprogramu upravený	22 000	3 740	7 000		
Plnenie k 30.06.			376		
% plnenia			5,4		

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Martina Záhorcová – referent sociálnych služieb Asociácia samaritánov Slovenskej republiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	33	36	33	21	16				

Komentár k prvku:

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Trend merateľných ukazovateľov má klesajúcu tendenciu. Klesajúci záujem môže spôsobovať fakt, že poskytovanie tejto služby je podmienené pevnou telefonickou linkou v domácnosti žiadateľa, ako aj nedostatočnou informovanosťou občanov o tomto druhu služby. Nárast o túto službu, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, by mohol vzniknúť aktívnou informovanosťou občanov mesta a to najmä jej cieľových skupín.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci bola k 30.06.2016 poskytovaná 16 klientom a vyhovela 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

Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	17 310	26 930	20 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu upravený	15 310	28 000	20 000		
Plnenie k 30.06.			10 219		
% plnenia			51,1		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet najazdených km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota					K 30.06. 5 406					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov o službu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100,0	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	154,1	100	100	100	K 30.06.					

**Komentár k podprogramu :**

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Prepravná služba bola poskytnutá všetkým žiadateľom. Poskytovateľ zabezpečuje prepravnú službu vždy podľa dopytu prijímateľa. Pretrváva záujem 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. Podľa počtu najazdených km k 30.06.2016 predpokladáme plnenie stanovených cieľov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V rámci poskytovania prepravnej služby bolo najazdených 5 406 km, čo je hodnota porovnateľná s počtom najazdených km k 30.06.2015, kedy bolo najazdených 5 876 km. Nepredpokladáme ďalší výrazný nárast záujmu, ale predpokladáme, že súčasný trend merateľných ukazovateľov bude pretrvávať aj naďalej.

Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	562 860	626 000	580 410	580 410	580 410
Rozpočet podprogramu upravený	540 840	492 330	568 910		
Plnenie k 30.06.			339 975		
% plnenia			59,8		

Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	357 500	400 000	426 410	426 410	426 410
Rozpočet prvku upravený	356 700	255 580	414 910		
Plnenie k 30.06.			232 603		
% plnenia			56,1		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Silvia Lužáková – vedúca útvaru terénnych sociálnych služieb



Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	-	-	-	-	K 30.06 32 204				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Domáca opatrovateľská služba bola zabezpečená a poskytnutá všetkým žiadateľom v požadovanom rozsahu. Faktorom ovplyvňujúcim plnenie stanovených cieľov je samotný počet žiadateľov a dopyt po domácej opatrovateľskej službe. Podľa počtu hodín domácej opatrovateľskej služby poskytnutých k 30.6.2016 očakávame mierny nárast plnenia naplánovaných cieľov. V prvom polroku boli prijaté prevádzkové opatrenia smerujúce k urýchleniu procesu vybavovania zo strany žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby tak, aby čas doby čakania na pridelenie opatrovateľky bol čo možno najkratší. Negatívne je proces ovplyvnený ponukou na trhu práce.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

K 30.06.2016 bolo poskytnutých 32 204 hodín domácej opatrovateľskej služby, čo predstavuje v porovnaní s počtom hodín domácej opatrovateľskej služby poskytnutých k 30.06.2015 zvýšenie o 5 444 hodín. Podľa súčasného dopytu po tomto druhu sociálnej služby predpokladáme nárast počtu poskytnutých hodín opatrovateľskej služby.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	95 000	115 000	140 000	140 000	140 000
Rozpočet prvku upravený	110 700	155 000	140 000		
Plnenie k 30.06.			105 000		
% plnenia			75,0		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	29	33	33	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	31	34	34	52	45				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, ale tiež finančne podporuje aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov mesta Nitra zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydá posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu..

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. V meste Nitra je neverejným poskytovateľom, ktorý zabezpečuje opatrovateľskú službu pre odkázaných klientov Diecézna Charita Nitra a Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre. Ciele a ich merateľné ukazovatele sa darí dlhodobu plniť. Skutočná hodnota je v počte podporených subjektov za sledované obdobie rovnaká ako plánovaná hodnota.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Skutočná hodnota počtu podporených subjektov vychádza z dopytu klientov na opatrovanie v domácom prostredí a majú trvalý pobyt na území Mesta Nitra.

