



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1237/2017
Názov materiálu:	Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2018 - 2020
Spracovateľ:	Ivan Daniš, vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu správcovia rozpočtových kapitol, riaditelia organizácií
Napísal:	zamestnanci Mesta Nitry a organizácií
Prizvať:	vedúcich rozpočtových kapitol riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	14.12.2017
Dátum vyhotovenia:	15.11.2017
Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2018 - 2020 a) s c h v a ľ u j e Rozpočet Mesta Nitry na rok 2018 podľa predloženého návrhu b) berie na vedomie Rozpočet Mesta Nitry na roky 2019 - 2020
Podpis predkladateľa:	

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Návrh viacročného rozpočtu

Mesta Nitry

na roky 2018 - 2020

Dôvodová správa k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020

Proces prípravy rozpočtu mesta sa riadil Pravidlami zostavovania rozpočtu na rok 2018, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom uznesením č.213/2017-MZ zo dňa 29.6.2017. V zmysle Pravidiel zostavovania rozpočtu na rok 2018 bol spracovaný návrh príjmovej časti rozpočtu a základné požiadavky výdavkov rozpočtu odborných útvarov MsÚ, Mestskej polície a organizácií zriadených mestom.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.10.2017 uznesením č. 300/2017- MZ schválilo východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorými sú: návrh príjmovej časti rozpočtu, a návrhy objemu 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 2018 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Ostatné požiadavky nad rámec základných požiadaviek 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

1.

Bežný rozpočet (v €):	návrh rozpočtu
bežné príjmy	59 387 985
bežné výdavky	52 309 905
prebytok bežného rozpočtu	7 078 080

2.

Kapitálový rozpočet (v €):	návrh rozpočtu
kapitálové príjmy	1 243 520
kapitálové výdavky	2 395 800
schodok kapitálového rozpočtu	- 1 152 280

3.

Finančné operácie (v €):	návrh rozpočtu
Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	5 925 800
schodok finančných operácií	- 5 925 800

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 2018.

Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný, pričom celková výška **príjmov aj výdavkov je 60 631 505 €**

Príjmy rozpočtu

Daňové príjmy v sume 39 820 tis. € predstavujú 65,7% z celkových príjmov návrhu rozpočtu na rok 2018

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 2018, je rozpočtovaná vo výške predpokladanej skutočnosti.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v nadväznosti na mierny očakávaný nárast v súvislosti s novou výstavbou, bez zmien jednotlivých sadzieb.

Daň za tovary a služby, z ktorej 92,6 predstavuje poplatok vyrubený za komunálne a drobné stavebné odpady, ktorý je rozpočtovaný v predpokladanej výške príjmu na rok 2018 v zmysle jednotlivých sadzieb podľa platnej VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.

Nedaňové príjmy v sume 7 922 tis.€ predstavujú 13,1% z celkových príjmov návrhu rozpočtu na rok 2018.

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 2017 sa v návrhu rozpočtu znížili príjmy z nájmu bytov, nebytových priestorov v dôsledku predaja majetku.

Administratívne a iné poplatky obsahujú správne poplatky vyberané v zmysle zákona č.145/95 Z.z. o správnych poplatkoch (očakávame v návrhu rozpočtu ich medzročný 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 2017.

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 sú zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2018 v zmysle už podpísaných kúpnych zmlúv a pripravovaných predajov majetku.

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 2017 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 2018 zapoja po schválení záverečného účtu za rok 2017.

Tuzemské úvery, pôžičky a návratné výpomoci neobsahuje návrh rozpočtu. V priebehu roka 2018 budú zaradené do rozpočtu v závislosti od investičných potrieb mesta, ktoré nebudú vykryté 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.

Vnútrošpráva 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 2018), 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 17,6% celkových výdavkov rozpočtu. Z tejto rozpočtovej kapitoly sa zabezpečuje financovanie výdavkov spojených s nakladaním s odpadom (35,6%), výdavky súvisiace s dopravou (39,1%) – mestská verejná doprava, údržba a čistenie komunikácií, starostlivosť o zeleň (7,4%), verejné osvetlenie (8,8%) a ďalšie mestské zariadenia, .

Výdavky **Odboru majetku** (3,1% výdavkov rozpočtu) obsahujú výdavky správy majetku mesta, chod mestskej Tržnice ako aj výdavky súvisiace s majetkom vo výkone správy prostredníctvom organizácie Služby Nitra s.r.o.

Odbor školstva, mládeže a športu (43,7% 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 (4,4%) 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. Zároveň obsahuje vyčlenené prostriedky na participatívny rozpočet.

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.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú v zmysle úverových zmlúv a zmlúv o postúpení pohľadávky povinnosť realizovať v r.2018 splátky dlhodobých bankových úverov vo výške 4 455 tis.€, splátky odkúpených pohľadávok v celkovej sume 1 107 tis.€ a splátky istiny úverov ŠFRB v sume 363 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 9 673 045

€. Uvedená čiastka je rozdelená v návrhoch rozpočtov jednotlivých základných škôl. V prípade zmeny výšky normatívu v r. 2018 bude potrebné v priebehu roka 2018 rozpočtovým opatrením upraviť rozpočty škôl. Ostatné výdavky transferu na prenesený výkon štátnej správy sú plánované na úrovni očakávaného príjmu roka 2018.

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

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

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obce zostavujú viacročný rozpočet na nasledujúce 3 rozpočtové roky. Z toho dôvodu uvedený materiál obsahuje okrem návrhu rozpočtu na rok 2018 aj návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2019, 2020 nie sú v zmysle § 9 uvedeného zákona záväzné. Navrhujeme, aby ich mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 - 2020 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 2018 – 2020 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 2018-2020

	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Schválený 2 017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
Pr í j m y	67 265 056	68 118 326	58 712 400	75 171 898	60 631 505	61 567 865	63 322 865
110 Daň z príjmov fyzických osôb	22 152 492	25 209 451	25 200 000	26 417 114	27 590 000	29 245 000	31 000 000
121 Daň z nehnuteľností	8 056 196	8 802 995	8 600 500	8 600 500	8 655 500	8 828 000	8 828 000
130 Dane za tovary a služby	3 024 359	3 116 229	3 549 570	3 594 570	3 574 850	3 752 000	3 752 000
211 Príjmy z podnikania	487 127	575 513	550 000	550 000	520 000	520 000	520 000
212 Príjmy z vlastníctva	2 048 254	2 690 278	3 250 720	3 250 720	3 019 560	3 019 560	3 019 560
221 Administratívne poplatky	332 919	327 027	286 500	286 500	280 500	280 500	280 500
222 Pokuty a penále	286 520	267 210	290 000	290 000	225 000	225 000	225 000
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	903 341	1 388 720	1 527 000	2 027 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 256	1 360	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
230 Kapitálové príjmy	543 991	1 846 203	3 973 000	4 898 617	1 243 520	175 230	175 230
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	12 429	7 611	5 000	5 000	500	500	500
290 Iné nedaňové príjmy	874 148	1 268 614	600 000	784 984	600 000	600 000	600 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery	11 269 410	11 569 982	10 186 910	11 519 201	10 969 915	10 969 915	10 969 915
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 098 593	763 997	0	208 660	0	0	0
330 Zahraničné granty	496 086	439 406	0	0	0	0	0
450 Z ostatných finančných operácií	4 153 458	2 253 161	0	4 148 361	0	0	0
500 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	4 729 058	4 180 778	0	6 639 220	0	0	0
Príjmy škôl + RO	605 437	778 652	692 200	1 950 451	1 919 160	1 919 160	1 919 160
+ nerozpočtované	3 189 982	2 631 139					

Rozpočet mesta Nitry na roky 2018-2020

	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Schválený 2 017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
Výdavky	65 175 184	63 137 251	58 712 400	75 171 898	60 631 505	61 567 865	63 322 865
Vnútrotná správa (+Informatika)	4 809 412	6 219 631	6 798 300	7 424 569	7 946 600	8 298 840	8 667 975
Mestský hasičský zbor	2 029	4 043	3 300	6 100	3 300	3 300	3 300
Referát matričného úradu	95 330	98 162	91 200	91 200	103 400	103 400	103 400
Odbor komunál.činn. a život.prostredia (+MsS)	12 747 612	12 559 344	11 178 760	12 158 737	10 707 150	10 807 150	10 907 150
Odbor majetku (+ Výkon správy Službyt)	604 407	310 851	1 387 160	2 285 067	1 869 460	1 869 460	1 869 460
Odbor školstva, mládeže a športu	20 934 950	22 839 859	22 526 710	26 483 892	26 517 625	26 841 745	27 185 315
6.1 Základné školy: z toho	12 524 595	13 484 248	12 829 760	15 616 101	15 315 045	15 315 045	15 315 045
- bežné výdavky	12 386 140	13 460 298	12 747 560	15 489 493	15 225 045	15 225 045	15 225 045
základné vzdelávanie	9 290 359	9 923 607	9 125 160	10 423 160	9 915 105	9 915 105	9 915 105
školské jedálne	959 816	1 031 981	1 040 900	2 278 770	2 342 650	2 342 650	2 342 650
školské kluby	1 087 732	1 238 376	1 342 600	1 372 600	1 501 300	1 501 300	1 501 300
ZŠ Novozámocká: MŠ + Orechov dvor	107 857	113 006	105 600	105 600	115 500	115 500	115 500
CVČ Štefánikova 63	312 513	322 580	334 900	361 200	348 900	348 900	348 900
CVČ pri ZŠ	35 381	41 524	46 200	46 200	52 590	52 590	52 590
ZUŠ J. Rosinského	592 482	789 224	752 200	901 963	949 000	949 000	949 000
- kapitálové výdavky	138 455	23 950	82 200	126 608	90 000	90 000	90 000
základné vzdelávanie	50 180	14 950	0	0	0	0	0
školské jedálne	56 275	0	82 200	106 608	75 000	75 000	75 000
školské kluby	32 000	0	0	0	0	0	0
CVČ Štefánikova 63	0	9 000	0	0	0	0	0
ZUŠ J. Rosinského	0	0	0	20 000	15 000	15 000	15 000
6.2 Oddelenie	5 395	93 375	8 000	31 835	8 000	8 000	8 000
6.3 Predprimárne vzdelávanie	5 146 994	5 574 830	6 108 950	6 794 761	7 221 500	7 545 620	7 889 190
Materské školy	4 306 732	4 627 350	5 069 760	5 145 347	5 674 760	5 946 607	6 234 767
Zariadenie školského stravovania pri MŠ	689 124	764 320	793 890	818 490	827 670	870 662	916 235
Mestské detské jasle	93 817	109 595	119 620	121 106	123 710	130 857	138 432
Nákup potravín ZŠS	0	0	0	584 050	500 000	500 000	500 000
Centrum zdravia Párovské Háje	32 168	41 905	43 680	43 768	45 360	47 494	49 756
Nákup prevádz.strojov do ZŠS pri MŠ	25 153	31 660	82 000	82 000	50 000	50 000	50 000

6.4 Neštátne školy a zariadenia	1 419 834	1 672 001	1 530 000	1 870 695	1 895 780	1 895 780	1 895 780
Cirkevné školy	400 285	468 440	380 000	544 910	570 000	570 000	570 000
Súkromné školy	1 019 549	1 203 561	1 150 000	1 325 785	1 325 780	1 325 780	1 325 780
6.5 Šport	1 838 132	2 015 405	2 050 000	2 170 500	2 077 300	2 077 300	2 077 300
<i>z toho športové zariadenia</i>	1 210 341	1 233 089	1 096 000	1 096 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
Obor kultúry	291 034	421 934	372 500	443 451	462 000	462 000	462 000
Odbor sociálnych služieb - z toho:	2 238 047	2 117 576	2 138 350	2 416 949	2 695 910	2 695 910	2 695 910
<i>dotácia Správe zariadení soc. služieb</i>	1 227 050	1 330 265	1 421 260	1 568 750	2 015 190	2 015 190	2 015 190
Útvar hlavného architekta	40 890	48 851	47 500	85 000	66 000	66 000	66 000
Projekty pre regionálny rozvoj	4 675 313	154 603	785 080	700 727	721 240	721 240	721 240
Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	127 590	149 988	155 100	187 100	180 000	180 000	180 000
Mestská polícia	1 647 438	1 680 040	1 807 430	1 853 229	1 974 800	2 076 366	2 184 025
Odbor investičnej výstavby a rozvoja	8 355 725	8 441 254	5 304 460	14 919 327	1 228 000	1 309 954	2 672 910
Splátky úverov a úrokov - z toho	5 252 135	6 210 921	6 116 550	6 116 550	6 156 020	6 132 500	5 604 180
<i>Splátky úrokov</i>	371 909	336 368	295 990	196 808	230 220	200 000	165 000
<i>Splátky úverov</i>	4 880 226	5 873 372	5 820 560	4 465 054	5 925 800	5 932 500	5 439 180
+ nerozpočítané	3 353 272	1 880 194					

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Príjmy
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	27 590 000
121	Daň z nehnuteľností	8 655 500
133	Dane za špecifické služby	3 574 850
211	Príjmy z podnikania	520 000
212	Príjmy z vlastníctva	3 019 560
221	Administratívne poplatky	280 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	225 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 032 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000
242	Z vkladov	500
292	Ostatné príjmy	600 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 969 920
SPOLU		57 468 830

Návrh bežného rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 686 140
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 431 910
612	Príplatky	159 680
614	Odmeny	94 550
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 476 420
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 066 990
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70 240
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	302 780
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	36 410
630	Tovary a služby	14 703 450
631	Cestovné náhrady	10 650
632	Energie, voda a komunikácie	2 478 540
633	Materiál	1 596 410
634	Dopravné	332 810
635	Rutinná a štandardná údržba	3 551 340
636	Nájomné za nájom	129 500
637	Služby	6 604 200
640	Bežné transfery	8 988 630
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 055 190
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 135 340
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 798 100
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	230 220
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	220 480
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	9 740
SPOLU		37 084 860

Návrh kapitálového rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Príjmy
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 243 520
SPOLU		1 243 520

Návrh kapitálového rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 305 800
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	133 000
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	350 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	275 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	370 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	937 800
SPOLU		2 305 800

Návrh príjmových finančných operácií mesta Nitry na rok 2018

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0
456	Iné príjmové finančné operácie	0
513	Bankové úvery	0
SPOLU		0

Návrh výdavkových finančných operácií mesta Nitry na rok 2018

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
820	Splácanie istín	5 925 800
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 925 800
SPOLU		5 925 800

**Rozpočet mesta Nitry na roky 2018 - 2020 - Príjmy bez základného školstva,
CVČ Štefánikova 63, MŠ Novozámocká a ZUŠ Rosinského
(v eurách)**

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	22 152 492	25 209 450	25 200 000	26 417 110	27 590 000	29 245 000	31 000 000
121	Daň z nehnuteľností	8 056 196	8 802 994	8 600 500	8 600 500	8 655 500	8 828 000	8 828 000
133	Dane za špecifické služby	3 024 350	3 115 866	3 549 570	3 594 570	3 574 850	3 752 000	3 752 000
139	Iné dane za tovary a služby	9	362	0	0	0	0	0
211	Príjmy z podnikania	487 127	575 512	550 000	550 000	520 000	520 000	520 000
212	Príjmy z vlastníctva	2 048 254	2 690 278	3 250 720	3 250 720	3 019 560	3 019 560	3 019 560
221	Administratívne poplatky	332 919	327 026	286 500	286 500	280 500	280 500	280 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	286 520	267 210	290 000	290 000	225 000	225 000	225 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	903 341	1 388 719	1 527 000	2 027 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 256	1 359	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	339 798	432 198	3 973 000	4 898 617	1 243 520	175 230	175 230
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	204 193	1 414 004	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	2 804	7 158	5 000	5 000	500	500	500
244	Z termínovaných vkladov	9 624	451	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	874 148	1 268 181	600 000	784 984	600 000	600 000	600 000
311	Granty	104 273	45 992	0	7 553	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	11 165 128	11 523 990	10 186 910	11 511 647	10 969 915	10 969 915	10 969 915
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 078 553	763 996	0	208 660	0	0	0
325	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	20 040	0	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
331	Bežné	39 823	1 635	0	0	0	0	0
332	Kapitálové	456 262	437 771	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 048 060	548 774	0	883 951	0	0	0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 105 397	1 704 386	0	2 664 410	0	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	600 000	0	0	0
513	Bankové úvery	4 729 058	4 180 778	0	6 639 220	0	0	0
		63 469 635	64 708 102	58 020 200	73 221 443	58 712 345	59 648 705	61 403 705

**Rozpočet mesta Nitry na roky 2018 - 2020 - Výdavky bez základného školstva,
CVČ Štefánikova 63, MŠ Novozámocká a ZUŠ Rosinského
(v eurách)**

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
O-VV	Vnútorná správa	4 809 411	6 219 631	6 798 300	7 424 569	7 946 600	8 298 840	8 667 975
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 149 832	2 741 108	3 616 000	3 264 247	4 258 500	4 518 010	4 788 851
612	Príplatky	82 453	313 951	0	338 500	0	0	0
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	4 289	0	2 500	0	0	0
614	Odmeny	161 712	224 015	0	35 986	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	145 665	196 719	1 317 070	415 337	1 545 500	1 638 230	1 736 524
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	105 623	141 220	0	131 200	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	639 250	863 330	0	738 199	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	45 561	48 936	0	38 540	0	0	0
631	Cestovné náhrady	9 856	7 161	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
632	Energie, voda a komunikácie	214 589	248 018	323 100	293 000	320 900	320 900	320 900
633	Materiál	206 556	135 594	181 800	181 800	171 600	171 600	171 600
634	Dopravné	48 909	150 380	232 600	188 500	182 600	182 600	182 600
635	Rutinná a štandardná údržba	253 243	341 386	426 100	339 000	248 700	248 700	248 700
636	Nájomné za nájom	16 561	14 524	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637	Služby	431 204	519 315	519 930	683 330	786 000	786 000	786 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	61 738	95 262	68 700	68 700	87 800	87 800	87 800
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	50 000	33 000	25 000	25 000	6 000	6 000	6 000

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	50 569	49 795	54 000	89 000	133 000	133 000	133 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	58 110	20 095	4 000	4 800	51 000	51 000	51 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	22 700	52 014	0	0	75 000	75 000	75 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 660	0	0	20 000	20 000	20 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	15 849	0	52 000	30 000	30 000	30 000
718	Rekonštrukcia a modernizácia	40 272	0	0	0	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	15 000	0	0	0	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	504 928	0	0	0
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	5 252 135	6 210 920	6 116 550	6 116 550	6 156 020	6 132 500	5 604 180
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	367 739	336 368	295 990	295 990	220 480	190 260	155 260
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	4 169	1 180	0	0	9 740	9 740	9 740
821	Splácanie tuzemskej istiny	4 880 226	5 873 372	5 820 560	5 820 560	5 925 800	5 932 500	5 439 180
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	4 675 313	154 603	785 080	700 727	721 240	721 240	721 240
631	Cestovné náhrady	6 001	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	383 541	0	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	3 580	0	0	0	0	0
637	Služby	214 652	61 027	0	0	0	0	0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 869 708	0	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	428 490	0	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	427 100	0	0	0	0	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	540	0	0	0	0	0	0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 339 219	89 995	785 080	643 396	721 240	721 240	721 240
719	Ostatné kapitálové výdavky	6 060	0	0	57 331	0	0	0
MsHZ	Mestský hasičský zbor	2 029	4 043	3 300	6 100	3 300	3 300	3 300
633	Materiál	30	748	980	3 680	1 000	1 000	1 000
634	Dopravné	953	895	1 320	1 320	1 300	1 300	1 300
635	Rutinná a štandardná údržba	115	0	0	0	0	0	0
637	Služby	930	1 000	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 400	0	0	0	0	0
MsP	Mestská polícia	1 647 437	1 680 041	1 807 430	1 853 229	1 974 800	2 076 366	2 184 025
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	835 318	883 330	964 200	968 434	976 840	1 035 450	1 097 577
612	Príplatky	125 219	127 152	144 100	144 100	158 830	168 360	178 462
614	Odmeny	40 590	55 861	16 700	16 700	92 900	92 900	92 900
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	48 737	51 379	55 600	55 600	54 760	54 760	54 760
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	52 839	56 796	58 700	58 700	70 240	70 240	70 240
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	249 526	266 450	276 900	278 465	302 780	336 206	371 636
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	24 782	27 358	33 300	33 300	36 410	36 410	36 410
631	Cestovné náhrady	127	134	250	250	250	250	250

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
632	Energie, voda a komunikácie	29 623	30 451	35 940	34 940	35 260	35 260	35 260
633	Materiál	35 110	37 359	40 250	39 350	58 810	58 810	58 810
634	Dopravné	28 287	33 130	33 320	33 320	34 730	34 730	34 730
635	Rutinná a štandardná údržba	3 236	7 020	11 200	11 200	13 300	13 300	13 300
636	Nájomné za nájom	152	599	900	900	1 000	1 000	1 000
637	Služby	73 132	74 325	86 070	86 070	88 690	88 690	88 690
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	13 254	12 734	0	0	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	87 500	0	50 000	91 900	50 000	50 000	50 000
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	15 957	0	0	0	0	0
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	9 002 837	9 355 606	9 696 950	10 867 786	11 202 580	11 526 700	11 870 270
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 676 881	2 936 112	3 541 120	3 394 318	4 002 930	4 243 107	4 497 695
612	Príplatky	222 584	269 404	0	141 643	0	0	0
614	Odmeny	100 979	98 999	0	5 157	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	165 421	190 300	1 237 630	828 226	1 399 050	1 482 993	1 571 975
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	100 803	124 023	0	56 192	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	749 015	822 248	0	353 211	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 039 263	1 109 388	660 000	988 098	663 000	663 000	663 000
633	Materiál	281 186	320 309	301 400	997 356	806 500	806 500	806 500
634	Dopravné	640	400	0	42	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	182 041	181 293	165 800	236 803	162 000	162 000	162 000

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
636	Nájomné za nájom	1 001	9 067	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637	Služby	320 202	267 195	809 000	288 496	869 000	869 000	869 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	595 282	1 250	0	1 776	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 828 089	2 078 191	2 323 200	2 419 957	2 565 300	2 565 300	2 565 300
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	703 488	852 414	575 300	897 631	683 300	683 300	683 300
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 957	48 161	82 000	107 375	50 000	50 000	50 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	46 846	0	0	0	0	0
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	150 000	0	0	0
ÚHA	útvár hlavného architekta	40 889	48 851	47 500	85 000	66 000	66 000	66 000
633	Materiál	97	298	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	33 192	16 812	23 500	38 730	18 000	18 000	18 000
637	Služby	7 600	31 740	24 000	46 270	48 000	48 000	48 000
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	12 747 611	12 559 344	11 178 760	12 158 737	10 707 150	10 807 150	10 907 150
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	26	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	753 348	1 071 338	1 183 700	1 184 590	1 251 800	1 251 800	1 251 800
633	Materiál	34 374	180 207	527 400	575 652	526 600	526 600	526 600

