

MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Jozef Dvonč primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	1394 /2018
Názov materiálu:	Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2017
Spracovateľ:	- Ivan Daniš – vedúci odb. ekonomiky a rozpočtu - riaditelia mestských organizácií
Napísal:	pracovníci MsÚ a mestských organizácií
Prizvať:	- vedúcich rozpočtových kapitol - riaditeľov mestských organizácií
Dátum rokovania MZ:	5.4.2018
Dátum vyhotovenia:	20.3.2018

Návrh na uznesenie:	<p>Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2017</p> <p>s c h v a ľ u j e</p> <ol style="list-style-type: none">celoročné hospodárenie bez výhrada) prídela do rezervného fondu vo výške 6 298 604,34 € z prebytku rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 b) vysporiadanie schodku finančných operácií za rok 2017 vo výške 427 261,68 € z rezervného fondu <p>b e r i e n a v e d o m i e</p> <p>Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2017</p>
----------------------------	--

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



Závěrečný účet Mesta Nitry za rok 2017



Závěrečný účet Mesta Nitry za rok 2017 - OBSAH

	str.
Závěrečný účet mesta Nitry za rok 2017	1
Výsledky hospodárenia príspr. organizácií k 31.12.2017 a návrh na ich vysporiadanie	3
Dôvodová správa	3
Hodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2017	5
Hodnotenie plnenia výdavkovej j časti rozpočtu za rok 2017	9
Rozpočet mesta Nitry - Príjmy	31
Rozpočet mesta Nitry - Výdavky	32
Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 - Príjmy	33
Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 - Výdavky	34
Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 - Príjmy	36
Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 - Výdavky	37
Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok 2017	38
Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2017	39
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	40
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	42
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 - Príjmy	44
Príjem z nájomného - Pozemky	52
Príjem z nájomného - Nebytové priestory	57
Príjem z nájomného - Materské školy	58
Príjem z nájomného - Tržnica	59
Príjem z predaja majetku	62
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Vnútna správa	63
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Mestský hasičský zbor	74
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Matričný úrad	75
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Odbor komunálnych činností a ŽP	77
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Odbor majetku	84
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Odbor školstva, mládeže a športu	87
Dotácie na športové kluby 2017	96
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Odbor kultúry	103
Dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt	106
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Odbor sociálnych služieb	109
Dotácie z cieľovej oblasti "Sociálna oblasť"	114
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Útvar hlavného architekta	115
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Projekty pre regionálny rozvoj	116
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Útvar propagácie a cestovného ruchu	117
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Mestská polícia	119
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Odbor investičnej výstavby a rozvoja	124
Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017 -Výdavky Splátky úverov a úrokov	131
Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry	132
Prostriedky z darov	133
Bilancia aktív a pasív	134
Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry	135
Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta Nitry	136
Pohľadávky po splatnosti	137
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl, CVČ Štefánikova 63 a ZUŠ J.Rosinského	138
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie	157
- Správa zariadení sociálnych služieb	
Monitorovacia správa PR 2017	

Závěrečný účet mesta Nitry za rok 2017

Mesto Nitra hospodáril v roku 2017 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 76 667 361,51 €. Z dosiahnutých celkových príjmov rozpočtu vo výške 71 573 121,01 € boli realizované výdavky vo výške 65 036 483,13 €.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Nitry na rok 2017 zostavený v členení na :

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

1.

Bežný rozpočet – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	60 592 342,57	60 932 157,89
bežné výdavky	56 123 405,13	53 661 463,46
prebytok bežného rozpočtu	4 468 937,44	7 270 694,43

2.

Kapitálový – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	5 166 676,00	5 239 753,80
kapitálové výdavky	13 610 177,38	5 546 423,52
schodok kapitálového rozpočtu	- 8 443 501,38	- 306 669,72

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

prebytok 6 964 024,71 €

3.

Finančné operácie- plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
príjmové finančné operácie	10 908 342,94	5 401 298,27
výdavkové finančné operácie	6 933 779,00	5 828 559,95
prebytok/schodok finančných operácií	3 974 563,94	-427 261,68

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu a zostatku minulých rokov vo výške 3 162 121,86 €, prijatie úveru na investičné akcie vo výške 2 239 176,41 € od SLSP a UNICredit bank.

Výdavkovými finančnými operáciami boli realizované splátky istín návratných zdrojov financovania vo výške 5 828 559,95 Eur.

Prijaté a vrátené zábezpeky sú vylúčené.

Výsledok rozpočtového hospodárenia 6 536 763,03 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 6 536 763,03 €.

Nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov tvoria (v €):

- výnosy z dotácie na prenesené kompetencie pre školy	3,92
- výnosy z dotačného účtu na projekt Bezpečnostné priechody	32,02
- výnosy z dotácie na sociálne služby	2,42
- výnosy z dotačného účtu na prenesené kompetencie ostatné	2,32
- nevyčerpaná dotácia na Útulok pre bezdomovcov	17 640,00
- nevyčerpaná dotácia na soc. zariadenia	14 536,00
- nevyčerpaná dotácia na predškolákov v MŠ zo ŠR	20 165,76
- nevyčerpaná dotácia na Projekt proti kriminalite	3 700,00
- nevyčerpaná dotácia na kamerový systém MsP	19 600,00
- nevyčerpané rodinné prídavky ÚPSVaR– osobitný príjemca	2 022,72
Spolu prostriedky zo štátneho rozpočtu na účte 357	77 705,16
- zostatok príjmu za CVČ od obcí	4 698,23
Spolu prostriedky na účte 359	4 698,23
- zostatok darovaných prostriedkov	2 968,53
- zostatok grantu na opravu mosta pri ČOV	50 000,00
Spolu ostatné účelové prostriedky na účte	52 968,53
- zostatok prostriedkov školského stravovania MsÚ	70 669,14
- zostatok prostriedkov školského stravovania RO	110 530,48
- zostatok Fondu opráv a údržby na byty so štátnou podporou	104 378,39
- zostatok náhrady za výrub drevín	244 470,44
Spolu účelové finančné prostriedky.....	665 420,37

Použitie prevodu zostatku finančných prostriedkov z roku 2017 do rozpočtu mesta na rok 2018

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

6 964 024,71 Eur – 665 420,37 = 6 298 604,34

navrhujeme na tvorbu Rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií za rok 2017 vo výške

-427 261,68 Eur

navrhujeme vysporiadať z Rezervného fondu.

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie: Správa zariadení sociálnych služieb za rok 2017 po zdanení

VH z hlavnej činnosti

- 44 268,12 Eur

VH z podnikateľskej činnosti

346,05 Eur

Dôvodová správa

Predkladáme na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §16 ods.12 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Záverečný účet Mesta Nitra za rok 2017 a hodnotiacu správu za rok 2017, ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkovej organizácie.

V hodnotiacej správe je spracovaný rozbor plnenia programového rozpočtu podľa programovej štruktúry schválenej na rok 2017. Správa obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Mesto Nitra hospodáril v roku 2017 na základe Rozpočtu Mesta Nitra na rok 2017 schváleného uznesením 375/2016-MZ z 15.12.2016. Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami. Ich podrobný prehľad je predkladaný v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitra.

Údaje o plnení rozpočtu sú v dokumente podrobne vyhodnotené v členení podľa § 10 ods.3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to na príjmy a výdavky bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančné operácie.

Rozpočtované bežné príjmy (vrátane príjmov rozpočtových organizácií) vo výške 60 592 342 € boli prekročené o 339 816 €. Pozitívne je možno hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce dane z nehnuteľností (103,6 %), dane za špecifické služby (101,1 %), administratívne poplatky (121,4%), ostatné príjmy (135,8%). V čerpaní bežných výdavkov rozpočtu sa prejavili úspory v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou vo výške 2 461 942 €, najmä v položkách mzdy, platy, služobné a ostatné osobné vyrovnania (95,7%), služby (94,1%), rutinná a štandardná údržba (87,9%), materiál (88,5%), energie (96,0%), splácanie úrokov (86,9%).

Kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 5 166 676 € boli prekročené o 73 077 €, predovšetkým vplyvom príjmu z predaja kapitálových aktív. Výdavky kapitálového rozpočtu sa čerpali vo výške 5 546 423 €, v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou o 8 063 754 € nižšie, z dôvodu posunu realizácie a aj neukončenia niektorých investičných akcií financovaných z vlastných, grantových, resp. úverových zdrojov.

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

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

Po zúčtovaní všetkých príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2017 vychádza prebytok rozpočtu mesta vo výške 6 964 024,71 € .

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške -427 261,68 € a vyčísleným prebytkom v sume 6 964 024,71 € za rok 2017 je zostatok prostriedkov vo výške 6 536 763,03 €.

Táto suma predstavuje finančné prostriedky na účtoch mesta k 31.12.2017 okrem peňažných fondov vytvorených v minulých rokoch. Tieto financie obsahujú aj nevyčerpané účelové prostriedky vo výške 665 420,37 €.

Rozdiel prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov a vysporiadaní schodku finančných operácií navrhujeme previesť do rezervného fondu.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2017 sú okrem údajov o plnení rozpočtu v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie s komentárom, aj vyhodnotenie plnenia rozpočtu základných škôl, CVČ a ZUŠ, prehľad o tvorbe a čerpaní peňažných fondov mesta, prehľad o stave a vývoji dlhu, bilancia aktív a pasív a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti mesta, pohľadávky, príjem z nájmu a predaja majetku.

