

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Návrh viacročného rozpočtu

Mesta Nitry

na roky 2017 - 2019



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	813/2016
Názov materiálu:	Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2017 – 2019
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu správcovia rozpočtových kapitol, riaditelia organizácií
Napísali:	zamestnanci Mesta Nitry a organizácií
Prizvať:	Vedúcich rozpočtových kapitol riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	15.12.2016
Dátum vyhotovenia:	29.11.2016

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2017 – 2019 a) s c h v a ľ u j e Rozpočet Mesta Nitry na rok 2017 podľa predloženého návrhu b) b e r i e n a v e d o m i e Rozpočet Mesta Nitry na roky 2018 - 2019
----------------------------	--

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

Dôvodová správa k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2019

Proces prípravy rozpočtu mesta sa riadil Pravidlami zostavovania rozpočtu na rok 2017, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením č.170/2016-MZ zo dňa 23.6.2016. V zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu na rok 2017 bol spracovaný návrh príjmovej časti rozpočtu a nevyhnutné požiadavky odborných útvarov MsÚ, Mestskej polície a organizácií zriadených mestom.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 uznesením č. 298/2016- MZ schválilo východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorými sú: návrh príjmovej časti rozpočtu, a návrhy limitov výdavkov jednotlivých rozpočtových kapitol a výšky príspevku pre príspevkovú organizáciu zriadenú mestom. Na základe týchto východiskových ukazovateľov a schválených zmien odbor ekonomiky a rozpočtu v spolupráci so správcami rozpočtových kapitol spracoval súhrnný návrh rozpočtu mesta na rok 2017 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Ostatné požiadavky nad rámec limitov v členení podľa jednotlivých kapitol sú súčasťou predloženého materiálu.

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

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

Bežný rozpočet v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. Prípadný prebytok bežného rozpočtu možno použiť na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu. Návrh bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je predložený ako súčasť návrhu rozpočtu mesta na rok 2017.

Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný , pričom celková výška **príjmov aj výdavkov je 53 398 900 €**.

Príjmy rozpočtu

Daňové príjmy v sume 36 010 tis. € predstavujú 67,4% z celkových príjmov návrhu rozpočtu na rok 2017

Daň z príjmu fyzických osôb, nakoľko nie sú Ministerstvom financií zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2017, je rozpočtovaná vo výške predpokladanej skutočnosti roku 2016. V procese schvaľovania rozpočtu by mali byť tieto údaje zverejnené a budú v procese schvaľovania zapracované do definitívnej verzie rozpočtu.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v nadväznosti na pripravovaný dodatok k VZN o miestnych daniach -na rok 2017.

Daň za tovary a služby, z ktorej 92,7% predstavuje poplatok vyrubený za komunálne a drobné stavebné odpady, ktorý je rozpočtovaný v predpokladanej výške príjmu na rok 2017 so zapracovaním úprav jednotlivých sadzieb podľa návrhu dodatku VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.

Nedaňové príjmy v sume 7 202 tis.€ predstavujú 13,5% z celkových príjmov návrhu rozpočtu na rok 2017.

Príjmy z podnikania predstavujú dividendy a podielu zo zisku spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Príjmy z vlastníctva sú príjmy z prenájmu stavieb a pozemkov vo vlastníctve mesta. V porovnaní s rokom 2016 sa v návrhu rozpočtu zvýšili o príjmy z nájmu bytov, nebytových priestorov v ktorých vykonáva správu spoločnosť Služby Nitra s.r.o. pričom sú príjmom rozpočtu mesta.

Administratívne a iné poplatky obsahujú správne poplatky vyberané v zmysle zákona č.145/95 Z.z. o správnych poplatkoch (očakávame v návrhu rozpočtu ich medziročné zníženie, predovšetkým v poplatkoch za povolenie na výherné automaty a za povolenie o umiestnení reklamy), príjmy z uložených pokút sú rozpočtované vo výške predpokladaného príjmu roku 2016.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb obsahujú príjmy zo vstupného do kultúrno - športových zariadení, príjmy poplatkov MŠ a DJ a očakávané príjmy z výberu parkovného na území mesta.

Príjmy z predaja majetku nie sú zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2017, nakoľko sa budú zapájať do rozpočtu v závislosti na objeme pripravených a schválených predajov.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške príjmov z výťažkov lotérií, príjmy z vratiek a dobropisov budú zapájané do rozpočtu podľa skutočného príjmu.

Granty a transfery

Tuzemské bežné granty a transfery predstavujú dotácie na prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované vo výške predpokladanej skutočnosti roku 2016 v oblastiach školstva, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva, bývania. Taktiež sú tu rozpočtované príjmy zo ŠR na sociálne služby.

Tuzemské kapitálové granty a transfery nie sú rozpočtované, budú sa v priebehu roka zapájať do rozpočtu zdroje zo ŠR a EÚ v závislosti od realizácie spracovávaných projektov.

Príjmové finančné operácie nie sú v návrhu rozpočtu zahrnuté, ich obsahom sú zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevod prostriedkov z rezervného fondu, ktoré sa do rozpočtu na rok 2017 zapoja po schválení záverečného účtu za rok 2016.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné výpomoci neobsahuje návrh rozpočtu. V priebehu roka 2017 budú zaradené do rozpočtu v závislosti od investičných potrieb mesta, ktoré nebudú pokryté vlastnými zdrojmi mesta.

Výdavky rozpočtu mesta sú detailne rozpísané v členení na rozpočtové kapitoly, položky a podpoložky v prílohe materiálu a zároveň v členení podľa programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu.

Vnútroštruktúrna správa a informatika tvorí 12,7% výdavkov rozpočtu. Zahŕňa materiálové výdavky, výdavky na tovary a služby, energie, údržbu, mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, pracovníkov strediska mestských služieb (zatiaľ nie je do mzdového fondu zapracovaný výsledok kolektívneho vyjednávania na rok 2017), prostriedky na pohonné hmoty, poisťky na všetky vozidlá MsÚ a SMsS, výdavky spojené s informatikou a elektronickými službami úradu.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia tvorí 19,9% celkových výdavkov rozpočtu. Z tejto rozpočtovej kapitoly sa zabezpečuje financovanie výdavkov spojených

s nakladaním s odpadom (38%), výdavky súvisiace s dopravou (40%) – mestská verejná doprava, údržba a čistenie komunikácií, starostlivosť o zeleň(7,3%), verejné osvetlenie (8,8%) a ďalšie mestské zariadenia, .

Výdavky Odboru majetku (2,5% výdavkov rozpočtu) medziročne významne vzrástli, čo súvisí s prechodom výdavkov výkonu správy majetku mesta prostredníctvom organizácie Službyt Nitra s.r.o. cez rozpočet mesta.

Odbor školstva, mládeže a športu (42% rozpočtu mesta) má rozpočtované plné zabezpečenie prenesených a originálnych kompetencií v školstve (financovanie chodu ZŠ, MŠ, neštátnych škôl a iných školských zariadení v meste. V rámci financovania športu sú v navrhovanom rozpočte vyčlenené prostriedky na zabezpečenie chodu športových zariadení vo vlastníctve mesta ako aj prostriedky na dotácie športovým klubom

Odbor sociálnych služieb (4%) má v návrhu rozpočtu prostriedky na príspevok organizácii SZSS (zdroje štátneho rozpočtu a zdroje mesta), rovnako na chod útulku pre jednotlivcov s deťmi a útulku pre bezdomovcov. Rozpočtované sú prostriedky na bežné transfery v sociálnej oblasti, schválené príspevky a transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Projekty pre regionálny rozvoj v návrhu rozpočtu zahŕňajú finančné prostriedky na 5% spolufinancovanie mesta pri realizácii pripravených projektov zo zdrojov EU, ktoré budú aktualizované podľa skutočne schválených a realizovaných projektov.

V odbore investičnej výstavby a rozvoja sú rozpočtované nevyhnutné výdavky spojené s rutinnou a štandardnou údržbou objektov – školských budov, športových areálov, fasády budovy MsÚ, projektovej dokumentácie. V zmysle novely postupov účtovania bude pred definitívnym schválením rozpočtu suma 983 tis.€ určená na splátky bezúročných odkupov pohľadávok z obnovy miestnych komunikácií presunutá do splátok úverov.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú v zmysle úverových zmlúv a zmlúv o postúpení pohľadávky povinnosť realizovať v r.2017 splátky dlhodobých bankových úverov a splátky odkupu pohľadávky s úročením v celkovej sume 4 503 tis.€ a splátky istiny úverov ŠFRB v sume 333 tis.€ Do výdavkových finančných operácií budú doplnené odkupy pohľadávok bez úročenia v sume 983 tis.€ .

Ostatné kapitoly návrhu rozpočtu nevykazujú významnejšie zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Návrh rozpočtu mesta zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a z uzatvorených zmlúv. Prenesený výkon štátnej správy (školstvo, matrika, stavebný úrad, ŠFRB, evidenciu obyvateľstva) bude naďalej financovaný formou transferov zo ŠR. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nepoznáme výšku normatívu na žiaka pri prenesených kompetenciách školstva, vychádzame v návrhu rozpočtu s predpokladom vo výške 8 891 360 €. Uvedená čiastka je rozdelená v návrhoch rozpočtov jednotlivých základných škôl. V prípade zmeny výšky normatívu v r. 2017 bude potrebné v priebehu roka 2017 rozpočtovým opatrením upraviť rozpočty škôl. Ostatné výdavky transferu na prenesený výkon štátnej správy sú plánované na úrovni očakávaného príjmu roka 2017.

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

Návrh je doplnený nad rámec zákonom stanovených pravidiel o výpočet schodku a prebytku za roky 2014 – 2019 v zmysle metodiky ESA 2010.

Súčasťou návrhu rozpočtu mesta sú aj návrhy rozpočtov rozpočtových a príspevkovej organizácie.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obce zostavujú viacročný rozpočet na nasledujúce 3 rozpočtové roky. Z toho dôvodu uvedený materiál obsahuje okrem návrhu rozpočtu na rok 2017 aj návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2018, 2019 nie sú v zmysle § 9 uvedeného zákona záväzné. Navrhujeme, aby ich mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - 2019 je okrem zaradenia do rozpočtových kapitol a rozpočtovej klasifikácie zostavený aj v programovej štruktúre, v ktorom sú výdavky zoradené do jednotlivých programov (bez ohľadu akého odboru sa týkajú). Spracovať rozpočet v programovej štruktúre vyplýva zo zákona.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019 bude v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, aby sa mohli k nemu občania vyjadriť.

Rozpočet mesta Nitry na roky 2017-2019

		Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2 016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
	Pr í j m y	64 354 154	67 265 056	51 061 784	64 226 399	53 398 900	55 106 330	57 006 330
110	Daň z príjmov fyzických osôb	19 718 657	22 152 492	23 000 000	24 000 000	24 200 000	25 700 000	27 600 000
121	Daň z nehnuteľností	8 055 529	8 056 196	8 020 000	8 020 000	8 500 000	8 587 000	8 587 000
130	Dane za tovary a služby	3 020 981	3 024 359	3 004 700	3 004 700	3 309 570	3 430 000	3 430 000
211	Príjmy z podnikania	533 839	487 127	500 000	575 428	550 000	550 000	550 000
212	Príjmy z vlastníctva	1 940 874	2 048 254	1 946 900	2 462 340	3 250 720	3 250 720	3 250 720
221	Administratívne poplatky	412 355	332 919	353 500	353 500	286 500	286 500	286 500
222	Pokuty a penále	278 072	286 520	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	683 494	903 341	846 000	1 335 420	1 527 000	1 527 000	1 527 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1079	1 256	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
230	Kapitálové príjmy	2 345 874	543 991	1 350 000	1 723 000	0	0	0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 125	12 429	10 000	10 060	5 000	5 000	5 000
290	Iné nedaňové príjmy	628 778	874 148	564 484	1 128 999	600 000	600 000	600 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 575 389	11 269 410	9 767 300	11 031 356	10 186 910	10 186 910	10 186 910
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	921 077	4 098 593	0	830 310	0	0	0
330	Zahraničné granty	388 147	496 086	0	437 770	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	7 844 857	4 153 458	0	2 253 160	0	0	0
500	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	3 011 173	4 729 058	820 000	6 170 000	0	0	0
	Príjmy škôl + RO	561 394	605 437	587 900	599 356	692 200	692 200	692 200
	+ nerozpočtované	3 402 460	3 189 982					

Rozpočet mesta Nitry na roky 2017-2019

		Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený 2 016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
	Výdavky	60 055 720	65 175 184	51 061 784	64 226 399	53 398 900	55 106 330	57 006 330
1.	Vnútrošpráva (+Informatika)	4 724 723	4 809 412	5 110 780	6 344 750	6 798 300	7 280 800	7 799 720
2.	Mestský hasičský zbor	2 292	2 029	3 300	4 700	3 300	3 300	3 300
3.	Referát matričného úradu	90 477	95 330	91 200	91 200	91 200	91 200	91 200
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostredia (+MsS)	13 192 957	12 747 612	11 903 510	13 101 220	10 618 760	11 680 640	12 848 710
5.	Odbor majetku (+ Výkon správy Služby)	909 071	604 407	231 400	261 560	1 357 160	1 492 880	1 642 170
6.	Odbor školstva, mládeže a športu	19 319 897	20 934 950	20 935 494	22 320 567	22 476 710	22 822 830	23 194 100
	6.1 Základné školy: z toho	11 351 008	11 932 113	11 911 774	12 921 217	12 829 760	12 829 760	12 829 760
	- prenesené kompetencie	8 866 720	9 044 514	8 461 360	9 272 445	8 891 360	8 891 360	8 891 360
	- originálne kompetencie + Vlastné príjmy RO:	2 484 288	2 887 599	3 450 414	3 648 772	3 938 400	3 938 400	3 938 400
	základné vzdelávanie z orig.komp.	0	231 745	118 600	126 821	135 800	135 800	135 800
	školské kluby	1 028 458	1 087 732	1 154 330	1 231 800	1 342 600	1 342 600	1 342 600
	školské jedálne	943 587	959 816	985 780	998 069	1 040 900	1 040 900	1 040 900
	nákup prev. strojov a zariadení ZŠ ŠJ+ kapit.RO	42 300	138 455	0	0	82 200	82 200	82 200
	MŠ pri ZŠ Novozámocká + Orechov dvor	110 161	107 857	103 000	103 000	105 600	105 600	105 600
	CVČ Štefánikova 63	312 740	312 513	306 900	319 757	334 900	334 900	334 900
	CVČ pri ZŠ	32 937	35 381	39 620	39 620	46 200	46 200	46 200
	opatrovatelky ZŠ Topoľová	14 105	14 100	14 500	14 500	14 800	14 800	14 800
	ZŠ dofinancovanie asistentov učiteľa		0	59 784	59 784	83 200	83 200	83 200
	ZUŠ J. Rosinského / orig. + vlastné príjmy/	0	0	667 900	755 421	752 200	752 200	752 200
	6.2 Oddelenie	4 951	5 395	5 000	88 810	8 000	8 000	8 000
	6.3 ZUŠ J. Rosinského - príspevok mesta	589 705	592 482	0	0	0	0	0
	6.4 Predprimárne vzdelávanie	4 703 817	5 146 994	5 710 220	5 786 600	6 058 950	6 405 070	6 776 340
	Materské školy	3 962 404	4 306 732	4 780 160	4 850 420	5 069 760	5 415 880	5 787 150
	Zariadenie školského stravovania pri MŠ	623 054	689 124	759 550	762 300	793 890	793 890	793 890
	Nákup prevádz.strojov do ZŠS pri MŠ	0	25 153	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	Mestské detské jasle	86 607	93 817	98 550	98 550	119 620	119 620	119 620
	Centrum zdravia Párovské Háje	31 752	32 168	39 960	43 330	43 680	43 680	43 680
	6.5 Neštátne školy a zariadenia	1 333 980	1 419 834	1 530 000	1 620 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
	Cirkevné školy	338 705	400 285	380 000	470 000	380 000	380 000	380 000

	Súkromné školy	995 275	1 019 549	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	6.6 Šport	1 336 436	1 838 132	1 778 500	1 903 940	2 050 000	2 050 000	2 050 000
	<i>z toho športové zariadenia</i>	0	1 210 341	1 146 000	1 146 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000
	Obor kultúry	371 210	291 034	355 300	445 360	372 500	372 500	372 500
7.	Odbor sociálnych služieb - z toho:	2 145 106	2 238 047	2 066 550	2 105 022	2 138 350	2 138 350	2 138 350
8.	<i>dotácia Správe zariadení soc. služieb</i>	1 250 290	1 227 050	1 425 830	1 325 830	1 421 260	1 421 260	1 421 260
	Útvar hlavného architekta	63 490	40 890	103 000	103 000	47 500	47 500	47 500
9.	Projekty pre regionálny rozvoj	251 077	4 675 313	463 420	417 960	785 080	785 080	785 080
10.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	161 871	127 590	154 100	154 100	151 600	151 600	151 600
11.	Mestská polícia	1 560 036	1 647 438	1 682 490	1 690 160	1 757 430	1 871 200	1 992 630
12.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	9 907 057	8 355 725	1 622 160	11 944 450	1 667 640	1 016 420	626 410
13.	Splátky úverov a úrokov - z toho	4 098 972	5 252 135	6 339 080	5 242 350	5 133 370	5 352 030	5 313 060
14.	<i>Splátky úrokov</i>	405 968	371 909	358 800	358 800	295 990	250 000	205 000
	<i>Splátky úverov</i>	3 693 004	4 880 226	5 980 280	4 883 550	4 837 380	5 102 030	5 108 060
	+ nerozpočítané	3 257 484	3 353 272					

(v tis. Eur)	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený 2016	Očakávaná skut.2016	Návrh 2017	výhľad 2018	výhľad 2019
Príjmy obcí spolu	60 951	64 075	51 062	64 226	53 399	55 106	57 006
z toho:							
· daňové príjmy	30 795	33 233	34 025	35 025	36 010	37 717	39 617
· nedaňové príjmy	7 411	6 080	6 450	8 479	7 202	7 202	7 202
· granty a transfery	11 889	15 880	9 767	12 299	10 187	10 187	10 187
· príjmové finančné operácie	10 856	8 882	820	8 423	0	0	0
z toho:							
· zo splátok tuz. úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
· zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostr. z peňaž. Fondov (FO)	7 845	4 153	0	2 253	0	0	0
· prijaté úvery (FO)	3 011	4 729	820	6 170	0	0	0
Výdavky obcí spolu	56 798	61 822	51 062	64 226	53 399	55 106	57 006
z toho:							
· bežné výdavky	44 069	45 018	43 182	50 278	47 038	48 480	50 374
· kapitálové výdavky	9 036	11 574	1 900	9 065	1 524	1 524	1 524
· výdavkové finančné operácie	3 693	5 230	5 980	4 883	4 837	5 102	5 108
z toho:							
· úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
· splácanie istiny	3 693	5 230	5 980	4 883	4 837	5 102	5 108
celkový prebytok/schodok obcí	4 153	2 253	0	0	0	0	0
vylúčenie finančných operácií	-7 163	-3 652	5 160	-3 540	4 837	5 102	5 108
z toho:							
· vylúčenie príjmových FO	-10 856	-8 882	-820	-8 423	0	0	0
· vylúčenie výdavkov FO	3 693	5 230	5 980	4 883	4 837	5 102	5 108
schodok/prebytok obcí po vylúč. FO	-3 010	-1 399	5 160	-3 540	4 837	5 102	5 108