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
634	Dopravné	3 213	78 957	77 400	77 800	103 000	103 000	103 000
635	Rutinná a štandardná údržba	388 882	1 385 766	1 683 360	1 879 721	1 603 000	1 603 000	1 603 000
636	Nájomné za nájom	15 222	19 068	11 300	11 300	18 500	18 500	18 500
637	Služby	3 782 247	3 799 556	4 194 900	4 086 322	3 869 750	3 969 750	4 069 750
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 395 488	636 331	0	5 000	5 000	5 000	5 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700	0	700	700	700	700	700
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	4 367 845	5 246 181	3 300 000	3 925 605	3 108 800	3 108 800	3 108 800
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 286	39 910	0	23 857	0	0	0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	101 999	200 000	350 000	200 000	200 000	200 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	38 190	20 000	20 000	20 000
OM	odbor majetku	604 407	310 851	1 387 160	2 285 067	1 869 460	1 869 460	1 869 460
632	Energie, voda a komunikácie	65 774	69 362	180 000	66 840	58 500	58 500	58 500
633	Materiál	1 761	446	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	8 974	25 660	573 900	866 377	811 840	811 840	811 840
636	Nájomné za nájom	38 998	72 132	88 500	142 000	81 500	81 500	81 500
637	Služby	79 250	59 878	478 200	391 420	517 060	517 060	517 060
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000	0	0	0	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5	6 600	10 000	25 000	0	0	0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1	0	0	112 870	350 000	350 000	350 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 836	23 554	30 000	54 000	24 000	24 000	24 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 804	53 215	26 560	26 560	26 560	26 560	26 560
814	Účasť na majetku	350 000	0	0	0	0	0	0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	600 000	0	0	0
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	8 355 724	8 441 253	5 304 460	14 919 327	1 228 000	1 309 954	2 672 910
632	Energie, voda a komunikácie	5 563	4 727	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
633	Materiál	23 557	5 694	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	1 261 438	2 628 699	750 000	3 656 096	650 000	731 954	2 094 910
637	Služby	51 813	19 461	3 000	30 910	15 000	15 000	15 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 320	79 290	65 000	69 380	65 000	65 000	65 000
716	Prípravná a projektová dokumentácia	339 811	406 510	515 000	581 483	350 000	350 000	350 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 437 772	5 296 869	3 963 460	10 570 687	140 000	140 000	140 000
719	Ostatné kapitálové výdavky	231 448	0	0	2 771	0	0	0
ÚPaCR	útvár propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	127 590	149 988	155 100	187 100	180 000	180 000	180 000
631	Cestovné náhrady	770	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	225	1 236	0	0	0	0	0
634	Dopravné	9 912	11 309	10 500	16 800	8 000	8 000	8 000
635	Rutinná a štandardná údržba	120	0	500	500	500	500	500

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
636	Nájomné za nájom	0	60	0	2 500	3 000	3 000	3 000
637	Služby	96 562	116 382	124 100	147 300	148 500	148 500	148 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
OK	odbor kultúry	291 034	421 934	372 500	443 451	462 000	462 000	462 000
632	Energie, voda a komunikácie	9 572	31 716	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
633	Materiál	8 102	40 860	17 500	24 220	18 000	18 000	18 000
634	Dopravné	629	1 540	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	9 191	50 058	52 000	52 000	40 000	40 000	40 000
636	Nájomné za nájom	8 384	3 398	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637	Služby	203 280	209 641	208 000	216 326	230 000	230 000	230 000
641	Transfery v rámci verejnej správy	8 424	11 900	0	9 100	35 000	35 000	35 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40 549	62 250	50 000	42 033	90 000	90 000	90 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 900	10 568	0	2 700	0	0	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	50 000	0	0	0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	0	2 072	0	0	0
OSS	odbor sociálnych služieb	2 238 046	2 117 576	2 138 350	2 416 949	2 695 910	2 695 910	2 695 910
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	102 871	74 107	132 350	100 469	131 140	131 140	131 140
612	Príplatky	12 903	12 692	0	4 699	0	0	0

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
614	Odmeny	3 975	5 322	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 148	5 133	46 260	35 301	42 680	42 680	42 680
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 998	2 934	0	857	0	0	0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 587	22 506	0	10 101	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	190	0	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	165	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	31 138	26 472	81 450	85 062	92 400	92 400	92 400
633	Materiál	9 614	14 968	27 750	29 475	11 500	11 500	11 500
634	Dopravné	284	204	0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	5 128	3 447	11 000	12 617	4 000	4 000	4 000
636	Nájomné za nájom	1 056	1 027	0	170	0	0	0
637	Služby	168 088	155 536	34 280	127 288	27 500	27 500	27 500
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 229 050	1 333 839	1 421 260	1 571 000	2 015 190	2 015 190	2 015 190
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	632 846	459 382	384 000	429 908	371 500	371 500	371 500
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	10 000	0	0	0
OS-Ma	referát matričného úradu	95 329	98 162	91 200	91 200	103 400	103 400	103 400
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	45 471	53 567	54 000	53 322	62 500	62 500	62 500
612	Príplatky	774	847	0	412	850	850	850
614	Odmeny	4 271	3 802	1 000	1 265	1 650	1 650	1 650
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 221	6 000	19 300	13 688	25 000	25 000	25 000

(v eurách)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Výhľad 2019	Výhľad 2020
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12 784	14 689	0	5 054	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 007	1 127	0	557	0	0	0
631	Cestovné náhrady	156	287	150	150	400	400	400
632	Energie, voda a komunikácie	16 118	10 708	10 300	10 300	6 680	6 680	6 680
633	Materiál	4 950	1 765	2 500	2 341	2 400	2 400	2 400
634	Dopravné	0	175	0	158	180	180	180
635	Rutinná a štandardná údržba	750	40	0	0	0	0	0
637	Služby	3 611	5 118	3 900	3 900	3 700	3 700	3 700
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	213	32	50	50	40	40	40
		49 889 798	47 772 809	45 882 640	59 555 794	45 316 460	46 252 820	48 007 820

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Príjmy (v eurách)

Kód	Názov	Návrh
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	27 590 000
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	27 590 000
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>27 590 000</i>
121	Daň z nehnuteľností	8 655 500
121001	Z pozemkov	700 000
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>700 000</i>
121002	Zo stavieb	7 325 000
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>7 325 000</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	630 500
	<i>Daň z bytov</i>	<i>630 500</i>
133	Dane za špecifické služby	3 574 850
133001	Za psa	70 000
	<i>Daň za psa</i>	<i>70 000</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	850
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>850</i>
133004	Za predajné automaty	4 000
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>4 000</i>
133006	Za ubytovanie	140 000
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>140 000</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>35 000</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>15 000</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 310 000
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>3 310 000</i>
211	Príjmy z podnikania	520 000
211003	Dividendy	500 000
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>500 000</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	20 000
	<i>Podiely zo zisku</i>	<i>20 000</i>
212	Príjmy z vlastníctva	3 019 560
212002	Z prenajatých pozemkov	180 000
	<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	<i>100 000</i>
	<i>Príjmy z prenájmu hrobových miest na cintorínoch</i>	<i>80 000</i>
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 699 560

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	460 000
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	330 000
	<i>Príjmy za zápočty nájomného s preinv. prostriedkami</i>	26 560
	<i>Príjmy z prenájmu bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	524 000
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia-Službyt</i>	72 000
	<i>Príjmy z fondu opráv bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	154 000
	<i>Príjmy z prenájmu Polikliniky - Službyt</i>	389 000
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Dvorčianska - Službyt</i>	82 000
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Krčméryho - Službyt</i>	25 000
	<i>Príjmy z prenájmu nebytových priestorov - Službyt</i>	447 000
	<i>Príjmy z prenájmu komunálnych bytov - Službyt</i>	158 000
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša-ELKAPO</i>	32 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	140 000
	<i>Prenájom zariadení - Tržnica</i>	140 000
221	Administratívne poplatky	280 500
221004	Ostatné poplatky	280 500
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	5 000
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	70 500
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	1 000
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	12 000
	<i>Za vyjadrenie k prevádzke hazardných hier</i>	1 000
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné poplatky</i>	4 000
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	2 000
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	10 000
	<i>Za matričnú činnosť</i>	20 000
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	100 000
	<i>Za overenie písomností</i>	55 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	225 000
222003	Za porušenie predpisov	225 000
	<i>Za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	5 000
	<i>Pokuty za priestupky</i>	220 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 032 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 132 000
	<i>Príjem za parkovné</i>	645 000
	<i>Za vstupné športové zariadenia</i>	350 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	55 000
	<i>Príjem za cintorínske služby</i>	11 000
	<i>Réžia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i>	30 000
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií ,spríst.záv.syst. a pod.</i>	5 000
	<i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i>	25 000
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Útulku pre jednotlivcov s deťmi</i>	11 000
223002	Za školy a školské zariadenia	400 000
	<i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	400 000
223003	Za stravné	500 000
	<i>Príjmy za stravu ZŠS MŠ</i>	500 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia,vody, malý zdroj znečisťovania</i>	1 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 243 520
	<i>príjem z predaja bytov</i>	500 000
	<i>Príjem z predaja budov</i>	743 520
242	Z vkladov	500
	<i>Úroky z bežných vkladov</i>	500
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>	600 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 969 920
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 969 920
	<i>Transfer zo ŠR na matriku</i>	103 400
	<i>Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie školstvo</i>	9 673 050
	<i>Transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	131 780
	<i>Transfer zo ŠR na školský úrad</i>	40 000
	<i>Transfer zo ŠR na ŠFRB</i>	34 320
	<i>Transfer zo ŠR na stavebný úrad</i>	85 200
	<i>Transfer zo ŠR na evidenciu obyvateľstva</i>	25 630
	<i>Transfer zo ŠR na starostlivosť o ŽP</i>	7 260
	<i>Transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	869 280
SPOLU		58 712 350

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
O-VV	Vnútorná správa	7 946 600
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 938 600
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 258 500
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>4 258 500</i>
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 545 500
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>1 545 500</i>
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	320 900
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 služby	62 000
	<i>Poštové služby</i>	<i>62 000</i>
632004	Komunikačná infraštruktúra	10 900
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	<i>1 000</i>
	<i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i>	<i>400</i>
	<i>Informatika - internetové pripojenie</i>	<i>9 500</i>
632005	Telekomunikačné služby	80 000
	<i>Telekomunikačné služby</i>	<i>80 000</i>
633	Materiál	171 600
633001	Interiérové vybavenie	10 000
	<i>interiérové vybavenie</i>	<i>10 000</i>
633002	Výpočtová technika	15 000
	<i>Informatika - nákup počítačov</i>	<i>15 000</i>
633003	Telekomunikačná technika	1 000
	<i>Telekomunikačná technika</i>	<i>1 000</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 000
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	<i>10 000</i>
633006	Všeobecný materiál	85 500
	<i>domové čísla</i>	<i>3 000</i>
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>74 500</i>
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarní a ich renovácia</i>	<i>5 000</i>
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	<i>3 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
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	5 000
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	3 000
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	2 000
633016	Reprezentačné	34 600
	<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, vedúci, komisie MsÚ</i>	6 800
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor, viceprimátori</i>	14 000
634	Dopravné	182 600
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	125 000
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	15 000
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMsS</i>	110 000
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	248 700
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	49 000
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	49 000
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	700
635006	Budov, objektov alebo ich častí	64 000
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	64 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635009	Softvéru	128 500
	<i>informatika - servisné služby</i>	<i>110 000</i>
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	<i>2 000</i>
	<i>Informatika - aktualizácia softvéru pre konferenčné zariadenie H.E.R</i>	<i>1 200</i>
	<i>Informatika - aktualizácia správa pohrebísk</i>	<i>2 500</i>
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	<i>3 000</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>2 000</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	778 000
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000
	<i>Propagácia , reklama , inzercia - Mestský úrad</i>	<i>2 000</i>
637004	Všeobecné služby	62 700
	<i>všeobecné služby</i>	<i>47 200</i>
	<i>úradné tabule</i>	<i>500</i>
	<i>revízie + CO revízie</i>	<i>15 000</i>
637005	Špeciálne služby	27 000
	<i>Špeciálne služby</i>	<i>15 000</i>
	<i>Audit</i>	<i>10 000</i>
	<i>Rating</i>	<i>2 000</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	10 000
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	<i>10 000</i>
637012	Poplatky a odvody	20 500
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>16 000</i>
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	<i>3 000</i>
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	<i>1 500</i>
637014	Stravovanie	177 000
	<i>Stravovanie</i>	<i>130 000</i>
	<i>Stravovanie - SMS</i>	<i>47 000</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	67 200
	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	<i>67 200</i>
637026	Odmeny a príspevky	152 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	152 000
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	20 500
	<i>Vnútorná správa</i>	20 500
637035	Dane	12 000
	<i>Vnútorná správa</i>	10 000
	<i>koncesionárske poplatky TV a SRo</i>	2 000
637036	Reprezentačné výdavky	6 000
	<i>Catering</i>	6 000
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	207 100
	<i>informatika -Zabezpečenie funkčnosti IS a HV- podpora projektu OPIS</i>	150 100
	<i>Informatika - domény + webhosting</i>	1 000
	<i>Informatika - OPIS- zmenové požiadavky</i>	44 000
	<i>Informatika - stránka EHMS</i>	4 000
	<i>Informatika - stránka NISYS</i>	4 000
	<i>Informatika - stránka SMART CITY</i>	4 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	87 800
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	15 000
642006	Na členské príspevky	12 000
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	12 000
642012	Na odstupné	15 000
	<i>Na odstupné</i>	15 000
642013	Na odchodné	45 800
	<i>Na odchodné</i>	31 800
	<i>Na odchodné - SMsS</i>	14 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	6 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	6 000
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	6 000
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	133 000
711003	Softvéru	133 000
	<i>informatika - upgrade ISS</i>	42 000
	<i>Informatika - Rezervačný systém</i>	25 000
	<i>Informatika - softvérové licencie</i>	17 000
	<i>informatika - Poštový server - SW</i>	30 500
	<i>informatika - Poštový server - inštalácia SW</i>	18 500
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	51 000
713002	Výpočtovej techniky	21 000
	<i>informatika - Poštový server - HW</i>	21 000
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>30 000</i>
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	75 000
714001	Osobných automobilov	75 000
	<i>SMART CITY - elektromobily</i>	<i>75 000</i>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	<i>20 000</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	30 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000
	<i>Budova MsÚ - tieniaca technika</i>	<i>30 000</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 000
637	Služby	8 000
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	8 000
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	<i>8 000</i>
SPOLU		7 946 600

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 300
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300
633	Materiál	1 000
633007	Špeciálny materiál	550
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	<i>550</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300
	<i>Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - Mest.hasič.zbor</i>	<i>300</i>
633016	Reprezentačné	150
	<i>reprezentačné výdavky</i>	<i>150</i>
634	Dopravné	1 300
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	350
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	<i>350</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 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OS-Ma	Matričný úrad	103 400
01.3	Všeobecné služby	102 900
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 000
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	62 500
	<i>Matričný úrad</i>	<i>62 500</i>
612	Príplatky	850
612001	Osobný príplatok	850
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>850</i>
614	Odmeny	1 650
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>1 650</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	25 000
	<i>Matričný úrad</i>	<i>25 000</i>
630	Tovary a služby	12 860
631	Cestovné náhrady	400
631001	Tuzemské	400
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>400</i>
632	Energie, voda a komunikácie	6 680
632001	Energie	4 680
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>4 680</i>
632002	Vodné, stočné	200
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>200</i>
632003	Poštové služby	1 800
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>1 800</i>
633	Materiál	2 400
633006	Všeobecný materiál	2 000
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	<i>2 000</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400
	<i>Matričný úrad</i>	<i>400</i>
634	Dopravné	180
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	180
	<i>Matričný úrad</i>	<i>180</i>
637	Služby	3 200
637004	Všeobecné služby	1 000
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	<i>1 000</i>
637014	Stravovanie	1 500
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	<i>1 500</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	700
	<i>prídel do sociál. fondu - matričný úrad</i>	<i>700</i>
640	Bežné transfery	40
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	40

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642006	Na členské príspevky	40
	<i>Matričný úrad</i>	<i>40</i>
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		103 400

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	10 707 150
04.5	Doprava	4 187 000
632	Energie, voda a komunikácie	1 000
632005	Telekomunikačné služby	1 000
	<i>Telekomunikačné služby na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	<i>1 000</i>
633	Materiál	219 500
633006	Všeobecný materiál	219 500
	<i>Správa a údržba MK - SMsS</i>	<i>45 000</i>
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	<i>111 500</i>
	<i>Autobusové prístrešky - SMsS</i>	<i>3 000</i>
	<i>Informačný uličný systém - SMsS</i>	<i>60 000</i>
634	Dopravné	100 000
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100 000
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	<i>100 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	605 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	605 000
	<i>Údržba CSS</i>	<i>30 000</i>
	<i>Údržba parkovacích automatov</i>	<i>70 000</i>
	<i>Správa a údržba MK - SMsS</i>	<i>300 000</i>
	<i>Autobusové prístrešky - SMsS</i>	<i>15 000</i>
	<i>Dopravné značenie - SMsS</i>	<i>190 000</i>
637	Služby	61 500
637004	Všeobecné služby	35 000
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	<i>30 000</i>
	<i>Odťah a uskladnenie nepojazdných vozidiel - autovrakov - SMsS</i>	<i>5 000</i>
637005	Špeciálne služby	26 500
	<i>Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného</i>	<i>20 000</i>
	<i>PD pre návrhy a zmeny trvalého dopravného značenia</i>	<i>2 500</i>
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	<i>4 000</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 000 000
	<i>Mestská verejná doprava</i>	<i>3 000 000</i>
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	200 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
714005	Špeciálnych automobilov	200 000
	<i>Nákup techniky - SMsS</i>	<i>200 000</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 813 000
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	<i>10 000</i>
637	Služby	3 694 200
637004	Všeobecné služby	3 544 200
	<i>Kompostovanie - prevádzka</i>	<i>91 200</i>
	<i>Zberové dvory</i>	<i>120 000</i>
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>25 000</i>
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	<i>3 300 000</i>
	<i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i>	<i>8 000</i>
637012	Poplatky a odvody	150 000
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	<i>150 000</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	108 800
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	108 800
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - NKS kompostáreň - bývalé Mestské služby</i>	<i>108 800</i>
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	500 000
632	Energie, voda a komunikácie	500 000
632002	Vodné, stočné	500 000
	<i>vodné, stočné - dažďová voda z MK - SMsS</i>	<i>500 000</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	794 250
632	Energie, voda a komunikácie	29 100
632001	Energie	13 000
	<i>Fontány - SMsS</i>	<i>13 000</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	77 100
633006	Všeobecný materiál	77 100
	<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>6 000</i>
	<i>Zákazové tabuľky a informačný materiál</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>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
635	Rutinná a štandardná údržba	652 400
635006	Budov, objektov alebo ich častí	652 400
	<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>10 000</i>
	<i>Psie výbehy - údržba, opravy</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	308 500
632	Energie, voda a komunikácie	40 000
632001	Energie	35 000
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>35 000</i>
632002	Vodné, stočné	5 000
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>5 000</i>
633	Materiál	220 000
633006	Všeobecný materiál	220 000
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>20 000</i>
	<i>Stánky a drobný mobiliár</i>	<i>200 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	23 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	23 000
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>13 000</i>
	<i>Úprava plochy pod hracími prvkami na jestv. DI v zmysle STN - 3.etapa</i>	<i>10 000</i>
636	Nájomné za nájom	3 500
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 500
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>3 500</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>Pravidelné ročné kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176-1-10</i>	<i>5 000</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	5 000
641008	Verejnej vysokej škole	5 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady</i>	5 000
06.4	Verejné osvetlenie	939 500
632	Energie, voda a komunikácie	660 000
632001	Energie	660 000
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	660 000
635	Rutinná a štandardná údržba	279 500
635006	Budov, objektov alebo ich častí	279 500
	<i>Údržba VO</i>	279 500
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	50 500
632	Energie, voda a komunikácie	11 500
632001	Energie	10 000
	<i>verejné WC - SMsS</i>	10 000
632002	Vodné, stočné	1 500
	<i>verejné WC - SMsS</i>	1 500
633	Materiál	9 000
633006	Všeobecný materiál	9 000
	<i>verejné WC - SMsS</i>	9 000
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000
	<i>verejné WC - SMsS</i>	10 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000
	<i>Rekonštrukcia WC - Jurkovičova</i>	20 000
08.2	Kultúrne služby	104 000
632	Energie, voda a komunikácie	10 200
632001	Energie	10 000
	<i>Elektr.energia-trhové mestecká</i>	10 000
632002	Vodné, stočné	200
	<i>Vodné,stočné - trhové mestecká</i>	200
633	Materiál	1 000
633006	Všeobecný materiál	1 000
	<i>Všeobecný materiál - trhové mestecká</i>	1 000
634	Dopravné	3 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000
	<i>Dopravné -prepravné-trhové mestecká</i>	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	23 100
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 200
	<i>rutinná a štandardná údržba</i>	2 000
	<i>Údržba rozvodov a vodovod.zariadení -trhové mestecká</i>	700
	<i>Údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky</i>	10 500
635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 900
	<i>Údržba verejného a slávnost. osvetlenia</i>	9 900
636	Nájomné za nájom	15 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000
	<i>Prenájom zariadení - trhové mestečká</i>	<i>15 000</i>
637	Služby	51 700
637004	Všeobecné služby	44 500
	<i>Všeobecné služby - trhové mestečká</i>	<i>24 500</i>
	<i>Vianočné stánky - montáž</i>	<i>20 000</i>
637005	Špeciálne služby	7 200
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu-trhové mestečká</i>	<i>7 200</i>
SPOLU		10 707 150

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OM	odbor majetku	1 869 460
01.3	Všeobecné služby	1 869 460
632	Energie, voda a komunikácie	58 500
632001	Energie	55 000
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia</i>	270
	<i>energie</i>	9 000
	<i>Energie za nebyt.pr. -SMsS</i>	15 000
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	19 460
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63</i>	4 020
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Komunálne byty</i>	4 000
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Krčméryho</i>	250
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Polikliniky</i>	3 000
632002	Vodné, stočné	3 500
	<i>Vodné a stočné</i>	1 500
	<i>Vodné a stočné - SMsS</i>	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba	811 840
635006	Budov, objektov alebo ich častí	811 840
	<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>	300 230
	<i>Údržba objekt. v správe Službyt - s podporou ŠFRB</i>	154 000
	<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	81 500
636001	Budov, objektov alebo ich častí	81 500
	<i>nájomné - budov, priestorov, objektov</i>	48 500
	<i>Nájom nebytových priestorov -SMsS</i>	33 000
637	Služby	517 060
637004	Všeobecné služby	405 860
	<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>	1 500
	<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>	10 960
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Polikliniky</i>	4 730

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	<i>4 500</i>
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Komunálne byty</i>	<i>277 100</i>
	<i>Služby objekt.v správe Službyt - Krčméryho</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	6 000
	<i>Poplatky a odvody</i>	<i>6 000</i>
637015	Poistné	65 200
	<i>Poistné</i>	<i>65 200</i>
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	350 000
712001	Budov, objektov alebo ich častí	350 000
	<i>výkup nehnuteľností</i>	<i>350 000</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	24 000
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	24 000
	<i>Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP</i>	<i>24 000</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		1 869 460