Priemerný počet opatrovaných za mesiac je 45, skutočná hodnota je vyššia ako plánovaná, čo ovplyvňuje počet podaných žiadostí od občanov Mesta Nitra o tento druh sociálnej služby. Skutočná hodnota počtu opatrovaných za mesiac závisí od počtu žiadateľov, ktorí majú právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	5 000	5000	5000	5000	5000
Rozpočet prvku upravený	1 000	450	5000		
Plnenie k 30.06.			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. Martina Záhorcová – referent sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	200	200	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	4	4	4	3	0				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje plnenie stanoveného cieľa je skutočnosť, že mnohí občania si zabezpečujú odpočinok počas starostlivosti o opatrovanú osobu iným spôsobom (pomoc zo strany rodinných príslušníkov, alebo iných blízkych osôb). Nárast o tento druh sociálnej služby by mohol vzniknúť po aktívnej informovanosti o poskytovaní odľahčovacej služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Odľahčovacia služba sa zabezpečuje prostredníctvom umiestnenia žiadateľov do denného stacionára pre seniorov, prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby a prostredníctvom opatrovateľskej služby. K 30.06.2016 sme neprijali ani jednu žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby. Plánovaná hodnota bola vyššia ako skutočná hodnota. Trend merateľných ukazovateľov má klesajúcu tendenciu, toho času nulovú hodnotu.

Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000
Rozpočet prvku upravený	6 200	6 000	9 000		
Plnenie k 30.06.			2 372		
% plnenia			26,4		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu



Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Martina Záhorcová – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných zdravotných posudkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3000	2000	2000	1000	1000	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	293	292	431	406	168				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Plánovaná hodnota zabezpečenia posúdenia odkázanosti žiadateľov na sociálnu službu je vyššia ako skutočná hodnota. Uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si v danom období podali príslušné žiadosti o poskytnutie sociálnej služby a nevieme jej nárast ovplyvniť.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

K 30.06.2016 bolo vydaných 168 zdravotných posudkov. Najviac žiadosti sme zaznamenali na posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. Táto sociálna služba je poskytovaná v domácnosti žiadateľa a teda občan zotrúva čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu žiadateľov o príslušnú sociálnu službu.

Podprogram 13.5: Služby pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Zámer: Aktívny život seniorov a ŤZP občanov

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	687 960	724 930	770 420	770 420	770 420
Rozpočet podprogramu upravený	778 870	722 370	764 430		
Plnenie k 30.06.			398 607		
% plnenia			52,1		

**Prvok 13.5.2: Denné centrá**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	60 500	60 500	60 500
Rozpočet prvku upravený	4 300	16 000	21 000		
Plnenie k 30.06.			10 134		
% plnenia			48,3		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Oľga Ritschlová – pracovník denného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet denných centier</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	5	5	5	6	6	
Skutočná hodnota					K 30.06. 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov denných centier za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	250	250	250	300	300	
Skutočná hodnota					K 30.06. 352					

Komentár k prvku :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Dosiahnutý nárast členov denných centier oproti plánovanej hodnote dokazuje, že denné centrum poskytuje seniorom aktivizáciu a zmysuplné trávenie voľného času s cieľom čo najdlhšieho zotrvania seniorov v dobrom psychickom a fyzickom stave a v domácnosti, ako aj začlenením do komunitného života. V druhom polroku 2016 predpokladáme stabilizovanie počtu prijímateľov a neočakávame ďalší nárast počtu prijímateľov sociálnej služby.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:



V rámci podporných sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách mesto Nitra vytvára podmienky pre ich činnosť v Dennom centre. K 30.06.2016 boli poskytované podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v Denných centrách. 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), taktiež veľkou mierou prispievajú k plánovaniu a uskutočňovaniu rôznorodých aktivít, uchádzači o zamestnanie z Úradu práce ktorí sú zaradení na vykonávanie aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Prínosom pre uchádzača o zamestnanie je jednak obnovenie si pracovných návykov, spravidla po dlhoročnej pracovnej prestávke, ako i oboznámenie sa s úkonmi poskytovanej opatrovateľskej služby. Je potešiteľné že denné centrá navštevuje veľký počet seniorov a ŤZP občanov, i keď je pravda že počet zapísaných je 1 495, ale nakoľko VZN mesta Nitra č.4/2014 o sociálnych službách čl. XV je v dennom centre za zabezpečenie záujmovej činnosti stanovená úhrada 3,00 €/rok, takže máme platiacich klientov 208, ktorí pravidelne navštevujú toto zariadenie.

Prvok 13.5.11: Denný stacionár

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	5 000	0	99 360	99 360	99 360
Rozpočet prvku upravený	33 120	24 060	98 480		
Plnenie k 30.06.			53 454		
% plnenia			54,3		