Záverečný účet obsahuje aj vyhodnotenie hospodárenia príspevkovej organizácie zriadenej mestom, údaje o nákladoch a výnosoch jej hlavnej a podnikateľskej činnosti a údaje o zúčtovaní finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

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

Hodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2017

Celkové príjmy rozpočtu mesta za rok 2017 sa naplnili na 95,1 % pri 7,0 % náraste v porovnaní s rokom 2016.

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

Príjem zahŕňa výnos dane z príjmov FO zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s rokom 2016 došlo k medziročnému nárastu o 7,0%, a príjem presiahol rozpočtovanú úroveň o 174,7 tis. €.

121 Daň z nehnuteľností

Pri 1,2% medziročnom náraste vybranej dani z nehnuteľností sa rozpočtovaná čiastka prekročila o 3,6 %.

(v €)	rozpočet	Plnenie
Daň z nehnuteľností spolu	8 600 500	8 911 787
- z pozemkov	700 000	693 983
- zo stavieb	7 275 000	7 576 386
- z bytov	625 500	641 416

K prekročeniu plánovaných príjmov došlo hlavne z dôvodu zlepšenej platobnej disciplíny daňovníkov, úspešnému vymáhaniu nedoplatkov na základe výziev na zaplatenie, a následne daňové a exekučné konania.

133 Dane za špecifické služby

V porovnaní s rokom 2016 narástla vybraná daň za špecifické služby o 16,5 % a jej rozpočtovaná čiastka bola prekročená o 1,1 %.

(v €)	rozpočet	plnenie
Dane za špecifické služby spolu	3 594 570	3 632 693
- za psa	71 000	64 535
- za ubytovanie	145 000	205 288
- za užívanie verejného priestranstva	65 000	73 665
- za komunálne a drobné stavebné odpady	3 310 000	3 284 246

133 001 Daň za psa

Dosiahnuté príjmy sú na úrovni 90,9% predpokladaných príjmov avšak aj o 3,8 % nižšie ako v predchádzajúcom roku.

133006 Daň za ubytovanie

Preplnenie plánovaných príjmov o 41,6% a aj ich nárast (o 89,2%) v porovnaní s predchádzajúcim rokom signalizujú zlepšujúcu sa situáciu v cestovnom ruchu v našom meste ako aj zvýšenú požiadavku na ubytovanie vzhľadom na realizáciu investičných aktivít.

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Príjmy v tejto položke v porovnaní s predchádzajúcim rokom stagnujú.

133013 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Dosiahnuté príjmy boli v roku 2017 na 99,2% úrovni plánovaných príjmov. Medziročne prišlo k nárastu výberu o 14,7%.

211 Príjmy z podnikania

Oproti roku 2016 sa znížili o 11,3% a dosiahli 92,9% rozpočtovanej položky.

211003 Výnosy z dividend NTS a.s . 495 467 €, Dolnomestský komposesorát 2 893 €.

211004 Podiely zo zisku Službytu Nitra s.r.o. 12 477 €.

212 Príjmy z vlastníctva

Predstavujú finančné prostriedky za prenájom nehnuteľností a hnutel'ných vecí v majetku mesta uhrádzané v zmysle nájomných zmlúv. Dosiahli medziročný nárast o 3,9 % Ich podrobné členenie je uvedené v prílohe.

(v €)	rozpočet	plnenie
Príjmy z vlastníctva	3 286 220	2 794 587
- z prenajatých pozemkov	180 000	170 513
- z prenájmu hrobových miest	80 000	77 594
- za prenajatých budov, priestorov a objektov	2 886 220	2 379 526
- prenájom zariadení: tržnica + ostatné	140 000	166 954

220 Administratívne a iné poplatky

Dosiahli medziročný nárast o 35% (zmena predovšetkým v dôsledku zmeny metodiky so zahrnutím príjmov za stravné do rozpočtu) a presiahli rozpočtovanú čiastku o 2,9%..

(v €)	rozpočet	plnenie
Administratívne a iné poplatky	2 605 190	2 681 786
- administratívne poplatky	286 500	347 716
- za pokuty, penále, sankcie	290 000	210 092
- za parkovné	645 000	684 622
- za školy a školské zariadenia	400 000	405 507
- za stravné ZŠS MŠ	500 000	480 521
- poplatky iné a platby	483 690	553 328

Dôvodom prekročenia rozpočtovaných príjmov v oblasti administratívnych poplatkov je nárast príjmov za stavebné a kolaudačné rozhodnutie a overovanie písomností. Neboli dosiahnuté rozpočtované príjmy v oblasti pokút za priestupky a to s 22% medziročným znížením. K prekročeniu došlo pri poplatkoch za parkovné ako aj v príjmoch za jasle a materské školy.

Medziročne vzrástli príjmy zo vstupného v športových zariadeniach o 13,9%, najvýznamnejšie Letné kúpalisko o 41%, Mestská hala o 10,4 % a Mestský kúpeľ o 4,5%.

230 Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja majetku zahŕňajú príjem z predaja majetku mesta na základe schválených uznesení MZ o predajoch. V porovnaní s rokom 2016 dosiahli tieto príjmy 2,7 násobok. a rozpočtované príjmy sa naplnili na 101,5 %. Podrobné členenie príjmu z predaja majetku je uvedené v prílohe

240 Úroky z vkladov

V tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mesta vrátane fondov. Z dôvodu výrazného poklesu úrokových sadzieb na finančných trhoch boli rozpočtované príjmy naplnené len na 14,6%.

290 Iné nedaňové príjmy

V tejto položke je zúčtovaný najmä príjem z výťažkov lotérií , príjem z dobropisov za vyúčtovanie elektrickej energie, rôzne vratky za nevyčerpané dotácie, poukázané náhrady za výrub drevín, refundácie zaplatených výdavkov z rozpočtu mesta v roku 2016.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

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

(v €)	rozpočet	plnenie
Tuzemské bežné granty a transfery	12 172 420	12 173 078
- granty	71 420	71 416
- transfery v rámci verejnej správy, z toho:	12 101 010	12 101 661
- transfer na prenesené kompetencie školstvo	9 692 970	9 692 966

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy, na nákup a rekonštrukciu náhradných nájomných bytov, kamerový systém a bezpečné priechody.

450 Príjmy z ostatných finančných operácií

Zahrňajú zostatok prostriedkov z roku 2016 a čerpanie účelovo vymedzených prostriedkov, prostriedkov jednotlivých fondov mesta podľa skutočného čerpania a iné príjmové finančné operácie súvisiace s prijatými zábezpekami.

510 Tuzemské úvery , pôžičky a návratné finančné výpomoci

V tejto položke sú zahrnuté čerpania úverových prostriedkov. Ide o dočerpanie úverov na financovanie investičných akcií roku 2016 vo výške 1 989 220 €. Ďalej čerpanie úveru na investičné akcie 2017 vo výške 249 955 € (zostatok vo výške 3 750 045 € bude vyčerpaný v r.2018).

Plnenie vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií za rok 2017

Názov rozpočtových organizácií	Upravený rozpočet za rok 2017	Plnenie za rok 2017	% plnenia k uprav. rozpočtu
Základné školy	1 957 071	1 882 893	96
ZUŠ J. Rosinského	134 800	134 817	100
CVČ Štefánikova trieda 63	43 763	43 694	100
S P O L U :	2 135 634	2 061 404	96

V plnení vlastných rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií boli za rok 2017 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahnuté priaznivé výsledky, keď za všetky rozpočtové organizácie (ZŠ, ZUŠ a CVČ) plnenie predstavuje 96 % a v absolútnom vyjadrení dosiahli výšku 2 061 404 €.

Čerpanie jednotlivých druhov vlastných príjmov ZŠ bolo najmä u:

- príjmov za prenájom 123 635 € – použité na prevádzkové náklady u ZŠ;
- poplatkov za školské kluby a CVČ na ZŠ 250 110 € – použité najmä na osobné náklady, na vybavenie klubov a údržby klubových miestností a iné prevádzkové náklady;
- príjmov za stravné 1 309 210 € – na financovanie prevádzky ŠJ,
- ostatné príjmy 199 938 € – najmä dobropisy, ako vratky finančných prostriedkov, nakoľko zálohové mesačné platby u jednotlivých školských subjektov boli vyššie ako skutočne vykázané a zúčtované náklady, najmä čo sa týka energií;
- dary, granty a projekty dosiahli výšku 27 220 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené poskytovateľom finančných prostriedkov a poukázané formou darovania a financovania rôznych projektov. Najvyššiu hodnotu finančných prostriedkov dostala ZŠ Škultétyho v sume takmer 14 600 € a ZŠ kniežat'a Pribinu 5 200 € a pod..

V plnení príjmov v Centre voľného času a ZUŠ J. Rosinského, ťažisko týchto príjmov spočíva na poplatkoch za výučbu v záujmových útvaroch, kde príjmy dosiahli konkrétnej výšky – CVČ 40 284 € a ZUŠ Rosinského 125 656 €.

Nerozpočtované príjmy za rok 2017

V zmysle Manuálu Ministerstva financií SR k obsahu finančných výkazov sa okrem rozpočtových prostriedkov vo finančných výkazoch uvádzajú prostriedky, ktoré majú charakter mimorozpočtových zdrojov, ako napríklad podnikateľská činnosť, príjmy z ktorej za rok 2017 dosiahli 83 531 €.

Hodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu za rok 2017

Vnútorná správa

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rozpočet bol upravený v priebehu roka na výšku 3 612 890 €, čerpanie položky je vo výške 3 512 709 €, čo tvorí 97,2%.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Bol upravený na čiastku 1 318 320 € a plnenie vo výške 1 316 397 €, čo je 99,9%.