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	11 202 580
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	123 710
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 260
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	88 260
	<i>MDJ</i>	88 260
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 850
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	30 850
	<i>MDJ</i>	30 850
630	Tovary a služby	4 600
632	Energie, voda a komunikácie	600
632005	Telekomunikačné služby	600
633	Materiál	3 900
633001	Interiérové vybavenie	500
633002	Výpočtová technika	400
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500
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	2 077 300
630	Tovary a služby	765 000
633	Materiál	1 000
633011	Potraviny	1 000
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	1 000
637	Služby	764 000
637004	Všeobecné služby	764 000
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	14 000
	<i>Služby v športových a rekreačných činnostiach</i>	750 000
640	Bežné transfery	1 312 300
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	629 000
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	629 000
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	20 000
	<i>Šport</i>	22 000
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	190 000
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	132 000
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	50 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	215 000
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	683 300
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	440 000
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Službyt</i>	440 000
644002	Ostatnej právnickej osobe	243 300
	<i>Dotácia šport.klubom na prenájom - NI</i>	220 000
	<i>Dotácia HK Nitra na prenájom rolby</i>	23 300
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	5 725 120
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 383 710
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 383 710
	<i>Materské školy</i>	3 357 360
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	26 350
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 182 630
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 182 630
	<i>Materské školy</i>	1 173 420
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	9 210
630	Tovary a služby	1 121 260
632	Energie, voda a komunikácie	662 350
632001	Energie	552 000
	<i>Materské školy</i>	547 500
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	4 500
632002	Vodné, stočné	93 000
	<i>Materské školy</i>	92 600
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	400
632003	Poštové služby	50
	<i>Materské školy</i>	50
632004	Komunikačná infraštruktúra	5 000
632005	Telekomunikačné služby	12 300
	<i>Materské školy</i>	12 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300
633	Materiál	202 810
633001	Interiérové vybavenie	3 500
	<i>Materské školy</i>	3 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633002	Výpočtová technika	6 400
	<i>Materské školy</i>	6 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	400
633003	Telekomunikačná technika	3 000
	<i>Materské školy</i>	3 000
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	14 500
	<i>Materské školy</i>	14 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633006	Všeobecný materiál	59 000
	<i>Materské školy</i>	58 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	97 410
	<i>Materské školy</i>	92 910
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000
	<i>knihy pre prvákov</i>	3 000
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	500
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14 500
	<i>Materské školy</i>	14 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
633013	Softvér	1 000
	<i>Materské školy</i>	1 000
633015	Palivá ako zdroj energie	1 600
	<i>Materské školy</i>	1 600
633016	Reprezentačné	1 900
	<i>Materské školy</i>	400
	<i>Deň učiteľov</i>	1 500
635	Rutinná a štandardná údržba	157 000
635002	Výpočtovej techniky	1 000
	<i>Materské školy</i>	1 000
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	147 200
	<i>Materské školy</i>	146 700
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500
635010	Komunikačnej infraštruktúry	2 800
	<i>Materské školy</i>	2 800
636	Nájomné za nájom	1 500
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 500
	<i>Materské školy</i>	1 500
637	Služby	97 600
637004	Všeobecné služby	27 100
	<i>Materské školy</i>	27 000
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	100
637006	Náhrady	500
637014	Stravovanie	20 000
	<i>Materské školy</i>	19 900
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	100
637016	Prídely do sociálneho fondu	50 000
	<i>Materské školy</i>	50 000
640	Bežné transfery	37 520
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	37 520
642012	Na odstupné	10 920

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642013	Na odchodné	26 600
	<i>Materské školy</i>	<i>26 600</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 898 780
640	Bežné transfery	1 898 780
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 898 780
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	3 000
	<i>Dotácie pre ciel. oblasť osveta, výchova, vzdelávanie</i>	<i>3 000</i>
642004	Cirkevným školám	570 000
	<i>Cirkevným školám</i>	<i>570 000</i>
642005	Súkromným školám	1 325 780
	<i>Súkromným školám</i>	<i>1 325 780</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	1 377 670
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	530 960
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	530 960
	ZŠS	<i>530 960</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 570
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	185 570
	ZŠS	<i>185 570</i>
630	Tovary a služby	611 140
632	Energie, voda a komunikácie	50
632003	Poštové služby	50
	ZŠS	<i>50</i>
633	Materiál	598 790
633001	Interiérové vybavenie	20 090
	ZŠS	<i>20 090</i>
633002	Výpočtová technika	1 200
	ZŠS	<i>1 200</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000
	ZŠS	<i>20 000</i>
633006	Všeobecný materiál	50 000
	ZŠS	<i>50 000</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000
	ZŠS	<i>5 000</i>
633011	Potraviny	500 000
	ZŠS	<i>500 000</i>
633013	Softvér	2 500
	ZŠS	<i>2 500</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000
635002	Výpočtovej techniky	1 000
	ZŠS	<i>1 000</i>
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	ZŠS	4 000
637	Služby	7 300
637004	Všeobecné služby	7 300
	ZŠS	7 300
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 000
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 000
	ZŠS	50 000
SPOLU		11 202 580

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OK	odbor kultúry	462 000
08.2	Kultúrne služby	462 000
632	Energie, voda a komunikácie	42 000
632001	Energie	37 000
	<i>Energie KD, Synagóga</i>	<i>37 000</i>
632002	Vodné, stočné	5 000
	<i>vodné a stočné KD, Synagóga</i>	<i>5 000</i>
633	Materiál	18 000
633001	Interiérové vybavenie	3 500
	<i>Interiérové vybavenie kultúrnych zariadení</i>	<i>3 500</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 500
	<i>Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.</i>	<i>3 500</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	3 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000
	<i>Prepravné - odbor kultúry</i>	<i>3 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000
	<i>oprava a údržba prevádz. strojov, prístř. a zar.</i>	<i>2 000</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	38 000
	<i>Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>38 000</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	230 000
637002	Konkurzy a súťaže	174 500
	<i>občianske obrady (jubilej, sobáše, uvítania, ..)</i>	<i>3 500</i>
	<i>ocenenia (čestné obč. ,cena mesta..)</i>	<i>1 000</i>
	<i>Kultúrne podujatia</i>	<i>170 000</i>
637004	Všeobecné služby	21 500
	<i>Všeobecné služby</i>	<i>21 500</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 000
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	<i>2 000</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>
637026	Odmeny a príspevky	4 000

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>prís. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	<i>4 000</i>
637036	Reprezentačné výdavky	18 000
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	<i>18 000</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	35 000
641001	Príspevkovej organizácii	35 000
	<i>Príspevok PO Kreatívne centrum</i>	<i>35 000</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	90 000
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	90 000
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	<i>90 000</i>
SPOLU		462 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OSS	odbor sociálnych služieb	2 695 910
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	144 000
640	Bežné transfery	144 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	144 000
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	140 000
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i>	<i>140 000</i>
642014	Jednotlivcom	4 000
	<i>Činnosť odhľahčovacej služby</i>	<i>4 000</i>
10.2	Staroba	2 067 690
630	Tovary a služby	2 500
637	Služby	2 500
637005	Špeciálne služby	2 500
	<i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i>	<i>2 500</i>
640	Bežné transfery	2 065 190
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 015 190
641001	Príspevkovej organizácii	2 015 190
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	<i>1 294 230</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>720 960</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50 000
642014	Jednotlivcom	50 000
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	<i>50 000</i>
10.4	Rodina a deti	100 000
640	Bežné transfery	100 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100 000
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000
	<i>Transfer - Nitrianske centrum dobrovoľníctva</i>	<i>15 000</i>
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000
	<i>Transfer MNO - energie</i>	<i>10 000</i>
642014	Jednotlivcom	65 000
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	<i>65 000</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	10 000
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	5 000
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	5 000
10.5	Nezamestnanosť	6 000
640	Bežné transfery	6 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 000
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 000
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	6 000
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	359 220
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 140
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	131 140
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	54 470
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	76 670
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 680
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	42 680
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	19 100
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	23 580
630	Tovary a služby	113 900
632	Energie, voda a komunikácie	92 400
632001	Energie	91 900
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	22 800
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	59 100
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	10 000
632002	Vodné, stočné	500
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	500
633	Materiál	11 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 500
633006	Všeobecný materiál	10 000
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	3 000
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	7 000
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	3 000
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 000
637	Služby	6 000
637004	Všeobecné služby	3 000
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	3 000
637005	Špeciálne služby	3 000
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	3 000
640	Bežné transfery	71 500
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71 500

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	32 000
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	<i>25 000</i>
	<i>Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu</i>	<i>7 000</i>
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	39 500
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	<i>39 500</i>
SPOLU		2 695 910

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚHA	útvar hlavného architekta	66 000
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	60 000
635	Rutinná a štandardná údržba	18 000
635009	Softvéru	18 000
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	<i>7 000</i>
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	<i>11 000</i>
637	Služby	42 000
637005	Špeciálne služby	4 000
	<i>PIS - reklamných stavieb</i>	<i>4 000</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	38 000
	<i>Zmeny a doplnky č. 1 a 2 k Územnému plánu CMZ</i>	<i>10 000</i>
	<i>ÚPN zóny Kyneč Šúdol I. - čístopis</i>	<i>7 000</i>
	<i>ÚPN mesta Nitry - čístopis dokumentácie vrátane zmien a doplnkov 1-6</i>	<i>10 000</i>
	<i>PIS ÚPN</i>	<i>6 000</i>
	<i>ÚPN zóny P.Háje - čístopis</i>	<i>5 000</i>
04.5	Doprava	6 000
637	Služby	6 000
637005	Špeciálne služby	6 000
	<i>PD TDZ - MČ Čermáň</i>	<i>3 000</i>
	<i>PD TDZ - Zóna zákazu státia nákl.voz. v meste Nitra</i>	<i>3 000</i>
SPOLU		66 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018
Výdavky
(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	721 240
06.2	Rozvoj obcí	721 240
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	721 240
717001	Realizácia nových stavieb	50 000
	<i>Participatívny rozpočet</i>	<i>50 000</i>
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	671 240
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	<i>671 240</i>
SPOLU		721 240

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	180 000
04.7	Ostatné odvetvia	180 000
634	Dopravné	8 000
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	8 000
	<i>Preprava</i>	8 000
635	Rutinná a štandardná údržba	500
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500
	<i>Oprava a údržba informačných zariadení</i>	500
636	Nájomné za nájom	3 000
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	3 000
637	Služby	148 500
637003	Propagácia, reklama a inzercia	122 500
	<i>Mediálna spolupráca</i>	12 000
	<i>Printové médiá</i>	25 000
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	10 000
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	75 500
637004	Všeobecné služby	21 000
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	8 000
	<i>Externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i>	6 000
	<i>Tlač mesačníka Nitra</i>	7 000
637036	Reprezentačné výdavky	5 000
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	5 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000
642006	Na členské príspevky	20 000
	<i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu</i>	20 000
SPOLU		180 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
MsP	Mestská polícia	1 974 800
03.1	Policačné služby	1 974 800
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 228 570
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	976 840
	<i>mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnanie MsP</i>	891 390
	<i>mzdy,platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	54 000
	<i>mzdy,platy,služob.príjmy a ostat. osob.vyrovn.-Prevenčia</i>	31 450
612	Príplatky	158 830
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	158 830
	<i>mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnanie MsP</i>	154 220
	<i>mzdy,platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	2 610
	<i>mzdy,platy,služob.príjmy a ostat. osob.vyrovn.-Prevenčia</i>	2 000
614	Odmeny	92 900
	<i>mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osob.vyrovnanie MsP</i>	85 580
	<i>mzdy,platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	4 570
	<i>mzdy,platy,služob.príjmy a ostat. osob.vyrovn.-Prevenčia</i>	2 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní	464 190
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	54 760
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	51 180
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 080
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	1 500
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	70 240
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	66 010
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 000
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	2 230
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	302 780
625001	Na nemocenské poistenie	16 990
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	15 620
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	860
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	510
625002	Na starobné poistenie	169 900
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	156 260
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	8 570
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	5 070

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
625003	Na úrazové poistenie	9 710
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	8 930
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	490
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	290
625004	Na invalidné poistenie	36 410
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	33 490
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	1 830
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 090
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	12 130
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	11 160
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	610
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	360
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	57 640
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	53 010
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 910
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 720
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	36 410
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	34 260
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	1 070
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 080
630	Tovary a služby	232 040
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	35 260
632001	Energie	27 200
	<i>energie Mestská polícia</i>	25 800
	<i>energie MsP-KS</i>	1 400
632002	Vodné, stočné	2 300
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 300
632003	Poštové služby	1 000
	<i>Poštovné služby Mestská polícia</i>	1 000
632005	Telekomunikačné služby	4 760
	<i>Telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	4 760
633	Materiál	58 810
633002	Výpočtová technika	5 500
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	5 500
633003	Telekomunikačná technika	1 500
	<i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	1 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400
	<i>Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP</i>	300
	<i>Prevádzkové stroje, prístroje a náradie - prevencia</i>	100
633006	Všeobecný materiál	11 800

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	11 250
	<i>Všeobecný materiál - Prevencia</i>	550
633007	Špeciálny materiál	3 000
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia</i>	2 880
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	40
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	80
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	800
	<i>Knihy, časopisy, noviny Mestská polícia</i>	800
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	34 810
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	32 310
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	1 500
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	1 000
633011	Potraviny	200
	<i>potraviny - pitná voda Mestská polícia</i>	200
633016	Reprezentačné	800
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	800
634	Dopravné	34 730
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 500
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	18 500
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - KS</i>	500
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	500
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 460
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	11 460
634003	Poistenie	3 720
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 720
634005	Karty, známky, poplatky	50
	<i>Karty,známky,poplatky Mestská polícia</i>	50
635	Rutinná a štandardná údržba	13 300
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	1 200
	<i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i>	1 200
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 300
	<i>údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP</i>	4 300
	<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

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	700
636	Nájomné za nájom	1 000
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	1 000
637	Služby	88 690
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200
	<i>Školenia,kurzy,semináre,porady MsP</i>	200
637002	Konkurzy a súťaže	400
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Bezpečnosť</i>	300
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Prevencia</i>	100
637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 000
	<i>Prevencia kriminality MsP - Prevencia</i>	1 000
637004	Všeobecné služby	6 960
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	6 660
	<i>Všeobecné služby MsP - KS</i>	100
	<i>Všeobecné služby MsP - Prevencia</i>	200
637006	Náhrady	11 800
	<i>Náhrady MsP</i>	10 800
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	750
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	250
637012	Poplatky a odvody	1 630
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	1 630
637013	Naturálne mzdy	7 250
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	6 770
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	300
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	180
637014	Stravovanie	42 000
	<i>Stravovanie MsP</i>	37 350
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	3 600
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	1 050
637016	Prídel do sociálneho fondu	16 100
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	14 640
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	920
	<i>Prídel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	540
637035	Dane	1 350
	<i>dane - MsP</i>	1 350
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 000
713003	Telekomunikačnej techniky	50 000
	<i>kamerový systém - MsP</i>	50 000
SPOLU		1 974 800

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	1 228 000
04.5	Doprava	205 000
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 000
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 000
	<i>Autobusové prístrešky</i>	<i>65 000</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	140 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	140 000
	<i>Výbočiská MAD</i>	<i>75 000</i>
	<i>Bezpečné priechody</i>	<i>65 000</i>
06.2	Rozvoj obcí	1 023 000
632	Energie, voda a komunikácie	8 000
632001	Energie	8 000
	<i>Energie</i>	<i>8 000</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	650 000
635006	Budov, objektov alebo ich častí	650 000
	<i>Opravy školských budov</i>	<i>450 000</i>
	<i>Opravy športových objektov a areálov</i>	<i>200 000</i>
637	Služby	15 000
637004	Všeobecné služby	1 000
	<i>Rozmnož. práce na sítiaže VO</i>	<i>1 000</i>
637012	Poplatky a odvody	14 000
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	<i>3 000</i>
	<i>Poplatky za vyjadrenie SPP, Orange, Telekom, Techn. inšpekcia...</i>	<i>11 000</i>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	350 000
	<i>PD - Kreatívne centrum</i>	<i>250 000</i>
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	<i>100 000</i>
SPOLU		1 228 000

Návrh rozpočtu mesta Nitry na rok 2018

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Návrh
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	6 156 020
01.7	Transakcie verejného dlhu	6 156 020
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	220 480
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	87 500
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>87 500</i>
651003	Subjektu verejnej správy	132 980
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>132 980</i>
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	9 740
653002	Provízie	9 740
	<i>provízie súvisiace s úverom</i>	<i>9 740</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 925 800
821005	Z bankových úverov dlhodobých	5 562 810
	<i>Z dodávateľských úverov</i>	<i>124 080</i>
	<i>splátka istiny</i>	<i>4 455 550</i>
	<i>Z dodávateľských úverov - neúročené odkupy pohľadávok</i>	<i>983 180</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	362 990
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>362 990</i>
SPOLU		6 156 020

Ostatné požiadavky nad schválený limit

Vnútoraná správa

Rekonštrukcie a modernizácie - interiér 500 000 €

Odbor komunálnych činností

Všeobecný materiál - ZOO kútik 2 000 €
Doprava 1 000 €
Rozvoz sáčkov na psie exkrementy 2 000 €
Výcvik psov - osвета chovateľov 2 000 €
Oprava a budovanie stojísk na KO a SZ 16 000 €
Zákazové tabule odpady 3 000 €
Lavičky na sídliská 10 000 €
Lavičky do Mestského parku tretia etapa 10 000 €
Malé odpadové nádoby do Mestského parku 5 000 €
Doplnenie hracích prvkov na jestvujúce DI 15 000 €
Vybudovanie DI na Priemyselnej ulici 10 000 €
Doplniť hracie prvky na DI Park Vašinova 3 000 €
Nákup malých odpadových nádob pre mestské časti a zastávky MHD 10 000 €
Rekonštrukcia DI Novomeského - indiánske ihrisko 5 000 €
Aktualizácia pasportizácie lavičiek mesta 3 000 €
Prekládka a doplnenie VO v meste 10 000 €
Doplnenie VO Kláštorská - Nemocnica Zobor
Výmena drevených stĺpov a vedenia na Jeleneckej ulici 17 500 €
Výmena drevených stĺpov a vedenia na Červeňovej ulici 12 480 €
Vianočná výzdoba 10 000 €
Psie záchody 4 000 €
Obnova gazdovského dvora a obory 8 000 €
Nákup techniky - SMsS 150 000 €

Odbor kultúry

Nákup strojov,prístrojov a zariadení - zvuková aparátúra 10 000 €
Bronzové tabule osobnostiam 10 000 €

Útvar propagácie a cestovného ruchu

Prevádzkovanie turistického vláčika 7 500 €

Mestská polícia

Údržba budovy 20 700 €
Noví zamestnanci / 6 / - mzdy a poistné 35 400 €
Noví zamestnanci / 6 /- ostatné výdavky 13 600 €

Návrh rozpočtu

základných škôl,

CVČ Štefánikova 63

a

ZUŠ J. Rosinského

na rok 2018

Návrh rozpočtu RO - ZŠ, ZUŠ J Rosinského a CVČ Štefánikova 63 na rok 2018

v EUR

	Základné školy	Zriadenia školského stravovania pri ZŠ	Školské kluby	Materské školy	CVČ na ZŠ	CVČ, ZUŠ	spolu
ZŠ A. Šulgana 1 - Kn. Pribinu	798 194	199 570	128 310		21 545		1 147 619
ZŠ Beethovenova 11	677 837	214 450	105 890				998 177
ZŠ Benkova 34	1 579 457	300 290	280 810				2 160 557
ZŠ Cabajská 2	428 969	185 180	68 730				682 879
ZŠ Drážovská 6 – Kr. Svätopluka	496 158	156 650	100 350				753 158
ZŠ Fatranská 14	1 130 034	194 850	172 220				1 497 104
ZŠ Krčméryho 2	270 815	82 780					353 595
ZŠ Na Hôrke 30	746 910	207 850	111 720				1 066 480
ZŠ Nábřežie mládeže 5	1 163 041	259 750	171 220				1 594 011
ZŠ a MŠ Novozámocká 129	230 663	61 110	12 980	115 500			420 253
ZŠ Sčasného 22	222 380		14 070				236 450
ZŠ Škultétyho 1	715 250	182 840	124 310		31 045		1 053 445
ZŠ Topoľová 8	850 322	239 980	125 810				1 216 112
ZŠ Tulipánová 1	605 075	132 350	84 880				822 305
CVČ Štefánikova trieda 63						348 900	348 900
ZUŠ J Rosinského						964 000	964 000
RO spolu	9 915 105	2 417 650	1 501 300	115 500	52 590	1 312 900	15 315 045

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ kn. Pribinu, A. Šulgana 1, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	148 880
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	4 000
223002 Za školy a školské zariadenia	26 700
223003 Za stravné	114 580
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 600
Transfer na prenesené kompetencie	795 194
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	134 960
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	62 485
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	6 100
Spolu transfery + príjmy:	1 147 619

Základná škola 009.02.01

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	503 161	503 161	0
620	Odvody	175 855	175 855	0
610+620	Mzdy a odvody	679 016	679 016	0
630	Tovary a služby	119 178	116 178	3 000
Spolu:		798 194	795 194	3 000

Zariadenie školského stravovania 009.02.02

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	44 040	44 040	
620	Odvody	15 392	15 392	
610+620	Mzdy a odvody	59 432	59 432	
630	Tovary a služby	134 038	14 858	119 180
710	Kapitálové výdavky	6 100	6 100	
Spolu:		199 570	80 390	119 180

Školský klub detí 009.03.03

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	81 000	77 295	3 705
620	Odvody	28 310	27 015	1 295
610+620	Mzdy a odvody	109 310	104 310	5 000
630	Tovary a služby	19 000		19 000
Spolu:		128 310	104 310	24 000

Centrum voľného času 009.03.04

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy			
620	Odvody			
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	21 545	18 845	2 700
Spolu:		21 545	18 845	2 700

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 147 619
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Beethovenova 11, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	149 700
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	14 000
223002 Za školy a školské zariadenia	17 000
223003 Za stravné	111 700
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 000
Transfer na prenesené kompetencie	663 837
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	109 630
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	68 810
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	6 200
Spolu transfery + príjmy:	998 177

Základná škola 009.02.01

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	420 044	420 044	0
620	Odvody	146 806	146 806	0
610+620	Mzdy a odvody	566 850	566 850	0
630	Tovary a služby	110 987	96 987	14 000
Spolu:		677 837	663 837	14 000

Zariadenie školského stravovania 009.02.02

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	60 850	60 850	
620	Odvody	21 270	21 270	
610+620	Mzdy a odvody	82 120	82 120	
630	Tovary a služby	126 130	7 430	118 700
710	Kapitálové výdavky	6 200	6 200	
Spolu:		214 450	95 750	118 700

Školský klub detí 009.03.03

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	65 870	65 870	
620	Odvody	28 020	23 020	5 000
610+620	Mzdy a odvody	93 890	88 890	5 000
630	Tovary a služby	12 000		12 000
Spolu:		105 890	88 890	17 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	998 177
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Benkova 34, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	231 550
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	24 000
223002 Za školy a školské zariadenia	40 000
223003 Za stravné	160 550
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 000
Transfer na prenesené kompetencie	1 544 250
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	213 190
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	162 367
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	9 200
Spolu transfery + príjmy:	2 160 557

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	985 429	985 429	
620	Odvody	344 413	344 413	
610+620	Mzdy a odvody	1 329 842	1 329 842	
630	Tovary a služby	249 615	225 615	24 000
Spolu:		1 579 457	1 555 457	24 000

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	78 730	78 730	
620	Odvody	27 515	27 515	
610+620	Mzdy a odvody	106 245	106 245	
630	Tovary a služby	184 845	17 295	167 550
710	Kapitálové výdavky	9 200	9 200	
Spolu:		300 290	132 740	167 550

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	172 516	172 516	
620	Odvody	60 294	60 294	
610+620	Mzdy a odvody	232 810	232 810	
630	Tovary a služby	48 000	8 000	40 000
Spolu:		280 810	240 810	40 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	2 160 557
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Cabajská 2, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	148 040
223002 Za školy a školské zariadenia	12 000
223003 Za stravné	134 440
223001 Réžia	1 600
Transfer na prenesené kompetencie	428 969
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	72 750
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	29 520
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	3 600
Spolu transfery + príjmy:	682 879

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	271 432	271 432	
620	Odvody	94 865	94 865	
610+620	Mzdy a odvody	366 297	363 131	
630	Tovary a služby	62 672	62 672	
Spolu:		428 969	425 803	

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	37 472	37 472	
620	Odvody	13 096	5 028	8 068
610+620	Mzdy a odvody	50 568	42 500	8 068
630	Tovary a služby	131 012	3 040	127 972
710	Kapitálové výdavky	3 600	3 600	
Spolu:		185 180	49 140	136 040

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	38 963	38 963	
620	Odvody	13 617	13 617	
610+620	Mzdy a odvody	52 580	52 580	
630	Tovary a služby	16 150	4 150	12 000
Spolu:		68 730	56 730	12 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	682 879
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	125 300
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	7 000
223002 Za školy a školské zariadenia	19 000
223003 Za stravné	68 300
223001 Poplatky za služby	31 000
Transfer na prenesené kompetencie	489 158
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	74 310
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	60 690
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	3 700
Spolu transfery + príjmy:	753 158