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

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadenie s denným pobytom, ktoré poskytuje ambulantnú sociálnu službu podľa § 40 ods. 1 – 3 Zákona o sociálnych službách osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa a to najmä seniorom, invalidným dôchodcom a ŤZP občanom žijúcim v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí nedokážu svojim blízkym v domácnosti poskytnúť potrebnú dennú starostlivosť a osamelým občanom, ktorí sú ohrození sociálnou izoláciou. Hlavným cieľom tohto typu ambulantnej sociálnej služby je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým



zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári pre seniorov sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári má dlhodobú tradíciu a v súčasnosti predstavuje aktívne využívanú sociálnu službu. Najmä z radov cieľových skupín seniorov a osôb so zdravotným postihnutím očakávame narastajúci dopyt. Zvýšiť návštevnosť denných stacionárov za účelom dosiahnutia obsadenosti miest bude možné ovplyvniť najmä výberom prijímateľov sociálnej služby s nižším stupňom odkázanosti.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Celkovo sociálna služba v denných stacionároch s členením cieľových prijímateľov osoby so zdravotným postihnutím, autisti a seniory, bola poskytnutá 59 klientom. Sociálna služba v dennom stacionári pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím bola poskytnutá 37 klientom. Sociálna služba v dennom stacionári pre ľudí s autizmom bola poskytnutá 9 klientom. Sociálna služba v dennom stacionári pre seniorov bola poskytnutá 13 klientom.

Celkový počet hodín strávených v denných stacionároch je k 30.6.2016 9 971. Počet hodín strávených v dennom stacionári pre autistov je k 30.6. 2016 2132. Celkový počet hodín klientov strávených v dennom stacionári pre seniorov k 30.06.2016 je 3 309. Predpokladáme pretrvávajúci záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby, ktorá je však obmedzená schválenou kapacitou.

Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	418 560	426 000	418 560	418 560	418 560
Rozpočet prvku upravený	460 300	425 980	452 950		
Plnenie k 30.06.			199 259		
% plnenia			44,0		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov Zobor									
Cieľ	Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou									
zodpovedný za monitorovanie:	Mgr.Kristína Pukanová– sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	200	200	40	40	40	40	40		
Skutočná hodnota	35	48	40	32	K 30.06. 19					



Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	115	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	132	133	126	126	K 30.06. 118				

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Plnenie obsadenosti v zariadení pre seniorov v prvom polroku 2016 bolo vyhovujúce, nakoľko nebolo potrebné v rámci štvrťročného vyhodnocovania obsadenosti lôžok vrátiť finančný príspevok Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dôvodu neobsadenosti. Predpokladáme že trend obsadenosti bude udržaný do konca roka 2016, závisí však od úmrtnosti, dopytu zo strany žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, ako aj od skutočnosti, že prevažnú väčšinu prijímateľov sociálnej služby tvoria ženy a v prípade žiadostí mužov je dlhšia doba čakania, nakoľko pridelenie lôžka je naviazané na rovnaké pohlavie v prípade izieb so spoločným sociálnym zariadením.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V roku 2015 bolo v zariadení pre seniorov umiestnených 126 prijímateľov sociálnej služby. K dátumu 30.6.2016 bolo nových poberateľov sociálnej služby 9 v zariadení pre seniorov s vekovým priemerom 82,9 rokov. Obsadenosť lôžok dosiahla hodnotu k 30.6.2016 94,86 %. Ukončenie pobytu nastalo v 9 prípadoch z dôvodu mortality, na vlastnú žiadosť, alebo zmenou iného druhu poskytovania sociálnej služby.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	192 000	283 920	192 000	192 000	192 000
Rozpočet prvku upravený	204 350	192 000	192 000		
Plnenie k 30.06.			135 760		
% plnenia			70,7		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb – Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby



Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Ida Kubešová – sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	101	49	78	25	K 30.06. 24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	90	90	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	122	93	98	86	K 30.06. 65				

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 zabezpečené v jednoposteľových a dvojposteľových izbách.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Plnenie obsadenosti v zariadení opatrovateľskej služby v prvom polroku 2016 bolo vyhovujúce, nakoľko nebolo potrebné v rámci štvrtročného vyhodnocovania obsadenosti lôžok vrátiť finančný príspevok Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dôvodu neobsadenosti. Predpokladáme že trend obsadenosti bude udržaný do konca roka 2016. V súčasnosti je dostatočný počet záujemcov o sociálnu službu, je preto možné predpokladať, že obsadenosť lôžok v zariadení opatrovateľskej služby bude do konca roka stabilná.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V priebehu roka 2015 zariadenie opatrovateľskej služby poskytlo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 86 prijímateľom. Vekový priemer klientov v zariadení opatrovateľskej služby bol za prvý pol rok 2016 83,5 rokov so stupňami odkázanosti v rozsahu od III. až VI. V zmysle zákona o sociálnych službách boli od 1.1.2016 do 30.6.2016 uzatvorené zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby s 15 klientmi. Prijímatelia sociálnych služieb boli prijímaní z nemocníc, z domácností, alebo z iných zariadení. Priemerná obsadenosť lôžok v zariadení opatrovateľskej služby od 1.1.2016 do 30.6.2016 bola 94,87 %. Ukončenie poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby od 1.1.2016 do 30.6.2016 nastalo v 14 prípadoch a to z dôvodu zmeny poskytovania inej sociálnej služby, ukončenie pobytu dohodou, alebo prirodzeným úbytkom klientov.

**Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni***Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	194 660	285 000	209 000	209 000	209 000
Rozpočet podprogramu upravený	283 260	367 940	160 000		
Plnenie k 30.06.			94 975		
% plnenia			59,4		

Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	159 660	215 000	209 000	209 000	209 000
Rozpočet prvku upravený	193 760	199 350	160 000		
Plnenie k 30.06.			94 975		
% plnenia			59,4		

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím									
Zodpovedný za monitorovanie:	Buchlíková Ľubica – vedúca stravovacích zariadení a podnik. činnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet obedov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Skutočná hodnota					K 30.06. 92 385					

Komentár k prvku :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:



Sociálna služba v jedálni patrí k sociálnym službám s najvyšším tempom a intenzitou rastu. Z toho dôvodu aj v prvom polroku 2016 bol zaznamenaný nárast počtu odobratých obedov. V druhom polroku predpokladáme, že prijatými opatreniami (Dodatok č. 1 k VZN Mesta Nitra č. 4/2014 o sociálnych službách) dosiahneme potrebný pokles počtu stravníkov vzhľadom na obmedzené kapacity jednotlivých prevádzok jedálne.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Za I. polrok 2016 bol počet vydaných obedov 92 385. 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 380 obedov denne.

Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	30 000	35 000	0	0	0
Rozpočet prvku upravený	35 000	89 500	0		
Plnenie k 30.06.	-		0		
% plnenia	-		0		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovania pre občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	700	700	800	800	800	800	800	
Skutočná hodnota	323	322	498	539	137				

Komentár k prvku:

Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v zmysle VZN č. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti :



Počet nových žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v jedálni, ktorým bol priznaný príspevok na stravovanie K 30.06.2016 je 137. Z toho 68 stravníkov má záujem o donášku stravy z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo dôchodkového veku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Počet obyvateľov, ktorým je priznaný príspevok na stravovanie je na úrovni 1140 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	77 000	77 000	77 500	77 500	77 500
Rozpočet podprogramu upravený	76 800	81 480	77 500		
Plnenie k 30.06.			34 661		
% plnenia			44,7		

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Rozpočet prvku upravený	66 100	65 280	65 000		
Plnenie k 30.06.			32 215		
% plnenia			49,6		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	880	880	880	700	750	800	800	800		
Skutočná hodnota	762	737	777	770	379					

**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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich rokov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

K 30.06.2016 je celkový počet 379 žiadostí. Očakávané trendy sú porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	7 000	7 000	7 500	7 500	7 500
Rozpočet prvku upravený	7 000	6 300	7 500		
Plnenie k 30.06.			1 202		
% plnenia			16,0		

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 pobratel'ov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	69	99	83	66	18				

**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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší nakoľko väčšina žiadateľov nemá splnené všetky záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Exponované obdobie je začiatok kalendárneho roka a u rodín obdobie prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Počet poberateľov jednorazovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov.

Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Rozpočet prvku upravený	3 700	2 390	5 000		
Plnenie k 30.06.			1 244		
% plnenia			24,9		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					



Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku :

Finančný príspevok na dopravu rodičov do detského domova sa poskytuje rodičovi alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti pred jeho umiestnením, na dopravu za dieťaťom do detského domova. O príspevok na dopravu môžu požiadať tí rodičia, ktorých dieťa bolo umiestnené do zariadenia po 1. januári 2006 s cieľom 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 2016 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 103,68 EUR. S nasporenými financiami je možné manipulovať iba so súhlasom súdu, dieťaťu budú poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V monitorovanom období nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domovov v mieste ich bydliska. V monitorovanom období 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. Mal. deťom, ktoré boli umiestnené do detského domova, a počas monitorovaného obdobia uplynul jeden rok od ich umiestnenia, nevznikol nárok na poskytovanie finančných prostriedkov na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), pretože u nich neboli splnené podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. K 30.06.2016 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domovov v mieste ich bydliska. Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné



pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená podmienka, aby dieťa malo preukázateľne pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitra. K 30.06.2016 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.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer: Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	12 800	12 800	74800	74800	74800
Rozpočet podprogramu upravený	72 040	66 200	83 360		
Plnenie k 30.06.			22 701		
% plnenia			27,2		

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	10 000	10 000	7 000	7000	7000
Rozpočet prvku upravený	24 240	23 430	15 560		
Plnenie k 30.06.			3 973		
% plnenia			25,5		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	145	128	120	110	27					

Komentár k prvku :

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



mimoriadne liečebné náklady, na úhradu cestovného na MHD pre dieťa do školy, s kúpou výbavičky pre novorodenca, atď. O výške jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší nakoľko väčšina žiadateľov nemá splnené všetky záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V sledovanom období Mesto Nitra poskytlo 27 jednorazových príspevkov v hmotnej núdzi pre jednotlivcov. 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	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet prvku	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Rozpočet prvku upravený	2 800	1440	2 800		
Plnenie k 30.06.			198		
% plnenia			7,1		

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

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo na jeho území, bez rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu.