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

631001 Cestovné náhrady - tuzemské

Upravený rozpočet bol vo výške 2 590 €. Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 2 031 €, čo je plnenie na 78,4 % na úhradu cestovných náhrad v rámci územia Slovenskej republiky.

631002 Cestovné náhrady – zahraničné

V priebehu roka bol rozpočet upravený na výšku 9 100 €. Čerpanie bolo vo výške 9 085 €, čo je 99,8 %. Prostriedky boli čerpané priebežne na úhradu cestovných náhrad zahraničných, na poistenie liečebných nákladov a batožiny do iných štátov.

632 Energie, voda a komunikácie

632001 Energie

Rozpočet bol upravený na výšku 103 000 €. Čerpanie za rok 2017 bolo vo výške 102 840 €, čo je plnenie na 99,8 %. Z uvedenej položky boli hradené náklady za spotrebovanú elektrickú energiu, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.

632002 Vodné, stočné

Rozpočet bol vo výške 9 000 €, čerpanie tvorí výšku 8 909 €, čo je plnenie 99 %. Úhrada nákladov za dodávku vody a odvedenú splaškovú a dažďovú vodu.

632003 Poštové služby

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 76 500 €. Jeho čerpanie za rok je 76 498 €, čo je plnenie vo výške 100 %, z tejto čiastky tvorili náklady na Stavebný úrad výšku 19 126 €. Z položky boli hradené náklady za poštové služby.

632004 Komunikačná infraštruktúra

Schválená výška bola vo výške 8 900 €, čerpanie je 7 885 €, čo je plnenie vo výške 88,6 %. Hradené bolo internetové pripojenie v budove, všetky pripojenia, ktoré sú zriadené na vysunutých pracoviskách (NISYS, Synagóga, registratúrne stredisko, útulok pre bezdomovcov, zariadenie núdzového bývania pre jednotlivcov, stredisko mestských služieb) a mobilný internet.

632005 Telekomunikačné služby

Prostriedky boli schválené vo výške 59 000 €, čerpanie bolo vo výške 58 576 €, čo je 99,3%. Platené boli úhrady za pevné linky, mobilné telefóny, komunikátory výťahov, križovatky, pultov centrálnej ochrany, SMS parkovanie a inteligentné lavičky.

633 Materiál

633001 Interiérové vybavenie

Položka bola upravená na výšku 20 420 €, čerpanie bolo vo výške 20 336 €, plnenie na 99,6 %. Z uvedeného tvoria výdavky na školský úrad 1.515 €. Prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho zariadenia pre kancelárie, kde bola vzhľadom na jeho opotrebovanosť nutná výmena.

633002 Výpočtová technika

Výška rozpočtu bola upravená na 27 300 €, plnenie vo výške 27 274 €, čo je 99,9 %. V priebehu roka boli zakúpené počítačové zostavy a tlačiarne, ktorými bola realizovaná náhrada za morálne a fyzicky zastarané.

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Rozpočet bol v priebehu roka upravený na výšku 7 400 €, plnenie vo výške 7 384 €, čo je vo výške 99,8 %. Z uvedenej položky boli zakúpené stolové lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky, rýchlo varné kanvice pre kancelárie a multifunkčné zariadenia.

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie

Položka vo výške 1000 € bola čerpaná na 97,7%, čo je 977 €. Prostriedky boli použité na rozšírenie kamerového systému monitorujúceho parkovisko pri budove mestského úradu.

633006 Všeobecný materiál

Schválený rozpočet bol vo výške 54 350 €, plnenie vo výške 53 850 €, čo je 99,1 %. Z položky boli nakupované domové čísla vo výške 1 450 €, tonery do tlačiarní 2 101 €, bežný spotrebný materiál pre potreby informatiky vo výške 1 427 €, výdavky na školský úrad boli 1 149 €, zvyšnú časť tvoria náklady na kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá pre potreby úradu, hygienický materiál a čistiace prostriedky, drobné vybavenie pre výdajňu stravy, potreby pre archív, kvety, vence, vlajky, zástavy, laminovacie fólie, hrebeňová väzba, vizitkový papier.

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

Finančné prostriedky boli schválené vo výške 6 200 €, čerpanie je 6 175 €, čo je 99,7 %, Z uvedenej výšky tvoria náklady na školský úrad 196 €. Z položky boli v priebehu roka hradené odbory tlačovín – novín (denníky, občasníky – Nitrianske noviny, Hospodárske noviny, Pravda, SME) a odborných časopisov pre jednotlivé útvary , nákup právnych noriem a predpisov a odbornej literatúry.

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Zo schválenej výšky 1 100 € bolo minutých 1 094 €, čo je plnenie vo výške 99,5 %. Prostriedky boli použité na nákup ochranných pracovných odevov, obuvi a pomôcok v zmysle Smernice o OPP.

633013 Softvér

Výška rozpočtu bola upravená na 23 230 €, čerpanie bolo vo výške 19 485 €, čo je 83,9 %. Z uvedenej položky bol zakúpený antivírusový program na obdobie 2 rokov pre pracovné stanice, pre server, Office multilicencie, licencie a na program spracovávaný mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl.

633016 Reprezentačné

Upravená výška položky 39 500 €, čerpanie bolo vo výške 35 614 €, čo je plnenie na 90,2 %. Z uvedenej položky sú čerpané výdavky na reprezentačné účely pre posedenia s občanmi VMČ vo výške 9 263 €, organizačné výdavky VMČ – 1 980 €, stravovanie a občerstvenie pre poslancov počas zasadnutí MR a MZ 2 0369 €, reprezentačné výdavky pre potreby primátora a viceprimátorov vo výške 8 626 €, prednostu, vedúcich útvarov a občerstvením pre členov odborných komisií pri MZ – 13 689 €.

634 Dopravné

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Výška rozpočtu bola 130 900 €, čerpanie vo výške 98 920 €, čo je plnenie vo výške 75,06 %. Mestský úrad prevádzkuje osobné motorové vozidlá a priemyselné vozidlá, do ktorých bolo v uvedenej výške tankovanie pohonných hmôt a realizované nákupy olejov. Z uvedenej čiastky náklady na PHM pre stredisko mestských služieb sú 90 990 €.

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Rozpočet vo výške 24 000 € bol čerpaný na 66,5 %, čo je 15 949 €. Z položky boli hradené všetky opravy, materiál na údržbu a čistotu vozidiel, pravidelné servisné prehliadky a povinné STK vozového parku mestského úradu.

634003 Poistenie

Finančné prostriedky vo schválenej výške 29 100 €, boli čerpané 29 042 €, čo je plnenie na 99,8 %. Z položky bolo uhrádzané povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb. Predmetom poistenia sú aj vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve mesta a sú v nájme mestom zriadených organizácií. Jedná sa o sociálne taxíky, priemyselné vozidlá v NKS pre zber bio odpadu, hasičské vozidlo a vozidlá kompostárne.

634005 Karty, známky, poplatky

Položka schválená vo výške 1 300 € bola čerpaná na 72,2 % čo je 938 €, uhradené boli v priebehu roka diaľničné známky podľa potrieb úradu.

635 Rutinná a štandardná údržba

635002 Výpočtovej techniky

Upravená čiastka bola 6 000 €, čerpanie vo výške 669 €, čo je plnenie rozpočtu vo výške 11,2 %. V priebehu roka boli realizované opravy PC zostáv, tlačiarňi a vymieňali sa opotrebované komponenty v serverovni. Čerpanie bolo ovplyvnené zaradením vyššieho počtu nových PC.

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Rozpočet vo výške 46 500 € bol čerpaný na 95,3 %, čo činí 44 306 €. Z položky boli v priebehu roka hradné opravy a údržba kotolne, výťahov, elektrospotrebičov, kopírovacích a multifunkčných strojov a zariadení, kanalizácie, vzduchotechniky hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov, servis a údržba automatických dverí, požiarnej signalizácie, prístupového systému, poplachového systému narušenia, vodovodov, výmenníkovej stanice, chladenia, klimatizácie a kompresorov.

635006 Budov, objektov alebo ich častí

Schválený rozpočet vo výške 82 000 € bol čerpaný na 57,2 %, čo je 46 877 €. V priebehu roka bola vykonávaná bežná údržba v budove, zrealizovala sa výmena podlahy v ľavom krídle budovy vrátane podlahy schodiskových ramien, vymaľované boli chodbové priestory chodieb vedúcich do garážových priestorov po oboch stranách spolu s výmenou požiarnych a interiérových dverí a podlahami. Vymaľované boli viaceré kancelárske priestory s výmenou podlahových krytín.

635009 Softvéru

Schválená výška finančných prostriedkov je 175 540 €, čerpanie bolo vo výške 140 622 €, čo je plnenie na 80,1 %. V priebehu roka bola hradená z uvedenej čiastky servisná zmluva spoločnosti CORA Geo, ktorá vykonáva servis Informačného systému samosprávy vo výške 123 405 €, aktualizácia bezpečnostného projektu vo výške 7 194 €, aktualizácia softvéru konferenčného zariadenia H.E.R. vo výške 1.401 €, aktualizácia programu spravujúceho hrobové miesta vo výške 2 174 €, aktualizácia programu na spracovanie práce a miezd vo výške 5 179 €, aktualizácia CENKROSU, programu na tvorbu cien a kalkulácií v stavebníctve - 767 € a aktualizácia BOZP vo výške 290 €.