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	309 516	309 516	0
620	Odvody	108 176	108 176	0
610+620	Mzdy a odvody	417 692	417 692	0
630	Tovary a služby	78 466	71 466	7 000
Spolu:		496 158	489 158	7 000

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	44 720	33 720	11 000
620	Odvody	15 631	11 786	3 845
610+620	Mzdy a odvody	60 351	45 506	14 845
630	Tovary a služby	92 599	8 144	84 455
710	Kapitálové výdavky	3 700	3 700	0
Spolu:		156 650	57 350	99 300

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	60 281	60 281	
620	Odvody	21 069	21 069	
610+620	Mzdy a odvody	81 350	81 350	0
630	Tovary a služby	19 000		19 000
Spolu:		100 350	81 350	19 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	753 158
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Fatranská 14, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	128 180
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	13 000
223002 Za školy a školské zariadenia	32 000
223003 Za stravné	77 980
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 200
Transfer na prenesené kompetencie	1 117 034
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	172 270
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	71 220
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	8 400
Spolu transfery + príjmy:	1 497 104

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	706 806	706 806	0
620	Odvody	247 029	247 029	0
610+620	Mzdy a odvody	953 835	953 835	0
630	Tovary a služby	176 199	163 199	13 000
Spolu:		1 130 034	1 117 034	13 000

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	58 500	58 500	0
620	Odvody	20 500	20 500	0
610+620	Mzdy a odvody	79 000	79 000	0
630	Tovary a služby	107 450	24 270	83 180
710	Kapitálové výdavky	8 400	8 400	0
Spolu:		194 850	111 670	83 180

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	113 905	103 905	10 000
620	Odvody	39 815	36 315	3 500
610+620	Mzdy a odvody	153 720	140 220	13 500
630	Tovary a služby	18 500	0	18 500
Spolu:		172 220	140 220	32 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 497 104
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Krčméryho, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	50 910
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	27 910
223003 Za stravné	23 000
Transfer na prenesené kompetencie	220 493
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	36 380
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	41 712
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	4 100
Spolu transfery + príjmy:	353 595

Základná škola

009.02.01

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	155 884	151 174	4 710
620	Odvody	54 331	52 731	1 600
610+620	Mzdy a odvody	210 215	203 905	6 310
630	Tovary a služby	60 600	39 000	21 600
Spolu:		270 815	242 905	27 910

Zariadenie školského zariadenia

009.02.02

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	21 240	21 240	0
620	Odvody	7 440	7 440	0
610+620	Mzdy a odvody	28 680	28 680	0
630	Tovary a služby	50 000	27 000	23 000
710	Kapitálové výdavky	4 100	4 100	0
Spolu:		82 780	59 780	23 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:

353 595

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Na Hôrke 30, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy		151 100
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	8 000
223002	Za školy a školské zariadenia	16 500
223003	Za stravné	123 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 100
Transfer na prenesené kompetencie		727 703
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní		118 717
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta		63 060
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS		5 900
Spolu transfery + príjmy:		1 066 480

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	468 756	468 756	0
620	Odvody	163 837	163 837	0
610+620	Mzdy a odvody	632 593	632 593	0
630	Tovary a služby	114 317	106 317	8 000
Spolu:		746 910	738 910	8 000

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	47 000	47 000	
620	Odvody	16 350	16 350	
610+620	Mzdy a odvody	63 350	63 350	
630	Tovary a služby	138 600	12 000	126 600
710	Kapitálové výdavky	5 900	5 900	
Spolu:		207 850	81 250	126 600

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	59 300	59 300	
620	Odvody	20 700	20 700	
610+620	Mzdy a odvody	80 000	80 000	
630	Tovary a služby	31 720	15 220	16 500
Spolu:		111 720	95 220	16 500

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 066 480
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Nábřežie mládeže 5, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	186 400
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	9 000
223002 Za školy a školské zariadenia	31 000
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 900
223003 Za stravné	140 500
Transfer na prenesené kompetencie	1 154 041
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	155 770
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	90 800
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	7 000
Spolu transfery + príjmy:	1 594 011

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	730 223	730 223	0
620	Odvody	255 213	255 213	0
610+620	Mzdy a odvody	985 436	985 436	0
630	Tovary a služby	177 605	168 605	9 000
Spolu:		1 163 041	1 154 041	9 000

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	66 730	66 730	0
620	Odvody	23 322	23 322	0
610+620	Mzdy a odvody	90 052	90 052	0
630	Tovary a služby	162 698	16 298	146 400
710	Kapitálové výdavky	7 000	7 000	0
Spolu:		259 750	113 350	146 400

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	103 906	103 906	0
620	Odvody	36 314	36 314	0
610+620	Mzdy a odvody	140 220	140 220	0
630	Tovary a služby	31 000	0	31 000
Spolu:		171 220	140 220	31 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 594 011
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ a MŠ Novozámocká 129, Nitra – Dolné Krškany

v euro

200 Nedaňové príjmy	41 520
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000
223001 Poplatky a platby za tovary a služby	7 000
223002 Za školy a školské zariadenia	5 500
223003 Za stravné	24 020
Transfer na prenesené kompetencie	203 251
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	156 572
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	15 910
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	3 000
Spolu transfery + príjmy:	420 253

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	145 208	145 208	0
620	Odvody	50 760	50 760	0
610+620	Mzdy a odvody	195 968	195 968	0
630	Tovary a služby	34 695	29 695	5 000
Spolu:		230 663	225 663	5 000

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	21 484	16 863	4621
620	Odvody	7 508	5 893	1615
610+620	Mzdy a odvody	28 992	22 756	6 236
630	Tovary a služby	29 118	4 334	24 784
710	Kapitálové výdavky	3 000	3 000	0
Spolu:		61 110	30 090	31 020

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	6 500	6 500	0
620	Odvody	2 272	2 272	0
610+620	Mzdy a odvody	8 772	8 772	0
630	Tovary a služby	4 208	3 708	500
Spolu:		12 980	12 480	500

Materská škola **009.01.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	73 200	73 200	0
620	Odvody	25 584	25 584	0
610+620	Mzdy a odvody	98 784	98 784	0
630	Tovary a služby	16 716	11 716	5 000
Spolu:		115 500	110 500	5 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	420 253
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Sčasného 22, Nitra - Drážovce

v euro

200 Nedaňové príjmy	1 600
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	600
223002 Za školy a školské zariadenia	600
223001 Poplatky za predaj výrobkov	400
Transfer na prenesené kompetencie	198 968
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	12 010
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	23 872
Spolu transfery + príjmy:	236 450

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	142 506	142 506	0
620	Odvody	49 805	49 805	0
610+620	Mzdy a odvody	192 311	192 311	0
630	Tovary a služby	30 069	29 069	1 000
Spolu:		222 380	221 380	1 000

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	9 982	9 982	0
620	Odvody	3 488	3 488	0
610+620	Mzdy a odvody	13 470	13 470	0
630	Tovary a služby	600	0	600
Spolu:		14 070	13 470	600

Spolu výdavky za celú organizáciu:	236 450
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	145 000
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	20 000
223002 Za školy a školské zariadenia	25 000
223003 Za stravné	100 000
Transfer na prenesené kompetencie	695 250
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	117 690
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	89 705
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	5 800
Spolu transfery + príjmy:	1 053 445

Základná škola 009.02.01

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	439 921	439 921	
620	Odvody	153 753	153 753	
610+620	Mzdy a odvody	593 674	593 674	
630	Tovary a služby	121 576	101 576	20 000
Spolu:		715 250	695 250	20 000

Zariadenie školského stravovania 009.02.02

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	48 200	48 200	
620	Odvody	16 800	16 800	
610+620	Mzdy a odvody	65 000	65 000	
630	Tovary a služby	112 040	12 040	100 000
710	Kapitálové výdavky	5 800	5 800	
Spolu:		182 840	82 840	100 000

Školský klub detí 009.03.03

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	77 300	77 300	
620	Odvody	27 010	27 010	
610+620	Mzdy a odvody	104 310	104 310	
630	Tovary a služby	20 000	0	20 000
Spolu:		124 310	104 310	20 000

Centrum voľného času 009.03.04

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	0		
620	Odvody	0		
610+620	Mzdy a odvody	0		
630	Tovary a služby	31 045	26 045	5 000
Spolu:		31 045	26 045	5 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	1 053 445
---	------------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Topoľová 8

v euro

200 Nedaňové príjmy	164 240
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	2 000
223001 Poplatky za predaj výrobkov	300
223002 Za školy a školské zariadenia	22 500
223003 Za stravné	139 440
Transfer na prenesené kompetencie	831 822
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	125 790
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	87 360
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	6 900
Spolu transfery + príjmy:	1 216 112

Základná škola

009.02.01

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	538 338	538 338	0
620	Odvody	188 155	188 155	0
610+620	Mzdy a odvody	726 493	726 493	0
630	Tovary a služby	123 829	121 529	2 300
Spolu:		850 322	848 022	2 300

Zariadenie školského stravovania

009.02.02

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	55 577	55 577	0
620	Odvody	19 423	19 423	0
610+620	Mzdy a odvody	75 000	75 000	0
630	Tovary a služby	158 080	18 640	139 440
710	Kapitálové výdavky	6 900	6 900	0
Spolu:		239 980	100 540	139 440

Školský klub detí

009.03.03

Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	76 554	76 554	0
620	Odvody	26 756	26 756	0
610+620	Mzdy a odvody	103 310	103 310	0
630	Tovary a služby	22 500	0	22 500
Spolu:		125 810	103 310	22 500

Spolu výdavky za celú organizáciu:

1 216 112

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZŠ Tulipánová 1, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	84 340
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	2 000
223002 Za školy a školské zariadenia	15 000
223003 Za stravné	63 440
223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 900
Transfer na prenesené kompetencie	603 075
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	96 240
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	33 550
Transfer na kapitálové výdavky ZŠS	5 100
Spolu transfery + príjmy:	822 305

Základná škola **009.02.01**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	381 598	381 598	0
620	Odvody	133 368	133 368	0
610+620	Mzdy a odvody	514 966	514 966	0
630	Tovary a služby	90 109	88 109	2 000
Spolu:		605 075	603 075	2 000

Zariadenie školského stravovania **009.02.02**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	44 395	44 395	0
620	Odvody	15 515	15 515	0
610+620	Mzdy a odvody	59 910	59 910	0
630	Tovary a služby	67 340	0	67 340
710	Kapitálové výdavky	5 100	5 100	0
Spolu:		132 350	65 010	67 340

Školský klub detí **009.03.03**

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	57 947	49 055	8 892
620	Odvody	20 253	17 145	3 108
610+620	Mzdy a odvody	78 200	66 200	12 000
630	Tovary a služby	6 680	3 680	3 000
Spolu:		84 880	69 880	15 000

Spolu výdavky za celú organizáciu:	822 305
---	----------------

Návrh rozpočtu na rok 2018
Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	40 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	700
223001 Predaj služieb	500
223002 Za školy a školské zariadenia	39 000
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	78 510
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	230 190
Spolu transfery + príjmy:	348 900

009.03.01

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	222 000	222 000	0
620	Odvody	84 000	84 000	0
610+620	Mzdy a odvody	306 000	306 000	0
630	Tovary a služby	42 900	2 700	40 200
Spolu		348 900	308 700	40 200
Spolu výdavky za celú organizáciu:				348 900

Návrh rozpočtu na rok 2018
ZUŠ J. Rosinského, Vajanského 1, Nitra

v euro

200 Nedaňové príjmy	122 200
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	2 200
223001 Predaj služieb	5 000
223002 Za školy a školské zariadenia	115 000
Transfer na originálne kompetencie z podielových daní	684 560
Transfer na originálne kompetencie z ostatných príjmov mesta	142 240
Transfer na kapitálové výdavky	15 000
Spolu transfery + príjmy:	964 000

009.03.02

Výdavky		v eurách		
Kód	Názov	Rozpočet	Transfer obce	Vlastné zdroje krytia
610	Mzdy	623 400	612 400	11 000
620	Odvody	214 400	214 400	0
610+620	Mzdy a odvody	837 800	826 800	11 000
630	Tovary a služby	107 000	0	107 000
640	Transfery jednotlivcom	4 200		4 200
710	Nákup učebných pomôcok	15 000	15 000	0
Spolu		964 000	841 800	122 200
Spolu výdavky za celú organizáciu:				964 000

Návrh rozpočtu

príspevkových organizácií

na rok 2018

Správa zariadení sociálnych služieb

Rozpočet na rok 2018

Príjmy hlavná činnosť:		v eurách	
kód	názov	návrh rozpočtu	
223	poplatky a platby z predaja služieb		1 215 000
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	645 000	
223003	za stravné	570 000	
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		2 015 190
312001	zo štátneho rozpočtu	720 960	
312007	z rozpočtu obce	1 294 230	
450	finančné operácie		50 000
453	zostatok prostriedkov z predch.rokov	50 000	
Príjmy podnikateľská činnosť:		v eurách	
223	poplatky a platby z predaja služieb		94 200
223003	za stravné	94 200	
	Príjmy spolu:		3 384 480

Výdavky hlavná činnosť:		v eurách		
kód	názov	návrh rozpočtu	vlastné zdroje 46	transfer -41, 111
610	mzdy, platy, služobné príjmy		1 643 730	1 643 730
620	poistné a príspevky do poisťovní		574 480	203 020
				371 460
631	cestovné náhrady		600	600
632	energie, voda a komunikácie		190 000	190 000
632001	energie	154 000	154 000	
632002	vodné, stočné	24 000	24 000	
632003	poštové služby	2 000	2 000	
632004	komunikačná infraštruktúra	3 000	3 000	
632005	telekomunikačné služby	7 000	7 000	
633	materiál		512 700	512 700
633001	interiérové vybavenie	5 000	5 000	
633002	výpočtová technika	3 000	3 000	
633003	telekomunikačná technika	500	500	
633004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	15 500	15 500	
633006	všeobecný materiál	70 000	70 000	
633009	knihy,časopisy,učebné pomôcky	400	400	
633010	pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	15 700	15 700	
633011	potraviny	400 000	400 000	
633013	softvér	1 500	1 500	
633015	palivá ako zdroj energie	0	0	
633016	reprezentačné	1 100	1 100	
634	dopravné		37 300	37 300
634001	palivo,mazivá, oleje	16 000	16 000	
634002	servis, údržba, opravy	14 000	14 000	
643003	poistenie	6 500	6 500	
643005	karty, známky, poplatky	500	500	
643006	pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	300	300	
635	rutinná a štandardná údržba		58 200	58 200
635002	výpočtovej techniky	1 000	1 000	
635004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	7 000	7 000	
635005	špeciálne stroje, príst., zariadenia	0	0	
635006	budov, objektov alebo ich častí	49 000	49 000	
635009	údržba softvéru	1 200	1 200	
636	nájomné za nájom		5 000	5 000
636006	výpočtovej techniky	1 000	1 000	
636007	nájom softvéru	4 000	4 000	
637	služby		220 270	220 270
637001	školenia, kurzy, semináre, porady	2 000	2 000	
637003	propagácia, reklama a inzercia	500	500	
637004	všeobecné služby	30 300	30 300	

637005	špeciálne služby		12 700	12 700	
637006	náhrady		300	300	
637012	poplatky a odvody		2 500	2 500	
637014	stravovanie		70 000	70 000	
637015	poistné		1 600	1 600	
637016	prídely do sociálneho fondu		17 870	17 870	
637018	vrátenie príjmov minulých rokov		0	0	
637023	kolkové známky		0	0	
637027	odmeny zamest.mimo prac.pomeru		7 500	7 500	
637037	vrátky		75 000	75 000	
642	transfery jednotliv.a nezis.práv.os.		20 000	20 000	0
642013	na odchodné		20 000	20 000	
700	Kapitálové výdavky		28 000	28 000	0
713004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia		12 000	12 000	
714001	nákup dopravných prostriedkov		16 000	16 000	
Výdavky hlavná činnosť spolu:			3 290 280	1 275 090	2 015 190
Výdavky podnikateľská činnosť:			v eurách		
kód	názov	návrh rozpočtu	vlastné zdroje	transfer	
610	mzdy, platy, služobné príjmy		32 000	32 000	
620	poistné a príspevky do poisťovní		11 200	11 200	
632	energie, voda a komunikácie		6 000	6 000	
632001	energie	4 800		4 800	
632002	vodné, stočné	1 000		1 000	
632003	poštovné a telekomunikačné služby	100		100	
632004	komunikačná infraštruktúra	100		100	
633	materiál		43 000	43 000	
633004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	1 000		1 000	
633006	všeobecný materiál	2 000		2 000	
633011	potraviny	40 000		40 000	
634	dopravné		500	500	
634001	palivo,mazivá, oleje	500		500	
635	rutinná a štandardná údržba		1 000	1 000	
635004	prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	1 000		1 000	
637	služby		500	500	
637004	všeobecné služby	500		500	
Výdavky podnikateľská činnosť spolu:			94 200	94 200	
Výdavky spolu:			3 384 480	1 275 090	2 015 190

KREATÍVNE CENTRUM NITRA
Rozpočet na rok 2018

Príjmy hlavná činnosť:		v eurách
ekon.klasifikácia	názov	návrh rozpočtu
223	poplatky a platby z predaja služieb	1 000
223001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000
312	transfery vrámci verejnej správy	35 000
312007	z rozpočtu obce	35 000
Príjmy hlavná činnosť:		36 000

Výdavky hlavná činnosť:		
ekon.klasifikácia	názov	návrh rozpočtu
610	mzdy, platy, služobné príjmy	25 400
620	poistné a príspevky do poisťovní	8 600
630	tovary a služby	2 000
Výdavky hlavná činnosť spolu:		36 000



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018 – 2020





OBSAH

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	7
Podprogram 1.1: Manažment mesta	7
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta	8
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu MsÚ	10
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	11
Podprogram 1.3: Projekty pre regionálny rozvoj	12
Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	13
Podprogram 1.5: Kontrola	14
Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť	15
Prvok 1.5.2: Petície, sťažnosti a podania	15
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeníach	16
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	18
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	18
Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra	19
Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety	19
Prvok 2.1.3: Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia	21
Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia	23
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	24
Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca	26
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY	27
Podprogram 3.1: Zmluvné a špeciálne služby, posudky	27
Podprogram 3.2: Právne služby	28
Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ	29
Podprogram 3.4: Hospodárska správa MsÚ	31
Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy	32
Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy	32
Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí	33
Podprogram 3.6: Mestský informačný systém	34
Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie	34
Prvok 3.6.2: Telekomunikačný a doručovací systém	36
Podprogram 3.8: Autodoprava	37
Podprogram 3.9: Správa majetku mesta - Služby Nitra s.r.o.	38



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Podprogram 3.10: Voľby a referendá	39
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM	40
Podprogram 4.1: Matričný úrad	40
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	41
Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad	42
Podprogram 4.4: Evidencie.....	44
Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva	44
Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov	45
Podprogram 4.6: Klientské centrum	45
Podprogram 4.7: Občianske obrady	46
Podprogram 4.8: Informačné tabule a plochy mesta	48
Prvok 4.8.1: Úradné oznamy	48
Prvok 4.8.2: Turistický informačný systém	49
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	51
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	51
Podprogram 5.2: Kamerový systém mesta	53
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.....	54
Podprogram 5.4: Mestský hasičský zbor	55
Podprogram 5.5: Civilná ochrana	56
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	58
Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu	58
Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu.....	60
Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami	61
Podprogram 6.4: Kompostáreň	61
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE	63
Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií	63
Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií.....	65
Podprogram 7.3: Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	66
Podprogram 7.4: Organizácia dopravy.....	67



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta	67
Prvok 7.4.2: Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	68
Prvok 7.4.3: Dopravné značenie a zariadenia	69
Podprogram 7.5: Správa verejných priestranstiev a mestské jarmoky	70
PROGRAM 8: DOPRAVA	71
Podprogram 8.1: Mestská verejná doprava	71
Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava	71
Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky	73
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE	74
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	74
Prvok 9.1.2: Materské školy	74
Prvok 9.1.3: Zariadenia školského stravovania pri MŠ	76
Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle	77
Prvok 9.1.5: Centrum zdravia	78
Podprogram 9.2: Základné školstvo mesta	79
Prvok 9.2.1: Základné školy	79
Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	80
Podprogram 9.3: Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	81
Prvok 9.3.1: Centrum voľného času	81
Prvok 9.3.2: Základná umelecká škola J. Rosinského	82
Prvok 9.3.3: Školské kluby	83
Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách	83
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	85
Podprogram 9.5: Školský úrad mesta	86
Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti	86
PROGRAM 10: ŠPORT	88
Podprogram 10.1: Šport pre všetkých	88
Podprogram 10.2: Športové a rekreačné zariadenia	89
Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít	91
Prvok 10.3.1: Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	92
Prvok 10.3.2: Dotácie na športové podujatia	93
Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu	94
Prvok 10.3.4: Podpora vrcholového športu	95
PROGRAM 11: KULTÚRA	96
Podprogram 11.1: Mestské kultúrne podujatia	96



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Podprogram 11.2: Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	98
Podprogram 11.4: Kultúrne zariadenia mesta	99
Prvok 11.4.1: Synagóga.....	99
Prvok 11.4.2: Amfiteáter	100
Prvok 11.4.3: Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	101
Podprogram 11.5: Podpora kultúrnych aktivít.....	102
Prvok 11.5.1: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.....	102
Prvok 11.5.2: Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.....	103
Podprogram 11.6: Kreatívne centrum	104
PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	105
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	105
Podprogram 12.2: Cintoríny	107
Podprogram 12.3: Verejné osvetlenie	108
Podprogram 12.4: Ochrana prírody a krajiny.....	109
Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste.....	109
Prvok 12.4.2: Ochrana životného prostredia.....	110
Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta.....	112
Podprogram 12.5: Detské zariadenia a pieskoviská	113
Podprogram 12.6: Fontány.....	114
Podprogram 12.7: Verejné WC	115
Podprogram 12.8: Verejnoprospešné aktivity	116
Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby	116
Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácii	117
Podprogram 12.9: Vodné toky a plochy.....	117
Podprogram 12.10: Mobiliár	118
PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY	120
Podprogram 13.1: Sociálne služby krízovej intervencie	120
Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č.55.....	120
Prvok 13.1.2: Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č.22	121
Prvok 13.1.3: Nocľaháreň	122
Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.....	123
Podprogram 13.3: Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb	124
Prvok 13.3.1: Pobytové sociálne služby	124
Prvok 13.3.2: Ambulantné sociálne služby	126
Prvok 13.3.3: Terénne sociálne služby.....	127



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Prvok 13.3.4: Podporné služby	128
Podprogram 13.4: Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi.....	130
Podprogram 13.7: Služby pre rodiny a deti.....	131
Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa	131
Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	132
Prvok 13.7.3: Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	133
Podprogram 13.8: Jednorazové dávky a finančné príspevky.....	134
Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov.....	134
Prvok 13.8.3: Pochovanie bezprístrešných občanov	135
Prvok 13.8.4: Príspevok pri odchode na dôchodok	136
Prvok 13.8.5: Odľahčovacia služba	136
Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti	137
Podprogram 13.11: Inštitút osobitného príjemcu.....	139
Podprogram 13.12: Rozvoj lokality Orechov dvor.....	140
Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra	141
Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa	142
Podprogram 13.17: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	143
PROGRAM 14: BÝVANIE	145
Podprogram 14.1: Výstavba bytov	145
Podprogram 14.2: Správa a evidencia bytov v majetku mesta.....	146
Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	147
PROGRAM 15: SMART CITY	149
Podprogram 15.1: Projekt Smart city	149
Podprogram 15.2: Participatívny rozpočet	150
PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE	151
NÁVRH NA ZMENY V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE.....	152
SUMÁR.....	154



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 %
2016	613 720	605 290	290 628	48,0
2017	911 380	1 006 150		
2018	789 540			
2019	789 540			
2020	789 540			

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 (Správa zariadení sociálnych služieb, Nitrianske komunálne služby, Služby Nitra s.r.o.) a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatia návštev a delegácií, výkon agendy kancelárie primátora. Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity mesta, s úspešným získavaním finančných zdrojov z EÚ a kvalitným manažmentom ekonomiky mesta.