**Komentár k monitorovaniu programovej časti:**

Skutočná hodnota za sledované obdobie je nižšia ako plánovaná hodnota, plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu pochovania bezprístrešných občanov na území Mesta Nitra.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

K 30.6. Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie 1 občana, ktorý zomrel na území Mesta Nitra nemal žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovať zosnulého. Pri 4 úmrtiach boli zistení a oslovení príbuzní, ktorí pohreb zabezpečili.

Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	10 000	15 010	65 000	65 000	65 000
Rozpočet prvku upravený	45 000	41 330	65 000		
Plnenie k 30.06.			32 215		
% plnenia			49,6		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených občanov spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	350	350	350	450	450	450	450	450		
Skutočná hodnota	133	189	526	485	234					

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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V sledovanom období Mesto Nitra vyplatilo viacej ako nadpolovičnú časť plánovanej hodnoty príspevkov pri odchode do predčasného alebo starobného dôchodku.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:



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.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	206 100	55 000	30 000	30 000	30 000
Rozpočet podprogramu upravený	62 540	36 430	30 000		
Plnenie k 30.06.			16 275		
% plnenia			54,3		

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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	9	7	15	9	11				

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Na rok 2016 bolo schválených 7 priorít pre cieľovú oblasť Sociálna oblasť : Debarierizácia mesta Nitra, Rozvoj dobrovoľníctva. Sociálna aktivácia seniorov, Rozvoj preventívnych programov pre rodiny s deťmi, podpora nízko prahových zariadení pre deti a rodiny, Sociálna inklúzia osôb sociálne vylúčených a osôb ohrozených sociálnym vylúčením, Komunitná práca s rómskymi obyvateľmi.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2016 v cieľovej oblasti „Sociálna oblasť“ využilo 11 subjektov. Podporených bolo 11 projektov mimovládnych neziskových organizácií.

**Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti****Zámer:** Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

v EUR	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet podprogramu	3 780	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	3 780	300	390		
Plnenie k 30.06.			385		
% plnenia			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=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	7	9	5	4	7				

Komentár k prvku :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitra . Dotácia sa poskytuje v zmysle 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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Na rok 2016 boli schválené 2 priority pre cieľovú oblasť Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom : Rozvoj voľnočasových činností a kultúrnych aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím, Vznik a podpora špecifických športov pre osoby so zdravotným postihnutím.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2016 v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým občanom“ využilo 7 subjektov. Podporených bolo 7 projektov mimovládnych neziskových organizácií.



Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	129 350	141 580	78 040		
Plnenie k 30.06.			78 205		
% plnenia			100,2		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín								
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	80	80	180	180	180	180	180	
Skutočná hodnota	70	99	115	111	101				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	45	45	40	40	40	45	45	
Skutočná hodnota	53	50	38	51	50				

Komentár k prvku:

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

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, alebo z dôvodu spáchania priestupku maloletého dieťaťa.



Skutočná hodnota je za sledované obdobie nižšia ako plánovaná, skutočnú hodnotu nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu písomného podania oznámení o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky zo základných škôl v meste Nitra.

Rovnako je mesto Nitra osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi občanov mesta, ktorí si neplnia povinnosť uhrádzať náklady spojené s bývaním a úhrady s užívaním bytu. Z poskytnutej dávky sa uhradí dlh v dohodnutej mesačnej splátke a nájom na účet spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. a časť dávky v hmotnej núdzi je vyplatená poberateľovi v pokladni MsÚ. Merateľné ukazovatele a ciele sa darí dlhodobo plniť. Skutočná hodnota je za sledované obdobie vyššia ako plánovaná najmä z dôvodu, že inštitút osobitného príjemcu zavádzame postupne u všetkých nájomníkov a najmä nových nájomníkov hneď od pridelenia nájomného bytu. .

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Mesto Nitra vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom sociálnych kupónov, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov. Najčastejšie sú to potraviny, hygienické potreby, oblečenie, obuv a školské potreby pre dieťa.

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.

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: *Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor*

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	10 000	20 000	20 000	20 000
Rozpočet podprogramu upravený	73 880	59 890	20 000		
Plnenie k 30.06.			691		
% plnenia			3,5	-	-

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	250	250	250	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	250	267	215	245	203.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu						



Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	60	73	65	45	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36	36	25	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	30	40	24	26	15				

Komentár k prvku :

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Merateľné ukazovatele a ciele sa darí dlhodobo plniť, Komunitné centrum plní svoju funkciu a je stále využívané pre rôzne aktivity, počet klientov, ktorí využívajú sociálne služby terénnych sociálnych pracovníkov v lokalite Orechov dvor mierne poklesol z dôvodu odsťahovania sa klientov.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Mesto Nitra aj po ukončení Národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“. zabezpečuje sociálne poradenstvo a pomoc pre klientov v lokalite Orechov dvor. Túto lokalitu navštevujú dvaja 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	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	67 760	34 500	36 500	36 500	36 500
Rozpočet podprogramu upravený	33 200	34 500	36 500		
Plnenie k 30.06.			27 375		
% plnenia			75,0		



Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Beáta Hriadelová – referent sociálneho bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov bez prístrešia v nízko prahovej nocľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	160	155	155	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	139	142	120	125	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	350	350	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	330	322	298	305	214				

Komentár k podprogramu:

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

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Skutočné hodnoty k 30.6.2016 sú primerané k plánovaným hodnotám. Počet klientov má od začiatku roka vzostupnú tendenciu a narastá primerane podľa plánu.