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitry na rok 2017
príjmy
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 200 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 200 000
120	Dane z majetku	8 500 000
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000
130	Dane za tovary a služby	3 309 570
133	Dane za špecifické služby	3 309 570
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 800 720
211	Príjmy z podnikania	550 000
212	Príjmy z vlastníctva	3 250 720
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 104 500
221	Administratívne poplatky	286 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 527 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 000
242	Z vkladov	5 000
290	Iné nedaňové príjmy	600 000
292	Ostatné príjmy	600 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 186 910
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 186 910
SPOLU		52 706 700

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitry na rok 2017**výdavky
(v eurách)**

Kód	Názov	Návrh
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 469 470
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 307 670
612	Príplatky	144 100
614	Odmeny	17 700
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 044 760
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 675 860
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	58 700
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	276 900
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	33 300
630	Tovary a služby	14 311 660
631	Cestovné náhrady	10 400
632	Energie, voda a komunikácie	2 522 490
633	Materiál	799 580
634	Dopravné	356 140
635	Rutinná a štandardná údržba	4 013 970
636	Nájomné za nájom	126 200
637	Služby	6 482 880
640	Bežné transfery	8 168 210
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 421 260
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 846 650
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 900 300
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	295 990
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	295 990
SPOLU		34 290 090

Návrh kapitálového rozpočtu mesta Nitry na rok 2017
příjmy
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
230	Kapitálové príjmy	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0
330	Zahraničné granty	0
	SPOLU	0

Návrh kapitálového rozpočtu mesta Nitry na rok 2017
výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 441 670
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	64 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 241 670
SPOLU		1 441 670

Návrh příjmových finančních operací města Nitry na rok 2017

(v eurách)

Kód	Název	Návrh
450	Z ostatých finančných operácií	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0
SPOLU		0

Návrh výdavkových finančných operácií mesta Nitry na rok 2017

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
820	Splácanie istín	4 837 380
821	Splácanie tuzemskej istiny	4 837 380
SPOLU		4 837 380

**Rozpočet mesta Nitry na roky 2017 - 2019 - Prijmy bez základného školstva,
CVČ Štefánikova 63, MŠ Novozámocká a ZUŠ J. Rosinského
(v eurách)**

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	19 718 657	22 152 492	23 000 000	24 000 000	24 200 000	25 700 000	27 600 000
121	Daň z nehnuteľností	8 055 529	8 056 196	8 020 000	8 020 000	8 500 000	8 587 000	8 587 000
133	Dane za špecifické služby	3 020 967	3 024 350	3 004 700	3 004 700	3 309 570	3 430 000	3 430 000
139	Iné dane za tovary a služby	13	9	0	0	0	0	0
211	Prijmy z podnikania	533 839	487 127	500 000	575 427	550 000	550 000	550 000
212	Prijmy z vlastníctva	1 940 874	2 048 254	1 946 900	2 462 340	3 250 720	3 250 720	3 250 720
221	Administratívne poplatky	412 355	332 919	353 500	353 500	286 500	286 500	286 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	278 072	286 520	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	683 494	903 341	846 000	1 335 420	1 527 000	1 527 000	1 527 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 079	1 256	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	1 120 081	339 798	1 350 000	1 723 000	0	0	0
233	Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 225 792	204 193	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	12 655	2 804	10 000	10 060	5 000	5 000	5 000
244	Z termínovaných vkladov	17 468	9 624	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	628 778	874 148	564 484	1 128 997	600 000	600 000	600 000
311	Granty	85 582	104 273	0	25 425	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 489 806	11 165 128	9 767 300	11 005 931	10 186 910	10 186 910	10 186 910
321	Granty	1 000	0	0	0	0	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	903 956	4 078 553	0	830 308	0	0	0
325	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	16 120	20 040	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Upr. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
331	Bežné	0	39 823	0	0	0	0	0
332	Kapitálové	388 146	456 262	0	437 771	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 825 223	1 048 060	0	548 774	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 019 632	3 105 397	0	1 704 386	0	0	0
513	Bankové úvery	3 011 172	4 729 058	820 000	6 170 000	0	0	0
		60 390 300	63 469 635	50 473 884	63 627 042	52 706 700	54 414 130	56 314 130

**Rozpočet mesta Nitry na roky 2017 - 2019 - Výdavky bez základného školstva,
CVČ Štefánikova 63, MŠ Novozámocká a ZUŠ J.Rosinského
(v eurách)**

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
O-VV	Vnútoraná správa	4 724 722	4 809 411	5 110 780	6 344 745	6 798 300	7 280 800	7 799 720
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 083 769	2 149 832	2 532 000	3 005 038	3 616 000	3 832 960	4 062 935
612	Príplatky	78 476	82 453	0	218 700	0	0	0
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	0	0	4 000	0	0	0
614	Odmeny	121 251	161 712	0	42 130	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	146 393	145 665	1 000 000	454 090	1 317 070	1 396 090	1 479 860
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	108 537	105 623	0	109 200	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	614 617	639 250	0	653 845	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	43 272	45 561	0	40 040	0	0	0
631	Cestovné náhrady	6 767	9 856	7 000	7 375	10 000	11 000	12 100
632	Energie, voda a komunikácie	225 650	214 589	316 430	303 973	323 100	355 410	390 950
633	Materiál	181 430	206 556	144 300	161 741	181 800	199 980	219 978
634	Dopravné	45 844	48 909	56 300	167 647	232 600	255 860	281 446
635	Rutinná a štandardná údržba	317 849	253 243	437 050	421 446	426 100	468 710	515 580
636	Nájomné za nájom	16 780	16 561	18 000	18 000	20 000	22 000	24 200
637	Služby	560 575	431 204	410 700	507 763	519 930	571 920	629 115
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	70 268	61 738	59 000	78 322	68 700	75 570	83 126
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	50 000	25 000	33 000	25 000	27 500	30 250

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	52 675	50 569	50 000	50 000	54 000	59 400	65 340
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	39 994	58 110	0	13 432	4 000	4 400	4 840
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	22 700	55 000	55 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 568	0	0	0	0	0	0
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	40 272	0	0	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	15 000	0	0	0	0	0
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	4 098 971	5 252 135	6 339 080	5 242 350	5 133 370	5 352 030	5 313 060
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	399 889	367 739	358 800	358 800	295 990	250 000	205 000
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	6 077	4 169	0	0	0	0	0
821	Splácanie tuzemskej istiny	3 693 004	4 880 226	5 980 280	4 883 550	4 837 380	5 102 030	5 108 060
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	251 077	4 675 313	463 420	417 960	785 080	785 080	785 080
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 512	0	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	451	0	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 125	0	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	11 512	6 001	0	0	0	0	0
633	Materiál	179	383 541	0	0	0	0	0
634	Dopravné	96	0	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	347	0	0	0	0	0	0
637	Služby	43 715	214 652	0	35	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	1 869 708	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 990	428 490	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	157 800	427 100	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	540	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	28 440	1 339 219	463 420	417 925	785 080	785 080	785 080
719	Ostatné kapitálové výdavky	907	6 060	0	0	0	0	0
MšHZ	Mestský hasičský zbor	2 292	2 029	3 300	4 700	3 300	3 300	3 300
633	Materiál	198	30	980	980	980	980	980
634	Dopravné	948	953	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
635	Rutinná a štandardná údržba	315	115	0	0	0	0	0
637	Služby	830	930	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	1 400	0	0	0
MsP	Mestská polícia	1 560 036	1 647 437	1 682 490	1 690 155	1 757 430	1 871 200	1 992 630
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	815 779	835 318	918 300	925 895	964 200	1 022 055	1 083 375
612	Príplatky	129 599	125 219	136 800	136 800	144 100	152 746	161 915
614	Odmeny	29 233	40 590	16 100	16 100	16 700	17 702	18 765
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	48 718	48 737	404 000	267 924	55 600	449 970	476 970
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	51 320	52 839	0	21 827	58 700	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	244 208	249 526	0	103 794	276 900	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	24 671	24 782	0	10 523	33 300	0	0
631	Cestovné náhrady	239	127	250	250	250	275	303
632	Energie, voda a komunikácie	36 339	29 623	36 420	36 420	35 940	39 535	43 487
633	Materiál	49 895	35 110	45 000	45 000	40 250	44 275	48 705
634	Dopravné	28 833	28 287	30 990	30 990	33 320	36 655	40 320
635	Rutinná a štandardná údržba	6 923	3 236	11 000	11 000	11 200	12 320	13 555
636	Nájomné za nájom	349	152	1 000	1 000	900	990	1 090
637	Služby	75 859	73 132	82 630	82 630	86 070	94 677	104 145
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	18 065	13 254	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	87 500	0	0	0	0	0
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	7 968 889	9 002 837	9 023 720	9 399 351	9 646 950	9 993 070	10 364 340
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 493 108	2 676 881	3 271 400	3 188 778	3 541 120	3 853 410	4 104 220
612	Priplatky	187 089	222 584	0	117 456	0	0	0
614	Odmeny	56 142	100 979	0	5 764	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	171 071	165 421	1 143 370	784 889	1 237 630	1 239 663	1 239 663
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	101 436	100 803	0	47 938	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	680 313	749 015	0	324 741	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	856 958	1 039 263	690 000	666 086	660 000	638 627	759 087
633	Materiál	233 851	281 186	310 000	367 673	301 400	326 180	326 180
634	Dopravné	93	640	0	400	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
635	Rutinná a štandardná údržba	124 862	182 041	147 000	124 212	165 800	181 880	181 880
636	Nájomné za nájom	2 592	1 001	1 000	11 200	1 500	1 650	1 650
637	Služby	290 095	320 202	861 700	884 451	809 000	818 040	818 040
641	Transfery v rámci verejnej správy	589 705	595 282	0	550	0	3 000	3 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 823 022	1 828 089	2 171 250	2 057 537	2 323 200	2 323 320	2 323 320
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	313 827	703 488	396 000	738 168	575 300	575 300	575 300
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	41 355	35 957	32 000	39 503	32 000	32 000	32 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 363	0	0	40 000	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	2 000	0	0	0	0	0	0
ÚHA	útvár hlavného architekta	63 490	40 889	103 000	103 000	47 500	47 500	47 500
633	Materiál	0	97	0	0	0	0	0
634	Dopravné	393	0	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	42 137	33 192	54 500	53 900	23 500	23 500	23 500
637	Služby	20 959	7 600	48 500	49 100	24 000	24 000	24 000
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	13 192 956	12 747 611	11 903 510	13 101 221	10 618 760	11 680 640	12 848 710
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 565	0	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	644	0	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	283	0	0	0	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 576	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	754 168	753 348	759 700	1 155 775	1 183 700	1 302 070	1 432 277
633	Materiál	22 583	34 374	12 300	152 035	227 400	250 140	275 154
634	Dopravné	3 029	3 213	6 000	83 625	77 400	85 140	93 654
635	Rutinná a štandardná údržba	335 806	388 882	361 950	1 495 260	1 623 360	1 785 700	1 964 266
636	Nájomné za nájom	11 828	15 222	10 000	18 850	11 300	12 430	13 673
637	Služby	3 492 477	3 782 247	3 954 360	4 184 690	4 194 900	4 614 390	5 075 839
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 945 296	3 395 488	3 298 500	636 325	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700	700	700	700	700	770	847
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	5 172 205	4 367 845	3 500 000	5 253 960	3 300 000	3 630 000	3 993 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 286	0	0	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	92 000	0	0	120 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 791	0	0	0	0	0	0
721	Transfery v rámci verejnej správy	338 000	0	0	0	0	0	0
OM	odbor majetku	909 070	604 407	231 400	261 556	1 357 160	1 492 880	1 642 170
632	Energie, voda a komunikácie	32 602	65 774	19 000	19 964	180 000	198 000	217 800
633	Materiál	1 949	1 761	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	18 826	8 974	0	5 363	573 900	631 290	694 419

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
636	Nájomné za nájom	42 289	38 998	40 000	40 000	88 500	97 350	107 085
637	Služby	65 862	79 250	122 500	121 329	478 200	526 020	578 628
641	Transfery v rámci verejnej správy	161 632	0	0	0	0	0	0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	35 000	25 000	0	0	0	0	0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	40 117	5	4 000	4 000	10 000	11 000	12 100
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	1	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	23 836	0	25 000	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	510 789	10 804	45 900	45 900	26 560	29 220	32 138
814	Účasť na majetku	0	350 000	0	0	0	0	0
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	9 907 057	8 355 724	1 622 160	11 944 448	1 667 640	1 016 420	626 410
632	Energie, voda a komunikácie	2 166	5 563	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
633	Materiál	0	23 557	0	5 060	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 205 799	1 261 438	370 000	3 685 700	1 126 610	755 420	365 410
637	Služby	41 257	51 813	10 700	21 688	3 000	3 000	3 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	178 545	4 320	0	80 000	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	89 535	339 811	100 000	370 525	100 000	50 000	50 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 389 753	6 437 772	1 133 460	7 773 474	430 030	200 000	200 000
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	231 448	0	0	0	0	0
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	161 871	127 590	154 100	154 100	151 600	151 600	151 600

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
631	Cestovné náhrady	0	770	0	0	0	0	0
633	Materiál	0	225	0	1 250	0	0	0
634	Dopravné	10 326	9 912	10 500	11 850	10 500	10 500	10 500
635	Rutinná a štandardná údržba	647	120	1 000	1 000	500	500	500
636	Nájomné za nájom	0	0	0	100	0	0	0
637	Služby	130 647	96 562	122 600	118 900	120 600	120 600	120 600
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 250	20 000	20 000	21 000	20 000	20 000	20 000
OK	odbor kultúry	371 209	291 034	355 300	445 364	372 500	372 500	372 500
632	Energie, voda a komunikácie	27 924	9 572	28 000	28 000	40 000	40 000	40 000
633	Materiál	8 547	8 102	17 000	47 000	17 500	17 500	17 500
634	Dopravné	430	629	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	6 716	9 191	48 400	50 200	52 000	52 000	52 000
636	Nájomné za nájom	66 329	8 384	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637	Služby	204 301	203 280	206 900	226 200	208 000	208 000	208 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	950	8 424	0	11 600	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	52 010	40 549	50 000	68 492	50 000	50 000	50 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	2 900	0	5 300	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	4 000	0	0	2 072	0	0	0
OSS	odbor sociálnych služieb	2 145 105	2 238 046	2 066 550	2 105 027	2 138 350	2 138 350	2 138 350
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	81 824	102 871	72 800	66 938	132 350	132 350	132 350

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
612	Príplatky	13 951	12 903	0	5 861	0	0	0
614	Odmeny	2 910	3 975	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 573	8 148	23 900	14 406	46 260	46 260	46 260
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 425	2 998	0	1 314	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	24 061	29 587	0	8 179	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	190	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	133	165	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	19 056	31 138	101 650	98 650	81 450	81 450	81 450
633	Materiál	11 747	9 614	20 500	20 721	27 750	27 750	27 750
634	Dopravné	285	284	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	13 670	5 128	23 570	10 250	11 000	11 000	11 000
636	Nájomné za nájom	0	1 056	0	576	0	0	0
637	Služby	178 977	168 088	25 300	112 747	34 280	34 280	34 280
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 250 290	1 229 050	1 425 830	1 329 405	1 421 260	1 421 260	1 421 260
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	537 199	632 846	373 000	435 977	384 000	384 000	384 000
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 000	0	0	0	0	0	0
OS-Ma	referát matričného úradu	90 476	95 329	91 200	91 200	91 200	91 200	91 200
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	42 970	45 471	51 400	51 052	54 000	54 000	54 000
612	Príplatky	305	774	0	347	0	0	0
614	Odmeny	2 420	4 271	600	600	1 000	1 000	1 000

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 641	5 221	19 730	13 275	19 300	19 300	19 300
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 754	12 784	0	4 567	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	405	1 007	0	428	0	0	0
631	Cestovné náhrady	134	156	150	433	150	150	150
632	Energie, voda a komunikácie	13 883	16 118	11 370	11 370	10 300	10 300	10 300
633	Materiál	4 727	4 950	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
634	Dopravné	0	0	0	175	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	3 800	750	0	0	0	0	0
637	Služby	4 190	3 611	4 900	5 900	3 900	3 900	3 900
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	241	213	50	50	50	50	50
		45 447 227	49 889 798	39 150 010	51 305 181	40 569 140	42 276 570	44 176 570

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	24 200 000
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	24 200 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	24 200 000
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>24 200 000</i>
120	Dane z majetku	8 500 000
121	Daň z nehnuteľností	8 500 000
121001	Z pozemkov	660 000
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>660 000</i>
121002	Zo stavieb	7 275 000
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>7 275 000</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	565 000
	<i>Daň z bytov</i>	<i>565 000</i>
130	Dane za tovary a služby	3 309 570
133	Dane za špecifické služby	3 309 570
133001	Za psa	71 000
	<i>Daň za psa</i>	<i>71 000</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	850
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>850</i>
133004	Za predajné automaty	2 720
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>2 720</i>
133006	Za ubytovanie	100 000
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>100 000</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>50 000</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>15 000</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 070 000
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>3 070 000</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 800 720
211	Príjmy z podnikania	550 000
211003	Dividendy	500 000
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>500 000</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	50 000
	<i>Podiely zo zisku</i>	<i>50 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
212	Príjmy z vlastníctva	3 250 720
212002	Z prenájatých pozemkov	270 000
	<i>Príjmy z prenájatých pozemkov</i>	<i>190 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu hrobových miest na cintorínoch</i>	<i>80 000</i>
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 840 720
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	<i>395 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	<i>330 000</i>
	<i>Príjmy za zápočty nájomného s preinv. prostriedkami</i>	<i>26 560</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	<i>514 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia-Službyt</i>	<i>73 160</i>
	<i>Príjmy z fondu opráv bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	<i>153 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu Polikliniky - Službyt</i>	<i>385 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Dvorčianska - Službyt</i>	<i>81 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Krčméryho - Službyt</i>	<i>25 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu nebytových priestorov - Službyt</i>	<i>624 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu komunálnych bytov - Službyt</i>	<i>203 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša-ELKAPO</i>	<i>31 000</i>
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	140 000
	<i>Prenájom zariadení - Tržnica</i>	<i>140 000</i>
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 104 500
221	Administratívne poplatky	286 500
221004	Ostatné poplatky	286 500
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	<i>5 000</i>
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	<i>81 000</i>
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	<i>1 000</i>
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	<i>12 000</i>
	<i>Za vyjadrenie k prevádzke hazardných hier</i>	<i>2 000</i>
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla</i>	<i>4 000</i>
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	<i>1 500</i>
	<i>Za povolenie o umiest. reklamy</i>	<i>10 000</i>
	<i>Za matričnú činnosť</i>	<i>20 000</i>
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	<i>100 000</i>
	<i>Za overenie písomností</i>	<i>50 000</i>
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000
222003	Za porušenie predpisov	290 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	<i>10 000</i>
	<i>Pokuty za priestupky</i>	<i>280 000</i>
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 527 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 102 000
	<i>Príjem za parkovné</i>	<i>645 000</i>
	<i>Za vstupné športové zariadenia</i>	<i>350 000</i>
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	<i>55 000</i>
	<i>Príjem za cintorínske služby</i>	<i>11 000</i>
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií ,spríst.záv.syst. a pod.</i>	<i>5 000</i>
	<i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i>	<i>25 000</i>
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Zariadenia núdzového bývania</i>	<i>11 000</i>
223002	Za školy a školské zariadenia	425 000
	<i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	<i>400 000</i>
	<i>Réžia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i>	<i>25 000</i>
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia,vody</i>	<i>1 000</i>
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 000
242	Z vkladov	5 000
	<i>Úroky z bežných vkladov</i>	<i>5 000</i>
290	Iné nedaňové príjmy	600 000
292	Ostatné príjmy	600 000
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	600 000
	<i>Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>600 000</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 186 910
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 186 910
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 186 910
	<i>Transfer zo ŠR na matriku</i>	<i>91 200</i>
	<i>Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie školstvo</i>	<i>8 891 360</i>
	<i>Transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	<i>114 910</i>
	<i>Transfer zo ŠR na školský úrad</i>	<i>40 000</i>
	<i>Transfer zo ŠR na ŠFRB</i>	<i>34 250</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Transfer zo ŠR na stavebný úrad</i>	<i>91 110</i>
	<i>Transfer zo ŠR na evidenciu obyvateľstva</i>	<i>25 860</i>
	<i>Transfer zo ŠR na starostlivosť o ŽP</i>	<i>7 340</i>
	<i>Transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	<i>890 880</i>
SPOLU		52 706 700