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 %
2016	18 800	18 800	16305	86,7
2017	18 800	18 800		
2018	20 800			
2019	20 800			
2020	20 800			



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	12 000	12 000	9505	79,2
2017	12 000	12 000		
2018	14 000			
2019	14 000			
2020	14 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	33	35	25	K 30.6. 10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet realizovaných tlačových konferencií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	11	11	11	11	
Skutočná hodnota	12	15	12	K 30.6. 8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	12	12	13	13	13	
Skutočná hodnota	15	16	14	K 30.6. 12						

Zodpovednosť:	Primátor mesta - Kancelária primátora
----------------------	---------------------------------------



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	15	20	25	25	25	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	49	55	54	K 30.6. 31						
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	K 30.6. 4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	25	12	21	K 30.6. 9						

Komentár k prvku:

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu primátora, zástupcov primátora sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, 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 %
2016	6 800	6800	6800	100,0
2017	6 800	6800		
2018	6 800			
2019	6 800			
2020	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	95	96	96	95	98	97	97		
Skutočná hodnota	95	95	95	K 30.06. 97					

Komentár k prvku:

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

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou prednostu MsÚ a útvaru prednostu MsÚ - reprezentačný fond na občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, rôznych rokovaní. Financovaný je fond jednotlivých vedúcich odborov, ktorý rozdeľuje prednosta v závislosti na počte zamestnancov odborov. Financuje sa i občerstvenie zasadnutí komisií pri mestskom zastupiteľstve.

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

**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 %
2016	68 000	54 700	20 262	37,0
2017	47 500	82 990		
2018	66 000			
2019	66 000			
2020	66 000			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta mesta									
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. arch. Eva Ligačová - dočasne poverená funkciou hlavný architekt									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1	1	2	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	K 30.06. 1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	4	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	2	4	K 30.06. 2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	2	3	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	1	2	K 30.06. 0						



Komentár k podprogramu :

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

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 %
2016	483 420	449 870	180 380	40,0
2017	795 080	854 360		
2018	671 240			
2019	671 240			
2020	671 240			

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		Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	1	2	7	10	12	12			
Skutočná hodnota	1	1	0	K 30.6. 1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	8	12	12	12	15	15	15			
Skutočná hodnota	12	17	17	K 30.6. 5						

Komentár k podprogramu :

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. V oboch merateľných ukazovateľoch je uvedený počet úspešne podaných projektov a to tak zo štrukturálnych fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom rozpočtovom roku. 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 %
2016	6 500	36 920	30 763	83,3
2017	13 000	13 000		
2018	13 500			
2019	13 500			
2020	13 500			

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	A- S2	A- S2	A- S2	A- S2	A, S2	A, S2	A, S2			
Skutočná hodnota	A- S2	A-S2	A- S2	K 30.6. A, S2						

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu									
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.06. áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	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					

Zodpovednosť:	Odbor ekonomiky a rozpočtu								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	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 podprogramu:

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

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

Rovnako sú do skutočných výdavkov podprogramu zahrnuté vratky daní a poplatkov, napr. vratky poplatkov za komunálny odpad, vratky poplatkov za psa ...

Podprogram 1.5: Kontrola

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	0			



Prvok 1.5.1: Kontrolná činnosť

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť:	Útvar hlavného kontrolóra mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Plnenie plánu kontrolnej činnosti schváleného MZ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

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. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Návrh plánu vychádza z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, z podnetov od poslancov MZ a občanov mesta, ako aj z periodicity kontrolných akcií. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti 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 %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	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		<i>Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.6. áno					

Komentár k 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 %
2016	37 000	45 000	42 918	95,4
2017	37 000	37 000		
2018	18 000			
2019	18 000			
2020	18 000			

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>						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.6. áno					

Komentár k podprogramu :

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



Program 2: Propagácia a marketing

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	159 100	159 820	151 852	95,0
2017	160 600	193 765		
2018	187 500			
2019	187 500			
2020	187 500			

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.

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 %
2016	102 600	101 570	97 644	96,1
2017	105 100	118 600		
2018	121 500			
2019	121 500			
2020	121 500			

**Prvok 2.1.1: Mesačník Nitra**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	11 000	6 000	5 700	95,0
2017	8 000	7 600		
2018	7 000			
2019	7 000			
2020	7 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota	1214	740	1316	K 30.6. 496						

Komentár k prvku:

Mesačník Nitra je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Vychádza v náklade 1 000 kusov, pričom do predaja do siete Media Print Capa, a. s. Bratislava ide 500 ks, do predaja cez NISYS-u 50 ks. Zvyšok - 450 ks výtlačkov ide pre Mesto Nitra. Obsahovo mesačník zabezpečuje referát redakcie a propagácie v súčinnosti s Redakčnou radou Mesta Nitra.

Prvok 2.1.2: Propagačné materiály a predmety



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	42 000	59 220	56 735	95,8
2017	60 500	73 200		
2018	77 500			
2019	77 500			
2020	77 500			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu a propagáciu mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Mária Snopová – referent pre propagáciu Mgr. Terézia Zaujecová – odborný referent NISYS									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných materiálov na výstavách, podujatiach a v NISYS</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	-	10 180	13 860	K 30.6. 6416						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných drobných upomienkových predmetov na výstavách a podujatiach</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	3000	3000	3000			
Skutočná hodnota	-	-	-	-						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota		1500	1500	1200	1200	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota		1611	1207	K 30.6. 465						

Komentár k prvku:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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 NISYSe.

Propagačné materiály a drobné upomienkové predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, perá sa vydávajú pri prezentácii Nitra na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach a na veľvyslanectvách Slovenskej republiky. 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, darčekové boxy, knihy, drevorezby a iné hodnotnejšie propagačné predmety sa dávajú oficiálnym delegáciám z partnerských miest, veľvyslancom a osobnostiam, ktoré navštívia Nitra 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: Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	46 000	32 750	32168	98,2
2017	35 000	35 000		
2018	37 000			
2019	37 000			
2020	37 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie									
Cieľ	Zabezpečovať informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste.									
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor Mgr. Ludmila Synaková – 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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	50	50	54	K 30.6. 26						
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

ukazovateľ:	<i>mestských periodikách a na webe</i>								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	200	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	320	260	200	K 30.6. 100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	14	12	K 30.6. 8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vybavených požiadaviek novinárov</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	
Skutočná hodnota	1089	1298	1200	K 30.6. 850					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	55	200	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	165	212	350	K 30.6. 110					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	65	300	300	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	225	307	300	K 30.6. 175					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Zaznamenané udalosti zo života mesta v Kronike mesta Nitra</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	-	-	-	-	Áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				-					

Komentár k prvku:

Externá a masmediálna komunikácia zabezpečujú pravidelnú informovanosť o dianí v meste najmä prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Financuje sa najmä inzercia a reklama v printových médiách, príloha v týždenníku Nitrianske ECHO a reportáže v televíziách. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní. Zápisy do kroniky mesta Nitra zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnankyňou mesta Nitra a jej odmena je zahrnutá v programe Administratíva.

Prvok 2.1.4: Internetová komunikácia

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	3 600	3 600	3039	84,4
2017	1 600	2 800		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

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 newsletterov mesta Nitra za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	48	48	48	48			
Skutočná hodnota	-	-	-	K 30.6. 25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zobrazení internetovej stránky mesta www.nitra.eu spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	450000	450000	450000	450000			
Skutočná hodnota	-	-	-	K 30.6.						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

				221 569					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	360	360	360	360	360	360		
Skutočná hodnota	-	280	295	K 30.6. 163					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitrimesto</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	1 800	2000	2500	3400	3800	4000		
Skutočná hodnota	-	2049	2686	K 30.6. 3029					

Komentár k prvku:

Mesto Nitra prostredníctvom ÚPaCR zabezpečuje prevádzku internetového portálu mesta www.nitra.eu, okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitrimesto. Newsletter Mesta Nitry vychádza od 13.4.2016 v týždennnej 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.

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 %
2016	45 500	51 600	49451	95,8
2017	44 500	64 165		
2018	47 000			
2019	47 000			
2020	47 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová– odborný referent NISYS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	10	8	9	K 30.6. 5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20 000	22000	22000	20000	20000	20000	20000		
Skutočná hodnota	23 640	21 507	20236	K 30.6. 7 698					

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová– odborný referent NISYS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	1600	1800	1800	1800	1800		
Skutočná hodnota	2 408	2306	2400	K 30.6. 2 330					

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 tlmočnicke služby do slovenského a iných cudzích jazykov pre potreby Mesta Nitra.

**Podprogram 2.3: Medzinárodná a regionálna spolupráca****Zámer: Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	11 000	11 000	6 850	71,5
2017	11 000	11000		
2018	19 000			
2019	19 000			
2020	19 000			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu								
Cieľ	Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miriam Horniková – referentka pre medzinárodné vzťahy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	40	30	25	30	30	30		
Skutočná hodnota	37	34	31	K 30.06. 16					

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, v roku 2017 sa podpísali dve Memorandá o spolupráci s mestami Volgograd (Rusko) a Rodin (Nemecko).

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



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 %
2016	7 225 220	7 566 750	7 028 341	92,9
2017	6 959 500	7 742 970		
2018	7 252 250			
2019	7 228 710			
2020	6 700 390			

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 %
2016	97 600	65 090	40 190	61,8
2017	89 200	91 500		
2018	103 200			
2019	103 200			
2020	103 200			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná	10	10	10	10	10	10	10	10		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

hodnota									
Skutočná hodnota	16	16	13	K 30.6. 9					

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 %
2016	3 000	4 080	2 684	65,7
2017	3 000	3 000		
2018	3 000			
2019	3 000			
2020	3 000			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok									
Cieľ	Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom									
Zodpovedný za monitorovanie:	Hodálová Oľga, Mgr.- odborný referent právnik									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	95	95	95	95		
Skutočná hodnota	100	100	95	K 30.6. 95						

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok									
Cieľ	Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta									
Zodpovedný za monitorovanie:	Hodálová Oľga, Mgr.- odborný referent právnik									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet riešených pohľadávok za rok spolu</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	110	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	130	140	140	K 30.06. 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.

Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných oproti ostatným rokom klesol z dôvodu zavedenia automatizovaného elektronického kontrakčného systému, prostredníctvom ktorého sa obstarávajú bežne dostupné tovary a služby s tým výsledkom, že systém automaticky vygeneruje zmluvu s nemenným znením, ktorá sa následne iba zaeviduje na referáte právnom a vymáhania pohľadávok.

Podprogram 3.3: Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe MsÚ

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	5 918 140	6 194 440	5 750 384	92,8
2017	4 994 980	5 678 730		
2018	5 280 050			
2019	5 256 510			
2020	4 728 190			

Zodpovednosť:	Odbor majetku								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	28.	36	28	k 30.06 25					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota	32	22	39	k 30.06 12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	20	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	8	15	11	k 30.06 10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	18.	20	18	k 30.06 9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet objektov v správe MsÚ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	74	75	75	77	74	74	74	77	
Skutočná hodnota	80	81	74	k 30.06 74					

Zodpovednosť:	Odbor majetku	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc	
Zodpovedný za monitorovanie:	Renáta Klikáčová	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	140	130	130	130	130	130	130	
Skutočná hodnota	-	92	73	k 30.06. 78					

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.).

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

Objekty v správe MsÚ – budovy a stavby evidované na odbore majetku sa v plánovaných hodnotách nemenili.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc:

Prevádzka Mestskej tržnice – zabezpečuje sa evidencia všetkých majetkových zmlúv. Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Cieľom plánovanej hodnoty je zvýšenie efektívnosti prevádzkovania a využívania priestorov objektu Mestskej tržnice.

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 %
2016	385 500	238 590	229 880	96,4
2017	407 200	464 300		
2018	402 200			
2019	402 200			
2020	402 200			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m ² spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	8 550	8720	8720	8720	10250	8720	8720	8720	
Skutočná hodnota	8 720	8720	8720	K 30.6. 10250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených podnetov a akcií za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	38	25	9	K 30.6. 7					

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 dvvere, výmenníková stanica, kompresory, vzduchotechnika, klimatizácia, prístupový systém, dochádzkový systém, požiarna signalizácia, poplachový systém narušenia) v budove MsÚ a budovách s vysunutými pracoviskami MsÚ (NISYS) a v rekreačnom zariadení V. Meder, výmena, nákup nového a údržba poškodeného interiérového zariadenia.

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

Podprogram 3.5: Činnosť orgánov samosprávy

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	169 800	170 200	164 411	96,6
2017	169 800	169 800		
2018	169 800			
2019	169 800			
2020	169 800			

Prvok 3.5.1: Zvolené orgány samosprávy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	158 300	158 700	153 525	96,7
2017	158 300	158 300		
2018	158 300			
2019	158 300			
2019	158 300			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný								
Cieľ	Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	12	11	11	K 30.6. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	18	17	17	17	17	17	17	17	
Skutočná hodnota	19	17	20	K 30.6. 9					

Komentár k prvku :

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

Prvok 3.5.2: Výbory mestských častí

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	11 500	11 500	10 886	94,7
2017	11 500	11 500		
2018	11 500			
2019	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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	22	22	22	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	28	50	44	K 30.6. 18					

Komentár k prvku :

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

Zoznam VMČ mesta Nitra:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany

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

VMČ č.2: Staré Mesto

VMČ č.6: Zobor

VMČ č.3: Čermán

VMČ č.7: Chrenová, Janíkovce

VMČ č.4: Klokočina

Podprogram 3.6: Mestský informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	540 180	535 120	493 896	92,3
2017	588 200	623 700		
2018	677 500			
2019	677 500			
2020	677 500			

Prvok 3.6.1: Informačný systém a technológie

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	403 350	432 090	391 958	90,7
2017	445 200	480 700		
2018	534 500			
2019	534 500			
2020	534 500			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	262	254	254	275	277	275	275		
Skutočná hodnota	254	259	279	K 30.6. 277					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	37	37	37	55	59	55	55		
Skutočná hodnota	47	52	57	K 30.6. 59					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	870	782	782	782	782	782	782		
Skutočná hodnota	782	782	784	K 30.6. 782					
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	nie	Nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
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 %
2016	136 830	103 030	101 938	98,9
2017	143 000	143 000		
2018	143 000			
2019	143 000			
2020	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	13	13	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	13	14	25	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	241	242	242	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	242	245	258	K 30.6. 253					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92	92	
Skutočná hodnota	91	96	95	K 30.6. 92					

Komentár k prvku :

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

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

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

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer: *Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	111 000	290 650	278 301	95,8
2017	232 500	228 200		
2018	182 300			
2019	182 300			
2020	182 300			

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných automobilov spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	25	25	65	65	65	65	65	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	26	28	70	K 30.6. 66					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	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					

Komentár k podprogramu :

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

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

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	0	0	0
2017	474 820	483 740		
2018	434 200			
2019	434 200			
2019	434 200			

Zodpovednosť:	Odbor majetku a Služby 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 Služby Nitra s.r.o.</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	106	140	138	117	115	115	115		
Skutočná hodnota	139.	117	117	k 30.6 117					



Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.10: Voľby a referendá

Zámer: Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	68 590	68 591	100
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	0	1	1	1	2	1		
Skutočná hodnota	3	1	1	K 30.6. 0					

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 %
2016	103 800	413 160	408 757	98,9
2017	103 200	335 370		
2018	115 900			
2019	115 900			
2020	115 900			

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 %
2016	91 200	98 160	98 162	100,0
2017	91 200	91 200		
2018	103 400			
2019	103 400			
2020	103 400			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 130	8 910	9500	9600	9800	9800	9800		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	10 206	9428	9556	K 30.6. 4800					
------------------	--------	------	------	-----------------	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobáša do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva. Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a 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 %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Ivana Melová – odborný referent								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených podpisov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40 000	45 000	45 000	45 000	45000	45000	45000	45000	
Skutočná hodnota	40 983	46 583	49 123	K 30.6. 29 832					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osvedčených fotokópií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40 000	50 000	50 000	50 000	50000	50000	50000	50000	
Skutočná hodnota	41 023	43 987	46 521	K 30.6. 32 025					



Komentár k podprogramu :

Zahŕňa činnosť, ktorá je originálnou kompetenciou mesta - zápisy do knihy osvedčení a osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod.

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	274 560	274 541	100,0
2017	0	201 050		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podaní mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 100	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	2 040	1907	1904	K 30.6. 1021					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	325	303	330	K 30.6. 156.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	250	250	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	210.	284	303	K 30.6. 115.					
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	200	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	268	265	287	K 30.6. 129					
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	52	36	63	K 30.6. 27.					

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	80	78	76	K 30.6. 70					

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 %
2016	3 000	31 200	29 323	94
2017	3 000	34 120		
2018	3 000			
2019	3 000			
2020	3 000			

Prvok 4.4.1: Evidencia obyvateľstva

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	28 200	28 166	99,9
2017	0	31 120		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť:	Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov								
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Henrieta Mandincová – referentka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	3000	2800	2400	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	-	2550	2535	K 30.6. 738					

Komentár k prvku :

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

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

**Prvok 4.4.2: Evidencia ulíc a budov**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	3 000	3000	1157	38,6
2017	3 000	3000		
2018	3 000			
2019	3 000			
2020	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota		170	170	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota		210	170	K 30.6 90					

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 %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	0			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	90 000	90 000	90 000	85 000	85 000	85 000	
Skutočná hodnota	85 759	88 963	90 231	K 30.6. 49 563					
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=2018	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. Z dôvodu zavedenia elektronizácie očakávame pokles osobného kontaktu s občanmi, čo bude mať za následok zníženie ukazovateľa počtu vybavených občanov v klientskom centre.

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 %
2016	8 600	8 600	6092	70,8
2017	8 000	8000	-	-
2018	8 500			
2019	8 500			
2020	8 500			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uvítaní do života za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	16	15	13	K 30.06. 10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených sobášov za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	190	190	190	190	190	190	190	
Skutočná hodnota	206	187	225	K 30.06. 85					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	10	5	16	K 30.6. 1					

Komentár k podprogramu :

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Podprogramu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, 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 %
2016	1 000	1 000	637	63,7
2017	1 000	1 000		
2018	1 000			
2019	1 000			
2020	1 000			

Prvok 4.8.1: Úradné oznamy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	1 000	600	637	99,9
2017	1 000	1 000		
2018	1 000			
2019	1 000			
2020	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	K 30.6. áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet informačných tabúl v meste spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	47	48	48	50	55	55	55	55	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	48	49	53	K 30.6. 55					
------------------	----	----	----	---------------	--	--	--	--	--

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 %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť:	Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Terézia Zaujecová –odborný referent NISYS								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	147	100	110	110	110	110	110	
Skutočná hodnota	147	111	80	K 30.6. 78					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
Skutočná hodnota	14 050	14 058	10 867	K 30.6. 4 475					

Komentár k prvku:



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

NISYS zabezpečuje vylepovanie plagátov na 32 výlepných betónových skružiach, z toho 2 ks sú využívané na propagáciu mesta Nitra.

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné 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 %
2016	1 699 290	1 860 800	1833642	98,5
2017	1 824 230	1 872 830		
2018	1 991 600			
2019	2 093 166			
2020	2 200 825			

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 %
2016	1 549 520	1 713 060	1689566	98,6
2017	1 618 630	1 622 580	-	-
2018	1 773 420			
2019	1 869 582			
2020	1 971 514			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	26	26	26	26	25	26	27	28	
Skutočná hodnota	26	26	25	K 30.6. 24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez noc						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	K 30.6. 7					

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	6	7	7,5	K 30.6. 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, poisťovné 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: Kamerový systém mesta

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	84 100	81 300	80362	98,9
2017	138 180	180060		
2018	145 210			
2019	148 607			
2020	152 207			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	45	47	48	52	56	60	
Skutočná hodnota	33	40	37	K 30.6. 40					

Poznámka:

MKS – mestský kamerový systém

PCO – pult centrálnej ochrany

Komentár k podprogramu :

Kamerový systém Mestskej polície v Nitre monitoruje okolie peňažných inštitúcií a bankomatov v dosahu kamier, dopravnú situáciu v akčnom rádiu kamier a integrovaný systém riadenia dopravy (nedovolené parkovanie vozidiel na chodníku, v zákazoch, na pešej zóne, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, funkčnosť svetelného dopravného zariadenia, dopravné nehody a pod.), správanie podozrivých osôb v nočných hodinách. Pomocou monitorovacích kamier príslušníci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovaných trestných činov. 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 %
2016	48 870	50 250	48 560	96,6
2017	50 620	50 590		
2018	56 170			
2019	58 177			
2019	60 304			

Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre									
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	375	375	375	375	375	375	375	375		
Skutočná hodnota	325	332	302	K 30.6. 242						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	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	9356	9472	9092	K 30.6. 5 355						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hodín prevencie spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	650	650	600	600	600	600	600	600		
Skutočná hodnota	528	493	355	K 30.6. 205						



Zodpovednosť:	Mestská polícia v Nitre								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality								
Zodpovedný za monitorovanie:	komisár Mgr. Miroslav Duchoň – veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP V Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	19	18	K 30.6. 15					

Komentár k podprogramu :

Program prevencie MsP je vo veľkej miere zameraný práve na deti a mládež, ktorá je najviac ohrozená. Realizujú sa preventívne aktivity so žiakmi v všetkých druhov škôl – materských, základných i stredných. Ďalšie skupiny, s ktorými sú realizované preventívne aktivity, sú seniori, učitelia, rodičia žiakov, vodiči motorových vozidiel.

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, 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 %
2016	3 300	4 700	4043	86,0
2017	3 300	6 100		
2018	3 300			
2019	3 300			
2020	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	Výstup / výsledok	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	17	17	30	K 30.6. 36					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	11	11	15	K 30.6. 13					

Komentár k podprogramu :

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) pracuje v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom je v čase mimoriadnych situácií zabezpečiť tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitra. Členovia MHZ sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov. Plnia ďalšie úlohy v rámci Integrovaného záchranného systému, prihliadajúc na technické a kapacitné možnosti zboru. Rozpočtované sú výdavky na špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, súťaž, pohonné hmoty, prevádzkové náplne, 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 %
2016	13 500	11 500	11109	96,6
2017	13 500	13500		
2018	13 500			
2019	13 500			
2020	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	Výstup / výsledok	Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	
Skutočná hodnota	19	19	19	K 30.6. 18					

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované sú výdavky na poplatky za správu CO krytov pre Služby Nitra, s.r.o. Mesto je vlastníkom 18 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 %
2016	4 086 290	4 896 590	4405100	90,0
2017	4 514 100	6 200 770		
2018	4 278 000			
2019	4 378 000			
2020	4 478 000			

Komentár k programu:

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

Podprogram 6.1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer: Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	3 601 290	3 632 280	3520312	96,9
2017	3 707 600	3 707 600		
2018	3 458 000			
2019	3 558 000			
2020	3 658 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36 000	35000	33000	33000	32000	44 500	45 000		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	41 061	37 607	43 367	K 30.6. 21 752					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	585	600	620	650	490	500	510		
Skutočná hodnota	776	639	473	K 30.6. 243					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 120 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	378 420	378 420	385 000	385 000	393 500	397 300	401 400		
Skutočná hodnota	393 510	391 459	389 564	k 30.6. 189 780					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 240 l						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 500	5 500	5 390	5 440	5 500		
Skutočná hodnota	4 925	5 741	5 336	k 30.6. 2 668					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vývozov zberných nádob 1 110 L						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	195 000	193 000	194 000	194 000	195 800	197 700	198 000		
Skutočná hodnota	187 535	199 918	193 842	k 30.6. 96 920					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90,00	93,0	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0		
Skutočná hodnota	98,30	97,08	89,34	k 30.6. 89,33					



Komentár k podprogramu :

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jarne a jesenné upratovanie, poplatok za uloženie odpadu, cyklický vývoz komunálneho odpadu, vývoz nadrozmerného odpadu, dočisťovanie stojísk, vývoz malých odpadových nádob, likvidácia nelegálnych skládok odpadu, vývoz psích exkrementov, cyklický vývoz nádob na bioodpad a budovanie a oprava stojísk zberných nádob. V meste je v prevádzke 5 zberných dvorov (k 6.10.2017).