Počet klientov je závislý od množstva faktorov, ktoré sa často nedajú predpokladať. Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje stanovený cieľ je stabilita sociálno-ekonomických podmienok. Výsledky monitoringu v teréne signalizujú narastajúcu potrebu týchto služieb.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Skutočné hodnoty k 30.6.2016 vykazujú vysokú výkonnosť vo vzťahu ku kapacitám zariadenia, v ktorom sa poskytujú služby nocľahárne a nízkoprahového denného centra. Tieto služby boli poskytnuté všetkým záujemcom aj napriek tomu, že v zimných mesiacoch bola kapacita nocľahárne prekročená.

**Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa**

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	6 000	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	3 000	7 200	5 000		
Plnenie k 30.06.			4 500		
% plnenia			90,0		

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		<i>Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	70	70	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	9	0	2	8	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	43	25	20	21	16					

Komentár k podprogramu:

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

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

Jej účelom nie je zabezpečiť základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, 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 tlačive. Po jej preskúmaní primátor vydá súhlas na poskytovanie tejto bezplatnej pomoci.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Počet klientov, ktorým je poskytovaná Sociálna pomoc v porovnaní s minulým obdobím je takmer nezmenený. V tejto službe pokračujú klienti, ktorí ju využívali aj v predchádzajúcich rokoch.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V uvedenom období boli podané 2 nové žiadosti o poskytovanie sociálnej pomoci v Sociálnej výdajni potravín. Po preverení splnenia všetkých podmienok im bola vydaná čipová karta.

K 30.06.2016 je 16 klientov, ktorí majú aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni potravín. Zároveň 7 užívateľov ukončilo poskytovanie sociálnej pomoci z dôvodu nepodania žiadosti o predĺženie poskytnutia pomoci.

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 380	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	3 380	3 000	3 000		
Plnenie k 30.06.			2 750		
% plnenia			91,7		

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia</i>								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová - referentka pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	22	22	22	22	22	22	22	
Skutočná hodnota	24	18	11	20	13				

**Komentár k prvku:**

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

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Projekt Zdravé mesto podporuje aktivity na podporu zdravia všetkých obyvateľov mesta Nitra.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V rámci Projektu Zdravé mesto sa uskutočnili 13 podporných akcií na podporu a prevenciu zdravia obyvateľov mesta Nitra. Na „Dňoch zdravia“ sa zapojilo 8 organizácií z toho 6 organizácií bolo finančne podporených Mestom Nitra.

Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Rozpočet podprogramu upravený	11 000	12 000	12 000		
Plnenie k 30.06.			6 000		
% plnenia			50,0		

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti									
Zodpovedný za monitorovanie:	Lýdia Mlyneková – referent pre ekonomickú činnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	24	36	36	40	40	45	45	45		
Skutočná hodnota	33	36	25	53	K 30.06. 23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	80	80	85	85	85	85	85		



Skutočná hodnota	57	86	51	89	K 30.06. 44				
------------------	----	----	----	----	----------------	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo finančné prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré zahájilo svoju činnosť 16.mája 2011, podpisom zmluvy medzi Mestom Nitra a Komunitným centrom. Partnerskou zmluvou o spolupráci s Mestom Nitra sa Komunitné centrum zaviazalo zriadiť Nitrianske centrum dobrovoľníctva a v ňom naplňať najmä nasledovné ciele:

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V sledovanom období Nitrianske dobrovoľnícke centrum vykonávalo činnosti v súlade so schváleným plánom práce na rok 2016. 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 nižšia ako plánovaná nakoľko počet aktivít závisí od schváleného plánu práce.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

Nasledovné ciele boli naplnené aktivitami:

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



Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	480 480	480 480	480 480	480 480	480 480
Rozpočet programu upravený	515 690	602 890	606 730		
Plnenie k 30.06.			254 854		
% plnenia			42,0		

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté výdavky na výstavbu nájomných bytov s podporou štátu a tiež splátky úverov od ŠFRB.