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
O-VV	Vnútorná správa	6 798 300
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 794 300
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 616 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 616 000
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>3 616 000</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 317 070
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 317 070
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>1 317 070</i>
630	Tovary a služby	1 709 530
631	Cestovné náhrady	10 000
631001	Tuzemské	4 000
	<i>cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>4 000</i>
631002	Zahraničné	6 000
	<i>cestovné náhrady - zahraničné</i>	<i>6 000</i>
632	Energie, voda a komunikácie	323 100
632001	Energie	155 000
	<i>Energie</i>	<i>155 000</i>
632002	Vodné, stočné	13 000
	<i>vodné, stočné</i>	<i>13 000</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	142 000
	<i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>142 000</i>
632004	Komunikačná infraštruktúra	13 100
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	<i>1 000</i>
	<i>informatika - prevádzka internetu</i>	<i>11 700</i>
	<i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i>	<i>400</i>
633	Materiál	181 800
633001	Interiérové vybavenie	10 000
	<i>interiérové vybavenie</i>	<i>10 000</i>
633002	Výpočtová technika	30 000
	<i>Informatika - nákup počítačov</i>	<i>30 000</i>
633003	Telekomunikačná technika	1 000
	<i>Telekomunikačná technika</i>	<i>1 000</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 000
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	<i>7 000</i>
633006	Všeobecný materiál	77 500
	<i>domové čísla</i>	<i>3 000</i>
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>67 500</i>
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia</i>	<i>5 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	2 000
633007	Špeciálny materiál	500
	<i>Špeciálny materiál</i>	500
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	8 000
	<i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb. a kompenzač. pomôcky</i>	8 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	2 000
633013	Softvér	13 200
	<i>informatika - antivírusový program - PC stanice - multilicencie</i>	7 200
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	1 500
	<i>informatika - antivírusový program - server</i>	3 300
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	1 200
633016	Reprezentačné	32 600
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	9 400
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	2 100
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	2 300
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta MsÚ</i>	6 800
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor</i>	12 000
634	Dopravné	232 600
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	175 000
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	15 000
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMS</i>	160 000
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	27 000
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	27 000
634003	Poistenie	28 000
	<i>Poistenie</i>	28 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	1 000
634005	Karty, známky, poplatky	1 300
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	1 300
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	300
635	Rutinná a štandardná údržba	426 100
635001	Interiérového vybavenia	500
	<i>údržba interiérového vybavenia</i>	500
635002	Výpočtovej techniky	6 000
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	3 000
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	3 000
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	42 700
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	42 700
635006	Budov, objektov alebo ich častí	59 000
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	59 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635009	Softvéru	317 900
	<i>informatika - servisné služby</i>	<i>110 000</i>
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	<i>2 200</i>
	<i>informatika -Zabezpečenie funkčnosti IS a HV-podpora projektu OPIS</i>	<i>150 100</i>
	<i>Informatika - aktualizácia softvéru pre konferenčné zariadenie H.E.R</i>	<i>1 200</i>
	<i>Informatika - aktualizácia správa pohrebísk</i>	<i>2 000</i>
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	<i>3 000</i>
	<i>informatika - aktualizácia GIS</i>	<i>40 000</i>
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	<i>2 500</i>
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	<i>5 000</i>
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	<i>1 600</i>
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	<i>300</i>
636	Nájomné za nájom	20 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	5 000
	<i>nájomné za pozemky, objekty</i>	<i>5 000</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>15 000</i>
637	Služby	515 930
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000
	<i>Propagácia - Mestský úrad</i>	<i>2 000</i>
637004	Všeobecné služby	55 200
	<i>všeobecné služby</i>	<i>34 700</i>
	<i>úradné tabule</i>	<i>500</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>10 000</i>
	<i>revízie + CO revízie</i>	<i>10 000</i>
637005	Špeciálne služby	38 000
	<i>Špeciálne služby</i>	<i>26 500</i>
	<i>Audít</i>	<i>10 000</i>
	<i>Rating</i>	<i>1 500</i>
637006	Náhrady	10 000
	<i>Náhrady</i>	<i>10 000</i>
637009	Náhrada mzdy a platu	4 000
	<i>náhrady mzdy a platu poslancom</i>	<i>4 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	<i>3 000</i>
637012	Poplatky a odvody	21 600
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>15 000</i>
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	<i>3 000</i>
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	<i>1 500</i>
	<i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i>	<i>2 100</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
637014	Stravovanie	150 000
	<i>Stravovanie</i>	<i>150 000</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	54 300
	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	<i>54 300</i>
637023	Kolkové známky	1 000
	<i>Kolkové známky</i>	<i>1 000</i>
637026	Odmeny a príspevky	152 000
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	<i>152 000</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 000
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>9 000</i>
637035	Dane	11 830
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>10 000</i>
	<i>koncesionárske poplatky TV a SRO</i>	<i>1 830</i>
637036	Reprezentačné výdavky	4 000
	<i>Catering</i>	<i>4 000</i>
640	Bežné transfery	93 700
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	68 700
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	<i>15 000</i>
642006	Na členské príspevky	12 000
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	<i>12 000</i>
642012	Na odstupné	10 000
	<i>Na odstupné</i>	<i>10 000</i>
642013	Na odchodné	31 700
	<i>Na odchodné</i>	<i>17 700</i>
	<i>Na odchodné - SMS</i>	<i>14 000</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	25 000
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	<i>25 000</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	54 000
711003	Softvéru	54 000
	<i>informatika - upgrade ISS</i>	<i>42 000</i>
	<i>informatika - Office multilicencie</i>	<i>12 000</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000
713002	Výpočtovej techniky	4 000
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	<i>4 000</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 000
630	Tovary a služby	4 000
637	Služby	4 000
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	<i>4 000</i>
SPOLU		6 798 300

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

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

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OS-Ma	matričný úrad	91 200
01.3	Všeobecné služby	90 700
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	54 000
	<i>Matričný úrad</i>	<i>54 000</i>
614	Odmeny	1 000
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>1 000</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 300
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 300
	<i>Matričný úrad</i>	<i>19 300</i>
630	Tovary a služby	16 350
631	Cestovné náhrady	150
631001	Tuzemské	150
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>150</i>
632	Energie, voda a komunikácie	10 300
632001	Energie	8 000
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>8 000</i>
632002	Vodné, stočné	300
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>300</i>
632003	Poštové a telekomunikačné služby	2 000
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>2 000</i>
633	Materiál	2 500
633006	Všeobecný materiál	2 500
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	<i>2 500</i>
637	Služby	3 400
637004	Všeobecné služby	1 000
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	<i>1 000</i>
637014	Stravovanie	500
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	<i>500</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	700
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	<i>700</i>
637026	Odmeny a príspevky	700
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	<i>700</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	<i>500</i>
640	Bežné transfery	50
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50
642006	Na členské príspevky	50
	<i>Matričný úrad</i>	<i>50</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	500
630	Tovary a služby	500
637	Služby	500
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	<i>500</i>
SPOLU		91 200

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	10 618 760
04.5	Doprava	4 202 060
633	Materiál	151 500
633006	Všeobecný materiál	151 500
	<i>Správa a údržba MK - SMsS</i>	40 000
	<i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	111 500
634	Dopravné	74 400
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	74 400
	<i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	74 400
635	Rutinná a štandardná údržba	632 360
635006	Budov, objektov alebo ich častí	632 360
	<i>Údržba CSS</i>	32 860
	<i>Údržba parkovacích automatov</i>	65 000
	<i>Správa a údržba MK - SMsS</i>	323 200
	<i>Autobusové prístrešky - SMsS</i>	18 000
	<i>Dopravné značenie - SMsS</i>	193 300
637	Služby	43 800
637004	Všeobecné služby	23 800
	<i>Čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	23 800
637005	Špeciálne služby	20 000
	<i>Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného</i>	15 000
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	5 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 300 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 300 000
	<i>Mestská verejná doprava</i>	3 300 000
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 067 600
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	10 000
637	Služby	4 057 600
637004	Všeobecné služby	3 907 600
	<i>Kompostovanie - prevádzka</i>	160 000
	<i>Zberové dvory</i>	180 000
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	10 000
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	3 550 000
	<i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i>	7 600
637012	Poplatky a odvody	150 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>150 000</i>
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	466 500
632	Energie, voda a komunikácie	466 500
632002	Vodné, stočné	466 500
	<i>vodné, stočné - dažďová voda z MK - SMsS</i>	<i>466 500</i>
05.3	Znižovanie znečisťovania	10 400
637	Služby	10 400
637004	Všeobecné služby	10 400
	<i>Regulácia živočíchov v meste - odchyt - SMsS</i>	<i>10 400</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	780 950
632	Energie, voda a komunikácie	19 200
632001	Energie	3 100
	<i>Fontány - SMsS</i>	<i>3 100</i>
632002	Vodné, stočné	16 100
	<i>Fontány - SMsS</i>	<i>16 000</i>
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	<i>100</i>
633	Materiál	72 400
633006	Všeobecný materiál	72 400
	<i>Verejná zeleň - SMsS</i>	<i>30 000</i>
	<i>Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS</i>	<i>31 100</i>
	<i>Fontány - SMsS</i>	<i>1 300</i>
	<i>Zákazové a informačné značky a tabuľky</i>	<i>5 000</i>
	<i>nákup nádob na zber psích exkrementov</i>	<i>2 000</i>
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	<i>1 000</i>
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	<i>2 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	653 700
635006	Budov, objektov alebo ich častí	653 700
	<i>Verejná zeleň - SMsS</i>	<i>619 000</i>
	<i>Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS</i>	<i>20 900</i>
	<i>Fontány - SMsS</i>	<i>11 300</i>
	<i>Psie výbehy, venčoviská - údržba</i>	<i>2 500</i>
637	Služby	34 950
637004	Všeobecné služby	31 950
	<i>Deratizácia</i>	<i>17 000</i>
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	<i>9 950</i>
	<i>Sanácia holubov v meste</i>	<i>5 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000
	<i>Rozbor vody</i>	<i>3 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	700
	<i>Podpora útulku zvierat</i>	<i>700</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	56 400
632	Energie, voda a komunikácie	26 100

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
632001	Energie	24 200
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>24 200</i>
632002	Vodné, stočné	1 900
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>1 900</i>
633	Materiál	300
633006	Všeobecný materiál	300
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>300</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	11 700
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 700
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>1 700</i>
	<i>Úprava plochy pod hracími prvkami na jectv. DI v zmysle STN - 3.etapa</i>	<i>10 000</i>
636	Nájomné za nájom	1 300
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>1 300</i>
637	Služby	17 000
637004	Všeobecné služby	11 000
	<i>Dezinsekcia</i>	<i>8 000</i>
	<i>Dezinfekcia a úprava prameňov v lokalite Zobor</i>	<i>3 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 000
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	<i>1 000</i>
	<i>Ročná kontrola DI (detských ihrísk) v zmysle STN EN 1176-7</i>	<i>5 000</i>
06.4	Verejné osvetlenie	939 500
632	Energie, voda a komunikácie	660 000
632001	Energie	660 000
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	<i>660 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	279 500
635006	Budov, objektov alebo ich častí	279 500
	<i>Údržba VO</i>	<i>279 500</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	16 900
632	Energie, voda a komunikácie	1 700
632001	Energie	1 400
	<i>verejné WC - SMsS</i>	<i>1 400</i>
632002	Vodné, stočné	300
	<i>verejné WC - SMsS</i>	<i>300</i>
633	Materiál	2 200
633006	Všeobecný materiál	2 200
	<i>verejné WC - SMsS</i>	<i>2 200</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	13 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	13 000
	<i>verejné WC - SMsS</i>	<i>13 000</i>
08.2	Kultúrne služby	78 450
632	Energie, voda a komunikácie	10 200
632001	Energie	10 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Elektr.energia-trhové mestečka</i>	<i>10 000</i>
632002	Vodné, stočné	200
	<i>Vodné,stočné - trhové mestečka</i>	<i>200</i>
633	Materiál	1 000
633006	Všeobecný materiál	1 000
	<i>Všeobecný materiál - trhové mestečka</i>	<i>1 000</i>
634	Dopravné	3 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000
	<i>Dopravné -prepravné-trhové mestečka</i>	<i>3 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	23 100
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 200
	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	<i>2 000</i>
	<i>Údržba rozvodov a vodovod.zariadení -trhové mestečka</i>	<i>700</i>
	<i>Údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	<i>10 500</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 900
	<i>Údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i>	<i>9 900</i>
636	Nájomné za nájom	10 000
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000
	<i>Prenájom zariadení - trhové mestečka</i>	<i>10 000</i>
637	Služby	31 150
637004	Všeobecné služby	23 950
	<i>Čistenie verejných priestranstiev- trhové mestečka</i>	<i>2 150</i>
	<i>Odvoz všetkých druhov odpadov -trhové mestečka</i>	<i>2 800</i>
	<i>Zabezpeč.remeselníkov-trhové mestečka</i>	<i>3 000</i>
	<i>Všeobecné služby - trhové mestečka</i>	<i>16 000</i>
637005	Špeciálne služby	7 200
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu-trhové mestečka</i>	<i>7 200</i>
SPOLU		10 618 760

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OM	odbor majetku	1 357 160
01.3	Všeobecné služby	1 357 160
632	Energie, voda a komunikácie	180 000
632001	Energie	179 700
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia</i>	2 270
	<i>energie</i>	9 000
	<i>Energie za nebyt.pr. -SMsS</i>	10 000
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	85 180
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63</i>	12 220
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Komunálne byty</i>	47 720
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Krčméryho</i>	250
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Polikliniky</i>	13 060
632002	Vodné, stočné	300
	<i>Vodné a stočné</i>	300
635	Rutinná a štandardná údržba	573 900
635006	Budov, objektov alebo ich častí	573 900
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia</i>	4 510
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63</i>	28 500
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Polikliniky</i>	102 280
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	63 290
	<i>Údržba objekt. v správe Službyt - s podporou ŠFRB</i>	153 000
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Komunálne byty</i>	218 490
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Krčméryho</i>	3 830
636	Nájomné za nájom	88 500
636001	Budov, objektov alebo ich častí	88 500
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	48 500
	<i>Nájom nebytových priestorov -SMsS</i>	40 000
637	Služby	478 200
637004	Všeobecné služby	369 100
	<i>poplatky za správu CO krytov</i>	13 500
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia</i>	5 640
	<i>Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva</i>	500
	<i>prevádzka Tržnice</i>	80 000
	<i>prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel</i>	3 000
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63</i>	10 280
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Polikliniky</i>	68 730

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	<i>142 280</i>
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Komunálne byty</i>	<i>40 240</i>
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Krčmérieho</i>	<i>4 930</i>
637005	Špeciálne služby	15 000
	<i>geometrické plány</i>	<i>15 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	25 000
	<i>Štúdie, expertízy, posudky (ZP)</i>	<i>25 000</i>
637012	Poplatky a odvody	3 000
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>3 000</i>
637015	Poistné	63 100
	<i>Poistné</i>	<i>63 100</i>
637023	Kolkové známky	3 000
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>3 000</i>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000
711001	Pozemkov	10 000
	<i>výkup pozemkov</i>	<i>10 000</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	26 560
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	26 560
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	<i>26 560</i>
SPOLU		1 357 160

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017
výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	9 646 950
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	119 620
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 860
	<i>Výpočtová technika MDJ</i>	<i>84 860</i>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29 660
	<i>Výpočtová technika MDJ</i>	<i>29 660</i>
632	Energie, voda a komunikácie	600
632003	Poštové a telekomunikačné služby	600
633	Materiál	4 400
633001	Interiérové vybavenie	1 000
633002	Výpočtová technika	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400
633006	Všeobecný materiál	1 000
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 000
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500
637	Služby	100
637004	Všeobecné služby	100
08.1	Rekreačné a športové služby	2 050 000
633	Materiál	1 200
633011	Potraviny	1 200
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	<i>1 200</i>
637	Služby	714 500
637004	Všeobecné služby	714 500
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>14 500</i>
	<i>Služby v športových a rekreačných činnostiach</i>	<i>700 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	759 000
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	759 000
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	<i>9 870</i>
	<i>Šport</i>	<i>11 100</i>
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	<i>247 220</i>
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	<i>80 020</i>
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	<i>55 500</i>
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	<i>355 290</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	575 300
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	396 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Službyt</i>	396 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	179 300
	<i>Dotácia šport.klubom na prenájom - NI</i>	156 000
	<i>Dotácia HK Nitra na prenájom rolby</i>	23 300
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	5 118 440
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 947 300
	<i>Materské školy</i>	2 922 200
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	25 100
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 030 090
	<i>Materské školy</i>	1 021 310
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	8 780
632	Energie, voda a komunikácie	659 350
632001	Energie	552 000
	<i>Materské školy</i>	547 500
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	4 500
632002	Vodné, stočné	90 000
	<i>Materské školy</i>	89 700
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300
632003	Poštové a telekomunikačné služby	12 350
	<i>Materské školy</i>	12 050
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300
632004	Komunikačná infraštruktúra	5 000
633	Materiál	197 800
633001	Interiérové vybavenie	3 500
	<i>Materské školy</i>	3 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633002	Výpočtová technika	8 500
	<i>Materské školy</i>	3 000
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	5 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 500
	<i>Materské školy</i>	10 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633006	Všeobecný materiál	56 000
	<i>Materské školy</i>	35 000
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	20 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	99 400
	<i>Materské školy</i>	4 990
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	89 910
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000
	<i>knihy pre prvákov</i>	3 000
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	500