636 Nájomné za nájom

636001 Budov, objektov alebo ich častí

Výška rozpočtu 2 500 € bola čerpaná 80,1 %, čo je vo výške 2 001 €. Uvedenou čiastkou bol uhradený nájom pozemku, na ktorom je umiestnené rekreačné zariadenie vo Veľkom Mederi.

636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výška schválenej čiastky 15 000 € je čerpaná na 98,9 %, čo tvorí 16 324 €. Uhrádzané je nájomné kopírovacích strojov, jeho výška je závislá na počte kópií.

637 Služby

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

Schválená výška prostriedkov 8 000 € bolo čerpaná na 92,5 % čo je 7 403 €. Prostriedky boli použité na zabezpečenie účasti zamestnancov na školeniach a seminároch súvisiacich s meniacou sa legislatívou.

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Schválená čiastka 2 000 € je čerpaná na 54,2 %, čo je 1 083 €. Čerpanie je v závislosti od potrieb úradu.

637004 Všeobecné služby

Schválená čiastka 34 700 € je čerpaná na 41,4 %, čo je výška 14 372 €. Uhrádzané boli služby ako pranie a čistenie služobného prádla (obrusy, utierky), výroba pečiatok, rozmnožovanie kľúčov, viazanie dokumentov, rozmnožovanie mapových podkladov, čistenie rohoží pri vstupe do budovy a do obradnej siene, tepovanie sedačiek a kobercov vo veľkej sále, obradnej sieni a v kanceláriách vedenia mesta, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu.

637005 Špeciálne služby

Čiastka 38 000 € bola čerpaná vo výške 31 234 €, čo tvorí 82,2 %. V priebehu roka boli hradené auditorské služby, externé služby verejného obstarávania a revízie.

637006 Náhrady

Čiastka 9 000 € bola vyčerpaná vo výške 4 400 €, čo je v 48,9 %. Zamestnávateľ prispieva na rekondično-rehabilitačné pobyty zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy - príspevok zamestnávateľa je vo výške 50 % z ceny zmluvne dohodnutého pobytu.

637009 Náhrada mzdy a platu

Výška položky 4 000 €, mala čerpanie 1.065 €, čo tvorí výšku 53,3%. Uhrádzajú sa mzdové náklady poslancov počas účasti na rokovaní MZ v zmysle zákona.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Čiastka 3 000 € bola čerpaná vo výške 2 540 € - 84,7 %. Uhrádzané bolo vypracovanie expertíz a posudkov podľa potrieb úradu.

637012 Poplatky a odvody

Schválená výška 33 800 € bola čerpaná 31 413 €, čo je 92,9 %. Poplatky a odvody v prospech banky boli uhradené vo výške 30 674 € a súdne poplatky vo výške 739 €.

637014 Stravovanie

Čiastka 150 100 € bola čerpaná na 87,2 %, to je 130 872 €. Uhrádzané bolo stravovanie a stravné lístky v zmysle platnej zmluvy. Stravovanie pracovníkov strediska mestských služieb tvorí čiastku 47 073 € a pracovníkov mestského úradu výšku 83 700 €.

637016 Prídely do sociálneho fondu

Výška položky 54 300 € bola odvedená v 100% hodnote. Prídely do sociálneho fondu je odvádzaný každý mesiac vo výške 1,5 % z vyplatených miezd.

637017 Provízia

Plánovaná hodnota bola 1 300 €, jej čerpanie bolo 1 209 €, čo je 93,1%. V priebehu roka sa uhrádzajú poplatky za sprostredkovanie stravných lístkov v zmysle uzatvorenej zmluvy.

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

Plnenie je vo výške 26 624 €, vrátenie príjmov z minulých rokov – 2 209 €, vratky - daň z nehnuteľností vo výške 1 159 €, za komunálny odpad vo výške 23 248 €.

637026 Odmeny a príspevky

Výška 159 000 € bola vyčerpaná na 100 %, čo je výška 158 993 €. Uhradené boli odmeny poslancom zastupiteľského zboru.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Schválená výška 11 900 € bola vyčerpaná vo výške 11 839 €, čo je 99,5 %. Z uvedenej čiastky bolo pre IROP použitých 4 700 €.

637035 Dane

Výška 11 830 € bola čerpaná vo výške 6 007 €. Koncesionárske poplatky za televíziu a rozhlas boli z uvedeného čerpania vo výške 2 839 €.

637036 Reprezentačné výdavky – catering

Čiastka 4 000 € bola čerpaná vo výške 2 389 €, čo je 73,1 %. Prostriedky boli použité na catering pri organizovaní

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

Schválené prostriedky 15 000 € boli prevedené v 100% výške. Nitrianskej komunitnej nadácii, ktorá v priebehu kalendárneho roka podporovala viaceré projekty podporujúce rozvoj a aktivity občanov v rôznych vekových kategóriách a v rôznych oblastiach.

642006 Na členské príspevky

Schválená čiastka 11 500 € bola vyčerpaná vo výške 11 498 €, čo je plnenie na 100 %. Uhradené boli v priebehu roka členské príspevky do Regionálneho vzdelávacieho centra, Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia informačných centier Slovenska, Asociácia ekonómov, Združenie SANET.

642012 Na odstupné

Schválené financie 5 000 € boli čerpané vo výške 2 020 €.

642013 Na odchodné

Schválená čiastka 16 700 € bola čerpaná vo výške 1 926 €, čo je 11,5 %. Prostriedky boli čerpané podľa požiadania pracovníkov o vyplatenie odchodného pri prvom odchode do dôchodku v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy.

642015 Na nemocenské dávky

Prostriedky boli čerpané vo výške 23 018 € v závislosti od chorobnosti zamestnancov.

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

644002 Ostatnej právnickej osobe

Položka s výškou 30 000 € bola vyčerpaná na 100 %, transfer bol prevedený Energetickej agentúre v zmluvne dohodnutých splátkach.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

711003 Softvéru

Prostriedky v schválenej výške 89 700 € boli čerpané na 59,3 %, z toho 24 896 € bolo použitých na úhradu servisných služieb - upgrade ISS a 31 680 € bolo použitých na kúpu rezervačného systému slúžiaceho na rezerváciu športovísk a kultúrnych domov.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

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

Schválená výška 28 800 € bola vyčerpaná vo výške 28 730 €, čo je čerpanie na 99,8 %. Prostriedky boli použité na nákup úpravne vody.

717 Rekonštrukcie a modernizácie

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Schválené prostriedky vo výške 92 000 € boli použité vo výške 90 162 €, čo je 98 %. Prostriedky boli použité na elektronicky riadené vonkajšie žalúzie hlavného traktu a ľavej časti budovy.

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Doprava:

Mestská verejná doprava – rozpočtové krytie zálohových platieb pre dopravcu sa podarilo zabezpečiť vo výške 3 300 000,- €, čo je pre mesto situácia vyrovnávania doplatku oveľa jednoduchšia (doplatok je oveľa nižší) a riešiteľná aj počas nasledujúceho roka. Výkony v mestskej autobusovej doprave v roku 2017 boli ovplyvnené nedostatkom vodičov, kvôli ktorým došlo jednak k výpadku spojov v objeme viac ako 50 000 km, ale zároveň boli odsúhlasené zvýšenia mzdových nákladov v záujme stabilizácie vodičov.

Nakladanie s odpadmi:

Členenie nakladania s odpadmi postupne prispôbujeme novým legislatívnym a aj dotačným zmenám tak, aby zabezpečenie výkonu v tejto oblasti pružne reagovalo na situáciu vo financovaní bez potreby častých zmien v štruktúre rozpočtu.

Mierne navýšenie rozpočtu na úsek odpadov kopíruje reálne množstvá odpadu v jednotlivých komoditách.

Verejné osvetlenie:

Výdavky na verejné osvetlenie pozostávajúce z časti z prevádzkových nákladov a z časti nákladov na elektrickú energiu. Čerpanie zodpovedá cenovým hladinám energií platných pre príslušný rok a rozsahu udržiavaných svetelných bodov. Plnenie je porovnateľné z predchádzajúcim rokom.

Mobiliár:

Pre rok 2017 MZ schválilo výrazne vyššiu čiastku na účel potreby výmeny a doplnenia mestského mobiliáru – 300 000,- €. Finančné plnenie bolo smerované hlavne na malé odpadové nádoby, parkové lavičky, mobilné nádoby (kvetináče), oprava lávky v mestskom parku, výmena výlepných skruží – I. etapa, nákup nových stánkov do Vianočného mestečka – I. etapa, atď.

Odbor majetku

V rozpočtovej kapitole Odbor majetku boli výdavky čerpané na 65,9 %. V priebehu roka 2017 bol upravovaný rozpočet v položkách energie, vodné a stočné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, materiál, služby, realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie.

Úpravu jednotlivých položiek ovplyvnila najmä :

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

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Čerpanie na 96,8 % položka predstavuje výdavky spojené s čerpaním energií, vody a telekomunikačných služieb v objekte mestských tržníc (MT), SMsS a objektov v správe Službyt, s.r.o.,

633 Materiál

Čerpanie na 100,0% - položka bola upravená z dôvodu materiálového vybavenia objektu MT a SMsS /všeobecný materiál/.

635 Rutinná a štandardná údržba

Čerpanie 81,3 % položka predstavuje výdavky spojené s prevádzkovaním elektroenergetických diel v zmysle uzatvorených zmlúv so Západoslovenskou energetikou, a.s., (spoločnosť ZSE Energy Solutions, s.r.o.), údržbu prevádz. strojov a prevádzky Tržnice a údržbu prevádz. strojov a zariadení SMsS a spoločnosti Službyt, s.r.o.