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	472 480	472 480	472 480	472 480	472 480
Rozpočet podprogramu upravený	472 480	560 380	564 480		
Plnenie k 30.06.			236 236		
% plnenia			41,9		

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

**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.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Napriek tomu, že výstavby nových bytov nebola na tento rok plánovaná ani realizovaná zahrňa tento podprogram výdavky na splátky úverov na už zrealizovanú výstavbu. Okrem toho nárast výdavkov upraveného rozpočtu oproti schválenému rozpočtu zahŕňa rozpočtované výdavky na PD Bytový dom Hlboká = 24.000,- eur a Pripojenie BD Dvorčanská (elektrome.rozvádzač + vlastné rozvody) = 68 000,- eur. Výdavky zatiaľ neboli čerpané.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V tomto kalendárnom roku nebola realizovaná žiadna výstavba nájomných bytov.

Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Rozpočet podprogramu upravený	8 270	8 270	8 000		
Plnenie k 30.06.			6 198		
% plnenia			77,5		

Zodpovednosť:	Služby Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Tatiana Valentová – Služby Nitra, s.r.o.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Služby Nitra s.r.o.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1080	1075	1075	1015	985	955	955	955	
Skutočná hodnota	1133	1130	1048	1078	k 30.06. 1066				

Komentár k podprogramu :

Služby 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 Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

Na základe Komisionárskej zmluvy sa predpokladá postupný odpredaj bytov do vlastníctva jednotlivých užívateľov bytov.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:**

Evidencia bytov – k 30.06.2016 bolo predaných 12 bytov, byty boli predané v zmysle schválených uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 91/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 /Murániho č.28-1byt, Murániho č. 32-1byt/ UZ č. 92/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 /Považská č.5-1byt, Považská č.7-1byt, Považská č.3-1byt, UZ č. 93/2016-MZ zo dňa 10.03.2016 /Na Hôrke č.19-4byt, Na Hôrke č.17-3byty/

Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený	34 950	34 250	34 250		
Plnenie k 30.06.			12 419		
% plnenia			36,3		

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	115	115	115	40	40	42	42	42		
Skutočná hodnota	32	32	22	28	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	227	227	227	227	227	227	227	227		
Skutočná hodnota	276	326	324	1285	1 146					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania									



Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 100	13 100	13 100	13100	13120	13120	13120	13120	
Skutočná hodnota	13120	13267	13 270	13127	8950				

Komentár k podprogramu :

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

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje pomoc štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre fyzické osoby, právnické osoby – na výstavbu nájomných bytov a na odstránenie systémových porúch bytových domov. Žiadatelia musia spĺňať podmienky poskytnutia pôžičky, pričom časť úrokovej sadzby dotuje štát.

Zo štátnej účelovej dotácie na prenesený výkon štátnej správy pre mesto sa financujú výdavky na mzdy, odvody, poisťné do poisťovní, tovary a služby.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:**1/ Dosahovanie naplánovaných cieľov**

Počet žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá na pridelenie pôžičky stanovenej zákonom bol vyšší v porovnaní s takým istým obdobím v roku 2015. 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 0 b. j. a novozateplené bytové jednotky – 1 146 bytových jednotiek.

Spolu počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená pôžička za rok 2016 je **1 146 b.j.**

Fyzické osoby – počet žiadostí – 0

Právnické osoby – počet žiadostí – 20.

Zateplené, alebo obnovené bytové jednotky – 1 146 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. Stavby kontrolujeme v priebehu výstavby, pri kolaudácii a aj po 5 rokoch po ukončení kolaudácie.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

2/ Trend merateľných ukazovateľov – je v určitých parametroch mierne stúpajúci. Ľudia majú záujem o pôžičky zo ŠFRB, ale niektorí nemajú preukázateľný príjem. V iných parametroch – počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia – je stúpajúci a v budúcom období môže byť zvýšený počet podaných žiadostí.

Zvyšujúce množstvo je žiadateľov, fyzických osôb a aj právnických osôb- o Program zateplenia, kde si môžu vonkajším zateplovacím systémom zatepliť rodinný dom, prípadne bytový dom. Tento program je v súčasnosti najviac žiadaný a je aj najrýchlejšie vyčerpaný.

Výhodná je pôžička na výmenu a obnovu výťahu, ktorá má výhodnú úrokovú sadzbu.

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.

Dost' 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 – dost' 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 – 515 a program U 965 – výmena alebo modernizácia výťahu, U 975 výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome U 985 vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome U 995 iná modernizácia bytového domu.

Celkový počet získaných finančných prostriedkov na všetky účely je – **3 940 885, 94 Eur**.

Toto množstvo finančných prostriedkov je v porovnaní s ostatným obdobím vyššie – oproti porovnateľnému obdobiu je to zvýšenie o 500 000, Eur.

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 poskytl finančné prostriedky od roku 1997 a musí byť aj komunikácia s týmito dlžníkmi.



Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	43 200	68 190	0	50 000	50 000
Rozpočet programu upravený	181 200	49 390	0		
Plnenie k 30.06.			250		
% plnenia			0,0		

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja								
Cieľ	Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Vypracovanie projektovej dokumentácie						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	K 30.06. nie				

Komentár k programu :

V programe sú zahrnuté čerpané výdavky - odmena pre mandatára „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1“ k 30.06. vo výške 250,-€

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V tomto roku neboli v rozpočte plánované výdavky na zabezpečenie infraštruktúry v priemyselných parkoch.

Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:

V tomto kalendárnom roku nebola realizovaná žiadna činnosť.



Program 16: Administratíva

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

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu	3 330 040	3 547 950	3 772 400	3 926 620	4 091 620
Rozpočet programu upravený	3 080 210	3 240 400	4 454 330	-	-
Plnenie k 30.06.			1 883 675	-	-
% plnenia			42,3	-	-

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU v Nitre.</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					227	227	227			
Skutočná hodnota					225,86					

Komentár k programu :

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti, chod a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých v programoch 1-15 na mzdy, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy a ostatné osobné náklady.

Komentár k monitorovaniu programovej časti:

V priebehu polroka sa permanentne zabezpečuje chod administratívneho aparátu, ktorý zabezpečuje úlohy vyplývajúce z povinností samosprávy a služby pre občanov. Je to úhrada miezd, odvodov a zabezpečenie materiálneho technického vybavenia pre celý administratívny aparát zamestnancov, ktorý je umiestnený v budove MsÚ a na jeho vysunutých pracoviskách, ktorými sú NISYS, Synagóga, Registratúrne stredisko, Útulok pre bezdomovcov, Zariadenie núdzového bývania, Sociálna ubytovňa, Tržnica, Stredisko mestských služieb, materské školy. Mesto Nitra eviduje k 30.6.2016 - 850 zamestnancov – 230 MsÚ – 94 Stredisko mestských služieb – 446 materské školy, 80 mestská polícia. Priemerný evidenčný počet fyzický v období od 1.1.2016 do 30.6.2016 je 848,21 – MsÚ 225,86, Stredisko mestských služieb 98,16, materské školy 444, mestská polícia 80,19.

**Monitorovanie výkonnosti merateľných ukazovateľov k 30.06.2016:**

V priebehu polroka boli v riadnom termíne vyplácané mzdy zamestnancom, odvádzané všetky povinné odvody do poisťovní v zmysle platných predpisov. Z vyplatených miezd sa pravidelne mesačne odvádzajú prostriedky do sociálneho fondu. Priebežne sa zabezpečujú všetky potrebné tovary a služby, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie administratívneho chodu úradu. Obstarávané sú odborné knihy, časopisy, potrebné pracovné odevy a ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov, ktorých výkon to vyžaduje. Podľa požiadaviek zamestnancov sa priebežne uhrádzajú cestovné náhrady a rôzne iné náklady s chodom a prácou zamestnancov spojené.

Nerozpočtovaná činnosť

– mimo programového rozpočtu:

v EUR	2014	2015	2016	2017	2018
Nerozpočtovaná činnosť	-	3 353 272	K 30.06. 842 657,54	-	-

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, ZUŠ a CVČ)

Návrh na zmeny v programovej štruktúre

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov a prvkov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitra na rok 2016-2018 sú **od 30.6.2016** navrhované nasledovné zmeny:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	Nové znenie	
Prvok 11.4.4: Fórum mladých	Návrh na zrušenie prvku	Navrhované zrušenie súvisí s presunom aktivít projektu v rámci Fóra mladých do priestorov kultúrnych domov, kde sa sleduje počet návštevníkov a zorganizovaných podujatí komplexne, v rozpočte nie je vytvorená samostatná položka na aktivity v rámci Fóra mladých.



Sumár

Rok 2016:	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie k 30.06.2015	% plnenia
Program 1	613 720	624 010	83 031	13,3%
Program 2	159 100	159 280	67 683	42,5%
Program 3	7 225 220	10 135 290	3 672 403	36,2%
Program 4	103 800	334 910	143 435	42,8%
Program 5	1 699 290	1 705 980	759 275	44,5%
Program 6	4 086 290	4 392 890	1 869 645	42,6%
Program 7	3 041 620	5 812 087	1 354 310	23,3%
Program 8	3 537 000	3 927 140	1 755 609	44,7%
Program 9	19 406 994	21 301 205	8 584 977	40,3%
Program 10	1 858 500	2 499 680	979 200	39,2%
Program 11	424 210	704 300	155 142	22,0%
Program 12	2 493 350	2 807 540	793 191	28,3%
Program 13	2 159 810	2 603 240	1 513 235	58,1%
Program 14	480 480	606 730	254 854	42,0%
Program 15	0	0	250	0,0%
Program 16	3 772 400	4 454 330	1 883 675	42,3%
Nerozpočtovaná činnosť:	-	-	842 658	0,0%
SPOLU	51 061 784	62 068 612	24 712 573	39,8%