Podprogram 6.2: Separovanie komunálneho odpadu

Zámer: Vyseparovaný odpad

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	265 000	361 770	188 890	52,2
2017	180 000	194 970		
2018	120 000			
2019	120 000			
2020	120 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 600	5 150	5 200	5 300	10 100	10 500	11 000		
Skutočná hodnota	4 880	6 786	9 586,4	k 30.6. 4795,2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Podiel zhodnoteného odpadu v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10,1	15	15,5	16	23	23,5	24,4		
Skutočná hodnota	10,62	15,51	22,1	k 30.6. 22,0					

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 %
2016	60 000	762 000	563 242	73,9
2017	466 500	2 138 200		
2018	500 000			
2019	500 000			
2019	500 000			

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
Skutočná hodnota	3100	3261	3 151	K 30.6. 946					

Komentár k podprogramu :

Financujú sa výdavky na komplexné udržiavanie a čistenie kanalizačných vpustí pre bezproblémový odvod dažďových vôd, ktoré 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 %
2016	160 000	140 540	132 656	94,4
2017	160 000	160 000		
2018	200 000			
2019	200 000			
2020	200 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby								
Cieľ	Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Miroslav Kramár – referent pre OH								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2000	2250	2250	2250	6000	6 100	6 200		
Skutočná hodnota	2150	3569,87	5 714	k 30.6. 2971,32					

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 %
2016	3 041 620	6 021 960	4 877 258	81,0
2017	5 001 320	6 849 900		
2018	2 281 260			
2019	2 563 214			
2020	3 926 170			

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, 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 vplyv na výšku výdavkov v jednotlivých podprogramoch/prvkoch oproti prechádzajúcim obdobiam.

Podprogram 7.1: Rekonštrukcie, výstavba a opravy miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	1 347 260	4 922 520	3 934 267	79,9
2017	4 057 260	5 668 110		
2018	1 208 260			
2019	1 490 214			
2020	2 853 170			

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 2018-2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet opravených miestnych komunikácií za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	17	5	13	k 30.6. 5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Výdavky na m ² opravenej plochy v EUR						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90,0	95	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	53,96	56,16	52,39	k 30.6. 59,32					

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	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	3,21	0,95	2,47	k 30.6. 0,95					

Komentár k podprogramu :

Neustále rastúca intenzita cestnej premávky so zvýšeným dynamickým zaťažením vozoviek, urýchľuje proces vzniku a rozvoj deformácií vozoviek. Rozsah a povaha zistených závad (dilatačné praskliny, sieťový rozpad krytu vozovky, vyjazdené koľaje, opotrebovaný živičný kryt vozoviek, deformácie krytu vozoviek a pod.) na miestnych komunikáciách signalizuje prekročenie životnosti konštrukčných prvkov vozoviek. K zlepšeniu stavebného stavu komunikácií je potrebné uprednostniť pokračovanie v periodickej obnove živičných krytov vozoviek súvislými opravami, resp. rekonštrukciou vozoviek po prekročení ich časovej a technickej životnosti.



Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	1 056 500	414 350	384 556	92,8
2017	363 200	513 200		
2018	345 000			
2019	345 000			
2020	345 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Koprda, Ficza – OKČaŽP Stredisko mestských služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	240	253	253	253	275	275	275			
Skutočná hodnota	253	253	275	K 30.6. 275						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný objem opravených komunikácií za rok v m²</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	P 4000 KAZ 2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	1731	9233,62	10 749,3 1	k 30.06. 5389,28						

Komentár k podprogramu :

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií do 31.03.16 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 %
2016	500 000	341 020	275855	80,9
2017	209 700	209 700		
2018	241 500			
2019	241 500			
2020	241 500			

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		Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	84	84	84	84	85	85	85			
Skutočná hodnota	84	90	90	K 30.6. 90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km ²							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	K 30.6. 3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	400	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	420	235	269	K 30.6. 269						

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

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

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 %
2016	37 860	344 070	282580	82,1
2017	371 160	458 890		
2018	382 500			
2019	382 500			
2020	382 500			

Prvok 7.4.1: Cestná svetelná signalizácia mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	37 860	62460	35974	57,6
2017	37 860	63590		
2018	35 000			
2019	35 000			
2020	35 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	28	28	28			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	28	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 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 %
2016	0	68 890	68 883	100
2017	80 000	92 000		
2018	95 000			
2019	95 000			
2020	95 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia Stredisko mestských služieb								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr - OKČaŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet parkovacích automatov v meste spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	70	70	70	80	85	85		
Skutočná hodnota	71	71	77	k 30.6. 80					

Komentár k prvku :

Činnosť prevádzky a údržby parkovacích automatov 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 %
2016	0	212 720	177 722	83,6
2017	253 300	303 300		
2018	252 500			
2019	252 500			
2020	252 500			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	K 30.06. 1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	13	13	13			
Skutočná hodnota	1	3	19	k 30.06. 11						

Komentár k prvku :

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



Podprogram 7.5: Správa verejných priestranstiev a mestské jarmoky

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	77 510	89 690	83 003	92,6
2017	78 450	78 450		
2018	104 000			
2019	104 000			
2020	104 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky na správu verejných priestranstiev a služby pre usporiadanie jarmokov v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Alojz Homola – odborný referent									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet usporiadaných jarmokov</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	K 30.6. 1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	425	430	420	420	420	420	420			
Skutočná hodnota	420	450	390	K 30.6 86						

Komentár k prvku :

Financujú sa výdavky na zabezpečenie jarmokov – energie, čistenie, doprava, strážna služba, technické zabezpečenie, odvoz odpadov, údržba stánkov a slávnostného osvetlenia.



Program 8: Doprava

Zámer: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitra.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	3 537 000	5 268 170	5 259 991	99,8
2017	3 383 000	3 383 000		
2018	3 158 000			
2019	3 158 000			
2020	3 158 000			

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 %
2016	3 537 000	5 268 170	5 259 991	99,8
2017	3 383 000	3 383 000		
2018	3 158 000			
2019	3 158 000			
2020	3 158 000			

Prvok 8.1.1: Mestská autobusová doprava

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	3 507 000	5 175 860	5 168 859	99,9
2017	3 300 000	3 300 000		
2018	3 000 000			
2019	3 000 000			
2020	3 000 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3850	3850	3900	3900	3676	3800	3850		
Skutočná hodnota	3 716	3 885	3 720	K 30.6. 1946					
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	90	95	95		
Skutočná hodnota	94	89	91	K 30.6. 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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15 000	15000	15100	15100	17500	17500	18000		
Skutočná hodnota	15 788	16 156	17 688	K 30.6. 8 391					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet nových autobusov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	7	0	0	0	0	2	3		
Skutočná hodnota	0	0	0	K 30.6. 0					

Komentár k prvku :

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

**Prvok 8.1.2: Autobusové prístrešky**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	30 000	92 310	91 132	98,7
2017	83 000	83 000		
2018	158 000			
2019	158 000			
2020	158 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok	<i>Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	1 ks nový 29 ks obnova	0	15	K 30.6. 0					

Komentár k prvku :

Kompletnú údržbu a opravy autobusových prístreškov euroAWK zabezpečuje na vlastné náklady spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.. Ostatné autobusové prístrešky prevádzkuje OKČaŽP Stredisko mestské služby.



Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	19 406 994	24 785 081	24 035 562	97
2017	21 301 710	28 235 300	-	-
2018	24 890 325			
2019	25 014 445			
2020	25 358 015			

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 %
2016	5 813 220	6 101 246	5 709 824	93,6
2017	6 589 550	9 206 610		
2018	7 337 000			
2019	7 661 120			
2020	8 004 690			

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 %
2016	4 883 160	5 148 486	4 762 349	92,5
2017	5 550 360	8 147 820		
2018	5 790 260			
2019	6 062 107			
2020	6 350 267			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová, 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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 212	2265	2405	2260	2260	2260	2260	2260	
Skutočná hodnota	2 407	2480	2559	K 30.6. 2535					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Rozpočítané náklady na 1 dieťa MŠ v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 960	1 972	1987	1991	1991	1991	1991	1991	
Skutočná hodnota	1 644,21	1 790	1 808	K 30.6. 815					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MŠ v percentách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	110,80	105,1	106,4	K 30.6. 107,40					

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 %
2016	791 550	798 510	795 979	99,7
2017	875 890	895 400		
2018	1 377 670			
2019	1 420 662			
2020	1 466 235			

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie pre deti predškolského veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Dagmar Danášová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450 000	480 000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	
Skutočná hodnota	379 574	390 134	382 390	K 30.6. 227 540					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	800 000	750 000	750000	750000	750000	750000	750000	750000	
Skutočná hodnota	655 941	675 456	680 231	K 30.6. 395 700					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál v EUR						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500 000	550 000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	
Skutočná hodnota	465 678	524 367	511 308	K 30.6. 255 650					

Komentár k prvku :

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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

Prvok 9.1.4: Mestské detské jasle

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	98 550	110 650	109 592	99,0
2017	119 620	119 620		
2018	123 710			
2019	130 857			
2020	138 432			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom								
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová, Bc. Iveta Gerhatová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí v detských jaslách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	
Skutočná hodnota	57	56	58	K 30.6. 59					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>rozpočítané náklady na 1 dieťa v EUR</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2050	1642	1540	1642	1642	1642	1642	1642	
Skutočná hodnota	1 519,42	1 465	1 889	K 30.6. 797					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Kapacitné využitie MDJ v percentách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	89	88	90,6	K 30.6. 92,2					



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 %
2016	39 960	43 600	41 904	96,1
2017	43 680	43 770		
2018	45 360			
2019	47 494			
2020	49 756			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku								
Zodpovedný za monitorovanie:	Magdaléna Feketeová, Alena Rábeková								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí zúčastnených na pobytoch</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450	450	
Skutočná hodnota	1087	1278	1237	K 30.6. 1281					

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 %
2016	9 875 524	14 586 140	14 204 057	97,4
2017	10 698 260	14 491 160		
2018	12 782 755			
2019	12 582 755			
2020	12 582 755			

Prvok 9.2.1: Základné školy

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	8 889 744	13 550 730	13 172 076	97,2
2017	9 575 160	11 542 825	-	-
2018	10 365 105			
2019	10 165 105			
2020	10 165 105			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová, Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiakov navštevujúcich základné školy							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	5 800	5 767	5 825	5 825	5 840	5 840	5 840	5 840		
Skutočná hodnota	5 767	5 809	5 921	K 30.6. 5 921						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet základných škôl v meste							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	14	14	14	K 30.6. 14					

Komentár k prvku:

Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ v Nitre posielala mesačne mestu dotácie na prenesený výkon školskej správy a odbor školstva, mládeže a športu mesta zasiela podľa schváleného, resp. upraveného rozpisu rozpočtu na jednotlivé ZŠ finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzku.

Prvok 9.2.2: Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	985 780	1035410	1031981	98,7
2017	1 123 100	2 948 335		
2018	2 417 650			
2019	2 417 650			
2020	2 417 650			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet hlavných jedál vydaných v ZŠS pri ZŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1100000	895 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	
Skutočná hodnota	913 743	759 750	854 050	K 30.6. 503 420					

Komentár k prvku :

Školské stravovanie pri ZŠ sa zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy. Súčasťou 13 základných škôl sú školské jedálne. Štyri školské jedálne (ZŠ Beethovenova , ZŠ Topoľová, ZŠ Škultétyho , ZŠ s MŠ Novozámocká) poskytujú služby pre štyri 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 %
2016	2 183 250	2 417 635	2 400 704	99,3
2017	2 475 900	2 663 330		-
2018	2 866 790			
2019	2 866 790			
2020	2 866 790			

Prvok 9.3.1: Centrum voľného času

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	306 900	331 736	331 580	100
2017	334 900	361 200		
2018	348 900			
2019	348 900			
2020	348 900			

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		<i>Počet zorganizovaných príležitostných aktivít</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	185	180	185	185	185	185	185	185		
Skutočná hodnota	269	190	195	K 30.6. 123						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10 560	10 350	10 560	10 450	10450	10450	10450	10450		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	14 276	11 100	11 060	K 30.6. 7 928					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	950	920	950	930	930	930	930	930	
Skutočná hodnota	875	969	913	K 30.6. 958					

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 %
2016	667 900	794 611	789 224	99,3
2017	752 200	913 260		
2018	964 000			
2019	964 000			
2020	964 000			

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900	900	900	900	
Skutočná hodnota	882	995	945	K 30.6. 945					

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 %
2016	1 168 830	1 248 725	1 238 376	99,2
2017	1 342 600	1 342 650		
2018	1 501 300			
2019	1 501 300			
2020	1 501 300			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet žiakov v školských kluboch						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 050	2 059	2 062	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	
Skutočná hodnota	2 053	2 284	2 498	K 30.6. 2 503					

Komentár k prvku :

V rámci originálnych kompetencií sú 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 celkovým počtom žiakov k 30.6.2017 =2 503 žiakov, s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení školského klubu detí bol 106.

Prvok 9.3.4: Voľno-časové aktivity v základných školách

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	39 620	42 563	41 524	97,6
2017	46 200	46 220		
2018	52 590			
2019	52 590			
2020	52 590			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu									
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prijatých vzdelávacích poukazov</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4 150	3 613	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600		
Skutočná hodnota	3 613	3 613.	3 772	K 30.6. 3 772						
Cieľ	Materiálno-technické zabezpečenie oddychových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich CVČ na ZŠ</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	119	95	180	K 30.6. 223						

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 %
2016	1 530 000	1 630 920	1 672 001	102,5
2017	1 530 000	1 825 700		
2018	1 895 780			
2019	1 895 780			
2020	1 895 780			

Zodpovednosť:	Odbor školstva , mládeže a športu								
Cieľ	Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gejza Kukla								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUŠ						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 150	2 150	2290	2300	2300	2300	2300	2300	
Skutočná hodnota	2 742	1 481	1 983	K 30.6. 1 983					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	276	286	280	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	276	276	216	K 30.6. 216					
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4 380	4 380	3330	3380	3380	3380	3380	3380	
Skutočná hodnota	3 799	3 331	3 471	K 30.6. 3 471					

Komentár k podprogramu



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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.8/2017 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 %
2016	0	42 140	42130	100
2017	0	40 000		
2018	0			
2019	0			
2020	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, PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	18	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	12	17	19	K 30.6. 13					

Komentár k podprogramu :

Finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady 3 zamestnancov samostatného školského úradu a prevádzkové náklady školského úradu z OÚ v Nitre na prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 9.6: Podpora výchovno – vzdelávacej činnosti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	5 000	7 000	6846	97,8
2017	8 000	8 500		
2018	8 000			
2019	8 000			
2020	8 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet žiakov 1. ročníka ZŠ</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	850	850	850	850		
Skutočná hodnota				K 30.6. 863					

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry								
Zodpovedný za monitorovanie:	PaedDr. Mária Orságová, PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	23	24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	23	23	20	20					

Komentár k podprogramu::

V rámci rozpočtu podprogramu sú naplánované výdavky na zakúpenie kníh pre prvákov a tiež rôznych ocenení - knihy a upomienkové predmety pre žiakov. Rovnako sú tu zahrnuté výdavky na ocenia v rámci Dňa učiteľov. Pri príležitosti 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 %
2016	1 858 500	2 589 070	2613 215	100,9
2017	2 515 000	3 968 200		
2018	2 277 300			
2019	2 277 300			
2020	2 277 300			

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 %
2016	17 400	18 060	11 402	63,1
2017	15 700	15 700		
2018	15 700			
2019	15 700			
2020	15 700			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Matúš Pevala								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	43	43	43	43	43	
Skutočná hodnota	43	45	44	K 30.6. 44					



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 %
2016	1 226 000	1 789 250	1 848 042	103,3
2017	1 561 000	3 043 010		
2018	1 146 000			
2019	1 146 000			
2020	1 146 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Matúš Pevala									
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	11	11	K 30.6. 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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	271	202	295	K 30.6. 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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	370	370	370	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	361	412	246	K 30.6. 241					
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	180	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	88	56	70	K 30.6. 62					
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	2	2	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		2	2	K 30.6. 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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota		6	6	K 30.6. 6					

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Matúš Pevala								
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	341	350	350	350	350	350	350	350	
Skutočná hodnota	-	352	350	K 30.6. 350					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitra						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6	6	K 30.6. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400	400		
Skutočná hodnota	395	397	380	K 30.6. 390					

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 zrušila príspevková organizácia Správa športových a rekreačných zariadení s účinnosťou ku dňu 31.03.2014 a od 01.04.2014 sa zveril nehnuteľný a hnutelý majetok na výkon správy spoločnosti Služby Nitra, s.r.o.. Na základe uzatvorenej Príkaznej zmluvy zabezpečuje táto spoločnosť výkon správy športových a rekreačných zariadení vo vlastníctve mesta Nitra a realizuje všetky činnosti súvisiace s technickou správou budov, energetickou prevádzkou budov, právne služby, manažment prenájmu, ekonomické činnosti a účtovníctvo nehnuteľností. V rámci podprogramu sú zaradené nasledovné športové a rekreačné zariadenia: Mestský kúpeľ, Letné kúpalisko, Mestská športová hala, Zimný štadión, futbalové štadióny FC Nitra, Čermáň, Kynek, Drážovce, Krškany a Janíkovce, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici, atletický štadión, zápasnícku halu.

Podprogram 10.3: Podpora športu a voľnočasových aktivít

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	615 100	781 770	753 770	96,4
2017	938 300	909 490		
2018	872 300			
2019	872 300			
2020	872 300			

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	428 860	534 480	506 480	94,8
2017	555 560	535 820		
2018	500 300			
2019	500 300			
2020	500 300			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Matúš Pevala									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených klubov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55		
Skutočná hodnota	67	57	56	K 30.6. 56						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet členov klubov spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500		
Skutočná hodnota	2981	3067	3132	K 30.6. 3 168						

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 %
2016	46 560	37470	37468	100
2017	55 500	50 800	-	
2018	50 000		-	
2019	50 000		-	
2020	50 000		-	

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Matúš Pevala								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených žiadostí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	140	180	180	180	180		
Skutočná hodnota	173	178	186	K 30.6. 178					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených druhov športu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	40	40	45	45	45	45	45	
Skutočná hodnota	45	45	45	K 30.6. 45					

Komentár k prvku :

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

**Prvok 10.3.3: Podpora mládežníckeho športu**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	69 840	78 980	78981	100
2017	247 220	191 370		
2018	190 000			
2019	190 000			
2020	190 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Matúš Pevala									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	26	27	25	K 30.6. 30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1 900	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200		
Skutočná hodnota	2 238	2304	2054	K 30.6. 2 280						

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 %
2016	69 840	130 840	130840	100
2017	80 020	131500		
2018	132 000			
2019	132 000			
2020	132 000			

Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu vrcholového športu								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Matúš Pevala								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených vrcholových športových klubov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	21	18	20	K 30.6. 8					

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 %
2016	424 210	779 860	535 560	68,7
2017	442 950	790 060		
2018	703 500			
2019	703 500			
2020	703 500			

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. Od roku 2018 pribudnú v rozpočte Programu 11 výdavky na Kreativné centrum.

Podprogram 11.1: Mestské kultúrne podujatia

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

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	188 300	200 780	177 599	88,5
2017	189 000	198 570		
2018	210 000			
2019	210 000			
2020	210 000			

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	26	26	26	26	26	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	40	40	40	K 30.06. 20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet účastníkov podujatí						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
Skutočná hodnota	170553	169987	187744	K 30.06. 95178					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet hudobných vystúpení						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	180	200	300	300	300	300	300	
Skutočná hodnota	455	440	422	K 30.06. 162					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet divadelných a filmových predstavení						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	52	50	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	261	271	242	K 30.06. 44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet výstav (Synagóga, a i.)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13	20	20	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	51	47	45	K 30.06. 16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	91	57	56	K 30.06. 61					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	235	185	197	K 30.06. 90					

Komentár k podprogramu :

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, poplatky licenčným spoločnostiam.

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 %
2016	50 000	56 840	54602	96,1
2017	53 000	55 070		
2018	40 000			
2019	40 000			
2020	40 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Iveta Žitňanová – 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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	4	12	K 30.06. 0					

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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 %
2016	58 400	326 850	117 958	36,1
2017	72 500	411 500		
2018	78 500			
2019	78 500			
2019	78 500			

Prvok 11.4.1: Synagóga

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	18 400	24 880	23902	96,1
2017	20 000	70 000		
2018	23 500			
2019	23 500			
2019	23 500			

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	
Skutočná hodnota	11792	15347	16035	K 30.6. 7246					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	90	103	113	K 30.6. 47					

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 uvádzачky a upratovanie.

Prvok 11.4.2: Amfiteáter

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	6 000	6 000	5 504	91,7
2017	6 000	6 000		
2018	6 000			
2019	6 000			
2020	6 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet návštevníkov Amfiteátra						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Skutočná hodnota	9000	8 423	12 000	K 30.06. 28000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	15	5	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 prevádzkára / pracovník Mestského sociálneho podniku do 30.sept. 2011, v roku 2012 forma mandátnej zmluvy/. Od roku 2013 funkciu prevádzkára 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 %
2016	34 000	295 970	88 551	29,9
2017	46 500	335 500		
2018	49 000			
2019	49 000			
2020	49 000			

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 spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	6 200	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000		
Skutočná hodnota	17 466	17 202	21 409	K 30.6. 18932						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet všetkých akcií v KD, KC a KSC spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	22	25	25	25	25	25	25	25		
Skutočná hodnota	21	25	39	K 30.6. 25						

Komentár k prvku :

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

Smernica primátora mesta Nitra č. 3/2014 /v platnosti od 09/2014, aktualizácia 12/2016/ upravuje podmienky pre dočasné prenájmy zrekonštruovaných kultúrnych domov (ďalej len KD) vo vlastníctve Mesta Nitra v Dražovciach, v Dolných Krškanoch, v Párovských Hájoch, v Mlynárciach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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.

Na nárast výdavkov upraveného rozpočtu k 30.6.2017 mali vplyv hlavne stavebnotechnické úpravy KC Zobor (77 tis. Eur) a rekonštrukcia KD Kynek (206 tis.eur).

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 %
2016	50 000	105 700	102 397	96,9
2017	50 000	55 470		
2018	90 000			
2019	90 000			
2020	90 000			

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 %
2016	50 000	71 710	68 406	95,4
2017	50 000	42 470		
2018	90 000			
2019	90 000			
2020	90 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Tomáš Špánik – referent pre kultúru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet podporených projektov z oblasti kultúry</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	53	45	45	45	45	45	45	45	



Skutočná hodnota	40	57	63	K 30.6. 48					
------------------	----	----	----	---------------	--	--	--	--	--

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 %
2016	0	33 960	33 991	100
2017	0	13 000		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Iveta Žitňanová – referentka pre pamätihodnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	4	4	6	K 30.6. 3					

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: Kreatívne centrum****Zámer:** Rozvinutý kultúrny a kreatívny priemysel v meste Nitra

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	-	-	-	-
2017	-			
2018	285 000			
2019	285 000			
2020	285 000			

Zodpovednosť:	Odbor kultúry									
Cieľ	Podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle									
Zodpovedný za monitorovanie:	Bojdová Dagmar, Mgr. – vedúca odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Zriadené kreatívne centrum							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	Áno	-	-	-	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-						

Komentár k podprogramu :

Financovaná bude podpora na vytvorenie stimulujúceho prostredia pre inovácie, kultúru a kreatívny priemysel prostredníctvom rozvoja a podpory výskumných, technologických a kreatívnych centier a inkubátorov. Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa bude zameriavať na vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre dosiahnutie ďalšieho rastu ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie zamestnanosti v regióne. Projekt bude integrovať opatrenia k riešeniu fyzickej infraštruktúry KC s tzv. mäkkými opatreniami – službami a poradenstvom určenými členom KC.