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	15 500
	<i>Materské školy</i>	<i>15 000</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>500</i>
633013	Softvér	1 000
	<i>Materské školy</i>	<i>1 000</i>
633015	Palivá ako zdroj energie	1 500
	<i>Materské školy</i>	<i>1 500</i>
633016	Reprezentačné	1 900
	<i>Materské školy</i>	<i>400</i>
	<i>Deň učiteľov</i>	<i>1 500</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	160 800
635002	Výpočtovej techniky	2 000
	<i>Materské školy</i>	<i>2 000</i>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	150 000
	<i>Materské školy</i>	<i>149 500</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>500</i>
635010	Komunikačnej infraštruktúry	2 800
	<i>Materské školy</i>	<i>2 800</i>
636	Nájomné za nájom	1 500
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 500
	<i>Materské školy</i>	<i>1 500</i>
637	Služby	90 400
637004	Všeobecné služby	25 900
	<i>Materské školy</i>	<i>25 800</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>100</i>
637006	Náhrady	500
637014	Stravovanie	20 000
	<i>Materské školy</i>	<i>19 900</i>
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	<i>100</i>
637016	Prídely do sociálneho fondu	44 000
	<i>Materské školy</i>	<i>44 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 200
642012	Na odstupné	9 500
642013	Na odchodné	21 700
	<i>Materské školy</i>	<i>21 700</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 533 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 533 000
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	3 000
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osвета, výchova, vzdelávanie</i>	<i>3 000</i>
642004	Cirkevným školám	380 000
	<i>Cirkevným školám</i>	<i>380 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642005	Súkromným školám	1 150 000
	<i>Súkromným školám</i>	<i>1 150 000</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	825 890
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	508 960
	ZŠS	<i>508 960</i>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	177 880
	ZŠS	<i>177 880</i>
632	Energie, voda a komunikácie	50
632003	Poštové a telekomunikačné služby	50
	ZŠS	<i>50</i>
633	Materiál	98 000
633001	Interiérové vybavenie	25 000
	ZŠS	<i>25 000</i>
633002	Výpočtová technika	1 000
	ZŠS	<i>1 000</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000
	ZŠS	<i>20 000</i>
633006	Všeobecný materiál	45 000
	ZŠS	<i>45 000</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 500
	ZŠS	<i>4 500</i>
633013	Softvér	2 500
	ZŠS	<i>2 500</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000
635002	Výpočtovej techniky	2 000
	ZŠS	<i>2 000</i>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000
	ZŠS	<i>3 000</i>
637	Služby	4 000
637004	Všeobecné služby	4 000
	ZŠS	<i>4 000</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 000
	ZŠS	<i>32 000</i>
SPOLU		9 646 950

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OK	odbor kultúry	372 500
08.2	Kultúrne služby	372 500
632	Energie, voda a komunikácie	40 000
632001	Energie	30 000
	<i>Energie v kultúr. zariadeniach</i>	<i>30 000</i>
632002	Vodné, stočné	10 000
	<i>vodné a stočné v kultúr. zariadeniach</i>	<i>10 000</i>
633	Materiál	17 500
633001	Interiérové vybavenie	4 000
	<i>Interiérové vybavenie kultúrnych zariadení</i>	<i>4 000</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 500
	<i>Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.</i>	<i>2 500</i>
633006	Všeobecný materiál	6 000
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>6 000</i>
633016	Reprezentačné	5 000
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	<i>5 000</i>
634	Dopravné	1 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000
	<i>Prepravné - odbor kultúry</i>	<i>1 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	52 000
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000
	<i>oprava a údržba prevádz. strojov, príst. a zar.</i>	<i>2 000</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	50 000
	<i>Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>50 000</i>
636	Nájomné za nájom	4 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	4 000
	<i>Prenájom zariadení na kultúrne podujatia</i>	<i>4 000</i>
637	Služby	208 000
637002	Konkurzy a súťaže	155 000
	<i>občianske obrady (jubilej.sobáše,uvítania, ..)</i>	<i>3 400</i>
	<i>ocenenia (čestné obč. ,cena mesta..)</i>	<i>600</i>
	<i>Kultúrne podujatia</i>	<i>151 000</i>
637004	Všeobecné služby	18 000
	<i>Všeobecné služby</i>	<i>18 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>2 000</i>
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	<i>1 000</i>
637012	Poplatky a odvody	9 000
	<i>Poplatky SOZA,LITA</i>	<i>9 000</i>
637015	Poistné	1 000
	<i>poistné</i>	<i>1 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
637026	Odmeny a príspevky	4 000
	<i>príspev. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	<i>4 000</i>
637036	Reprezentačné výdavky	18 000
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	<i>18 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50 000
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	50 000
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	<i>50 000</i>
SPOLU		372 500

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OSS	odbor sociálnych služieb	2 138 350
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	19 000
630	Tovary a služby	19 000
637	Služby	19 000
637004	Všeobecné služby	19 000
	<i>Zdravé mesto</i>	<i>5 000</i>
	<i>Zdravotná posudková činnosť</i>	<i>14 000</i>
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000
640	Bežné transfery	145 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	145 000
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	140 000
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i>	<i>140 000</i>
642014	Jednotlivcom	5 000
	<i>Činnosť odhľahčovacej služby</i>	<i>5 000</i>
10.2	Staroba	1 489 260
630	Tovary a služby	3 000
637	Služby	3 000
637005	Špeciálne služby	3 000
	<i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i>	<i>3 000</i>
640	Bežné transfery	1 486 260
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 421 260
641001	Príspevkovej organizácii	1 421 260
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	<i>700 300</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>720 960</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	65 000
642014	Jednotlivcom	65 000
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	<i>65 000</i>
10.4	Rodina a deti	108 500
640	Bežné transfery	108 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	108 500
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	12 000
	<i>Transfer - Nitrianske centrum dobrovoľníctva</i>	<i>12 000</i>
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000
	<i>Transfer MNO - energie</i>	<i>10 000</i>
642014	Jednotlivcom	74 000
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	<i>74 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 500
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	7 500
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	5 000
10.5	Nezamestnanosť	8 000
640	Bežné transfery	8 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 000
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	8 000
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	8 000
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	368 590
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 350
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	132 350
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	51 420
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	80 930
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 260
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	46 260
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	17 970
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	28 290
630	Tovary a služby	132 480
632	Energie, voda a komunikácie	81 450
632001	Energie	80 950
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	23 500
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	47 450
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	10 000
632002	Vodné, stočné	500
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	500
633	Materiál	27 750
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 500
633006	Všeobecný materiál	26 250
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	5 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	14 250
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	7 000
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 000
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	5 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	5 000
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 000
637	Služby	12 280
637004	Všeobecné služby	9 480
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	3 000
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	6 480
637005	Špeciálne služby	2 800

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	<i>2 800</i>
640	Bežné transfery	57 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	57 500
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	<i>20 000</i>
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	37 500
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	<i>37 500</i>
SPOLU		2 138 350

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚHA	útvár hlavného architekta	47 500
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	47 500
635	Rutinná a štandardná údržba	23 500
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000
	<i>Revitalizácia verejného priestoru pred reštauráciou Artin Zobor</i>	3 000
635009	Softvéru	20 500
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	10 000
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	10 500
637	Služby	24 000
637004	Všeobecné služby	5 000
	<i>Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu CMZ</i>	5 000
637005	Špeciálne služby	14 000
	<i>PIS ÚPN</i>	5 000
	<i>Zákaz vjazdu kamiónov do centra mesta</i>	4 000
	<i>Dočasné parkovanie</i>	5 000
637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000
	<i>ÚPN mesta Nitry - čistopis dokumentácie vrátane zmien a doplnkov 1-6</i>	5 000
SPOLU		47 500

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	785 080
06.2	Rozvoj obcí	785 080
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	785 080
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	785 080
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	<i>785 080</i>
	SPOLU	785 080

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	151 600
04.7	Ostatné odvetvia	151 600
634	Dopravné	10 500
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 500
	<i>Preprava</i>	<i>3 000</i>
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	<i>7 500</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	500
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500
	<i>Oprava a údržba informačných zariadení</i>	<i>500</i>
637	Služby	120 600
637003	Propagácia, reklama a inzercia	94 000
	<i>Mediálna spolupráca</i>	<i>10 000</i>
	<i>Printové médiá</i>	<i>25 000</i>
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	<i>3 000</i>
	<i>Internetová komunikácia - web stránka</i>	<i>1 000</i>
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	<i>55 000</i>
637004	Všeobecné služby	21 600
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	<i>7 000</i>
	<i>Externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i>	<i>6 000</i>
	<i>Tlač mesačníka Nitra</i>	<i>8 000</i>
	<i>Prístup na portál City Monitor</i>	<i>600</i>
637036	Reprezentačné výdavky	5 000
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	<i>5 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000
642006	Na členské príspevky	20 000
	<i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu</i>	<i>20 000</i>
SPOLU		151 600

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsP	Mestská polícia	1 757 430
03.1	Policajné služby	1 757 430
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 125 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	964 200
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	883 300
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	50 400
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevencia</i>	30 500
612	Príplatky	144 100
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	144 100
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	138 500
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	3 500
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevencia</i>	2 100
614	Odmeny	16 700
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	14 150
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn. -KS</i>	1 500
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn. -Prevencia</i>	1 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	424 500
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	55 600
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	51 200
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 740
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 660
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	58 700
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	54 050
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 890
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 760
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	276 900
625001	Na nemocenské poistenie	15 500
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	14 270
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	760
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	470
625002	Na starobné poistenie	155 400
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	143 100
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	7 650

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	4 650
625003	Na úrazové poistenie	8 900
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	8 200
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	440
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	260
625004	Na invalidné poistenie	33 300
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	30 660
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	1 640
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 000
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	11 100
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	10 220
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	550
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	330
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	52 700
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	48 530
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 590
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 580
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	33 300
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	30 660
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	1 640
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 000
630	Tovary a služby	207 930
631	Cestovné náhrady	250
631001	Tuzemské	250
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i>	200
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia - Prevencia</i>	50
632	Energie, voda a komunikácie	35 940
632001	Energie	28 000
	<i>energie Mestská polícia</i>	26 800
	<i>energie MsP-KS</i>	1 200
632002	Vodné, stočné	2 300
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 300
632003	Poštové a telekomunikačné služby	5 640
	<i>Poštovné a telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	5 640
633	Materiál	40 250
633002	Výpočtová technika	4 000
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	4 000
633003	Telekomunikačná technika	1 500
	<i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	1 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300
	<i>Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP</i>	300
633006	Všeobecný materiál	9 750
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	9 450

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Všeobecný materiál - Prevencia</i>	300
633007	Špeciálny materiál	2 500
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia</i>	2 380
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	40
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	80
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	800
	<i>Zbierka zákonov</i>	800
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20 900
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	19 500
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	700
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	700
633016	Reprezentačné	500
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	500
634	Dopravné	33 320
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 500
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	19 000
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	500
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 120
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	10 120
634003	Poistenie	3 650
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 650
634005	Karty, známky, poplatky	50
	<i>Karty,známky,poplatky Mestská polícia</i>	50
635	Rutinná a štandardná údržba	11 200
635002	Výpočtovej techniky	1 200
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest.polícia</i>	1 200
635003	Telekomunikačnej techniky	100
	<i>údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia</i>	100
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300
	<i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i>	1 300
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 100
	<i>údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP</i>	2 100
	<i>Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	5 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	300
	<i>údržba budovy MsP</i>	300
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500
	<i>údržba výstroje MsP</i>	480
	<i>údržba výstroje - Prevencia</i>	20
635009	Softvéru	700
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	700
636	Nájomné za nájom	900
636001	Budov, objektov alebo ich častí	900
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	900

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
637	Služby	86 070
637002	Konkurzy a súťaže	400
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Bezpečnosť</i>	400
637003	Propagácia, reklama a inzercia	500
	<i>Prevenčia kriminality MsP - Prevenčia</i>	500
637004	Všeobecné služby	7 320
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	7 020
	<i>Všeobecné služby MsP - KS</i>	100
	<i>Všeobecné služby MsP - Prevenčia</i>	200
637006	Náhrady	10 800
	<i>Náhrady MsP</i>	10 000
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	600
	<i>Náhrady MsP - Prevenčia</i>	200
637012	Poplatky a odvody	1 600
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	1 600
637013	Naturálne mzdy	7 250
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	6 770
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	300
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevenčia</i>	180
637014	Stravovanie	42 000
	<i>Stravovanie MsP</i>	37 740
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	3 200
	<i>Stravovanie MsP - Prevenčia</i>	1 060
637016	Prídel do sociálneho fondu	14 600
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	13 440
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	720
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevenčia</i>	440
637023	Kolkové známky	250
	<i>Kolkové známky MsP</i>	200
	<i>Kolkové známky - KS</i>	20
	<i>Kolkové známky - Prevenčia</i>	30
637035	Dane	1 350
	<i>dane - MsP</i>	1 350
SPOLU		1 757 430

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	1 667 640
04.5	Doprava	983 180
635	Rutinná a štandardná údržba	726 610
635006	Budov, objektov alebo ich častí	726 610
	<i>Obnova MK č. 2 - splátka</i>	278 920
	<i>Obnova MK č.1 - splátka</i>	403 200
	<i>Obnova Jesenského ulica - splátka</i>	20 680
	<i>Obnova Župné námestie - splátka</i>	23 810
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	256 570
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	256 570
	<i>Obnova MK investičná časť - splátka</i>	256 570
06.2	Rozvoj obcí	684 460
632	Energie, voda a komunikácie	8 000
632001	Energie	8 000
	<i>Energie</i>	8 000
635	Rutinná a štandardná údržba	400 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	400 000
	<i>Opravy školských budov</i>	250 000
	<i>Opravy športových objektov a areálov</i>	50 000
	<i>Oprava budovy MsÚ - predná fasáda</i>	100 000
637	Služby	3 000
637012	Poplatky a odvody	3 000
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	3 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	100 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	173 460
717001	Realizácia nových stavieb	93 260
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	93 260
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	80 200
	<i>Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin.-Presun</i>	80 200
SPOLU		1 667 640

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	5 133 370
01.7	Transakcie verejného dlhu	5 133 370
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	295 990
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	157 190
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>157 190</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	138 810
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>138 810</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	4 837 380
821005	Z bankových úverov dlhodobých	4 503 720
	<i>splátka istiny</i>	<i>4 503 720</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	333 670
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>333 670</i>
SPOLU		5 133 370

Ostatné požiadavky nad schválený limit na rok 2017

Odbor komunálnych činností

lavičky na sídliská
lavičky do Mestského parku druhá etapa
doplnenie hracích prvkov na jestvujúce DI
doplniť hracie prvky na DI Park Vašinova
rekonštrukcia DI Dlhá 17 - 19
rekonštrukcia DI Novomeského - indiánske ihrisko
aktualizácia pasportizácie DI
vybavenie detských ihrísk prevádzkovým poriadkom
fitness prvky pre seniorov
mobiляр v meste, kvetináče, MON
prekládka a doplnenie VO v meste
vybudovanie VO na chodníku Petzwalova-Hviezdoslavova
modernizácia, rekonštrukcia verejného osvetlenia na území mesta
prekládka rozvodnej skrine VO Dolnozoborská - Chmeľova dolina
doplnenie VO Kláštorská-Nemocnica Zobor
výmena drevených stĺpov a vedenia na Jeleneckej ulici
výmena drevených stĺpov a vedenia na Červeňovej ulici
vianočná výzdoba
oprava lávky v Mestskom parku
všeobecný materiál - ZOO kútik
doprava
rozvoz sáčkov na psie exkrementy
výcvik psov - osвета pre chovateľov
nákup výlepných skruží - 1. etapa
nákup ďalekohľadu na Kalváriu

Odbor komunálnych činností - SMsS

doplnenie výdavkov na vodorovné dopravné značenie
inžinierska činnosť pre trvalé dopravné značenie
kapitálové výdavky

Odbor majetku

údržba budov, objektov alebo ich častí

Odbor kultúry

nákup strojov, prístrojov a zariadení -zvuková aparátúra
bronzové tabule osobnostiam
krídlo do synagógy
odvhlčenie synagógy

Útvar propagácie a cestovného ruchu

preprava
podpora cestovného ruchu

propagačné materiály a predmety
mediálna spolupráca
členský príspevok OOCR

Mestská polícia
monitory pre MKS
UPS pre MKS

Návrh rozpočtu

základných škôl,

CVČ Štefánikova 63

a

ZUŠ J. Rosinského

na rok 2017

Odbor školstva, mládeže a športu

Návrh rozpočtov ZŠ, ZUŠ, CVČ a školských zariadení na rok 2017

v €

Š K O L A	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie							Kapitálové výdavky	Nedaňové (vlastné) príjmy	S P O L U
		Školský klub detí	Zariadenia škols. strav.	Opatrovateľky	CVČ na ZŠ	MŠ pri ZŠ	Orechov dvor	Asistent učiteľa			
A. Šulgana	718 590	97 575	72 112		15 000				6 214	39 900	949 391
Beethovenova	607 835	81 400	84 249						5 277	38 000	816 761
Benkova	1 364 593	227 175	119 105					10 334	10 263	64 000	1 795 470
Cabajská	415 031	50 875	40 643						3 502	45 600	555 651
Dražovská	431 531	71 225	41 489						3 575	39 000	586 820
Fatranská	964 806	132 275	96 244						8 293	49 500	1 251 118
Krčméryho	204 857	0	50 130					20 844	2 981	30 000	308 812
Na Hôrke	696 155	71 225	66 326					10 334	5 715	34 200	883 955
Nábrežie mládeže	1 065 304	122 100	100 619						8 670	45 600	1 342 293
Novozámocká	146 820	10 200	25 346			62 500	38 100	20 844	1 580	19 100	324 490
Ščasného	163 290	10 200	0					20 844	0	1 600	195 934
Škultétyho	665 404	84 400	72 677		22 200				5 241	55 000	904 922
Topoľová	776 617	91 575	89 893	14 800					6 056	36 700	1 015 641
Tulipánová	670 527	50 875	53 767						4 633	31 600	811 402
S p o l u :	8 891 360	1 101 100	912 600	14 800	37 200	62 500	38 100	83 200	72 000	529 800	11 742 660

Názov školského zariadenia	Výška dotácie	Nedaňové príjmy	S P O L U
CVČ Štefánikova 63	294 700	40 200	334 900
ZUŠ J.Rosinského	630 000	122 200	752 200

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ A. Šulgana 1

v EUR

200 Nedaňové príjmy	39 900
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	6 400
223002 Poplatky za školské kluby	25 000
223002 Poplatky za CVČ	3 000
223003 Za stravné	1 300
212002 Poplatky 1€	4 200
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	718 590
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	184 687
z toho: ŠKD	97 575
ZŠS	72 112
CVČ na ZŠ	15 000
Kapitálový výdavky ZŠS	6 214
Spolu dotácie + príjmy:	949 391

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	447 289	447 289	
620	Odvody	156 327	156 327	
610+620	Mzdy a odvody	603 616	603 616	
630	Tov ary a služby	119 774	114 974	4 800
Spolu:		723 390	718 590	4 800

Školský klub

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	76 010	72 305	3 705
620	Odvody	26 565	25 270	1 295
610+620	Mzdy a odvody	102 575	97 575	5 000
630	Tov ary a služby	20 000		20 000
Spolu:		122 575	97 575	25 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	42 749	42 749	
620	Odvody	14 941	14 941	
610+620	Mzdy a odvody	57 690	57 690	
630	Tov ary a služby	21 522	14 422	7 100
710	Kapitálové výdavky	6 214	6 214	
Spolu:		85 426	78 326	7 100

Centrum voľného času

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	0		
620	Odvody	0		
610+620	Mzdy a odvody	0	0	
630	Tov ary a služby	18 000	15 000	3 000
Spolu:		18 000	15 000	3 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:

949 391

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Beethovenova 11

v EUR

200 Nedaňové príjmy	38 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	12 000
223002 Poplatky za školské kluby	17 000
223003 Za stravné	9 000
Dotácia na prenesené kompetencie	607 835
Dotácia na originálne kompetencie	165 649
z toho: ŠKD	81 400
ZŠS	84 249
Kapitálové výdavky ZŠS	5 277
Spolu dotácie + príjmy:	816 761

Základná škola

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	378 350	378 350	
620	Odvody	132 232	132 232	
610+620	Mzdy a odvody	510 582	510 582	
630	Tovary a služby	109 253	97 253	12 000
Spolu:		619 835	607 835	12 000