636 Nájomné za nájom

Čerpanie 100,0 %. suma predstavuje náklady v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv a nájom NP – SMsS.

637 Služby

Čerpanie 92,4 %,

637004 Všeobecné služby

V tejto časti položky predstavovali náklady súvisiace s poplatkami za správu CO krytov, navýšené poplatky vyplývajúce z Komisionárskej zmluvy č.j.10/07/1479/07/OM(spravovanie nebytových priestorov – Službyt Nitra s.r.o.), ale najmä výdavky spojené s Mandátnou zmluvou č. 1/2003/PM – odpredaj bytov (KBV), prevádzka Tržnice.

637005 Špeciálne služby

Čerpanie na 100%, položka bola upravená – znížená.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

V položke sú zahrnuté aj výdavky na poplatky a odvody, výdavky na poisťenie majetku mesta, kde prišlo k zvýšeniu z dôvodu technického zhodnotenia prípadne pripoisťenia nehnuteľného majetku (Poisťná zmluva č. 4419005018, č.j.2148/2014/OM a Dodatky č.14-18).

710 Obstarávanie kapitálových aktív

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Čerpanie 99,9%, Rehoľa menších bratov Františkánov predaj pozemku „C“KN parc.č. 1654/13 o výmere 1m2 a 1654/14 o výmere 2m2 KZ č.j.1326/2017/OM – UZ č.257/2016-MZ zo dňa 08.09.2016.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Čerpanie 89,5 % čerpanie zahŕňa položku Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP /revízie, doplnenie detekčných snímačov dymu a vysokej teploty, doplnenie bezpečnostného systému, doplnenie dymových hlásičov bezpečnostného systému, oprava alarmu so spotr. materiálom/ - na základe Zmluvy na dodanie tovaru č.j.1328/20A/OM (MŠ, KD, Mestský archív, Azylový dom), kamerový systém Tržnica na základe zmluvy č.j. 880/2017/OM zo dňa 04.04.2017.

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie - čerpanie 100,0 % - výdavky predstavujú preinvestované finančné prostriedky nájomcu na technické zhodnotenie NP /ŠEVT, Poliklinika Chrenová/, ktoré sú postupne započítané s nájomným za NP v zmysle nájomných zmlúv.

Odbor školstva, mládeže a športu

I.) Predprimárne školstvo

Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu MŠ, ZŠS, MDJ, C. zdr. P. Háje za rok 2017

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie V %	Plnenie V %
Materské školy	5 069 760	5 090 040	4 789 357	94,09%
Zariadenia školského stravovania pri MŠ	875 890	1 541 730	1 446 142	93,80%
Mestské detské jasle	119 620	121 100	115 260	95,17%
Centrum zdravia P. Háje	43 680	44 230	36 130	81,69%

Rozpočtové opatrenia:

Uznesením č. 148/2017-MZ zo dňa 18.5.2017 sa vykonala zmena v rozpočte v položke 633011 – Potraviny ZŠS, ktorá bola navýšená o sumu – 584 050 Eur z dôvodu, že sa musia sledovať výdavky na potraviny v ZŠS MŠ na položke 633011.

Uznesením č. 1104/2017 zo dňa 29.6.2017 sa vykonala zmena v rozpočte v položkách 633 – Materiál vo výške 59 400 Eur z dôvodu materiálneho vybavenia do novej MŠ Na Hôrke.

Materské školy (MŠ)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 27 MŠ s 238 pedagogickými zamestnancami a 100 nepedagogickými zamestnancami na MŠ /upratovačky, údržbári, práčky/ vo výške 2 770 878 Eur.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody – položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 960 501 Eur.

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Položka obsahuje elektrickú energiu, plyn, teplo, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby, internet na 27 MŠ vo výške 533 127 Eur.

633 Materiál

Obsahuje platby za interiérové vybavenie, výpočtovú, telekomunikačnú techniku, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na údržbu objektov, drobné vybavenie materských škôl, kancelárske potreby, knihy, pomôcky, výchovno-vzdelávací proces, pracovné oblečenie vo výške 259 911 Eur.

634 Dopravné

Táto položka obsahuje prepravu nábytku na MŠ Nábrežie mládeže, preprava práčky na MŠ Hospodárska vo výške 42 Eur.

635 Rutinná a štandardná údržba

Údržba - obsahuje bežnú údržbu PC, údržbu budov a prevádzkových stojov, vývoz zo septikov a žump, príspevok do fondu opráv MŠ Mostná vo výške 145 380 Eur.

636 Nájomné za nájom

Položka obsahuje úhradu nájomného za MŠ Hospodárska vo výške 1 416 Eur

637 Služby

Služby vo výške 86 640 Eur obsahuje náklady na stravovanie zamestnancov, zasklievanie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, prídely do SF, preddavky, poistenie aktívnych pracovníkov.

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Na odchodné – vo výške 5 494 Eur príspevok pri odchode do dôchodku
Nemocenské dávky vo výške 17 216 Eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Kapitálové výdavky – rekonštrukcia dvora na hranie na MŠ a MDJ Bazovského a nákup hracích prvkov z príspevku ŠR na predškolákov vo výške 8 735 Eur.

Zariadenia školského stravovania (ZŠS)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu 23 ZŠS so 87 zamestnancami v ZŠS /kuchárky, prevádzkové pracovníčky/, z toho 11 vedúcich ZŠS vo výške 550 457 Eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 189 722 Eur

630 Tovary a služby

633 Materiál

Materiálové výdavky – obsahuje platby za výpočtovú techniku, čistiace a hygienické potreby, drobný inventár a materiál na údržbu, vybavenie zariadení školského stravovania, kancelárske potreby, pomôcky, pracovné oblečenie a nákup potravín vo výške 602 955 Eur.

635 Rutinná a štandardná údržba

Údržba – obsahuje údržbu prevádzkových strojov a PC vo výške 4 119 Eur dodávateľským spôsobom

637 Služby

Služby – vo výške 6 510 Eur obsahuje náklady na tlač poštových poukážok, ciachovanie váh, kontrola teplomerov a vlhkomerov pre ZŠS

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskových právnickým osobám

Na nemocenské dávky vo výške 5 056 Eur

Na odchodné – vo výške 5 634 Eur prvý odchod do dôchodku

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Kapitálové výdavky – nákup prevádzkových strojov vo výške 81 682 Eur.

Mestské detské jasle (MDJ)

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu pre 10 zamestnancov MDJ v jednom oddelení na MDJ E. Okánika a dvoch oddeleniach MDJ Bazovského vo výške 82 566 Eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 29 476 Eur

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Poštové a telekomunikačné služby – obsahuje poplatky za telekomunikačné. služby, internet vo výške 591 Eur

633 Materiál

Materiálové výdavky- nákup čistiacich prostriedkov, kancelársky materiál, učebné pomôcky, pracovné oblečenie výške 687 Eur

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskových právnickým osobám

Na nemocenské dávky vo výške 451 Eur

Na odchodné – vo výške 1 486 Eur prvý odchod do dôchodku

Centrum zdravia P. Háje

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy – zahŕňajú výplatu troch zamestnancov Centra zdravia vo výške 22 344 Eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Odvody - položka obsahuje odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vo výške 7 942 Eur

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Energie, voda, telekomunikácie ,internet - obsahuje elektrickú energiu, plyn, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby vo výške 3 087Eur

633 Materiál

Materiál- obsahuje nákup čistiacich prostriedkov a ostatné vybavenie vo výške 2 140 Eur

635 Rutinná a štandardná údržba

Údržba – čistenie a odvoz žumpy vo výške 96 Eur

637 Služby

Služby – vo výške 8 Eur za stravu zamestnancov

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskových právnickým osobám

Na nemocenské dávky vo výške 513 Eur

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

1) Čerpanie jednotlivých položiek v rámci schváleného rozpočtu

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Upravený rozpočet výdavkov na mzdy za rok 2017 v základných školách a školských zariadenia mesta (RO – mesta) bol vo výške 9 023 984 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 bolo vo výške 9 023 394 €.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Upravený rozpočet výdavkov na odvody za rok 2017 v základných školách a školských zariadenia mesta (RO – mesta) bol vo výške 3 179 840 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 bolo vo výške 3 179 842 €.

630 Tovary a služby

Upravený rozpočet výdavkov na Tovary a služby za rok 2017 v základných školách a školských zariadenia mesta (RO – mesta) bol vo výške 3 835 899 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 bolo vo výške 3 656 677 €.

633 Materiál

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky

Knihy pre prvákov: upravený rozpočet na tejto položke predstavoval výšku 3 500 €, pričom boli v plnej výške vyčerpané,

Knihy–ocenenie žiakov: upravený rozpočet vo výške 500 € bol taktiež vyčerpaný, ocenených bolo 38 žiakov a 8 žiackych kolektívov

633 016 Reprezentačné

Deň učiteľov – upravený rozpočet finančných prostriedkov vo výške 1 150 € bol čerpaný na vo výške 1 148 €, pričom zabezpečovali občerstvenie (reprezentačné výdavky) ocenených pedagogických pracovníkov (20) z príležitosti Dňa učiteľov, ktorí prevzali ako odmenu nákupné poukážky, ďakovné listy a kvety.

640 Bežné transfery

Upravený rozpočet výdavkov na Bežné transfery za rok 2017 v základných školách a školských zariadenia mesta (RO – mesta) bol vo výške 111 917 € a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 bolo vo výške 111 917 €.