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 %
2016	2 493 350	2 573 940	2 237 223	86,9
2017	2 404 150	3 860 840		
2018	2 418 150			
2019	2 418 150			
2020	2 418 150			

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 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 %
2016	980 000	802 680	801 466	99,8
2017	849 000	999 000		
2018	849 000			
2019	849 000			
2020	849 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste
Zodpovedný za	Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová, Bc. Gavalovič – OKČaŽP Stredisko mestských služieb



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

monitorovanie:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Frekvencia kosenia za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3 -12	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10		
Skutočná hodnota	3 -12.	3-10	4-13	k 30.06. 4-13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	259	260	260	260	260	260	260		
Skutočná hodnota	261,95	262	262	k 30.06. 262					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m ²						
	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2 000	1936	1939	2058	2098	2098	2098		
Skutočná hodnota	1271,13	2058	2098	k 30.6. 2098					

Komentár k podprogramu :

Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje od 1.4.2016 Mesto Nitra v spolupráci s dodávateľmi prác na ÚVZ. K 30.06. 2017 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 %
2016	240 000	423 660	168 409	39,8
2017	39 400	1 244 940		
2018	101 500			
2019	101 500			
2020	101 500			

Zodpovednosť:	Mestské služby Nitra								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ida Jančíková – referent pre správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	18,88	21,50	20,4	K 30.6. 12,1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet nových hrobových miest za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	60	60	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	53	77	59	K 30.6. 27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	22	22	22	22	22	22	22		



hodnota									
Skutočná hodnota	22	22	22	K 30.6. 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 OKČ a ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poistné 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 %
2016	1 025 600	1 071 600	1 053 322	98,3
2017	1 004 500	1 004 500		
2018	1 004 500			
2019	1 004 500			
2020	1 004 500			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8 285	8 300	8 350	8 350	8 850	9 000	9 050		
Skutočná hodnota	8 385	8 636	8 715	K 30.6. 8 737					

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu mesto zabezpečuje údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a jeho rozširovanie, prípad. doplnenie svetidiel. Túto službu mesto zabezpečuje externe zmluvným vzťahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.

Ruší sa merateľný ukazovateľ: Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh) z dôvodu, že meranie na území mesta je vykonávané v rôznych termínoch a nevyhodnocuje sa ročne.

**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 %
2016	65 750	127 290	83 122	65,3
2017	63 650	91 600		
2018	68 650			
2019	68 650			
2020	68 650			

Prvok 12.4.1: Regulácia živočíchov v meste

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	65 750	71 370	55 155	49,4
2017	63 650	63 650		
2018	63 650			
2019	63 650			
2020	63 650			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia									
Cieľ	Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Jana Königová – referent pre poľnohospodárstvo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet deratizácií a dezinfekcií na území mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	6	6			
Skutočná hodnota	4	4	5	K 30.6. 1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet psích ihrísk na území mesta</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	8	6	6	6	6	7	7		
Skutočná hodnota	6	6	6	K 30.6. 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	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. 25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet sanovaných holubov v meste ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
Skutočná hodnota	1 820	1 880	1 600	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 dezinsekciami, 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 %
2016	0	55 300	27 345	49,4
2017	0	27 950		
2018	5000			
2019	5000			
2020	5000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Cieľ	Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ľudmila Šterdasová – OKČaŽP Stredisko mestských služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet povolených výrubov stromov za rok v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	600	500	400	400	350	300		
Skutočná hodnota	931	825	687	k 30.6. 245					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba stromov v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	450	500	500	400	400	450	300		
Skutočná hodnota	1113	817	3593	K 30.6. 432					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet stromov ošetrených chemicky v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	660	720	720	720	720	720	720		
Skutočná hodnota	720	360	422	K 30.6. 844					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	70	60	60	10	10	10		
Skutočná hodnota	71	14	8	K 30.6. 3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná	30	30	25	20	15	15	15		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

hodnota									
Skutočná hodnota	32	24	29	K 30.6 6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m2</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	800	700	600	500	400	400		
Skutočná hodnota	4980	1 903	14362	K 30.6. 400					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	600	900	800	700	500	400	400		
Skutočná hodnota	2965	2 905	43508	K 30.6. 310					

Komentár k prvku :

Komplexne organizovaná, cielene uskutočňovaná, pravidelná starostlivosť o všetky formy zelene, stabilizácia, skvalitnenie environmentálneho prostredia, zvyšovanie ekologického povedomia a zodpovednosti širokej verejnosti bez rozdielu vzdelania, cielená, koncepcná realizácia náhradných výsadiieb za vyrúbané a prirodzene odumreté stromy, priebežné ošetrovanie chorých, poškodených, chorobami a hmyzom napadnutých jedincov, evidencia počtov povolených a skutočne vyrúbaných a novo vysadených drevín podľa jednotlivých lokalít v intraviláne mesta, optimalizácia a zabezpečenie podmienok života zelene v kontexte s kvalitou životného prostredia a kvalitou života obyvateľov mesta. Realizácia zelených projektov smerujúcich k prestavbe, obnove zelene s ekologicko stabilizačnou funkciou. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v lokalitách Borina, Brezový háj, Mestský park Nitra, časť Nový park, regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťová, obytného súboru Párovce.

Prvok 12.4.3: Lesné pozemky v majetku mesta

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	620	622	100,3
2017	0	0		
2018	0			
2019	0			
2020	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	0	7	0	k 30.6. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	200	300	500	300	500	500		
Skutočná hodnota	500	0	0	k 30.6. 0					

Komentár k prvku :

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

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 %
2016	81 000	64310	60 683	94,4
2017	68 000	74 200		
2018	68 000			
2019	68 000			
2020	68 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta								



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	0	7	0	k 30.6. 0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zasadených stromov vrátane údržby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	200	300	500	300	500	500		
Skutočná hodnota	500	0	0	k 30.6. 0					

Komentár k prvku :

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

Podprogram 12.6: Fontány

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	27 000	17 780	15 429	86,8
2017	31 700	31 700		
2018	45 000			
2019	45 000			
2020	45 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia	
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta	
Zodpovedný za monitorovanie:	Pavol Hamza, p. Lacina– OKČaŽP Stredisko mestských služieb	
Merateľný	Výstup / výsledok	Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	160	160	160		
Skutočná hodnota	168	168	185	K 30.6. 180					

Komentár k podprogramu :

Správu fontán zabezpečuje OKČaŽP - Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel.

Podprogram 12.7: Verejné WC

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	50 000	19 700	18 937	96,1
2017	16 900	16 900		
2018	50 500			
2019	50 500			
2020	50 500			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4.	4	4	k 30.6. 4					

Komentár k podprogramu :

Prevádzku verejných WC do 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 %
2016	18 000	34 330	25 495	74,3
2017	25 000	27 000		
2018	25 000			
2019	25 000			
2020	25 000			

Prvok 12.8.1: Menšie obecné služby

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	8 000	23 330	15 495	66,4
2017	10 000	12 000		
2018	10 000			
2019	10 000			
2020	10 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia								
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktivačných prácach								
Zodpovedný za monitorovanie:	Šarlota Duchoňová – referentka pre verejné priestranstvá a aktivačné práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet hodín odpracovaných aktivačnými pracovníkmi za týždeň</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota	16	16	16	k 30.06. 16					

Komentár k prvku :

Financujú sa verejnoprospešné aktivity nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní mesta. Priemerný počet aktivačných pracovníkov je cca 30

**Prvok 12.8.2: Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie**

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	10 000	11 000	10 000	90,9
2017	15 000	15 000		
2018	15 000			
2019	15 000			
2020	15 000			

Zodpovednosť:	útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených projektov nadáciou za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2017	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	40	20	10	10	10	10	10		
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 %
2016	6 000	6 590	4 389	66,6
2017	6 000	6 000		
2018	6 000			
2019	6 000			
2020	6 000			

Zodpovednosť:	Odbor komunálnych činností a životného prostredia
---------------	---



Cieľ	Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej architektúry a vodné prvky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet odberov vzoriek za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	24	24	24		
Skutočná hodnota	19	29	18	K 30.6. 12					

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 %
2016	0	6 000	5 971	99,5
2017	300 000	365 000		
2018	200 000			
2019	200 000			
2020	200 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	20	20	30	40	40	30		
Skutočná hodnota	16	20	37	K 30.6.					



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

				52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	40	40	40		
Skutočná hodnota	31	31	18	K 30.6. 0					

Komentár k podprogramu :

Financuje sa zabezpečenie vybavenosti sídlisk lavičkami, malými odpadovými nádobami na základe požiadaviek občanov a VMČ.



Program 13: Sociálne služby

Zámer: Nitra - mesto bez sociálnych problémov

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	2 159 810	2 724 420	2 526 472	92,7
2017	2 231 610	2 510 210		
2018	2 695 910			
2019	2 695 910			
2020	2 695 910			

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 zariadeniach sociálnych služieb 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: Sociálne služby krízovej intervencie

Zámer: Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	322 180	761 530	633 111	83,1
2017	381 550	402 410		
2018	264 720			
2019	264 720			
2020	264 720			

Prvok 13.1.1: Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č.55

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	214 580	655 500	567 279	86,5
2017	275 660	296 540		
2018	133 430			
2019	133 430			
2020	133 430			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – prevádzkový pracovník Útulku pre jednotlivcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ubytovaných klientov útulku za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	131	100	110	K 30.6. 72					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Využitie kapacity útulku v %</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	131	100	110	K 30.6. 72					

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku pre jednotlivcov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra. Súčasnú zariadenie poskytuje sociálne služby: ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a prevenciu, možnosť resocializácie, výchovné programy v rámci uplatnenia sa obyvateľov útulku na pracovnom trhu.

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 %
2016	107 600	106 030	65 832	62,1
2017	105 890	105 870		
2018	105 370			
2019	105 370			
2020	105 370			

Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Gabriela Chlebcová – sociálny pracovník



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	60	71	64	K 30.6. 37	.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Využitie kapacity zariadenia v %						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	188,5	202,9	182,8	K 30.6. 105,71					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov zo všetkých						
			R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.6. 100					

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.

Prvok 13.1.3: Nocľaháreň

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	-	-	-	-
2017	-	-		
2018	25 920			
2019	25 920			
2020	25 920			



Zodpovednosť:	Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Peter Heiser – prevádzkový pracovník Útulku pre jednotlivcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet klientov v nocľahárni za rok spolu</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	60	60	60		
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku :

Poskytovanie sociálnych služieb v Nocľahárni vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra.

V zmysle § 25 Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov v nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje:

- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
- sociálne poradenstvo
- nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na:

- prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Podprogram 13.2: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	7 000	6 300	868	13,8
2017	3 000	3 000		
2018	2 500			
2019	2 500			
2020	2 500			

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>	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	33	21	6	K 30.6. 17					

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: Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	1 425 830	1 359 340	1 363 777	100,3
2017	1 421 260	1 579 850		
2018	2 015 190			
2019	2 015 190			
2020	2 015 190			

Prvok 13.3.1: Pobytové sociálne služby

V EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	610 560	644 070	644 073	100
2017	610 560	611 110		
2018	610 560			
2019	610 560			
2020	610 560			

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	Výstup /	Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

ukazovateľ:	výsledok		rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	40	32	27	K 30.6. 20					
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	126	126	139	K 30.6. 120					

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 Kopperová – sociálna pracovníčka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	150	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	78	25	28	K 30.6. 34					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	90	70	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	98	86	83	K 30.6. 70					

Komentár k podprogramu :

Zariadenie pre seniorov:

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 Janského ul.7. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách.

Zariadenie opatrovateľskej služby:

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 Janského 7, 949 01 Nitra prostredníctvom príspevkovej organizácii mesta Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateľskej služby má kapacitu 56 lôžok. Ubytovanie pre klientov je zabezpečené v jednoposteľových a dvojposteľových izbách.

Prvok 13.3.2: Ambulantné sociálne služby

V EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	99 360	99 360	99 360	100,0
2017	110 400	133 960		
2018	110 400			
2019	110 400			
2020	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, Mgr. Zuzana Tancíková, Mgr. Zuzana Tóthová – sociálne pracovníčky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný denný počet prijímateľov sociálnej služby v Dennom stacionári</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	55	55	55	55	55	55	55	
Skutočná hodnota			19	K 30.6. 22						

Komentár k prvku :

Denný stacionár:

Denný stacionár je zariadenie s denným pobytom, ktoré poskytuje ambulantnú sociálnu službu podľa § 40 ods. 1 – 3 Zákona o sociálnych službách osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa a to najmä seniorom, invalidným dôchodcom a ŤZP občanom žijúcim v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí nedokážu svojim blízkym v domácnosti poskytnúť potrebnú dennú starostlivosť a osamelým občanom, ktorí sú ohrození sociálnou izoláciou. Hlavným cieľom tohto typu ambulantnej sociálnej služby je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári pre seniorov sú sociálne služby poskytované v pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb.



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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 13.3.3: Terénne sociálne služby

V EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	446 410	362 490	364 494	100,6
2017	410 300	510 430		
2018	934 230			
2019	934 230			
2020	934 230			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb								
Zodpovedný za monitorovanie:	PhDr. Silvia Lužáková – vedúca úseku terénnych a ambulantných služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	60 000	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	-	-	66 288	K 30.6. 29048					

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov								
Zodpovedný za monitorovanie:	Antónia Herdová – referent opatrovateľskej služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet najazdených km						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota			10 399	K 30.6. 4936					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% uspokojených žiadateľov o službu						



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100,0	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	K 30.6. 100					

Komentár k prvku :

Domáca opatrovateľská služba:

Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriazniveho 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.

Prepravná služba:

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.

Prvok 13.3.4: Podporné služby

V EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	269 500	253 420	255 850	101,0
2017	290 000	324 350		
2018	360 000			
2019	360 000			
2020	360 000			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb									
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov									
Zodpovedný monitorovanie: za	Ing. Anna Pavlíková, Oľga Ritschlová – referent denného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet denných centier</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5	6	6	6	6	
Skutočná hodnota			2	K 30.6. 2						
Merateľný	Výstup /		<i>Počet klientov denných centier za rok</i>							



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

ukazovateľ:	výsledok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	250	250	250	300	300	300	300
Skutočná hodnota			386	K 30.6. 282					

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím								
Zodpovedný za monitorovanie:	Miroslav Pehanič - vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obedov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota			176 430	K 30.06. 77 426					

Komentár k prvku :

Denné centrá

V denných centrách (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 počítačové kurzy s počítačom a internetom, klienti sa venujú organizovanému a individuálnemu kondičnému telocviku, čítaniu v knižnici, spoločenským hrám, organizovaniu posedení s priateľmi, boli zapožičiavané knihy. Príležitostne sú organizované tanečné zábavy pre našich klientov. Ďalej sa členovia DC zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných mestom Nitra, zdravotných prednášok, rekreácií, rekreačných zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí, poznávacích zájazdov a prezentačných akcií.

Jedáleň

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



Podprogram 13.4: Sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

Zámer: Aktívny život seniorov a handicapovaných občanov mesta

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	140 000	175 000	175 000	100
2017	140 000	140 000		
2018	140 000			
2019	140 000			
2020	140 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referent pre financovanie sociálnych služieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3	2	k 30.6. 2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet opatrovaných za mesiac							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	33	35	35	35	40	40	40			
Skutočná hodnota	34	52	45	K 30.6. 39						

Komentár k podprogramu :

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...

**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 %
2016	77 500	78 660	71 331	90,7
2017	86 500	86 500		
2018	75 000			
2019	75 000			
2020	75 000			

Prvok 13.7.1: Príspevok pri narodení dieťaťa

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	65 000	67 410	67410	100
2017	74 000	74 000		
2018	65 000			
2019	65 000			
2020	65 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta								
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet príspevkov pri narodení dieťaťa za rok spolu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	880	700	750	800	800	800	800		
Skutočná hodnota	777	770	793	k 30.06. 329					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje jednorazový finančný príspevok vo výške 85,- EUR pri narodení dieťaťa. Hlavným účelom poskytnutia príspevku je hmotná podpora a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok:

a) narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní,



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

- b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia, v prípade ak je dieťa narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území mesta Nitra, ktoré následne bude prihlásené na trvalý pobyt v meste Nitra, o priznaní a udelení príspevku rozhodne primátor na základe individuálnej žiadosti matky,
- c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,
- d) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcov matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ.

Prvok 13.7.2: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	7 500	6 750	1534	22,8
2017	7 500	7 500		
2018	5 000			
2019	5 000			
2020	5 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	50	50	50			
Skutočná hodnota	83	66	21	k 30.06. 9						

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 %
2016	5 000	4 500	2384	53,0
2017	5 000	5 000		
2018	5 000			
2019	5 000			
2020	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		Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	5	5	5			
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		Počet poberateľov dávok za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	5	5	5			
Skutočná hodnota	2	2	1	K 30.6. 1						

Komentár k prvku :

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, s cieľom zabezpečiť a podporiť kontakt rodičov



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

s maloletým dieťaťom. Príspevok sa môže poskytnúť v období do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá na obdobie šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa primátor mesta Nitra. 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 sa preukázateľne zdržiavalo na území mesta Nitra najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova a u ktorých je pravdepodobnosť návratu maloletého dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia. V prípade, že sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“). Príspevok sa poukazuje počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník. Pre rok 2017 bola Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny vypočítaná výška príspevku 106,98 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 %
2016	74 800	74100	39239	53,0
2017	75 800			
2018	63 000			
2019	63 000			
2020	63 000			

Prvok 13.8.1: Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	7 000	13 080	6781	51,8
2017	8 000	13 400		
2018	6 000			
2019	6 000			
2020	6 000			

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	Výstup / výsledok	Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi za rok spolu	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

ukazovateľ:									
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	120	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	120	110	39	k 30.06 15					

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 %
2016	2 800	2 520	598	23,1
2017	2 800	2 800		
2018	3 000			
2019	3 000			
2020	3 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	25	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	8	4	3	k 30.6. 9					

Komentár k prvku :

Mesto Nitra zabezpečuje pochovanie bezprístrešných občanov, ktorých mŕtve telo sa našlo na jeho území, bez rozdielu trvalého pobytu občana a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné sa dopátrať a skontaktovať sa s nimi. V takom prípade je mesto povinné zorganizovať poslednú rozlúčku so zosnulým a jeho kremáciu.

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

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	65 000	58 500	31 875	54,5
2017	65 000	11 220		
2018	50 000			
2019	50 000			
2020	50 000			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	350	450	450	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	526	485	379	k 30.06. 135						

Komentár k prvku :

Mesto Nitra poskytuje finančný príspevok vo výške 85 EUR pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Nitra pri odchode na predčasný starobný alebo starobný dôchodok. Príspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na účet žiadateľa, na základe žiadosti a splnenia podmienok, ktorými sú: trvalý pobyt nepretržite najmenej 25 rokov na území mesta Nitra pred priznaním nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok. V prípade, že mu k splneniu žiadosti chýba 5 mesiacov žiadateľovi bude poskytnutý príspevok v zníženej výške 75 EUR, občan nesmie mať žiadne nesplnené finančné záväzky voči mestu. Žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku na dôchodok.

Prvok 13.8.5: Odľahčovacia služba

v EUR	Rozpočet prvku	Rozpočet prvku upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	5 000	4 950	0	0
2017	5 000	5 000		
2018	4 000			
2019	4 000			
2020	4 000			



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	50	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	4	3	0	k 30.06. 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.

Podprogram 13.9: Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti

Zámer: Účinný systém pomoci občanom v sociálnej a zdravotnej oblasti

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	42 000	35 300	34277	97,1
2017	42 000	40 000		
2018	50 000			
2019	50 000			
2020	50 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referent pre financovanie sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Skutočná hodnota	15	9	11	K 30.6. 11					
------------------	----	---	----	---------------	--	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb								
Cieľ	Podporiť zdravotné aktivity v meste								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Lehoťáková – referent pre financovanie sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	5	4	7	K 30.6. 5					

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	36	40	40	45	45	45	45		
Skutočná hodnota	25	53	46	K 30.6. 24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	85	85	85	85	85	85		
Skutočná hodnota	51	89	91	K 30.6. 43					

Komentár k prvku :

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



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálne a v zdravotnej oblasti, prostredníctvom ktorých podporuje ich odbornú činnosť.

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.

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 %
2016	0	151 020	151 059	100
2017	0	63 460		
2018	0			
2019	0			
2020	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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	80	180	180	150	130	130	130			
Skutočná hodnota	115	111	125	K 30.6. 106						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	45	40	40	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	38	51	49	K 30.6. 38						

Komentár k prvku:

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

**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 %
2016	20 000	21 730	4713	21,7
2017	20 000	20 000		
2018	20 000			
2019	20 000			
2020	20 000			

Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Nikola Púčeková – terénny sociálny pracovník Mgr. Simona Čankyová – asistent terénneho sociálneho pracovníka PhDr. PaedDr. Martin Paška – sociálny pracovník komunitného centra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	215	245	247	k 30.6. 287						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	65	45	71	K 30.6. 71						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	24	26	39	K 30.6. 17						

Komentár k prvku :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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

Podprogram 13.13: Sociálne bývanie v meste Nitra

Zámer: *Ubytovanie pre všetkých ľudí v krízovej bytovej situácii*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	36 500	36 500	36 500	100
2017	37 500	37 500		
2018	39 500			
2019	39 500			
2020	39 500			

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		<i>Počet občanov bez prístrešia v nízko prahovej nocľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	120	120	120	130	130	130	130			
Skutočná hodnota	120	125	114	k 30.6. 102						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	350	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	298	305	298	k 30.6. 202						

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie sociálnych služieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplýva zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Súčasnú zariadenie poskytuje sociálne služby: prenocovanie pre bezprístrešných občanov, vytvorenie



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

podmienok pre vykonávanie základnej osobnej hygieny, sociálne poradenstvo, poskytuje nevyhnutné ošatenie a obuv, utvára podmienky na výdaj stravy, realizuje resocializáciu ľudí z okrajových sociálnych skupín obyvateľstva. Kapacita nízko prahovej nocľahárne je 24 lôžok, kapacita denného azylového centra je 25 miest.

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

Podprogram 13.16: Sociálna výdajňa

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	7 000	7000	100
2017	0	7 000		
2018	7 000			
2019	7 000			
2020	7 000			

Zodpovednosť:	Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra									
Zodpovedný za monitorovanie:	Mgr. Denisa Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	70	20	20	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	2	8	2	K 30.6. 0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	60	50	50	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	21	13	k 30.06. 10						

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 2018-2020

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: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	9 000	12 050	8657	71,8
2017	19 000	19 000		
2018	19 000			
2019	19 000			
2020	19 000			

Zodpovednosť:	odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia									
Zodpovedný za monitorovanie:	JUDr. Gabriela Činčurová - dočasne poverená výkonom funkcie vedúci odboru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22			
Skutočná hodnota	11	20	13	K 30.6. 6						
Zodpovednosť:	Odbor sociálnych služieb									
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu									



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

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						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2000	1000	1000	500	500	500	500		
Skutočná hodnota	431	406	337	k 30.06. 163					

Komentár k podprogramu:

Osveta zdravia

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

Zdravotná posudková činnosť

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.