Školský klub

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	62 500	62 500	
620	Odvody	18 900	18 900	
610+620	Mzdy a odvody	84 300	81 400	2 900
630	Tovary a služby	14 100		14 100
Spolu:		98 400	81 400	17 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	56 000	56 000	
620	Odvody	19 570	19 570	
610+620	Mzdy a odvody	75 570	75 570	
630	Tovary a služby	17 679	8 679	9 000
700	Kapitálové výdavky	5 277	5 277	
Spolu:		98 526	89 526	9 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:

816 761

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Benkova 34

v EUR

200 Nedaňové príjmy		64 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		24 000
223002 Poplatky za školské kluby		40 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		1 364 593
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		356 614
z toho: ŠKD		227 175
ZŠS		119 105
asistent učiteľa		10 334
Kapitálové výdavky ZŠS		10 263
Spolu dotácie + príjmy:		1 795 470

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	859506	859 506	
620	Odvody	300398	300 398	
610+620	Mzdy a odvody	1159904	1 159 904	
630	Tov ary a služby	228 689	204 689	24 000
Spolu:		1 388 593	1 364 593	24 000

Školský klub

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	155743	155 743	
620	Odvody	54432	54 432	
610+620	Mzdy a odvody	210175	210 175	
630	Tov ary a služby	57000	17 000	40 000
Spolu:		267 175	227 175	40 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	68 173	68 173	
620	Odvody	23 827	23 827	
610+620	Mzdy a odvody	92 000	92 000	
630	Tov ary a služby	27 105	27 105	
700	Kapitálové výdavky	10 263	10 263	
Spolu:		129 368	129 368	

Asistent učiteľa - originálne kompetencie

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	7658	7 658	
620	Odvody	2676	2 676	
610+620	Mzdy a odvody	10334	10 334	
630	Tov ary a služby	0	0	
Spolu:		10 334	10 334	

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 795 470
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Cabajská 2, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	45 600
223002 Poplatky za školské kluby	12 000
223003 Za stravné	32 000
292 027 Za stravné príspevok 1 euro	1 600
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	415 031
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	91 518
z toho: ŠKD	50 875
ZŠS	40 643
Kapitálové výdavky ZŠS	3 502
Spolu dotácie + príjmy:	555 651

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	258 337	258 337	
620	Odvody	90 289	90 289	
610+620	Mzdy a odvody	348 626	348 626	
630	Tovary a služby	66 405	66 405	
Spolu:		415 031	415 031	

Školský klub detí

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	36 618	36 618	
620	Odvody	12 798	12 798	
610+620	Mzdy a odvody	49 416	49 416	
630	Tovary a služby	13 459	1 459	12 000
Spolu:		62 875	50 875	12 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	34 900	34 900	
620	Odvody	12 198	5 743	6 455
610+620	Mzdy a odvody	47 098	40 643	6 455
630	Tovary a služby	27 145		27 145
700	Kapitálové výdavky	3 502	3 502	
Spolu:		77 745	44 145	33 600

Spolu výdavky za celú organizáciu:

555 651

Návrh rozpočtu na rok 2017
Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

v EUR

200	Nedaňové príjmy	39 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	8 000
223002	Poplatky za školské kluby	17 000
223003	Za stravné	14 000
	Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	431 531
	Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	112 714
	z toho: ŠKD	71 225
	ZŠS	41 489
	Kapitálové výdavky ZŠS	3 575
	Spolu dotácie + príjmy:	586 820

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	268 608	268 608	0
620	Odvody	93 878	93 878	0
610+620	Mzdy a odvody	362 486	362 486	0
630	Tov ary a služby	77 045	69 045	8 000
Spolu:		439 531	431 531	8 000

Školský klub

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	63 153	52 779	10374
620	Odvody	22 072	18 446	3626
610+620	Mzdy a odvody	85 225	71 225	14000
630	Tov ary a služby	3 000	0	3 000
Spolu:		88 225	71 225	17 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	28 900	28 900	0
620	Odvody	10 100	10 100	0
610+620	Mzdy a odvody	39 000	39 000	0
630	Tov ary a služby	16 489	2 489	14 000
700	Kapitálové výdavky	3 575	3 575	0
Spolu:		59 064	45 064	14 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:

586 820

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Fatranská 14, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	49 500
223002 Poplatky za školské kluby	32 000
223003 Za stravné	4 500
292012 Dobropis	0
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	13 000
Dotácia na prenesené kompetencie	964 806
Dotácia na originálne kompetencie	228 519
z toho: ŠKD	132 275
ZŠS	96 244
Kapitálové výdavky ZŠS	8 293
Spolu dotácie + príjmy:	1 251 118

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	605 260	605 260	0
620	Odvody	211 540	211 540	0
610+620	Mzdy a odvody	816 800	816 800	0
630	Tovary a služby	161 006	148 006	13 000
Spolu:		977 806	964 806	13 000

Školský klub detí

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	105 420	98 020	7 400
620	Odvody	36 855	34 255	2 600
610+620	Mzdy a odvody	142 275	132 275	10 000
630	Tovary a služby	22 000	0	22 000
Spolu:		164 275	132 275	32 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	48 160	48 160	0
620	Odvody	16 840	16 840	0
610+620	Mzdy a odvody	65 000	65 000	0
630	Tovary a služby	31 244	31 244	0
700	Kapitálové výdavky	12 793	8 293	4 500
Spolu:		109 037	104 537	4 500

Spolu výdavky za celú organizáciu:

1 251 118

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Krčméryho, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	30 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	27 000
223003 Za stravné	3 000
Dotácia na prenesené kompetencie	204 857
Dotácia na originálne kompetencie	70 974
z toho: ZŠS	50 130
asistent učiteľa	20 844
Kapitálové výdavky ZŠS	2 981
Spolu dotácie + príjmy:	308 812

Základná škola

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	131 514	127 514	4 000
620	Odvody	45 966	44 566	1 400
610+620	Mzdy a odvody	177 480	172 080	5 400
630	Tovary a služby	54 377	32 777	21 600
Spolu:		231 857	204 857	27 000

Zariadenie školského zariadenia

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	16 430	16 430	0
620	Odvody	5 570	5 570	0
610+620	Mzdy a odvody	22 000	22 000	0
630	Tovary a služby	31 130	28 130	3 000
700	Kapitálové výdavky	2 981	2 981	0
Spolu:		56 111	53 111	3 000

Asistent učiteľa

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	15 445	15 445	0
620	Odvody	5 399	5 399	0
610+620	Mzdy a odvody	20 844	20 844	0
630	Tovary a služby	0	0	0
Spolu:		20 844	20 844	0

Spolu výdavky za celú organizáciu:

308 812

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Na Hôrke 30

v EUR

200 Nedaňové príjmy		34 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		6 500
223002 Poplatky za školské kluby		15 000
223003 Za stravné		7 000
292027 Prevod réžie z min. rokov ŠJ		5 700
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		696 155
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		147 885
z toho: ŠKD		71 225
ZŠS		66 326
Asistent učiteľa		10 334
Kapitálové výdavky ZŠS		5 715
Spolu dotácie + príjmy:		883 955

Základná škola

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	433 320	433 320	
620	Odvody	151 450	151 450	
610+620	Mzdy a odvody	584 770	584 770	0
630	Tov ary a služby	117 885	111 385	6 500
Spolu:		702 655	696 155	6 500

Školský klub

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	47 500	47 500	
620	Odvody	16 600	16 600	
610+620	Mzdy a odvody	64 100	64 100	
630	Tov ary a služby	22 125	7 125	15 000
Spolu:		86 225	71 225	15 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	44 240	44 240	
620	Odvody	15 460	15 460	
610+620	Mzdy a odvody	59 700	59 700	
630	Tov ary a služby	13 626	6 626	7 000
700	Kapitálové výdavky	11 415	5 715	5 700
Spolu:		84 741	72 041	12 700

Asistent učiteľa - Originálne kompetencie

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	7 658	7 658	
620	Odvody	2 676	2 676	
610+620	Mzdy a odvody	10 334	10 334	
630	Tov ary a služby	0		
Spolu:		10 334	10 334	0

Spolu výdavky za celú organizáciu:

883 955

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2017
ZŠ Nábrevie mládeže 5, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	45 600
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	8 500
223002 Poplatky za školské kluby	28 500
223001 Za réžiu	5 600
292012 Z dobropisov	3 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)	1 065 304
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	222 719
z toho: ŠKD	122 100
ZŠS	100 619
Kapitálové výdavky ZŠS	8 670
Spolu dotácie + príjmy:	1 342 293

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	663 100	663 100	
620	Odvody	231 760	231 760	
610+620	Mzdy a odvody	894 860	894 860	
630	Tovary a služby	181 944	170 444	11500
Spolu:		1 076 804	1 065 304	11500

Školský klub detí

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	90500	90500	
620	Odvody	31600	31600	
610+620	Mzdy a odvody	122 100	122 100	
630	Tovary a služby	28 500		28500
Spolu:		150 600	122 100	28500

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	62630	62630	
620	Odvody	21890	21890	
610+620	Mzdy a odvody	84 520	84 520	
630	Tovary a služby	21 699	16 099	5600
700	Kapitálové ŠJ	8 670	8 670	
Spolu:		114 889	109 289	5600

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 342 293
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	19 100
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000
223002 Poplatky za MŠ a školský klub	5 500
223003 Za stravné	2 000
312007 Prevod za režijné náklady ŠJ	6 600
Dotácia na prenesené kompetencie	146 820
Dotácia na originálne kompetencie	156 990
z toho: ŠK	10 200
ZŠS	25 346
MŠ pri ZŠ	62 500
Orechov dvor	38 100
asistent učiteľa	20 844
Kapitálové výdavky ZŠS	1 580
Spolu dotácie + príjmy:	324 490

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	91 389	91 389	0
620	Odvody	31 940	31 940	0
610+620	Mzdy a odvody	123 329	123 329	0
630	Tovary a služby	28 491	23 491	5 000
Spolu:		151 820	146 820	5 000

Školský klub detí

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	4 329	4 329	0
620	Odvody	1 513	1 513	0
610+620	Mzdy a odvody	5 842	5 842	0
630	Tovary a služby	4 858	4 358	500
Spolu:		10 700	10 200	500

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	20 163	18 043	2 120
620	Odvody	7 047	6 303	744
610+620	Mzdy a odvody	27 210	24 346	2 864
630	Tovary a služby	6 736	1 000	5 736
710	Kapitálové aktiva	1 580	1 580	0
Spolu:		35 526	26 926	8 600

Materská škola pri ZŠ

Výdavky					v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	46 230	46230	0			
620	Odvody	16 158	16158	0			
610+620	Mzdy a odvody	62 388	62 388	0			
630	Tov ary a služby	4 112	112	4 000			
Spolu:		66 500	62 500	4 000			

Materská škola Orechov dvor

Výdavky					v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	20 454	20454	0			
620	Odvody	7 149	7149	0			
610+620	Mzdy a odvody	27 603	27 603	0			
630	Tov ary a služby	11 497	10 497	1 000			
Spolu:		39 100	38 100	1 000			

Asistent učiteľa - originálne kompetencie

Výdavky					v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia			
610	Mzdy	15 446	15446				
620	Odvody	5 398	5398				
610+620	Mzdy a odvody	20 844	20 844	0			
630	Tov ary a služby	0	0	0			
Spolu:		20 844	20 844	0			

Spolu výdavky za celú organizáciu:	324 490
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Sčasného 22

v EUR

200 Nedaňové príjmy		1 600
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	600
223001	Za predaj výrobkov	400
223002	Poplatky za školské kluby	600
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		163 290
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		31 044
z toho:	ŠKD	10 200
	asistent učiteľa	20 844
Spolu dotácie + príjmy:		195 934

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	101 642	101 642	0
620	Odvody	35 524	35 524	0
610+620	Mzdy a odvody	137 166	137 166	0
630	Tov ary a služby	27 124	26 124	1 000
Spolu:		164 290	163 290	1 000

Školský klub

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	7 558	7 558	0
620	Odvody	2 642	2 642	0
610+620	Mzdy a odvody	10 200	10 200	0
630	Tov ary a služby	600	0	600
Spolu:		10 800	10 200	600

Asistent učiteľa

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	15 446	15 446	0
620	Odvody	5 398	5 398	0
610+620	Mzdy a odvody	20 844	20 844	0
630	Tov ary a služby	0	0	0
Spolu:		20 844	20 844	0

Spolu výdavky za celú organizáciu:

195 934

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	55 000
212003 Prenajatých budov, priestorov, objektov	20 000
223002 Poplatky za školské kluby	20 000
223002 Poplatky za CVČ	6 000
223003 Za stravné	9 000
Dotácia na prenesené kompetencie	665 404
Dotácia na originálne kompetencie	179 277
z toho: ŠKD	84 400
ZŠS	72 677
CVČ	22 200
Kapitálové výdavky ZŠS	5 241
Spolu dotácie + príjmy:	904 922

Základná škola

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	414 183	414 183	
620	Odvody	144 757	144 757	
610+620	Mzdy a odvody	558 940	558 940	
630	Tovary a služby	126 464	106 464	20 000
Spolu:		685 404	665 404	20 000

Školský klub detí

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	62 542	62 542	
620	Odvody	21 858	21 858	
610+620	Mzdy a odvody	84 400	84 400	
630	Tovary a služby	20 000	0	20 000
Spolu:		104 400	84 400	20 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	47 484	47 484	
620	Odvody	16 596	16 596	
610+620	Mzdy a odvody	64 080	64 080	
630	Tovary a služby	17 597	8 597	9 000
700	Kapitálové výdavky	5 241	5 241	0
Spolu:		86 918	77 918	9 000

Centrum voľného času

Výdavky v EUR				
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	5 000	5 000	
620	Odvody	5 068	5 068	
610+620	Mzdy a odvody	10 068	10 068	
630	Tovary a služby	18 132	12 132	6 000
Spolu:		28 200	22 200	6 000

Spolu výdavky za celú organizáciu	904 922
--	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Topoľová 8

v EUR

200 Nedaňové príjmy		36 700
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov		1 500
223001 Za predaj výrobkov		300
223002 Poplatky za školské kluby		20 900
223003 Za stravné		14 000
Dotácia na prenesené kompetencie (vo výške limitu)		776 617
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)		196 268
z toho: ŠKD		91 575
ZŠS		89 893
opatrovateľky		14 800
Kapitálové výdavky ZŠS		6 056
Spolu dotácie + príjmy:		1 015 641

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	483 407	483 407	0
620	Odvody	168 951	168 951	0
610+620	Mzdy a odvody	652 358	652 358	0
630	Tov ary a služby	126 059	124 259	1 800
Spolu:		778 417	776 617	1 800

Školský klub

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	67 858	67 858	0
620	Odvody	23 717	23 717	0
610+620	Mzdy a odvody	91 575	91 575	0
630	Tov ary a služby	20 900	0	20 900
Spolu:		112 475	91 575	20 900

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	46 684	46 684	0
620	Odvody	16 316	16 316	0
610+620	Mzdy a odvody	63 000	63 000	0
630	Tov ary a služby	40 893	26 893	14 000
700	Kapitálové výdavky	6 056	6 056	0
Spolu:		109 949	95 949	14 000

Opatrovateľky - originálne kompetencie

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	10 967	10 967	0
620	Odvody	3 833	3 833	0
610+620	Mzdy a odvody	14 800	14 800	0
630	Tov ary a služby	0	0	0
Spolu:		14 800	14 800	0

Spolu výdavky za celú organizáciu:

1 015 641

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZŠ Tulipánová 1, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	31 600
223002 Poplatky za školské kluby	13 000
223003 Za stravné	15 200
223001 Stravné - réžia MsU	2 200
292012 Dobropis	0
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	1 200
Dotácia na prenesené kompetencie	670 527
Dotácia na originálne kompetencie	104 642
z toho: ŠKD	50 875
ZŠS	53 767
Kapitálové výdavky ZŠS	4 633
Spolu dotácie + príjmy:	811 402

Základná škola

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	416 600	416 600	
620	Odvody	146 643	146 643	
610+620	Mzdy a odvody	563 243	563 243	
630	Tovary a služby	108 484	107 284	1 200
Spolu:		671 727	670 527	1 200

Školský klub detí

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	31 600	31 600	
620	Odvody	11 135	11 135	
610+620	Mzdy a odvody	42 735	42 735	
630	Tovary a služby	21 140	8 140	13 000
Spolu:		63 875	50 875	13 000

Zariadenie školského stravovania

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	33 400	33 400	
620	Odvody	11 764	11 764	
610+620	Mzdy a odvody	45 164	45 164	
630	Tovary a služby	26 003	8 603	17 400
700	Kapitálové výdavky	4 633	4 633	
Spolu:		75 800	58 400	17 400

Spolu výdavky za celú organizáciu:	811 402
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2017
 Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	40 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700
223001 Predaj služieb	500
223002 Poplatky a platby za záujmovú činnosť	39 000
Dotácia na originálne kompetencie (vo výške limitu)	294 700
Spolu dotácie + príjmy:	334 900

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	190 000	190 000	
620	Odvody	66 500	66 500	
610+620	Mzdy a odvody	256 500	256 500	
630	Tovary a služby	78 400	38 200	40 200
Spolu:		334 900	294 700	40 200

Spolu výdavky za celú organizáciu:	334 900
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2017
ZUŠ J. Rosinského, Vajanského 1, Nitra

v EUR

200 Nedaňové príjmy	122 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov predaj	3 000
223001 služieb	2 700
223002 poplatky a platby za záujmovú činnosť	115 000
292012 Dobropis	1 500
Dotácia na originálne kompetencie	630 000
Spolu dotácie + príjmy:	752 200

Výdavky		v EUR		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	490 520	466 670	23850
620	Odvody	171 680	163 330	8 350
610+620	Mzdy a odvody	662 200	630 000	32 200
630	Tovary a služby	85 000	0	85 000
640	Transfery jednotlivcom	5 000	0	5 000
Spolu		752 200	630 000	122 200

Spolu výdavky za celú organizáciu:	752 200
---	----------------

Návrh rozpočtu

príspevkovej organizácie

na rok 2017

Správa zariadení sociálnych služieb - rozpočet na rok 2017

Príjmy :

v eurách

kód	názov	návrh rozpočtu	
223	poplatky a platby z predaja služieb		1 258 000
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	645 000	
223003	za stravné	613 000	
240	úroky z tuzemských vkladov		90
242	z účtov finančného hospodárenia	90	
212	Príjmy z vlastníctva		10 000
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	
312	transfery vrámci verejnej správy		1 421 260
312001	zo štátneho rozpočtu	720 960	
312007	z rozpočtu obce	700 300	
450	finančné operácie		200 000
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	200 000	
	Príjmy spolu:		2 889 350