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Kapitálové výdavky – upravený rozpočet výdavkov aj jeho čerpanie bolo za rok 2017 vo výške 151 460€

Najväčšia časť kapitálových výdavkov vo výške 128 157€ bola použitá na nákup prev. strojov a zariadení v zariadeniach školského stravovania pri ZŠ, ďalej kap. výdavky vo výške 19 999 eur boli vyčerpané v ZUŠ J Rosinského a kap. výdavky na nákup prev. strojov a zariadení v ZŠ vo výške 3 304 boli vyčerpané v ZŠ Tulipánová.

2) Prenesené kompetencie

Normatívne finančné prostriedky (prenesené kompetencie) v rámci upraveného rozpočtu zo strany MŠVVaŠ predstavovali výšku 9 803 198 €. Okrem týchto financií boli čerpané i nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté taktiež z ministerstva, ktoré boli v priebehu roka 2017 poukázané najmä pre asistentov učiteľa, ktoré sa týkajú 8 základných škôl. Základné školy v roku 2017 čerpali zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky aj vo forme rôznych grantov.

3) Originálne kompetencie

Školské kluby

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

Zariadenia školského stravovania

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

ZUŠ J. Rosinského

Tieto finančné prostriedky zabezpečovali osobné náklady zamestnancov a prevádzku organizácie. V roku 2017 boli v ZUŠ J. Rosinského čerpané výdavky z originálnych kompetencií (zdroje mesta a vlastné príjmy RO) vo výške 974 425€, z toho 954 409 € na bežné výdavky a 19 999 € na kap. výdavky. Výdavky tejto RO vo výške 7 021 € boli hradené zo zdrojov štát. rozpočtu - vzdelávacie poukazy.

CVČ

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

MŠ pri ZŠ Novozámocká a MŠ Orechov dvor

Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku i osobné náklady zamestnancov zariadenia. Schválený rozpočet MŠ pri ZŠ Novozámocká bol upravený najmä o finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR pre žiakov, ktorí majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou. V prípade MŠ Orechov dvor rozpočet nebolo potrebné upravovať.

CVČ na ZŠ

CVČ na ZŠ kniežat'a Pribinu –tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a prevádzku a dohody o vykonaní práce;

CVČ na ZŠ Škultétyho - finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a prevádzku.

Asistenti učiteľa

Finančné prostriedky predstavujú dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 zabezpečujúce mzdy a odvody asistentov na 5 ZŠ, súvisiace so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia, resp. žiakov, ktorí potrebujú mimoriadnu pedagogickú pomoc vo vzdelávacom procese.

Základná škola - počet asistentov:

ZŠ Novozámocká – 2 asistenti

ZŠ Benkova – 1 asistent

ZŠ Na Hôrke – 1 asistent

ZŠ Krčméryho – 2 asistenti

ZŠ Ščasného – 2 asistenti

Opatrovateľky na ZŠ Topoľová

Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody dvoch zamestnankýň, ktoré pôsobia pri žiakoch so zdravotne ťažkým postihnutím. Zanedbateľná časť týchto výdavkov bola použitá na ošatenie uvedených zamestnankýň.

4) Nedefinovateľné vzdelávanie

Neštátne súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Upravený rozpočet pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia predstavoval výšku 1 870 700 €. Z toho pre súkromné školy a školské zariadenia pripadlo 1 325 790 € a cirkevné 544 910 €. Tieto finančné prostriedky predstavovali dotácie poskytnuté z podielových daní mesta.

Výška poskytnutých dotácií neštátnym súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam za rok 2017:

Súkromné školy a školské zariadenia

Príjemcovia dotácií:	Názov/typ zariadenia	Čerpanie 31.12.2017 €
ARS STUDIO – Štúdio umenia, občianske združenie	Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO	213 260
Mgr. Alica Rétiová	Súkromná základná umelecká škola TRALA ŠKOLA, Ďurkova 18, Nitra	317 821
Súkromná základná umelecká škola	Súkromná ZUŠ - ateliér MEDEA, Piaristická 2, Nitra	73 767
Spoločnosť Heleny Madariovej, o.z.	Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, Krčméryho 2, Nitra	286 688
ART PEGAS, o.z.	Súkromná základná umelecká škola ART Pegas	105 102
E-KU Inštitút jazykovej a Interkultúrnej Komunikácie	Súkromná jazyková škola E-KU	7 685
Občianske združenie SOTHIA	Súkromná jazyková škola SOPHIA	262
Effeta Stredisko sv. Františka Saleského	Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva EFFETA	17 658
PaedDr. Anna Baráthová	Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva DYS-CENTRUM	34 270
PaedDr. Ľudmila Držíková	Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikač. schopnosťou Na Hôrke 30, Nitra	98 080
UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o.	Súkromná MŠ	108 885
UNITED NATIONS ELEMENTARY SCHOOL, n.o.	Súkromná ZŠ	6 003
SPOLU:		1 269 481

Cirkevné školy a školské zariadenia

Príjemcovia dotácií	Názov/typ zariadenia	Čerpanie 31.12.2017 v €
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola	217 094
Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí	33 073
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina,	Cirkevné centrum voľného času	36 762
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola	157 400
SPOLU:		444 329

Okrem toho, 4 cirkevným zriaďovateľom bola poskytnutá **mimoriadna dotácia z rozpočtu mesta**, ako dofinancovanie rozpočtu v roku 2017 do výšky verejnej správy nasledovne:

Príjemca mimoriadnej dotácie	Názov/typ zariadenia	Čerpanie 31.12.2017 v €
Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad piaristov	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí	4 500
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola	29 590
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra – Chrenová	Zariadenie školského stravovania, Školský klub detí, Materská škola	21 460
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda Nitra – Klokočina,	Cirkevné centrum voľného času	45 000
SPOLU:		100 550

III.) Šport

Upravený rozpočet pre rekreačné a športové služby dosiahol výšky 2 468 400 €, pričom čerpanie za hodnotené obdobie dosiahlo výšky 2 432 125 €, t.j. čerpanie na 98,5 %. Čerpanie bola najmä u nasledovných položiek:

630 Tovary a služby

632 Energie, voda a komunikácie

Tieto výdavky boli použité predovšetkým na energie za jednotlivé športové a rekreačné zariadenia, ďalej na úhradu vodného a stočného, poštové a telekomunikačné služby.

633 Materiál

V porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 37 980 €, bolo vyčerpaných 37 868, t.j. 99,7%;

637 Služby

Upravený rozpočet vo výške 167 930 € bol čerpaný v sume 161 139 € čo predstavuje plnenie 96 %. Tieto výdavky boli použité pri organizovaní športu pre všetkých, služby v športových a rekreačných činnostiach a pod.

640 Bežné transfery

Upravený rozpočet predstavuje 1 426 810 €, čerpanie činí 1 397 441 €, čo predstavuje plnenie na 97,9%. Tieto finančné prostriedky predstavujú dotácie športovým klubom, najmä na energie,

vrcholový a mládežnícky šport ako aj dotácie na podporu športových podujatí organizovaných športovými klubmi a občianskymi združeniami.

Odbor kultúry

Rozpočtovaná čiastka na rok 2017 vo výške 372 500,- € bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na 449 650,- €. Čerpanie k 31.12.2017 je vo výške 416 453,- €, čo predstavuje 92,6 % plnenie.

Kultúrne služby zahŕňajú energie v kultúrnych domoch a kultúrno-spoločenských centrách; materiálové vybavenie týchto zariadení; služby priamo súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí organizovaných, resp. spoluorganizovaných Mestom Nitra; zabezpečenie občianskych obradov; poplatky SOZA, LITA; výdavky na občerstvenie účinkujúcich; catering a iné.

Na opravu pamiatok a umeleckých artefaktov bolo čerpaných 49 136,- €.

Mesto Nitra poskytlo dotácie pre rozvoj a ochranu duchovných hodnôt a tiež na záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Na kultúrne podujatia dostalo Mesto Nitra z ÚNSK dotáciu vo výške 1 700,- € a Nadácia SPP, ZSE poskytla Mestu Nitra dotáciu vo výške 570,- € na Kultúrne leto 2017.

Odbor sociálnych služieb

Rozpočtovaná čiastka na rok 2017 schválená vo výške 2 138 350 EUR bola rozpočtovými opatreniami MZ v Nitre upravená na výšku 2 497 030 EUR.

Celkové čerpanie k 31.12.2017 je vo výške 2 327 706 EUR, čo činí 93,2 %-né plnenie.

07.4 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

637 Služby

637004 Všeobecné služby

Zdravé mesto: čerpanie finančných prostriedkov z uvedenej položky je nižšie, nakoľko v priebehu roka bolo zrušené miesto referenta zodpovedného za realizáciu aktivít súvisiacich s projektom Zdravé mesto. Z tejto položky OSS čerpal finančné prostriedky na akciu primátorská kvapka krvi, ktorú OSS realizuje aj po presune projektu Zdravé mesto na SZSS.

Zdravotná posudková činnosť: čerpanie finančných prostriedkov uvedenej položky je nižšie, nakoľko vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si v danom období podali žiadosť o posúdenie odkázanosti na danú sociálnu službu.

10.1 - Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642014 Jednotlivcom

Činnosť odľahčovacej služby: k čerpaniu na uvedenej položke neprišlo, nakoľko nebol záujem o zabezpečenie odľahčovacej služby. Ľudia, ktorí opatrojú blízku osobu, si zabezpečujú odpočinok pri starostlivosti o fyzickú osobu pravdepodobne iným spôsobom (zo strany rodinných príslušníkov alebo iných blízkych osôb).