Program 14: Bývanie

Zámer: Dostupný bytový fond mesta.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	480 480	686 500	623 832	90,9
2017	1 654 350	2 885 540		
2018	1 212 470			
2019	1 212 490			
2020	1 212 490			

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 %
2016	472 480	643 940	581 275	90,3
2017	1 122 470	1 678 260		
2018	495 970			
2019	495 990			
2020	495 990			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	96	96	0	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	0	0	0	k 30.6. nie					

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 %
2016	8 000	8 270	8 265	99,9
2017	531 880	1 172 960		
2018	716 500			
2019	716 500			
2020	716 500			

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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	1075	1015	985	1033	1019	1019	1019			
Skutočná hodnota	1048	1078	1038	k 30.6. 1019						

Komentár k podprogramu :

Službyt Nitra s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy č. 2560/2016/OM 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.

Evidencia bytov - zníženie hodnôt je na základe postupného odpredaja bytov do vlastníctva jednotlivých užívateľov bytov.

**Podprogram 14.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	34 290	34 291	100
2017	0	34 320		
2018	0			
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania a obnovy bytového domu									
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	115	40	40	42	42	42	42	42		
Skutočná hodnota	22	28	38	K 30.6. 11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	227	227	227	227	227	227	227	227		
Skutočná hodnota	324	1285	1920	K 30.6. 543						

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku									
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania a obnovy bytového domu									
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=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Plánovaná hodnota	13 100	13100	13120	13120	13120	13120	13120	13120	
Skutočná hodnota	13 270	13127	13 125	K 30.6. 6200					

Zodpovednosť:	Odbor stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet fyzických kontrol stavieb zisťujúcich skutočné využitie finančných prostriedkov za rok</i>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

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: Smart city

Zámer: Vysoká kvalita života obyvateľov mesta.

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	125 000			
2019	125 000			
2020	125 000			

Podprogram 15.1: Projekt Smart city

Zámer: Moderné a energeticky efektívne mesto

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	75 000			
2019	75 000			
2020	75 000			

Zodpovednosť:	SO IROP									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre budovanie moderného, energeticky efektívneho a environmentálne uvedomelého mesta.									
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Koncošová, PhD. – vedúci manažér SO IROP									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		<i>Počet zrealizovaných projektov v rámci Smart City</i>							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	10	10	10			
Skutočná hodnota	-	-	-	-						

Komentár k podprogramu :



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitra na roky 2018-2020

Hlavným zámerom mesta je zabezpečiť dlhodobý a udržateľný rast a vysokú kvalitu života obyvateľov mesta. Prepojenie sociálneho kapitálu, inteligentnej dopravy s energetickou a informačno – komunikačnou technológiou. Cieľom je budovanie moderného, energeticky efektívneho a environmentálne uvedomelého mesta, ktoré poskytuje svojim obyvateľom tú najvyššiu možnú kvalitu života vo všetkých aspektoch.

Podprogram 15.2: Participatívny rozpočet

Zámer: *Obyvatelia zapojení do rozhodovania o veciach verejných*

v EUR	Rozpočet podprogramu	Rozpočet podprogramu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	0	0	0	0
2017	0	0		
2018	50 000			
2019	50 000			
2020	50 000			

Zodpovednosť:	SO IROP								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti zapojenia obyvateľov pri tvorbe projektov a zámerov mesta formou participatívneho plánovania a rozpočtu.								
Zodpovedný za monitorovanie:	Ing. Katarína Koncošová, PhD. – vedúci manažér SO IROP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok		Počet zrealizovaných projektov participatívneho rozpočtu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	10	10	10		
Skutočná hodnota	-	-	-	-					

Komentár k podprogramu :

Hlavným cieľom projektu je aktivizácia obyvateľov a zvyšovanie záujmu o veci verejné prostredníctvom možnosti spolupodieľania sa na tvorbe projektov a zámerov formou participatívneho plánovania a rozpočtu.



Program 16: Administratíva a ľudské zdroje

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

v EUR	Rozpočet programu	Rozpočet programu upravený	Plnenie k 31.12.	Plnenie v %
2016	3 772 400	4 475 030	4 429 204	99,0
2017	5 305 300	4 949 870		
2018	6 254 800			
2019	6 607 040			
2020	6 976 175			

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 SMS).</i>					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	227	227	225	227	225	225		
Skutočná hodnota			230,83	K 30.6. 224,32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup / výsledok				<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU – Stredisko Mestských služieb.</i>					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R=2018	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	-	-	-	94	94	94	94	94		
Skutočná hodnota				K 30.6. 90,85						

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 2018-2020 sú **od 1.1.2018** navrhované nasledovné zmeny:

Číslo a názov podprogramu / prvku		Zdôvodnenie zmeny
Pôvodné znenie	Nové znenie	
Zrušenie prvkov: Prvok 1.4.1: Audit a rating Prvok 1.4.2: Rozpočet a financovanie Prvok 1.4.3: Účtovníctvo Prvok 1.4.4: Dane a poplatky	Zlúčenie do podprogramu: Podprogram 1.4: Manažment ekonomiky	Navrhujeme zlúčenie prvkov do nadradeného podprogramu. Ťažisková časť cieľov a merateľných ukazovateľov zostala zachovaná.
Premenovanie: Prvok 2.1.3: Inzercia, reklama v médiách Zrušenie podprogramu: 11.6. Kronika mesta	Prvok 2.1.3: Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia	Premenovanie prvku s ohľadom na jeho cieľ a rozšírenie obsahu 2.1.3 o 11.6 Kroniku mesta.
Zrušenie prvkov: Prvok 9.6.1: Učebné pomôcky a knihy Prvok 9.6.3: Odmeňovanie pedagogických zamestnancov	Zlúčenie do podprogramu: Podprogram 9.6: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti	Navrhujeme zlúčenie prvkov 9.6.1 a 9.6.2 do spoločného podprogramu 9.6. podpora výchovno-vzdelávacej činnosti. Obsahová náplň, sledované ciele a merateľné ukazovatele zostanú zachované.
-	Vytvorenie podprogramu: Podprogram 11.6: Kreatívne centrum	Nový podprogram vychádza z aktuálneho PHRS a Akčného plánu Mesta.
Zrušenie prvku: Prvok 11.1.2: Mestské jarmoky	Vytvorenie podprogramu: Podprogram 7.5: Správa verejných priestranstiev a mestské jarmoky	Ide o presun prvku z Programu: Kultúra do Programu: Komunikácie bez zmeny obsahu
Zrušenie Programu 15 Priemyselné parky	Vytvorenie nového Programu 15: Smart City a príslušných podprogramov: 15.1 Projekt Smart City 15.2 Participatívny rozpočet	Navrhujeme aktualizáciu Programu 15. Nový program a podprogramy vychádzajú z aktuálneho PHRS a Akčného plánu Mesta.
Podprogram 13.1 Zariadenia sociálnych služieb	Premenovanie podprogramu 13.1 Sociálne služby krízovej intervencie	Aktualizácia názvu
13.1.1 Útulok pre bezdomovcov a nocľaháreň, Štúrova č. 55	Rozdelenie na 2 prvky 13.1.1 Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55 13.1.3 Nocľaháreň	Aktualizácia názvu s ohľadom na potrebu odčlenenia Nocľahárne v budúcom roku do samostatného prvku.
13.3 Prepravná služba	Podprogram 13.3: Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb	V novom podprograme a jeho jednotlivých prvkoch sú združené sociálne služby poskytované Správou



Programový rozpočet výdavkov mesta Nitry na roky 2018-2020

	Prvok 13.3.1: Pobytové sociálne služby Prvok 13.3.2: Ambulantné sociálne služby Prvok 13.3.3: Terénne sociálne služby Prvok 13.3.4: Podporné služby.	zariadení sociálnych služieb. Boli presunuté z rôznych pôvodných prvkov/podprogramov (13.3, 13.4.1, 13.5,13.6) Programu 13 a vyčlenené do spoločného Podprogramu 13.3. z dôvodu zvýšenia prehľadnosti materiálu.
13.4.Domáca opatrovateľská služba	13.4.Socialne služby poskytované neverenými poskytovateľmi	Premenovanie Podprogramu a obsahové zlúčenie s prvkom 13.4.3 Podpora subjektom opatrovateľskej služby
13.4.5 Odľahčovacia služba	13.8.5 Odľahčovacia služba	Ide len o presun prvku v rámci programovej štruktúry
13.4.6 Zdravotná posudková činnosť 13.17. Zdravé mesto	13.17 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	Obsahové zlúčenie do spoločného podprogramu a premenovanie
13.5 Služby pre seniorov a ŤZP občanov	Zrušenie podprogramu a jeho prvkov	Presun obsahu do prvkov podprogramu 13.3: Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb
13.6. Sociálna služba v jedálni	Zrušenie podprogramu	Presun obsahu do prvkov podprogramu 13.3: Sociálne služby poskytované Správou zariadení sociálnych služieb
Zrušenie podprogramov: 13.9 Podpora pre subjekty v sociálnej oblasti 13.10 Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti 13.18. Nitrianske dobrovoľnícke centrum	13.9 Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti	Ide o zlúčenie do spoločného Podprogramu 13.9 a premenovanie
Program 16: Administratíva	Doplnenie názvu: Program 16: Administratíva a ľudské zdroje	Ide len o doplnenie názvu s ohľadom na skutočnosť, že zahŕňa nie len osobné náklady pracovníkov MsÚ, ale aj strediska mestských služieb.



Sumár

	2018	2019	2020
Program 1	789 540	789 540	789 540
Program 2	187 500	187 500	187 500
Program 3	7 252 250	7 228 710	6 700 390
Program 4	115 900	115 900	115 900
Program 5	1 991 600	2 093 166	2 200 825
Program 6	4 278 000	4 378 000	4 478 000
Program 7	2 281 260	2 563 214	3 926 170
Program 8	3 158 000	3 158 000	3 158 000
Program 9	24 890 325	25 014 445	25 358 015
Program 10	2 277 300	2 277 300	2 277 300
Program 11	703 500	703 500	703 500
Program 12	2 418 150	2 418 150	2 418 150
Program 13	2 695 910	2 695 910	2 695 910
Program 14	1 212 470	1 212 490	1 212 490
Program 15	125 000	125 000	125 000
Program 16	6 254 800	6 607 040	6 976 175
SPOLU	60 631 505	61 567 865	63 322 865

Stanovisko

hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020

Podľa § 18f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2018 - 2020. Podkladom pre vypracovanie stanoviska bol spracovaný návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020 v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a v programovej štruktúre.

1. Preverenie dodržania zákonných povinností pri zostavovaní návrhu viacročného rozpočtu

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2018–2020 bol zostavený v súlade s platnou legislatívou, zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020 vydalo Ministerstvo financií SR príručku pod čís. MF/009405/2017-411. V zmysle tohto dokumentu sú jednotlivé subjekty, ktorých rozpočty tvoria rozpočet verejnej správy, povinné zapracovať do návrhov svojich rozpočtov finančné toky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy v súlade s návrhom rozpočtu verejnej správy. Mesto Nitra pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupovalo v súlade s vydanou Príručkou.

V zmysle zákona č.583/2004 Z.z. mesto zostavilo návrh viacročného rozpočtu na roky 2018-2020, pričom záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok (r. 2018) a príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú v zmysle § 9 uvedeného zákona záväzné.

Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydannej MF SR, ktorá je pre obce záväzná.

Podľa §10 zákona č.583/2004 Z.z. sú obce povinné zostaviť rozpočet vnútorne členený na:

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

Bežný rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový sa môže zostaviť iba v prípade, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ nevyčerpaných v minulých rokoch. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový sa môže zostaviť iba v prípade, ak tento schodok možno

vykryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

Uvedené ustanovenie zákona bolo pri zostavovaní rozpočtu dodržané.

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 je zostavený v programovej štruktúre, programový rozpočet obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta vo finančnom vyjadrení. Zostavením programového rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov je splnená povinnosť vyplývajúca z ustanovenia § 4 a § 9 zákona č. 583/2004 Z.z.

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v súlade s čl. 9 ods.1 ústavného zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti v z.n.p., podľa ktorého sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2018-2020 bol v súlade s § 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta, čím bola dodržaná povinnosť zverejnenia najmenej 15 dní pred jeho schválením, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť.

Zhrnutie: Konštatujem, že návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2018-2020 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2018

Vzhľadom na ustanovenie § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z., ako aj čl. V ods.2 Rozpočtových pravidiel mesta Nitry, z dôvodu nezáväznosti príjmov a výdavkov rozpočtov na roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku, predmetom tejto časti stanoviska je posúdenie návrhu rozpočtu na rok 2018.

V zmysle čl. VI odst.4 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry mestské zastupiteľstvo každoročne schvaľuje pravidlá zostavovania rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

Proces prípravy rozpočtu sa riadil Pravidlami zostavovania rozpočtu na rok 2018, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo uzn.č. 213/2017-MZ zo dňa 29.6.2017.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.10.2017 uzn.č.300/2017-MZ schválilo Východiskové ukazovatele do návrhu rozpočtu na rok 2018 a to konkrétne: príjmy a objemy výdavkov, ktorých súčasťou sú základné požiadavky, pre jednotlivé rozpočtové kapitoly a limit príspevku pre príspevkovú organizáciu zriadenú mestom.

Na základe schválených objemov výdavkov správcovia rozpočtových kapitol v súčinnosti s odborom ekonomiky a rozpočtu a riaditeľmi rozpočtových organizácií spracovali návrh rozpočtu mesta. Príspevková organizácia spracovala návrh rozpočtu vrátane rozpisu príspevku z rozpočtu mesta.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je spracovaný a predložený na schválenie MZ ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je zostavený ako **prebytkový v sume 7 078 080 eur** (vrátane škôl a CVČ), čím je splnená povinnosť vyplývajúca z ustanovenia § 10 ods.7 zákona 583/2004 Z.z.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový v sume - 1 152 280 eur** (vrátane škôl a CVČ).

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj finančné operácie, prostredníctvom ktorých sa vykonáva splácanie návratných zdrojov financovania. Schodok finančných operácií je na plánovaný vo výške - **5 925 800 eur**.

Potreba zostavenia prebytkového bežného rozpočtu v navrhovanej výške vyplýva z potreby splácania úverov v roku 2018 ako aj krytia schodku kapitálového rozpočtu.

Príjmy

Návrh rozpočtu mesta počíta s príjmami v objeme **60 631 505 eur** (vrátane príjmov škôl). Zo štruktúry príjmov je zrejmé, že najstabilnejšou a najvýznamnejšou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú daňové príjmy v objeme 39 820 350 eur, čo predstavuje cca 65,7% z celkového objemu príjmov. Najvyšší podiel z daňových príjmov predstavuje výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný zo štátneho rozpočtu, ktorý je naplánovaný v predpokladanej výške 27 590 000 €. Včase spracovania návrhu rozpočtu mesta nebola ešte Ministerstvom financií SR zverejnená prognóza podielu obcí na výnose dane z príjmov FO. Pri schvaľovaní rozpočtu je predpoklad, že mesto bude touto informáciou disponovať, preto odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť výšku tohto príjmu na úrovni prognózy MF SR.

Príjmová časť návrhu rozpočtu na rok 2018 je oproti schváleným východiskovým ukazovateľom vyššia o čiastku **476 925 €** pričom prišlo k úprave – zvýšeniu príjmov z transferu na prenesené kompetencie (v zmysle aktuálneho prepočtu Ministerstva školstva) a príjmov z predaja majetku (odhad, predaje nie sú zatiaľ schválené), k zníženiu príjmov prišlo vyradením príjmu z podnikateľskej činnosti (povinnosť zaradiť do rozpočtu až od roku 2019) a znížením príjmov škôl na základe aktualizácie príjmov od jednotlivých rozpočtových organizácií.

Príjmy škôl predstavujú hlavne príjmy z prenájmov voľných priestorov škôl, príjmy za školné- poplatky za školské kluby a príjmy z platieb za stravné, o ktoré je príjem škôl oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyšší. Zaradenie príjmov za stravné do rozpočtu vyplýva zo zmeny metodiky rozpočtovania. Použitie tohto príjmu je vo výdavkoch premietnuté v nákupe potravín. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií sú v zmysle platných pravidiel súčasťou rozpočtu mesta.

Návrh príjmov na rok 2018 (60 631 505 eur) je nižší oproti očakávanej skutočnosti plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2017 (75 171 898 eur) o -14 540 393 eur. Tento rozdiel spočíva hlavne v prijatí bankových úverov a tuzemských kapitálových transferov v roku 2017, v zapojení príjmových finančných operácií do rozpočtu mesta na rok 2017 a to konkrétne zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, prevodu prostriedkov z rezervného fondu.

Návrh rozpočtu na rok 2018 neobsahuje príjmové finančné operácie, podľa dôvodovej správy zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka bude zaradený do rozpočtu mesta na rok 2018 až pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2017.

Po odpočítaní kapitálových transferov, príjmových finančných operácií a bankových úverov z rozpočtu roku 2017 je návrh rozpočtu príjmov na rok 2018 oproti očakávanému príjmu roku 2017 nižší o – 3 544 152 eur. Tento rozdiel spočíva hlavne

v navrhovanom nižšom príjme z predaja majetku (kapitálové príjmy) oproti očakávanej skutočnosti roku 2017.

Zmena nastala vo vlastných príjmoch príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Správa zariadení sociálnych služieb), ktoré v zmysle postupov účtovania a rozpočtovania verejnej správy nie sú premietnuté do rozpočtu mesta, ale úzko súvisia s hospodárením mesta, nakoľko od ich výšky závisí výška príspevku z rozpočtu mesta pre SZSS. Zmena spočíva v zapojení príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti do rozpočtu organizácie vo výške 94 200 eur, čo vyplýva zo zmeny zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Z vlastných príjmov SZSS organizácia plánuje nižší príjem za stravné (hlavná činnosť) oproti roku 2017 o - 43 000 eur, pričom v dôvodovej správe nie je uvedený dôvod zníženia príjmu a výdavková položka „potraviny“ nie je adekvátne znížená.

Pozitívne hodnotím skutonosť, že návrh rozpočtu mesta je zostavený tak, že úhrada návratných zdrojov financovania bude realizovaná z bežných príjmov rozpočtu a že návrh príjmovej časti rozpočtu je nastavený reálne a nepredpokladám žiadne riziko pri jeho plnení.

Výdavky

Schválením východiskových ukazovateľov do návrhu rozpočtu na rok 2018 (uzn.č.300/2017-MZ) mestské zastupiteľstvo schválilo objemy výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly a Správu zariadení sociálnych služieb. Podľa Pravidiel zostavovania rozpočtu mesta na rok 2018 odbor ekonomiky a rozpočtu spracoval súhrnný návrh rozpočtu a to na základe aktualizovanej príjmovej časti rozpočtu podľa posledných dostupných informácií a podkladových materiálov na zaradenie výdavkov do návrhu rozpočtu do výšky navýšených rozpočtových príjmov. Výdavky boli doplnené do návrhu rozpočtu nad schválené objemy výdavkov na jednotlivé kapitoly, pričom podľa pravidiel sa tieto výdavky mali prednostne použiť na investície. V skutočnosti sú v návrhu rozpočtu tieto financie použité aj na bežné výdavky.

Výdavky spolu s výdavkovými finančnými operáciami v návrhu rozpočtu sú naplánované vo výške príjmov t.j. **60 631 505 eur**, z toho bežné výdavky vo výške 52 309 905 eur a kapitálové výdavky vo výške 2 395 800 eur. Výška kapitálových výdavkov naplánovaných na rok 2018 v pomere k bežným výdavkom je veľmi nízka, nakoľko v návrhu rozpočtu nie sú zatiaľ naplánované prakticky žiadne investičné akcie.

Pri kontrole dodržania ustanovení Pravidiel zostavovania rozpočtu na rok 2018 schválených uzn.č.217/2017-MZ zo dňa 29.6.2017 som zistila nasledovné:

- schválené východiskové ukazovatele (príjmy a objemy výdavkov) sú v návrhu rozpočtu dodržané
- v ostatných požiadavkách nad schválený limit nie sú uvedené žiadne požiadavky na investičné akcie, tak ako je uvedené v čl.III bod 3) Pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018

Pri preskúmaní celého návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 som ďalej zistila nasledovné:

V návrhu rozpočtu Správy zariadení sociálnych služieb sú naplánované vratky za nespotrebovanú dotáciu zo štátneho rozpočtu z prevádzky denného stacionára vo výške 75 000 €, pričom k týmto výdavkom je zaradený chybný zdroj krytia (z vlastných príjmov).

Pozitívne hodnotím sprehľadnenie rozpočtov škôl a CVČ, v ktorých odbor ekonomiky a rozpočtu prepočítal rozdelenie transferu na originálne kompetencie podľa zdrojov krytia a to konkrétne výšku transferu hradenú z podielových daní a výšku transferu hradenú z ostatných príjmov mesta.

Všetky základné školy, ktorých súčasťou sú zariadenia školského stravovania, majú v návrhu rozpočtu naplánované kapitálové výdavky na vybavenie kuchýň.

Vznikom novej príspevkovej organizácie Kreatívne centrum Nitra sa do rozpočtu mesta zaraďuje nový výdavok – príspevok z rozpočtu mesta na prevádzku uvedenej príspevkovej organizácie vo výške 35 000 eur, čo pokrýva najnevyhnutnejšie základné potreby na prevádzku. V rozpočte organizácie sa zatiaľ nepočíta so žiadnymi príjmami z projektu – cudzie zdroje.

Ďalej do návrhu rozpočtu sa v rámci kapitoly „Projekty pre regionálny rozvoj“ zaraďuje nový výdavok cez podpoložku 717 001 Participatívny rozpočet vo výške 50 000 eur, ktorým mesto umožní občanom zapojiť sa priamo do rozhodovania o využití financií z rozpočtu mesta. Prostredníctvom neho môžu občania vyjadriť svoj názor, čo chcú v meste zlepšiť, do ktorej oblasti navrhujú investovať zdroje mesta, môžu navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom. Týmto krokom mesto vytvára nový priestor pre občianske aktivity, návrhy a riešenia s cieľom zvýšiť kvalitu života v meste a prizýva obyvateľov mesta k aktívnej účasti podieľať sa na miestnom rozvoji.

V kapitole „Odbor komunálnych činností a životného prostredia“ podpoložka 644002 je naplánovaný transfer na mestskú verejnú dopravu vo výške 3 mil. eur. Oproti roku 2017 je znížený o 300 tis. eur. Na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave sa mesto zaväzuje, že do návrhu rozpočtu mesta na nasledujúci kalendárny rok predloží výšku finančného krytia na poskytnutie príspevkov pre dopravcu minimálne vo výške 80% predpokladanej výšky príspevku, určenej z rozdielu EON a EOv dopravcu za rok predchádzajúci. Naplánovaný transfer vo výške 3 mil. eur vychádza z predpokladu nižšieho transferu za rok 2017 a to z dôvodu zníženia odpisov a leasingových nákladov dopravcu a aj v dôsledku výpadku spojov v mesiaci september a október. Návrh rozpočtu nepočíta s vykrytím nedoplatku (straty) za rok 2017, pričom bude nevyhnutné po vyúčtovaní zdroje do rozpočtu 2018 doplniť.

3. Záver

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu s príslušnými právnymi predpismi, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

Návrh viacročného rozpočtu mesta Nitra na roky 2018 – 2020 reálne odráža finančnú situáciu mesta, je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

Konštatujem, že návrh rozpočtu nezvyšuje zadlženosť mesta, bol zostavený na reálnych predpokladoch a zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov.

Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému zastupiteľstvu rozpočet Mesta Nitra na rok 2018 schváliť a rozpočet Mesta Nitra na roky 2019 – 2020 vziať na vedomie.

V Nitre 27. 11.2017

Ing. Darina Keselyová
hlavný kontrolór mesta Nitra