Výdavky:

v eurách

kód	názov	návrh rozpočtu	vlastné zdroje - 46	transfer - 41, 111
610	mzdy, platy, služobné príjmy		1 415 000	1 415 000
620	poistné a príspevky do poisťovní		496 000	489 740
631	cestovné náhrady		500	500
632	energie, voda a komunikácie		184 200	184 200
632001	energie	144 700		144 700
632002	vodné, stočné	26 000		26 000
632003	poštovné a telekomunikačné služby	10 000		10 000
632004	komunikačná infraštruktúra	3 500		3 500
633	materiál		513 300	513 300
633001	interiérové vybavenie	5 000		5 000
633002	výpočtová technika	2 500		2 500
633003	telekomunikačná technika	200		200
633004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	10 500		10 500
633006	všeobecný materiál	68 000		68 000
633009	knihy,časopisy,učebné pomôcky	400		400
633010	pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	14 000		14 000
633011	potraviny	410 000		410 000
633013	softvér	1 500		1 500
633015	paliva ako zdroj energie	200		200
633016	reprezentačné	1 000		1 000
634	dopravné		33 000	33 000
634001	palivo,mazivá, oleje	16 000		16 000
634002	servis, údržba, opravy	10 000		10 000
643003	poistenie	6 500		6 500
643005	karty, známky, poplatky	500		500
635	rutinná a štandardná údržba		42 000	42 000
635002	výpočtovej techniky	1 000		1 000
635004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	7 000		7 000
635006	budov, objektov alebo ich častí	32 000		32 000
635009	údržba softvéru	2 000		2 000
636	nájomné za nájom		5 000	5 000
636007	nájom softvéru	5 000		5 000
637	služby		156 850	156 850
637001	školenia, kurzy, semináre, porady	2 000		2 000
637002	propagácia, reklama, inzercia	500		500
637004	všeobecné služby	27 430		27 430
637005	špeciálne služby	10 000		10 000
637006	náhrady	300		300
637012	poplatky a odvody	2 500		2 500
637014	stravovanie	75 000		75 000
637015	poistné	1 600		1 600
637016	prídely do sociálneho fondu	17 870		17 870
637023	kolky, známky	150		150
637027	odmeny zamest.mimo prac.pomeru	7 500		7 500
637037	vratky	12 000		12 000
642	transfery jednotliv.a nezis.práv.os.		17 500	17 500
642013	na odchodné	17 500		17 500
	Bežný rozpočet		2 863 350	1 442 090
713	Nákup strojov,prístrojov,zariad.,tech.		12 000	12 000
713004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	12 000		12 000
714	Nákup dopr.prostriedkov		14 000	14 000
714001	osobné automobily	14 000		14 000
	Kapitálový rozpočet		26 000	26 000
	Výdavky spolu:		2 889 350	1 468 090
				1 421 260



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017 – 2019





OBSAH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA.....	8
Podprogram 1.1: Manažment mesta	8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	11
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj.....	13
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky.....	14
Prvok 1.4.1: Audit a rating	14
Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie.....	15
Prvok 1.4.3: Účtovníctvo	16
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky.....	17
Podprogram 1.5: Kontrola	18
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	18
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	19
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach	20
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	21
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta.....	21
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	22
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety.....	23
Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách.....	24
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	26
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	27
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	28
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	30
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky.....	30
Podprogram 3.2: Právne služby	31
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	32
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	34
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	35
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy.....	35
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí.....	36
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém.....	37
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	37



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém.....	39
Podprogram 3.8: Autodoprava	40
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Službyt Nitra s.r.o.	41
Podprogram 3.10: Voľby a referendá	42
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM.....	43
Podprogram 4.1: Matričný úrad.....	43
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	44
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	45
Podprogram 4.4: Evidencie	47
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva.....	47
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov.....	48
Podprogram 4.6: Klientské centrum	48
Podprogram 4.7: Občianske obrady	49
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	51
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	51
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	52
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ.....	54
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	54
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta.....	56
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	57
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	58
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	59
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....	61
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	61
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu	63
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	64
Podprogram 6.4: Kompostáreň.....	65
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	66
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	66



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	68
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	69
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy	70
Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta	70
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	71
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia.....	72
PROGRAM 8: DOPRAVA	73
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava	73
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava.....	73
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	75
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE	76
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	76
Prvok 9.1.2: Materské školy.....	76
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ	78
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle	79
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	80
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	80
Prvok 9.2.1: Základné školy.....	81
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ.....	82
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	83
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času	83
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského	84
Prvok 9.3.3: Školské kluby	85
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách.....	85
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	86
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	87
Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	88
Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy.....	88
Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov.....	89
PROGRAM 10: ŠPORT	90
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	90
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	91
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	93
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	94
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	95
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu.....	96
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu	97



PROGRAM 11: KULTÚRA	98
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity	98
Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly	98
Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky.....	100
Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	101
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	102
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	102
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	103
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	104
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	105
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt	105
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	106
Podprogram 11.6: Kronika mesta	107
PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	108
Podprogram 12.1: Verejná zeleň.....	108
Podprogram 12.2: Cintoríny	110
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	111
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny	112
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste	112
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia	114
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta	116
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská.....	117
Podprogram 12.6: Fontány	118
Podprogram 12.7: Verejné WC	118
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	119
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	119
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii	120
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy	121
Podprogram 12.10: Mobiliár	122
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	123
Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb.....	123
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č.55	123
Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č.22	124
Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	126



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Podprogram 13.3: Prepravná služba	126
Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba	127
Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba	128
Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby	128
Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba	129
Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť	130
Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulantnou a pobytovou formou	131
Prvok 13.5.2: Denné centrá	131
Prvok 13.5.11: Denný stacionár	132
Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov	133
Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby	134
Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	135
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti	136
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	136
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	137
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	138
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky	139
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	139
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	140
Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok	141
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti	141
Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	142
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu	143
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor	144
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	145
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	146
Podprogram 13.17: Zdravé mesto	147
Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum	148
PROGRAM 14: BÝVANIE	149
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	149
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta	150
Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	150
PROGRAM 15: PRIEMYSELNÉ PARKY	152
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA	153



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

NÁVRH NA ZMENY V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE.....	154
SUMÁR.....	155



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	431 720	4 104 720	3 769 711	91,8
2016	613 720	624 010		
2017	911 380			
2018	911 380			
2019	911 380			

Komentár k programu:

Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti - riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary, oddelenia mestského úradu, Mestskej polície, právnické osoby v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Nitrianske komunálne služby, Služby Nitra s.r.o., a Správa materských škôl) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora.

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

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	18 800	21 800	16 509	75,7
2016	18 800	18 800		
2017	18 800			
2018	18 800			
2019	18 800			



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	12 000	12 000	9 295	77,5
2016	12 000	12 000		
2017	12 000			
2018	12 000			
2019	12 000			

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí primátora s občanmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	17	15	16	12						

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom									
Zodpovedný za	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

monitorovanie:									
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	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=2017	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					
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	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, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 800	9800	7 214	73,6
2016	6 800	6800		
2017	6 800			
2018	6 800			
2019	6 800			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	95	96	96	95	95	95		
Skutočná hodnota	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 komisii 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.



Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	57 420	61 300	35 136	57,3
2016	68 000	68 000		
2017	47 500			
2018	47 500			
2019	47 500			

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		<i>Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	4	1	1	K 30.06. 1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	2	K 30.6. 2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	3	3	2	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	3	1	K 30.6. 1						

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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.

Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer: *Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	300 000	3 926 620	3 629 085	92,4
2016	483 420	493 710		
2017	795 080			
2018	795 080			
2019	795 080			

Zodpovednosť:	Útvár 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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	3	1	2	7	10	12			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	6	8	12	12	12	15	15			
Skutočná hodnota	34	12	17	K 30.6. 6						

Komentár k podprogramu :

Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok a Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR v roku 2017 bude závisieť od počtu vyhlásených výziev, ale tiež od dĺžky schvaľovacieho procesu, ktorý má byť v programovacom období 2014-2020 výrazne skrátený. Dĺžka tohto procesu ovplyvní schválenie/neschválenie projektu v príslušnom kalendárnom roku, kedy bola predložená aj žiadosť o NFP.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rozpočet podprogramu zahŕňa 5% spolufinancovanie pri implementácii konkrétneho projektu investičného/neinvestičného charakteru.

Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky

Zámer: *Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 500	25 000	28 941	115,8
2016	6 500	6 500		
2017	13 000			
2018	13 000			
2019	13 000			

Prvok 1.4.1: Audit a rating

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	5 368	0
2016	0	0		
2017	11 500			
2018	11 500			
2019	11 500			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	BBB+ S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2		
Skutočná hodnota	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 správnosti vedenia účtovníctva, monitoring hospodárenia a strategického plánovania mesta ratingovou spoločnosťou.

Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. Áno					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.06. 2					

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Kontrolované účtovníctvo mesta auditorom bez výhrad						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k prvku:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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

Prvok 1.4.4: Dane a poplatky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 500	25 000	23 573	94,3
2016	6 500	6 500		
2017	1 500			
2018	1 500			
2019	1 500			

Zodpovednosť:	Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok								
Cieľ	Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	-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, poistné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ.

Ostatné výdavky sú výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov, vratky za daň z nehnut., vratky za psa, vratky za KO, exekučné služby a známky za psov.



Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	18	18	18		
Skutočná hodnota	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 zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontrola VZN, vrátane nariadení a usmernení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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

Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					

Komentár k prvku:

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

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



Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	45 000	70 000	60 038	85,8
2016	37 000	37 000		
2017	37 000			
2018	37 000			
2019	37 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06.áno					

Komentár k podprogramu :

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



Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	148 400	157 000	130 544	83,2
2016	159 100	159 100		
2017	157 100			
2018	157 100			
2019	157 100			

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 propagáciu mesta Nitra, pravidelné informovanie verejnosti s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste, podujatiach, akciách, významných udalostiach a atraktivitách v meste Nitra.

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	96 900	102 500	87 462	85,3
2016	102 500	101 820		
2017	101 600			
2018	101 600			
2019	101 600			

**Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	8 000	7 973	99,7
2016	11 000	11 000		
2017	8 000			
2018	8 000			
2019	8 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	18 700	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		
Skutočná hodnota	11 000	11 000	11 000	k 30.6. 6000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná remitenda v ks							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 000	4000	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota	946	1214	740	k 30.6. 588						

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 50 ks. Zvyšok - 450 ks výtlačkov ide pre Mesto Nitra. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a propagácie v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitra.



Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	42 000	42 000	38 987	92,8
2016	42 000	41 220		
2017	57 000			
2018	57 000			
2019	57 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mária Snopová – referent pre propagáciu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných materiálov a drobných upomienkových predmetov na výstavách, podujatiach a v NISYSse</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota			10 180	6364 K 30.6.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			1500	1500	1200	1200	1200			
Skutočná hodnota			1611	547 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, poisťné a príspevky do poisťovní.

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

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-



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

spoločenských a športových podujatiach, veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí, pobočkách Slovenskej agentúry pre cestovný ruch... Plánovanú hodnotu odhadujeme na základe doterajších skladových zásob drobných upomienkových predmetov ako aj množstva tlačených propagačných materiálov za rok.

Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám.

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

Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	41 900	46 900	38 666	92,8
2016	46 000	46 000		
2017	35 000			
2018	35 000			
2019	35 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	<i>Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií</i>									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	25	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	6 K 30.6.						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	155	320	260	150 K 30.06.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet tlačových konferencií a brifingov počas MsZ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	12	12	14	8 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybavených požiadaviek novinárov</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	500	1000	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	737	1089	1298	700 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	55	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	112	165	212	212 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	65	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	200	225	307	K 30.6 155					

Komentár k prvku:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Inzercia a reklama v médiách zabezpečujú pravidelnú informovanosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Nadviazané bude aj na zabezpečovania a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií rôznymi kanálmi – TV, rozhlas, printové a elektronické médiá, prostredníctvom tlačových konferencií a brífingov. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	5 600	1 833	32,8
2016	3 600	3 600		
2017	1 600			
2018	1 600			
2019	1 600			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on-line informácie zo života v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Timea Galová – referent pre cestovný ruch Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných newslettrov mesta Nitra za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					48	48	48			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zobrazení internetovej stránky mesta www.nisys.sk spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					450000	450000	450000			
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota			360	360	360	360	360			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota			280	152 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrामesto						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			1 800	2000	2500	3000	3200		
Skutočná hodnota			2049	2336 K 30.6.					

Komentár k prvku:

Mesto Nitra prostredníctvom ÚPaCR zabezpečuje prevádzku internetového portálu mesta www.nisys.sk, okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrामesto. Newsletter Mesta Nitra vychádza od 13.4.2016 v týždennej periodicite, cieľom je bližšia komunikácia s občanmi, úradmi a inštitúciami, informovanosť o podujatiach a aktivitách mesta a poslancov MZ – zasielaním priamo do e-mailových schránok poslancom, pracovníkom MsÚ, riaditeľom firiem a organizácií, novinárom a redakciám printových a elektronických médií, turistickým sprievodcom a občanom, ktorí o to sami prejavili záujem.

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

Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	42 500	42 500	35 562	83,7
2016	45 500	46 460		
2017	44 500			
2018	44 500			
2019	44 500			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mariana Ondrušová -NISYS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	3	3	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	9	10	8	6 K 30.6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	22000	22000	20000	20000	20000		
Skutočná hodnota	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. Mariana Ondrušová -NISYS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	1600	1800	1800	1800		
Skutočná hodnota	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 Nitra, ale aj preklady a tlmočnické služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitra.

Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	12000	12000	7519	62,7
2016	11 000	11000		
2017	11 000			
2018	11 000			
2019	11 000			



Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Vörösová Petra – referentka pre partnerské mestá								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	40	30	25	25	25		
Skutočná hodnota	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
-  Veszprém, Maďarsko
-  Zoetermeer, Holandsko
-  Gyeongju, Južná Kórea

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



Program 3: Interné služby

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 358 580	11 309 640	7 207 340	63,7
2016	7 225 220	10 135 290		
2017	6 929 500			
2018	6 410 000			
2019	6 640 320			

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky interné činnosti vykonávané útvarmi MsÚ, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy mesta - odborné zmluvné služby, právne služby MsÚ, nakladanie s majetkom mesta a jeho správa, hospodárska správa budov MsÚ, mestský informačný a telekomunikačný systém, doručovanie zásielok mesta, vzdelávanie zamestnancov, činnosť autodopravy MsÚ. Dôležitú oblasť samosprávy predstavuje činnosť orgánov samosprávy, ktorú vykonávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre. Zahŕňa rokovania mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MZ, výborov mestských častí, účasť poslancov na podujatiach mesta.

Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	104 800	101 000	51 106	50,6
2016	97 600	106 510		
2017	89 200			
2018	89 200			
2019	89 200			

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		<i>Počet zmluvných vzťahov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	10	10	10	10	10	10	10			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota	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 činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Odborný právny servis

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	5 000	431	8,6
2016	3 000	3000		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok									
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Katarína Kotlárová- referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.6. 100						

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	120	110	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	4 034 980	10 054 660	6 155 765	61,2
2016	5 918 140	8 593 160		
2017	4 964 980			
2018	4 336 180			
2018	4 446 500			

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	32	32	22	k 30.6. 27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	20	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	31	8	15	k 30.6. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	13	18.	20	k 30.6. 12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	74	74	75	75	77	77	77	77	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	140	130	130	130	130		
Skutočná hodnota	204	172	92	k 30.6.					



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.

Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	584 370	543 840	418 404	87,0
2016	385 500	313 680		
2017	407 200			
2018	448 000			
2019	493 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8 550	8 550	8720	8720	8720	8720	8720			
Skutočná hodnota	8 720	8 720	8720	K 30.6.						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

				8720					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených podnetov a akcií za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	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, požiarne signalizácia, poplachový systém narušenia) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.

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

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	167 400	167 200	160 389	95,9
2016	169 800	169 800		
2017	169 800			
2018	169 800			
2019	169 800			

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	155 900	155 700	149 323	95,9
2016	158 300	158 300		
2017	158 300			
2018	158 300			
2019	158 300			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	11	11	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	12	11	K 30.6. 5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17	18	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	17	19	17	K 30.6. 11					

Komentár k prvku :

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

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	11 500	11 500	11 065	96,2
2016	11 500	11 500		
2017	11 500			
2018	11 500			
2019	11 500			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný		
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach		
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok</i>	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	25	22	22	22	25	25	25	
Skutočná hodnota	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

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	422 030	425 850	391 437	91,9
2016	540 180	536 630		
2017	588 200			
2018	633 000			
2019	682 000			

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	264 200	335 470	307473	91,7
2016	403 350	415 600		
2017	445 200			
2018	490 000			
2019	539 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	262	262	254	254	275	275	275		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	55	55	55		
Skutočná hodnota	41	47	52	K 30.6. 57					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	870	870	782	782	782	782	782		
Skutočná hodnota	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		<i>Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	nie	Nie	áno	áno	áno	áno	áno		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	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.

Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	157 830	90 380	83 964	92,9
2016	136 830	120 030		
2017	143 000			
2018	143 000			
2019	143 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu									
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ									
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných telefónnych prípojok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	12	12	13	13	25	25	25			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	241	241	242	242	250	250	250			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92		
Skutočná hodnota	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, poisťné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: *Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	40 000	73 200	71 364	97,5
2016	111 000	345 280		
2017	232 500			
2018	256 000			
2019	282 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ a SMsS								
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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	14	14	25	25	65	65	65		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota	24	26	28	K 30.6. 68					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.6. 100					

Komentár k podprogramu :

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Podprogram zahŕňa od 1.4.2016 aj výdavky Strediska Mestských služieb (SMsS)

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	474 820			
2018	474 820			
2019	474 820			

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	116	106	140	138	117	117	117	117	
Skutočná hodnota	103	139.	117	k 30.6.					



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.

Nárast výdavkov v danom podprograme súvisí s prechodom výdavkov výkonu správy majetku mesta prostredníctvom organizácie Službyt Nitra s.r.o. cez rozpočet mesta.

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	26 640	26 992	101,3
2016	0			
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu									
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov									
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	0	3	0	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	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.



Program 4: Služby občanom

Zámer: Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	107 900	390 210	387 863	99,4
2016	103 800	334 910		
2017	103 200			
2018	103 200			
2019	103 200			

Komentár k programu:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť s tými službami je prioritná. Ide o aktivity a činnosti mesta zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy - matričné úkony, stavebný poriadok. Mesto poskytuje občanom služby osvedčovania podpisov a listín, evidencie obyvateľov, ulíc a budov, občianskych obradov. Zahŕňa aj služby občanom poskytované Klientskym centrom, systém informovania o dôležitých udalostiach a oznamoch mesta pre občanov a návštevníkov.

Podprogram 4.1: Matričný úrad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	91 200	95 330	95 329	100,0
2016	91 200	91 200		
2017	91 200			
2018	91 200			
2019	91 200			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 120	8 130	8 910	9500	9600	10100	10100		
Skutočná hodnota	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, zadávanie matričných udalostí / narodenia, úmrtia, sobáše , rozvody, zmeny mena a priezviska, osvojenia, ...do centrálného informačného systému matrik , zadávanie a odrevidovanie zápisov pre iné matričné úrady v CISMA, 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 poistné matrikárov, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0			
2017	0			
2018	0			
2019	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		<i>Počet osvedčených podpisov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	29 050	40 000	45 000	45 000	45 000	45000	45000	45000		
Skutočná hodnota	41 081	40 983	46 583	K 30.6. 28 253						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet osvedčených fotokópií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	30 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50000	50000	50000		
Skutočná hodnota	40 351	41 023	43 987	K 30.06. 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	253 920	253 921	100
2016	0			
2017	0			
2018	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podaní mesta spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2 200	2 100	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	1950	2 040	1907	1003.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450		
Skutočná hodnota	315	325	303	100.						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	201	210.	284	87.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	227	268	265	163.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	34	52	36	32					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	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.



Podprogram 4.4: Evidencie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 000	28 830	27 654	95,8
2016	3 000	28 860		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	25 830	25 855	100,0
2016	0	25 860		
2017	0			
2018	0			
2018	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			3000	2800	2400	2300	2300		
Skutočná hodnota			2550	K 30.06. 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 poisťné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

**Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 000	3 000	1 798	59,9
2016	3 000	3000		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota			170	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota			210	K 30.06. 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.