10.2 - Staroba

637 Služby

637005 Špeciálne služby

Monitorovanie a signalizácia pomoci: zaznamenali sme pokles záujmu o túto sociálnu službu, ktorú v minulosti využívali najmä prijímatelia opatrovateľskej služby. Mesto Nitra zabezpečuje od roku 2013 túto sociálnu službu prostredníctvom Asociácie samaritánov SR.

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642014 Jednotlivcom

Príspevok pri odchode do starobného dôchodku: nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu nižšieho počtu podaných žiadostí oprávnených žiadateľov o tento finančný prostriedok.

10.4 - Rodina a deti

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642014 Jednotlivcom

Príspevok pri narodení dieťaťa: nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu nižšieho počtu novorodených detí.

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

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

Úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa: nižšie čerpanie finančných prostriedkov, nakoľko sa znížil počet maloletých detí na tvorbu úspor.

10.5 - Nezamestnanosť

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke

Jednorazová dávka pre jednotlivcov: nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu nižšieho počtu podaných žiadostí oprávnených žiadateľov o tento finančný prostriedok.

Útvar hlavného architekta

V rámci schváleného rozpočtu útvar hlavného architekta zabezpečuje reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov prostredníctvom obstarania územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov a informačných systémov Územného plánu mesta a GMIS.

Územnoplánovacia dokumentácia:

V rozpracovanosti:

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra je v etape prerokovania vypracovaného návrhu

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v etape prípravy podkladov k schváleniu rozsahu zmien a doplnkov na podklade evidovaných požiadaviek, analýza požiadaviek

vypracovaná spracovateľom Územného plánu zóny - dosiaľ nečerpané, podklady vypracovali referenti útvaru

ÚPNZ Šindolka I. Nitra - dosiaľ nečerpané z dôvodu prebiehajúcich konaní vo veci mimo umiestnenia mimoúrovňovej križovatky na št.ceste I/64 - Prvosienkova. Navrhovaná križovatka po vydaní právoplatného stavebného povolenia bude zapracovaná do návrhu ÚPNZ Šindolka I. s následnými vyvovalými úpravami v riešení.

Aktualizácie parciálneho informačného systému Územného plánu mesta Nitry a GMIS:

Zrealizované:

Aktualizácia PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

PIS Územného plánu - aktualizácia údajov informačného systému Územného plánu v návaznosti na schválenie zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra, dosiaľ nebolo čerpané.

Aktualizácia ortofotomapy celého územia mesta Nitra

Aktualizácia parciálny informačný systém územno-organizačného členenia (pasportizácia parkovacích miest na území mesta)

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady:

Zrealizované:

Dočasné parkovanie

Zákaz vjazdu kamiónov do centra mesta

Architektonické štúdie, 3D modely (digitálny model na preverenie dodržania priestorových a urbanistických regulatívov dostavby a rekonštrukcie objektov ORBIS, Tabáň, Tesco, Maják)

Revitalizácia verejného priestoru pred reštauráciou Artin Zobor - štúdiu zabezpečilo ÚHA prostredníctvom vlastných referentov útvaru. Z uvedeného dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané.

Projekty pre regionálny rozvoj

Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2017 bolo závislé od počtu vyhlásených výziev Riadiacimi orgánmi pre jednotlivé operačné programy. V rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov je pre územnú samosprávu určená najväčšia alokácia finančných prostriedkov v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP).

Z Integrovaného regionálneho operačného programu bolo v roku 2017 predložených 30 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) s celkovou výškou žiadaného nenávratného finančného príspevku 9 804 757,82 €.

Schválené ŽoNFP k 31.12.2017 (uvedená je výška žiadaného NFP):

- Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Nitra: 790 780,00 €
- Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS Nitra: 505 684,85 €
- Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica: 328 798,99 €
- Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. Etapa: 1 154 897,57 €
- Cyklotrasa cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU): 1 298 372,39 €
- Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul. (Park Sihot'): 410 638,42 €
- Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra: 224 617,68 €
- REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA: 63 643,50 €
- Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra: 916 560,00 €
- Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra: 286 425,00 €

ŽoNFP u ktorých prebiehal k 31.12.2017 hodnotiaci proces (uvedená je výška žiadaného NFP):

- Cyklotrasa Nitra – Dražovce: 251 681,45 €
- Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ulica: 212 444,62 €
- Cyklotrasa Mlynárce - Diely – Klokočina: 1 362 350,37 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Škultétyho 1, Nitra: 113 374,83 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Na Hôrke 30, Nitra: 86 847,78 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Cabajská 2, Nitra: 27 983,04 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Benkova 34, Nitra: 17 290,36 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Beethovenova 1, Nitra: 83 233,25 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Fatranská 14, Nitra: 53 689,39 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nábregie mládeže 5, Nitra: 85 124,90 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra: 60 737,69 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra: 40 992,77 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Topoľová 8, Nitra: 62 110,54 €
- Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipánová 1, Nitra: 59 619,77 €
- Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park: 629 415,40 €
- Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 143 006,75 €
- BREZOVÝ HÁJ v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 284 938,72 €
- Záchytné parkovisko Štúrova ulica, Nitra: 151 394,47 €
- Stratégia adaptačných opatrení na zmenu klímy pre mesto Nitra: 40 976,66 €
- Generálny plán zelene: 57 126,66 €

Prehľad predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) Operačný program Ľudské zdroje:

- Komunitné centrum Orechov Dvor: 320 499,98 € (uvedená je výška žiadaného NFP).

Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS

V uvedenej kapitole bola väčšina výdavkov čerpaná v zmysle plánu.

Úspora bola zaznamenaná na položke Mediálna spolupráca, nakoľko mediálne výstupy z podujatí realizovaných na konci roka boli uhradené až v januári z rozpočtu na rok 2018.

V rámci položky Projekty a recipročné výmeny bola úspora z dôvodu zrušenia a presunutia niektorých zahraničných návštev a ciest na rok 2018.

Položka Rutinná a štandardná údržba nebola čerpaná, nakoľko oprava a údržba súvisela so zariadeniami v TIC Nitra a z tohto dôvodu bola hradená z podnikateľského účtu.

Taktiež bola zaznamenaná úspora na položke Prístup na portál City Monitor, nakoľko bola k 31.1.2017 vypovedaná zmluva s poskytovateľom aplikácie CITY MONITOR, firmou QBSW, a.s..

Mestská polícia

Schválený rozpočet výdavkov MsP na rok 2017 vo výške 1 807 430 € bol v priebehu roka upravený na čiastku 1 882 860 €. Navršenie 75 430 € predstavuje príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na chránenú dielňu v čiastke 12 130 € a príspevok zo štátneho rozpočtu na kamerový systém a prevenciu kriminality v čiastke 63 300 €. Skutočné výdavky boli vo výške 1 677 628 €, čo predstavuje čerpanie na 89,1 %.

Výdavky v jednotlivých položkách rozpočtu predstavujú skutočnú potrebu s cieľom minimalizovať výdavky na únosnú mieru. Nižšie čerpanie miezd a odvodov na poistenie je z dôvodu zúčtovania výplat za mesiac december do roku 2018.

Prijmy za udelené priestupky boli vo výške 199 671 €, za prenájom detského dopravného ihriska 435 € a za služby pultu centralizovanej ochrany nehnuteľností 2 706 €.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

045 Doprava

635 Rutinná a štandardná údržba

Chodník Novozámocká 89-125-presun –zrealizované 09/2017
Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská –Pod Katrušou -presun – zrealizované 09/2017
Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská –Pod Katrušou -dofinancovanie – zrealizované 09/2017
Oprava mostu pri kompostárni – *presun do r.2018*
Oprava chodníkov Novozámocká ul.- presun – zrealizované 09/2017
Oprava chodníkov Novozámocká ul. – dofinancovanie-VMČ1 – zrealizované 09/2017
Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie –presun –zrealizované 04/2017
Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou - *presun do r.2018*
MK J. Mrvu – zrealizované 05/2017
Chodník Petzwalova ul. – zrealizované 04/2017
Chodník Beethovenova 14-zrealizované 07/2017
Chodník Golianova 50-54-zrealizované 03/2017
SO chodníka Bajkalská 1-3 – VMČ č.7 – zrealizované 03/2017
SO chodníka Štiavnická – Dlhá 60 –VMČ č.7-presun – zrealizované 03/2017
SO MK Pri Mlyne, dokončenie-VMČ1-zrealizované 05/2017
SO chodníka na Krškanskej ul. od Novozámockej po Športovú-VMČ1-zrealizované 11/2017
Preloženie stĺpa el. vedenia v križovatke Novozámocká-Biovetská-VMČ1- *presun do r.2018*
Úprava verejného priestoru pred domom smútku v D. Krškanoch-VMČ1-zrealizované 10/2017
SO MK Štúrova 41-43 (vnútroblok)-VMČ2- zrealizované 09/2017
SO MK Štúrova ul. č.47-49-VMČ2-zrealizované 09/2017
SO chodníka na Dolnočermán. ul. (od Cabaj. ľavostranne na Klokočinu po autobus. zast. Tehel)-VMČ3-zrealizované 09/2017
SO Bottova ul. (úsek od Golianovej ul. po Inoveckú ul.)-VMČ3-zrealizované 09/2017
SO chodníka na Baničovej ul. dokončenie ,debariérizácia-VMČ4-zrealizované 11/2017
SO chodníka na ul. Benkova č.6-12-VMČ4-zrealizované 10/2017
SO chodníka na ul. Žilinská-VMČ4-zrealizované 11/2017
SO chodníka na ul. Žilinská-VMČ4- dokončenie-zrealizované 12/2017
SO komunikácie Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho)-VMČ4-zrealizované 08/2017
SO komunikácie Alexyho ul.-VMČ4-zrealizované 06/2017
Oprava parkoviska Petzwalova 58-60-VMČ4-12/2017
Oprava komunikácie na Križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova-VMČ4-zrealizované 08/2017
Preloženie zastávky MHD Golianova pri gymn. a zriadenie prech. pre chodcov- VMČ4-zrealizované 12/2017
Preloženie zastávky MHD Golianova pri Nedbalovej a zriadenie prech. pre chodcov- VMČ4-zrealizované 12/2017
SO chodníka Na Hôrke 15-pokračovanie-VMČ5-zrealizované 10/2017
SO chodníka Remeselnícka-VMČ5-zrealizované 10/2017
SO chodníka Remeselnícka-VMČ5-dokončenie-zrealizované 12/2017