Podprogram 4.6: Klientské centrum

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	0			



Zodpovednosť:	Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné administratívne úkony								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	66 350	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
Skutočná hodnota	82 983	85 759	88 963	K 30.6. 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		<i>Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	99	99	K 30.6 100					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 700	10 700	8 352	78,1
2016	8 600	8 600		
2017	8 000		-	-
2018	8 000			
2019	8 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet uvítaní do života za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	16	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	16	16	15	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet uskutočnených sobášov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	180	190	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	195	206	187	96					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	7	10	5	4					

Komentár k podprogramu :

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

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

**Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta****Zámer:** *Občan a turista informovaný o dianí v Nitre*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 000	1 400	2 605	186,1
2016	1 000	1 000		
2017	1 000			
2018	1 000			
2019	1 000			

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	400	2 105	526,4
2016	1 000	1 000		
2017	1 000			
2018	1 000			
2019	1 000			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet informačných tabúl v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	47	48	48	50	50	50		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	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.

Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 000	1 000	500	50,0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	147	100	110	110	110	110		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000		
Skutočná hodnota	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 spolplatňuje podľa aktuálneho cenníka, pre Mesto Nitra je výlep plagátov zdarma.

Mesto má k dispozícii pre bezplatný výlep 3 citylighty v centre mesta (2 ks pešia zóna a 1 ks Kupecká ulica) ako aj z roku 2009 v rámci Turisticko-informačného systému mesta Nitra (TIS) 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, poisťné a príspevky do poisťovní.



Program 5: Bezpečnosť

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

www.mspnitra.sk

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 616 420	1 745 750	1 700 140	97,4
2016	1 699 290	1 705 980		
2017	1 774 230			
2018	1 888 000			
2019	2 009 430			

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 476 030	1 561 060	1 525 848	97,7
2016	1 549 520	1 554 810		
2017	1 618 630		-	-
2018	1 722 400			
2019	1 833 830			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre	
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste	
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	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.



Podprogram 5.2: Kameraný systém mesta

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	77 160	118 390	113 776	96,1
2016	84 100	84 100		
2017	88 180			
2018	94 180			
2019	100 180			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Silvester Nitra – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet kamier v kamerovom systéme mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	45	47	49	49	49	
Skutočná hodnota	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.



Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	46 430	49 500	47 565	96,1
2016	48 870	48 870		
2017	50 620			
2018	54 620			
2019	58 620			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	375	375	375	375	375	375	375	375		
Skutočná hodnota	350	325	332	282						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	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	7572	9356	9472	5110						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín prevencie spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600		
Skutočná hodnota	382,5	528	493	358						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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		<i>Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	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, poistné a príspevky do poisťovní, energie, súťaže, propagačný materiál, odmeny za spoluprácu s MsP, režijné náklady - všeobecný materiál, poštovné a telekomunikačné služby, špeciálny materiál, prevádzkové stroje, pracovné odevy, obuv, pomôcky, údržbu, služby - školenia, stravovanie, sociálny fond.

Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 300	3 300	2 029	61,5
2016	3 300	4 700		
2017	3 300			
2018	3 300			
2019	3 300			

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	<i>Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	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, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky.

Podprogram 5.5: Civilná ochrana

Zámer: Zvládnuté krízové situácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	13 500	13 500	10 920	80,9
2016	13 500	13 500		
2017	13 500			
2018	13 500			
2018	13 500			

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	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	19	19	19	K 30.06. 19					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Služby Nitra, s.r.o. Mesto je vlastníkom 19 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov.



Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 902 000	5 350 350	5 049 779	94,4
2016	4 086 290	4 392 890		
2017	4 514 100			
2018	4 966 100			
2019	5 463 100			

Komentár k programu:

Program je určený na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta v zmysle platnej legislatívy - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, údržbu prevádzkových strojov, techniky, odplaty za čerpanie odpadových vôd.

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 457 000	3 378 900	3 573 026	99,8
2016	3 601 290	3 601 290		
2017	3 707 600			
2018	4 159 600			
2019	4 656 600			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	36 000	36 000	35 000	33 000	33 000	32 000	32 000		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota	35 173	41 061	37 607	K 30.06. 18 051					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	585	600	620	650	660	660		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	378 420	378 420	378 420	385000	385000	385000	385000	385000	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5100	5500	5500	5500	5500	5500	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	193000	194000	194000	194000	194000	194000	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90,00	90,00	93,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
Skutočná	92,65	98,30	97,08	K 30.06.					



hodnota				95,99				
---------	--	--	--	-------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jar a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerneho 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.

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	225 000	1 148 950	1 244 644	108,3
2016	265 000	265 000		
2017	180 000			
2018	180 000			
2019	180 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 600	4 600	5150	5200	5300	5400	5400			
Skutočná hodnota	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									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Podiel zhodnoteného odpadu v %						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10,1	10,1	15	15,5	16	16,5	16,5	16,5	
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	60 000	462 500	72 109	15,6
2016	60 000	405 000		
2017	466 500			
2018	466 500			
2019	466 500			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	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.



Podprogram 6.4: Kompostáreň

Zámer: Účinný zber a spracovanie organického odpadu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	160 000	160 000	160 000	100,0
2016	160 000	121 600		
2017	160 000			
2018	160 000			
2019	160 000			

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	<i>Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2000	2000	2250	2250	2250	2250	2250		
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.



Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	4 588 160	4 565 970	3 798 293	83,2
2016	3 041 620	5 812 087		
2017	2 091 320			
2018	2 523 280			
2019	2 233 270			

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.

Do 31.3.2016 zabezpečovali činnosti v rámci programu 7 Komunikácie Mestské služby (7.2 až 7.4). Od zrušenia tejto príspevkovej organizácie od 1.4.2016 prešli dané činnosti do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní sú od 1.4.2016 zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb, napr. výdavky na autodopravu sú zahrnuté v prvku 3.8. autodoprava a réžia je zahrnutá spolu s réziou MsU. Dané zmeny mali výrazný vplyv na výšku výdavkov v jednotlivých podprogramoch/prvkoch.

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 914 300	2 693 540	1 986 373	73,7
2016	1 347 260	4 546 210		
2017	1 207 260			
2018	1 539 220			
2019	1 149 210			

Zodpovednosť:	Odbor investičnej výstavby a rozvoja
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. František Hozlár – vedúci odboru



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opravených miestnych komunikácií za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	17	5	K 30.06. 2		7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m ² opravenej plochy v EUR						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90,0	90,0	95	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	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 %						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Skutočná hodnota	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.

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 096 000	1 250 000	1 250 000	100
2016	1 056 500	791 927		
2017	363 200			
2018	403 200			
2019	443 200			

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		Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	240	253	253	253	253	253	253		
Skutočná hodnota	253	253	253	K 30.06. 253						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m ²							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 4000 KAZ 2000	P 4000 KAZ 2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		
Skutočná hodnota	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.

**Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev****Zámer:** *Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	540 000	540 000	480 000	100
2016	500 000	125 000		
2017	209 700			
2018	249 700			
2019	289 700			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	84	84	84			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	K 30.06. 3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	400	400	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	245	420	235	K 30.06. 259						

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 krajíc, ich čistenie a kropenie. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poistné 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).

Podprogram 7.4: Organizácia dopravy

Zámer: Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	37 860	82 430	81 920	99,4
2016	37 860	348 950		
2017	311 160			
2018	331 160			
2019	351 160			

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	37 860	59 930	59 630	99,5
2016	37 860	37 860		
2017	37 860			
2018	37 860			
2019	37 860			

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		<i>Počet zariadení CSS v meste spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	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.

Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	311 090		
2017	80 000			
2018	80 000			
2019	80 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia Stredisko mestských služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Blažej Keszeli - OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	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.



Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	22 500	22 290	99,1
2016	0	0		
2017	193 300			
2018	213 300			
2019	233 300			

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		<i>Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	0	0	K 30.06. 0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	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 vrámci 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.



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitra.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 430 000	4 393 000	4 392 595	100
2016	3 537 000	3 927 140		
2017	3 318 000			
2018	3 648 000			
2019	4 011 000			

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 400 000	4 393 000	4 392 595	100
2016	3 537 000	3 927 140		
2017	3 318 000			
2018	3 648 000			
2019	4 011 000			

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 400 000	4 363 000	4362 595	100
2016	3 507 000	3 839 640		
2017	3 300 000			
2018	3 630 000			
2019	3 993 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť na celom území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3850	3850	3850	3900	3900	3900	3900		
Skutočná hodnota	3 872	3 716	3 885	K 30.06. 1966					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92		
Skutočná hodnota	93	94	89	K 30.06. 89					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15000	15100	15100	15100	15150		
Skutočná hodnota	15 965	15 788	16 156	K 30.06. 8 203					

Komentár k prvku :

V prvku je zabezpečená hromadná preprava osôb na území mesta Nitra. Mesto finančne prispieva na výkony vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 56/2012 Zb.

**Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	30 000	30 000	30 000	100
2016	30 000	87 500		
2017	18 000			
2018	18 000			
2019	18 000			

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		<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	-	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. Pokles výdavkov v danom prvku je spôsobený presunom ich časti do programu 16 Administratíva (mzdy a odvody zamestnanacov SMsS) a spojenie réžie SMsS s réžiou MsU.



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	18 417 630	21 187 720	22 728 894	107,3
2016	19 406 994	21 301 205		
2017	20 676 710		-	-
2018	21 022 830			
2019	21 394 100			

Komentár k programu:

V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta.

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 363 750	5 661 104	5 827 672	102,9
2016	5 813 220	6 096 630		
2017	6 164 550			
2018	6 510 670			
2019	6 881 940			

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.1.2: Materské školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	4 548 220	4 806 844	4 987 410	103,8
2016	4 883 160	5 160 450		
2017	5 175 360			
2018	5 521 480			
2019	5 892 750			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku								
Zodpovedný monitorovanie: za	Magdaléna Feketeová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v materských školách v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 128	2 212	2265	2405	2260	2260	2260	2260	
Skutočná hodnota	2 396	2 407	2480	2558					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 960	1 960	1 972	1 987	1 991	1 991	1 991	1 991	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	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 uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 14,- eur na 1 dieťa od troch rokov veku a 50 € na dieťa do troch rokov veku

**Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	684 790	722 910	714 277	98,8
2016	791 550	794 300		
2017	825 890			
2018	825 890			
2019	825 890			

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Današová									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v MŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	273 723	450 000	480 000	500000	500000	500000	500000	500000		
Skutočná hodnota	363 492	379 574	390 134	236 761						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	471 961	800 000	750 000	750000	750000	750000	750000	750000		
Skutočná hodnota	617 854	655 941	675 456	410 862						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál v EUR</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	334 196	500 000	550 000	600000	600000	600000	600000	600000		
Skutočná hodnota	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 poistné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úradu nákladov za nákup potravín.



Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	94 400	94 910	93 817	98,8
2016	98 550	98 550		
2017	119 620			
2018	119 620			
2019	119 620			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bc. Iveta Gerhatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí v detských jasiach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	
Skutočná hodnota	56	57	56	K 30.06. 56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		rozpočítané náklady na 1 dieťa v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 050	2050	1642	1540	1642	1642	1642	1642	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	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 L. Okánika a v mestskej časti Klokočina v budove MŠ na Bazovského ulici. Mzdové náklady, poisťné a odvody, prevádzkové náklady MDJ sú financované z poplatkov rodičov za MDJ ako aj z rozpočtu Mesta Nitra .

**Prvok 9.1.5: Centrum zdravia**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	36 340	36 440	32 168	88,3
2016	39 960	43 330		
2017	43 680			
2018	43 680			
2019	43 680			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí zúčastnených na pobytach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	9 675 210	11 888 947	13 303 435	111,9
2016	9 875 524	11 483 679		
2017	10 498 260			
2018	10 498 260			
2019	10 498 260			

**Prvok 9.2.1: Základné školy**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	8 707 520	10 867 975	12 287 344	113,1
2016	8 889 744	10 488 572		
2017	9 375 160		-	-
2018	9 375 160			
2019	9 375 160			

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		Počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 870	5 800	5 767	5 825	5 825	5 840	5 840	5 840	
Skutočná hodnota	5 766	5 767	5 809	K 30.06. 5 809					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet základných škôl v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	K 30.06. 14					

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ v Nitre posielajú 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.

**Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	967 690	1 020 972	1 016 091	99,5
2016	985 780	995 107		
2017	1 123 100			
2018	1 123 100			
2019	1 123 100			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hlavných jedál vydaných v ZŠS pri ZŠ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	718 600	1100000	895 000	900 000	900 000	900 000	900 000		
Skutočná hodnota	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		<i>% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	74	85	87	87	87	87	87		
Skutočná hodnota	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.



Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zámer: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 023 670	2 117 259	2 109 422	99,6
2016	2 183 250	2 186 926		
2017	2 475 900		-	-
2018	2 475 900			
2019	2 475 900			

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	310 500	313 100	312	100,0
2016	306 900	306 900		
2017	334 900			
2018	334 900			
2019	334 900			

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		Počet zorganizovaných príležitostných aktivít							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	220	185	180	185	185	185	185	185		
Skutočná hodnota	226	269	190	155						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14 200	10 560	10 350	10 560	10 450	10 450	10 450	10 450		
Skutočná hodnota	13 270	14 276	11 100	5 244						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	970	950	920	950	930	930	930	930	
Skutočná hodnota	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.

Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	580 000	642 480	641 796	99,9
2016	667 900	671 612		
2017	752 200			
2018	752 200			
2019	752 200			

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						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	1 000	900	900	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	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.

**Prvok 9.3.3: Školské kluby**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 092 550	1 126 042	1 119 732	99,4
2016	1 168 830	1 168 794		
2017	1 342 600			
2018	1 342 600			
2019	1 342 600			

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		<i>Celkový počet žiakov v školských kluboch</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 980	2 050	2 059	2062	2065	2065	2065	2065		
Skutočná hodnota	2 131	2 053	2 284	K 30.6. 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 sú školské kluby, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí bolo 96.

Prvok 9.3.4: Voľnočasové aktivity v základných školách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	40 620	35 637	35 381	99,3
2016	39 620	39 620		
2017	46 200			
2018	46 200			
2019	46 200			

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 271	4 150	3 613	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	80	120	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 350 000	1 451 200	1 419 834	97,8
2016	1 530 000	1 487 360		
2017	1 530 000			
2018	1 530 000			
2019	1 530 000			



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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 850	2 150	2 150	2 290	2 300	2 300	2 300	2 300	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	350	276	286	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 650	4 380	4 380	3 330	3 380	3 380	3 380	3 380	
Skutočná hodnota	4 405	3 799	3 331	4 539					

Komentár k podprogramu

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

Podprogram 9.5: Školský úrad mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	62 170	62 173	100
2016	0	39 610		
2017	0			
2018	0			
2019	0			



Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	18	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	7	12	17	12					

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky zabezpečujú osobné a prevádzkové náklady zamestnancov školského úradu zo štátnej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	7 040	6 358	90,3
2016	5 000	7 000		
2017	8 000			
2018	8 000			
2019	8 000			

Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 300	5 340	4 658	87,2
2016	3 300	5 300		
2017	6 500			
2018	6 500			
2019	6 500			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov 1. ročníka ZŠ						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota					850	850	850		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

V rámci rozpočtu Prvku 9.6.1. sú plánované výdavky prevažne na zakúpenie kníh pre prvákov a tiež ocenení - knihy a upomienkové predmety.

Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 700	1 700	1 700	100,0
2016	1 700	1 700		
2017	1 500			
2018	1 500			
2019	1 500			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	24	23	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	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.



Program 10: Šport

Zámer: Mesto podporujúce šport

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 746 000	2 596 060	2 402 000	92,5
2016	1 858 500	2 499 680		
2017	2 100 000			
2018	2 100 000			
2019	2 100 000			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Šport pre všetkých

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	13 200	16 850	9 897	58,7
2016	17 400	17 400		
2017	15 700			
2018	15 700			
2019	15 700			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	43	43	43	43		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	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.

Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia

Zámer: Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 246 000	1 946 500	1 774 209	91,2
2016	1 226 000	1 741 740		
2017	1 146 000			
2018	1 146 000			
2019	1 146 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športu využívajúcich služby Mestskej športovej haly spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	16	11	11	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	310	271	202	295					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	300	300	300	300	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	310	271	202	246					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov na Ďumbierskej ulici</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	130	88	56	80					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet krytých bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas celého roka</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	3	3	3	3	
Skutočná hodnota			2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet exteriérových bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas letného obdobia</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	6	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:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby Zimného štadióna</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	330	341	350	350	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	340	-	352	350					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitra</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná		6	6	6	6	6	6	6	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota		6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	395	395	397	384					

Komentár k podprogramu:

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

Uznesením č. 294/2015 z 10.9.2015 prešli futbalový štadión FC, Telocvičňa na Parkovom nábreží a štadión ČFK pod správu Nitrianske investičnej spoločnosti.

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: *Mesto reprezentované športovcami*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	486 800	633 710	617 893	97,5
2016	615 100	740 540		
2017	938 300			
2018	938 300			
2019	938 300			

**Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	300 560	394 640	387 431	98,2
2016	428 860	488 460		
2017	555 560			
2018	555 560			
2019	555 560			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených klubov spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	63	67	57	53						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet členov klubov spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3 500	3 300	3500	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.



Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	46560	45 220	41 184	91,1
2016	46 560	46 560		
2017	55 500		-	
2018	55 500		-	
2019	55 500		-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	180	180	180	180		
Skutočná hodnota	158	173	178	176						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45	45	45	45		
Skutočná hodnota	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.

**Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	69 840	81 420	77 877	877105,4
2016	69 840	74 680		
2017	247 220			
2018	247 220			
2019	247 220			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, Bc. Jozef Chudý									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 900	1 900	2000	2000	2200	2200	2200	2200		
Skutočná hodnota	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.

**Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	69 840	112 400	111400	99,1
2016	69 840	130 840		
2017	80 020			
2018	80 020			
2019	80 020			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Róbert Šiška, 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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	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 .



Program 11: Kultúra

Zámer: Nitra - kultúrne centrum Slovenska

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	405 970	556 440	396 148	71,2
2016	424 210	704 300		
2017	442 950			
2018	442 950			
2019	442 950			

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, kultúrnych domov a kultúrno spoločenských centier v mestských častiach a amfiteátra/, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne aktivity

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	238 340	337 770	260 348	77,1
2016	265 810	270 810		
2017	267 450			
2018	267 450			
2019	267 450			

Prvok 11.1.1: Mestské kultúrne podujatia a festivaly

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	168 340	256 510	179 556	70,0
2016	188 300	188 300		
2017	189 000			
2018	189 000			
2019	189 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	26	26	26	26	
Skutočná hodnota	33	40	40	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Skutočná hodnota	170 272	170553	169987	56183					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	200	180	200	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	442	455	440	150					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	52	50	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	129	261	271	38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	13	20	20	25	25	25	25	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	37	51	47	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	25	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	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.

Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	70 000	81 260	80 791	99,4
2016	77 510	82 510		
2017	78 450			
2018	78 450			
2019	78 450			

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet usporiadaných jarmokov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5	5	K 30.06. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	425	425	430	420	420	420	420		
Skutočná hodnota	390	420	450	K 30.06. 80					

Komentár k prvku :

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

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	23 720	21 050	88,7
2016	50 000	53 870		
2017	53 000			
2018	53 000			
2019	53 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	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 .

Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta

Zámer: *Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	112 630	127 120	50 396	39,6
2016	58 400	309 400		
2017	72 500			
2018	72 500			
2019	72 500			

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	20 280	19 670	13 573	69,0
2016	18 400	21 120		
2017	20 000			
2018	20 000			
2019	20 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	13 643	11 792	15 347	8 738					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge spolu za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	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.

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 500	3 500	2765	79,0
2016	6 000	6 000		
2017	6 000			
2018	6 000			
2018	6 000			

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov Amfiteátra za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30000	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	0	9000	8 423	K 30.06. 4500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	5	4	4	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	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.

Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 300	79 960	24 879	31,1
2016	34 000	282 280		
2017	46 500			
2018	46 500			
2019	46 500			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3600	6 200	9000	9000	9000	9000	9000	9000		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	22	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít

Zámer: *Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	50 000	67 830	64354	94,9
2016	50 000	70210		
2017	50 000			
2018	50 000			
2019	50 000			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	50 000	55 830	52354	93,8
2016	50 000	60 210		
2017	50 000			
2018	50 000			
2019	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti kultúry							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	40	53	45	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	51	40	57	K 30.06. 63					

Komentár k podprogramu :

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

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

Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	12 000	12000	100
2016	0	10 000		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová – referentka pre pamätihodností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	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.

**Podprogram 11.6: Kronika mesta****Zámer:** *Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	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.



Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 500 850	2 688 830	2 646 795	98,4
2016	2 493 350	2 807 540		
2017	1 839 150			
2018	2 019 030			
2019	2 227 100			

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.

Do 31.3.2016 zabezpečovali činnosti v rámci programu 12 Prostredie pre život Mestské služby. Od zrušenia tejto príspevkovej organizácie od 1.4.2016 prešli dané činnosti do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní sú od 1.4.2016 zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb, napr. výdavky na autodopravu sú zahrnuté v prvku 3.8. autodoprava a réžia je zahrnutá spolu s réziou MsU. Dané zmeny mali výrazný vplyv na výšku výdavkov v jednotlivých podprogramoch/prvkoch.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	980 000	1 000 000	983 415	98,3
2016	980 000	1 151 690		
2017	649 000			
2018	714 000			
2019	789 000			

Zodpovednosť: Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste**



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Frekvencia kosenia za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 -12	3 -12	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	
Skutočná hodnota	3 - 10	3 -12.	3-10	K 30.06. 3-9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	259	259	260	260	260	260	260	260	
Skutočná hodnota	261	261,95	262	K 30.06. 262					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m²</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1936	1939	2058	2058	2058	2058	
Skutočná hodnota	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.

**Podprogram 12.2: Cintoríny****Zámer:** *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	240 000	244840	244 837	100
2016	240 000	407 160		
2017	39 400			
2018	43 400			
2019	48 400			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	60	60	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	22	22	22	22	22	22	22	22		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

hodnota									
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 022 000	1 101 700	1 101 086	99,9
2016	1 025 600	1 055 600		
2017	939 500			
2018	1 029 780			
2019	1 133 350			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 285	8 285	8300	8350	8350	8400	8400		
Skutočná hodnota	8 231	8 385	8 636	K 30.06. 8655					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	475	475	470		
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Život v zdravom životnom prostredí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	69 850	70 310	66 994	95,3
2016	65 750	106 750		
2017	63 650			
2018	69 650			
2019	76 650			

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	68 750	52 880	51 157	96,7
2016	65 750	53 750		
2017	63 650			
2018	69 650			
2019	76 650			

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	Výstup / výsledok	<i>Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta</i>



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	4	k 30.6. 1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet psích ihrísk na území mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	k 30.6. 6.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	20	20	20	k 30.6. 20.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet sanovaných holubov v meste ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	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.



Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	1 100	17 430	15 837	90,9
2016	0	50 000		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	500	500	600	500	400	400	400			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	450	450	500	500	400	400	400			
Skutočná hodnota	1126	1113	817	K 30.06 416						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stromov ošetrených chemicky v ks							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	660	660	720	720	720	720	720			
Skutočná hodnota	660	720	360	K 30.06. 422						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	70	60	60	50	50		
Skutočná hodnota	104	71	14	K 30.06. 2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	20	20	20		
Skutočná hodnota	27	32	24	K 30.06. 16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m ²						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	800	700	600	600	600		
Skutočná hodnota	1282	4980	1 903	K 30.6 440					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	600	900	800	700	700	700		
Skutočná hodnota	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.



Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	0	0	0
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	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 ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	200	300	500	300	500		
Skutočná hodnota	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, docieľiť zvýšený záujem obyvateľov o návštevu lesa. Zamerať sa na údržbu novovysadených vysadených jedincov a ich zimnú ochranu. Financuje sa aj správa mestských lesných pozemkov v majetku mesta a zalesnenie lesných pozemkov v majetku mesta.

**Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská****Zámer:** Bezpečný priestor pre hry detí

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	83 000	143 750	130 783	91,0
2016	81 000	28 000		
2017	68 000			
2018	75 000			
2019	83 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	42	42	43	43	44	45	45			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	255	255	269	274	275	275	278			
Skutočná hodnota	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 zabraňuje výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi.



Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	27 000	27 000	27 000	100
2016	27 000	6 750		
2017	31 700			
2018	34 700			
2019	38 200			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	168	168	168	61					

Komentár k podprogramu :

Prevádzku 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.

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	50 000	50 000	50 000	100
2016	50 000	12 500		
2017	16 900			
2018	18 400			
2019	20 400			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	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.

Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	23 000	35 770	28 450	79,5
2016	18 000	19 840		
2017	25 000			
2018	27 500			
2019	30 500			

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	8 000	20 770	13 450	64,8
2016	8 000	9 840		
2017	10 000			
2018	12 500			
2019	15 500			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Šarlota Duchoňová – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	16	16	16	K 30.06. 16					

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 40.

Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	15 000	15 000	15 000	100,0
2016	10 000	10 000		
2017	15 000			
2018	15 000			
2019	15 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	20	10	10	10	10	10		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Skutočná hodnota	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.

Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 000	5 460	4 414	80,9
2016	6 000	6000		
2017	6 000			
2018	6 600			
2019	7 600			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	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.

**Podprogram 12.10: Mobiliár**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	10 000	9 816	98,2
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	30	30	30			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	40			
Skutočná hodnota	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.



Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 152 780	3 025 010	3 053 925	101,0
2016	2 159 810	2 603 240		
2017	2 231 610			
2018	2 231 610			
2019	2 231 610			

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 sociálnej oblasti.

Podprogram 13.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	262 620	1 009 390	561 556	55,6
2016	322 180	737 110		
2017	381 550			
2018	381 550			
2019	381 550			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	194 190	954 070	506 231	53,1
2016	214 580	632 510		
2017	275 660			
2018	275 660			
2019	275 660			



Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – prevádzkový pracovník Útulku bezdomovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov útulku za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	118	131	100	K 30.06. 76					

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra.

V útulku pre bezdomovcov sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie, obuv a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	68 440	55 320	55 324	100
2016	107 600	104 600		
2017	105 890			
2018	105 890			
2019	105 890			

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	60	60	71	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity zariadenia v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	188,5	188,5	202,9	142,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>% uspokojených žiadateľov zo všetkých</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100,0	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zrekonštruovaný Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	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.

**Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	20 000	3 740	1 365	36,6
2016	7 000	7 000		
2017	3 000			
2018	3 000			
2019	3 000			

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – 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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	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

Podprogram 13.3: Prepravná služba

Zámer: Mobilita občanov odkázaných na prepravu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	26 930	28 000	28 000	100
2016	20 000	20 000		
2017	20 000			
2018	20 000			
2019	20 000			



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 najjazdených 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	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	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.06. 100						

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 13.4: Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	626 000	492 330	989 190	200,9
2016	580 410	568 910		
2017	549 300			
2018	549 300			
2019	549 300			

**Prvok 13.4.1: Domáca opatrovateľská služba**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	400 000	255 580	752 927	294,6
2016	426 410	414 910		
2017	390 300			
2018	390 300			
2019	390 300			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb									
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – referent DOS, Mgr. Helena Saláteková – referent DOS, Mgr. Emilia Svetlíková – sociálna pracovníčka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok</i>								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2016	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	60 000	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.

Prvok 13.4.3: Podpora subjektom opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	115 000	155 000	155000	100
2016	140 000	140 000		
2017	140 000			
2018	140 000			
2019	140 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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		<i>Počet podporených subjektov spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	3	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	33	33	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	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..

Prvok 13.4.5: Odľahčovacia služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	450	0	0
2016	5 000	5000		
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb + Správa zariadení sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	200	200	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	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.

Prvok 13.4.6: Zdravotná posudková činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 000	6 000	5 963	99,4
2016	9 000	9 000		
2017	14 000			
2018	14 000			
2019	14 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb Mgr. Petra Béderová – referent starostlivosti o seniorov a osoby so ZP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných zdravotných posudkov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok									
Plánovaná hodnota	2000	2000	1000	1000	500	500	500		
Skutočná hodnota	292	431	406	K 30.06. 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.

Podprogram 13.5: Sociálne služby poskytované ambulantom a pobytovou formou

Zámer: Aktívny život seniorov a ŽZP občanov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	724 930	722 370	722 370	100
2016	770 420	764 430		
2017	750 960			
2018	750 960			
2019	750 960			

Prvok 13.5.2: Denné centrá

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	16 000	16 000	100
2016	60 500	21 000		
2017	30 000			
2018	30 000			
2019	30 000			

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		Počet denných centier							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5	6	6	6	
Skutočná hodnota				K 30.06. 3						
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet klientov denných centier za rok							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	250	250	250	300	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.

Prvok 13.5.11: Denný stacionár

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	24 060	24 060	100
2016	99 360	98 480		
2017	110 400			
2018	110 400			
2019	110 400			

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. Michaela Manová– sociálne pracovníčky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby denne</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota				K 30.06 55					

Komentár k prvku :

Denný stacionár je zariadenie s denným pobytom, ktoré poskytuje ambulatnú 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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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.

Prvok 13.5.12: Zariadenie pre seniorov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	426 000	425 980	425 980	100
2016	418 560	452 950		
2017	395 520			
2018	395 520			
2019	395 520			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	200	200	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	48	40	32	K 30.06. 19						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	133	126	126	K 30.06. 118						

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách.

Prvok 13.5.13: Zariadenie opatrovateľskej služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	283 920	192 000	192000	100
2016	192 000	192 000		
2017	215 040			
2018	215 040			
2019	215 040			

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	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	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	90	90	70	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	93	98	86	K 30.06. 65						

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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 organizácie mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 56 lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečované v jednoposteľových a dvojposteľových izbách.

Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni

Zámer: Dostupné možnosti pre stravovanie

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	285 000	367 940	367 937	100
2016	209 000	160 000		
2017	260 000			
2018	260 000			
2019	260 000			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím									
Zodpovedný za monitorovanie:	Miroslav Pehanič									
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	100 000	
Skutočná hodnota				K 30.06. 92 385						

Komentár k podprogramu:

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.

**Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti***Zámer: Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	77 000	81 480	79 610	97,7
2016	77 500	77 500		
2017	86 500			
2018	86 500			
2019	86 500			

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	65 000	65 280	65 280	100
2016	65 000	65 000		
2017	74 000			
2018	74 000			
2019	74 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet príspevkov za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	880	880	700	750	800	800	800		
Skutočná hodnota	737	777	770	K 30.06. 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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	7 000	6 300	4 427	70,3
2016	7 500	7 500		
2017	7 500			
2018	7 500			
2019	7 500			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	100	100	100			
Skutočná hodnota	99	83	66	K 30.06. 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.

**Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	5 000	2 390	2 388	100
2016	5 000	5 000		
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	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		<i>Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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.

Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky

Zámer: Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	12 800	24 870	18 570	74,7
2016	74 800	83 360		
2017	75 800			
2018	75 800			
2019	75 800			

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 000	23 430	17 900	76,4
2016	7 000	15 560		
2017	8 000			
2018	8 000			
2019	8 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaný počet poberateľov dávok za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	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.

Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	2 800	1440	669	46,5
2016	2 800	2800		
2017	2 800			
2018	2 800			
2019	2 800			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referentka pre financovanie sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	15	15	15		
Skutočná hodnota	8	8	4	K 30.06. 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. nie je možné sa skontaktovať s nimi. V takom prípade je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu.

**Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	15 010	41 330	41 330	100
2016	65 000	65 000		
2017	65 000			
2018	65 000			
2019	65 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	350	350	450	450	500	500	500			
Skutočná hodnota	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 k splneniu žiadosti chýba 5 mesiacov žiadateľovi bude poskytnutý príspevok v zníženej výške 75 EUR, občan nesmie mať žiadne finančné záväzky voči mestu. Žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku na dôchodok.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	55 000	36 430	36 431	100
2016	30 000	30 000		
2017	30 000			
2018	30 000			
2019	30 000			



Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová – referent pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	7	15	9	11					

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 13.10: Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	300	300	100
2016	0	390		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Dana Barbaričová – referent pre spoluprácu s tretím sektorom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	9	5	4	7					



Komentár k prvku :

Mesto Nitra má vypracovaný dotačný program, na základe ktorého každoročne vyhlasuje výzvy o možnosť požiadať 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.

Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	141 580	140 190	99,0
2016	0	78 040		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	80	80	180	180	150	150	150			
Skutočná hodnota	99	115	111	K 30.06. 101						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	45	45	40	40	50	50	45			
Skutočná hodnota	50	38	51	K 30.06 50						

Komentár k prvku:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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.

Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer: *Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	10 000	59 890	54 267	90,6
2016	20 000	20 000		
2017	20 000			
2018	20 000			
2019	20 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mgr. Vladimír Bebjak – terénny sociálny pracovník Bc. Oľga Jasenková – asistent terénneho sociálneho pracovníka PhDr. PaedDr. Martin Paška – odborný pracovník poverený riadením komunitného centra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	250	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36	25	25	25	30	30	30		



Skutočná hodnota	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 pomoc a sociálne poradenstvo pre dospelých v danej lokalite, ktorú poskytujú terénni a komunitní sociálni pracovníci, rehoľné sestričky a dobrovoľníci. Svojou sociálnou prácou a aktivitami chcú prispieť k rozvoju danej lokality, a tým zabrániť segregácii marginalizovanej rómskej komunity z lokality Orechov Dvor.

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	34 500	34 500	34500	100,0
2016	36 500	36500		
2017	37 500			
2018	37 500			
2019	37 500			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Andrea Dirnbachová – referent sociálneho bývania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet občanov bez prístrešia v nízko prahovej nočľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	155	155	120	120	130	130	130			
Skutočná hodnota	142	120	125	86						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov v nízko prahovom dennom centre za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	350	350	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	322	298	305	214						

Komentár k podprogramu:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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

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

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	6 000	7 200	4 733	65,7
2016	0	5 000		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	70	70	20	20	10	10	10			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	30	30	30			
Skutočná hodnota	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.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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

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

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

Podprogram 13.17: Zdravé mesto

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	3 000	2 906	96,9
2016	0	3 000		
2017	5 000			
2018	5 000			
2019	5 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22		
Skutočná hodnota	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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

obyvateľov o možnostiach ozdravenia životného štýlu, monitorovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov. Každý rok sa realizujú v rámci projektu Zdravé mesto mnohé akcie, aktivity a súťaže za účasti širokej verejnosti.

Podprogram 13.18: Nitrianske dobrovoľnícke centrum

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	12 000	12 000	12 000	100
2016	12 000	12 000		
2017	12 000			
2018	12 000			
2019	12 000			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	36	36	40	40	45	45	45			
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	80	80	85	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	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 napĺňať najmä nasledovné ciele:



Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	480 480	602 890	924 065	153,3
2016	480 480	606 730		
2017	1 004 350			
2018	1 004 350			
2019	1 004 350			

Komentár k programu:

V programe je financovaná výstavba nových nájomných bytov s podporou štátu.

Podprogram 14.1: Výstavba bytov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	472 480	560 380	881 551	157,3
2016	472 480	564 480		
2017	472 470			
2018	472 470			
2019	472 470			

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	96	96	96	0	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	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.

**Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	8 000	8 270	8 265	100,0
2016	8 000			
2017	531 880			
2018	531 880			
2019	531 880			

Zodpovednosť:	Odbor majetku, Službyt Nitra, s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o. - komunálne byty, Dvorčanská, Olympia, Krčméryho						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1075	1075	1015	985	1033	1033	1033		
Skutočná hodnota	1130	1048	1078	k 30.06. 1066					

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č. 603/2003/PM vykonáva pre mesto nájom bytov a s nimi súvisiace práva - výkon a obstaranie všetkých činností súvisiacich s nájmom bytov a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nitra. Finančné prostriedky predstavujú odmenu pre komisionára.

Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	0	34 250	34 248	100
2016	0	34 250		
2017	0			
2018	0			
2019	0			

Zodpovednosť: Odbor stavebného poriadku



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2017-2019

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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	115	115	40	40	42	42	42	42	
Skutočná hodnota	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	227	227	227	227	227	227	227	227	
Skutočná hodnota	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		<i>Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 100	13 100	13100	13120	13120	13120	13120	13120	
Skutočná hodnota	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.



Program 15: Priemyselné parky

Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	68 190	49 390	49 390	99,9
2016	0	0		
2017	0			
2018	0			
2019	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=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Nie	nie	nie		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. nie					

Komentár k programu :

V programe boli zahrnuté výdavky - odmena pre mandatára „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1“



Program 16: Administratíva

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2015	3 547 950	3 240 400	3 184 471	98,3
2016	3 772 400	4 454 330		
2017	5 305 300			
2018	5 678 500			
2019	6 077 420			

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 (bez SMsS).</i>				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota				227	227	227	227			
Skutočná hodnota				225,86						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok					<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU – Stredisko Mestských služieb.</i>				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota					94	94	94			
Skutočná hodnota										

Komentár k programu :

Program predstavuje výdavky na administratívne činnosti, chod a agendu Mestského úradu v Nitre, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých v programoch 1-15 na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby - stravovanie zamestnancov, sociálny fond, cestovné náhrady, všeobecný materiál, knihy, časopisy, pracovné odevy a ostatné osobné náklady. Program administratíva zahŕňa aj výdavky na zamestnancov Strediska Mestských služieb po ich začlenení do štruktúry Mestského úradu.



Návrh na zmeny v programovej štruktúre

Na základe požiadaviek zodpovedných osôb za sledovanie podprogramov, prvkov a príslušných merateľných ukazovateľov v programovej štruktúre Programového rozpočtu výdavkov Mesta Nitra na rok 2017-2019 sú **od 1.1.2017** navrhované nasledovné zmeny:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	Nové znenie	
Prvok 13.6.1: Sociálna služba v jedálni Prvok 13.6.2: Príspevok na stravovanie	Zlúčenie prvkov do podprogramu: Podprogram 13.6: Sociálna služba v jedálni	Navrhujeme zlúčenie dvoch prvkov do jedného podprogramu nakoľko sa jedná o duplicitné prvky. Pôvodné prvky budú zrušené. Za monitorovanie zodpovedá SZSS.



Sumár

	2017	2018	2019
Program 1	911 380	911 380	911 380
Program 2	157 100	157 100	157 100
Program 3	6 929 500	6 410 000	6 640 320
Program 4	103 200	103 200	103 200
Program 5	1 774 230	1 888 000	2 009 430
Program 6	4 514 100	4 966 100	5 463 100
Program 7	2 091 320	2 523 280	2 233 270
Program 8	3 318 000	3 648 000	4 011 000
Program 9	20 676 710	21 022 830	21 394 100
Program 10	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Program 11	442 950	442 950	442 950
Program 12	1 839 150	2 019 030	2 227 100
Program 13	2 231 610	2 231 610	2 231 610
Program 14	1 004 350	1 004 350	1 004 350
Program 15	0	0	0
Program 16	5 305 300	5 678 500	6 077 420
SPOLU	53 398 900	55 106 330	57 006 330