SO Tichá ul.-VMČ6-zrealizované 10/2017
SO Malá Podhájska-VMČ6-zrealizované 06/2017
SO Hraničná-VMČ6-zrealizované 11/2017
MK napojenie Metodovej ul. na Martinskú dolinu -Tatarkova ul.-VMČ6-zrealizované 09/2017
MK Pod Zl. brehom od Svätoplukovej č.19 po Svätourbanskú č.16-VMČ6-presun do r.2018
SO MK ul. Ľudovíta Okánika s dobudovaním chodníka-VMČ7-zrealizované 07/2017
SO chodníka za BD ul. Ľ. Okánika č.8-VMČ7-zrealizované 11/2017
SO chodníka pred Lipou-VMČ7-zrealizované 08/2017
SO chodník ul. Dlhá 44-76 I. etapa-VMČ7-zrealizované 10/2017
SO chodníka od BD ul.Dlhá č.58 po BD ul. Štiavnická č.18-VMČ7-zrealizované 09/2017
SO MK Vašinova od Chrenovskej po ul. Doležalovu-VMČ7-zrealizované 11/2017
Oprava prepojovacieho chodníka Tr. A. Hlinku k BD č.25-VMČ7-zrealizované 11/2017
Oprava chodníka Murániho 6-10-VMČ5-zrealizované 12/2017

710 Obstarávanie kapitálových aktív

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713 004

Autobusové prístrešky –zrealizované 11/2017

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD schodisko Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok) – časť PD dodaná 12/2016, dodané 06/2017

PD parkovisko Smetanova –VMČ2-PD dodaná 11/2017

PD odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho ul.-VMČ4-presun do r.2018

PD VO na ul. Hájska a Na dolinu-VMČ5-PD dodaná 05/2017

PD MK Lukáčova ul. I.etapa-VMČ6-PD dodaná 12/2017

717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Prepojovací chodník Vihorlatská -Tribečská – VMČ č.7 – zrealizované 03/2017

Doplnenie VO v MČ D. a H. Krškany-VMČ1-zrealizované 06/2017

Parkovisko Wilsonovo nábr. 178-VMČ2-zrealizované 10/2017

Chodník ul. Hydinárska-VMČ5-zrealizované 12/2017

Chodník ul. Hydinárska-VMČ5- 2. etapa – presun do r.2018

Parkovisko Považská I. etapa + VO-dofinancovanie-VMČ5-zrealizované 12/2017

Parkovisko Považská I. etapa + VO -úver II2016 –zrealizované 12/2017

VO za BD Kmeťova 16-2ks – VMČ5-zrealizované 06/2017

Betónový spomaľovač na MK Na Hôrke č.1-VMČ5-zrealizované 07/2017

Vybudovanie T- odbočiska na parkovisku pri BD Kmeťova 16-VMČ5-zrealizované 12/2017

Parkovacie miesta Viničky – VMČ5-zrealizované 11/2017

Výdajňa stravy KD Drážovce-VMČ6-zrealizované 08/2017

Svätourbánska č.30-odvodňovací žľab s mriežkou-VMČ6-zrealizované 11/2017

Odvodňovací rigol, napojenie Malej strmej na Strmú ul. –VMČ6-zrealizované 10/2017

Projekt „Bezpečné priechody“-dotácia z MVS SR – zrealizované 03/2017

Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístup. Cesta-úverII2016-presun-zrealizované 05/2017

Parkovisko Bizetova 25-35-úverII 2016-presun-zrealizované 04/2017

Parkovisko oproti objektom Mikovíniho č.2-4-úver II 2016-presun – zrealizované 04/2017

Parkovisko Škultétyho 36-42-úverII2016-presun- presun do r.2018

Vybočiská pre MHD Dlhá-Slamková-úverII2016-presun-zrealizované 06/2017

717002 Rekonštrukcie a modernizácie

Nasvietenie priechodov pre chodcov v meste Nitra 2017-dotácia-zrealizované 12/2017

Bezpečné priechody – zrealizované 09/2017

MK Priehradná+VO-VMČ2-zrealizované 08/2017

Rekonštrukcia parkoviska a areálu okolo zubnej polikliniky Párovce-VMČ2-zrealizované 10/2017

Rekonštrukcia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr. 32-44, I. etapa – VMČ2-presun do r.2018

Rekonštrukcia chodníka Jánošíkova (po oboch stranách – od Moyzesova po Wilsonovo nábr.)-VMČ2-zrealizované 07/2017
Moyzesova, rek. chodníka-pokračovanie z roku 2016-VMČ2-zrealizované 07/2017
Rekonštrukcia schodiska od biskupskej pivnice na Župné nám.-VMČ2- presun do r.2018
Rekonštrukcia dvoch schodísk pri MŠ Nedbalova-VMČ4-zrealizované 10/2017
Rekonštrukcia KD Kynek-2.etapa dokončenie-VMČ5- presun do r.2018
Parkovisko Diely-Rýnska, pod Nitrazdrojom-VMČ5-- presun do r.2018
Odvodnenie chodníka a brehu Kmeťova 10-12-VMČ5-zrealizované12/2017
Parkovisko Štiavnická ul.-VMČ7- presun do r.2018
Rek. a dobud. MK pre MRK v lokalite Orechov Dvor –dotácia-zrealizované 05/2017
Vikárska (revitalizácia Pároviec)- úver II 2016 – presun- zrealizované 04/2017
MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu ul.-úver II2016-presun –zrealizované 02/2017
MK Wilsonova II. etapa-úver2017-zrealizované 11/2017
MK Bellova-úverII2016-presun-zrealizované 06/2017

06.1 Rozvoj bývania

Rekonštrukcia náhradných nájomných bytov Hollého2, Benického 12, Jarmočná 14-zrealizované 04/2017

062 Rozvoj obcí

630 Tovary a služby

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

Oprava školských budov :

MŠ Topoľová - oprava havarijného stavu 4 súborov soc. zariadení a umyvární-zrealizované 04/2017
- jedáleň-havarijný stav stropu – zrealizované 02/2017
MŠ Novomeského - havária vodovod. potrubia kuchyne jedálne-zrealizované 02/2017
- oprava soc. zariadení a umyvární (I. etapa) –zrealizované 06/2017
- oprava havarijného stavu strechy-zrealizované 08/2017
MŠ Štiavnická - oprava soc. zariadení-zrealizované 05/2017
- oprava strechy školský pavilón , HP-zrealizované 12/2017
ZŠ Krčméryho - oprava otvorov a konštr. výplní kuchyne a jedálne-zrealizované 05/2017
- oprava chodby a úpravne zeleniny-zrealizované 12/2017
- oprava suterénu -zrealizované12/2017
MŠ Staromlynská - oprava strechy nad kuchyňou a spojovacej chodby-zrealizované 09/2017
MŠ Rázusova - havária kanal. potrubia-zrealizované 06/2017
ZŠ Kniežat'a Pribinu - oprava palubovky-zrealizované 07/2017
ZŠ Cabajská – oprava osvetlenia-zrealizované 07/2017
MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy-zrealizované 11/2017
MŠ Novozámocká - oprava soc. zariadení a chodby-zrealizované 11/2017
MŠ Čajkovského – havária rozvodov TUV+cirkulačky-zrealizované 07/2017
MŠ Za Humnami - havária únik plynu-zrealizované 09/2017
ZŠ Ščasného - oprava otvorov a konštrukčných výplní-zrealizované 09/2017
MŠ Párovská - oprava chodníkov-zrealizované 11/2017
- pergola s osvetlením-zrealizované 12/2017
ZUŠ Rosinského -výmena čerpadla-havarijný stav-zrealizované 11/2017
DMJ Bazovského - oprava soc. zariadení-zrealizované 12/2017
ZŠ Tulipánová - oprava havárie vodovod. potrubia-zrealizované 12/2017
Opravy športových objektov a areálov:
Atletický štadión - oprava hydroizolácie strechy-zrealizované 11/2017
Tenisový areál - osvetlenie-zrealizované 07/2017
-údržba-oprava priestorov , vstupné dvere, vstupná brána...

MH Klokočina - doplnenie únikových dverí

Oprava budovy MsU - predná fasáda-zrealizované 07/2017

Obnova ZŠ Krčméryho 09/2017

ZŠ Kniežat'a Pribinu - odvodnenie a okapový chodník – zrealizované 10/2017

MŠ Párovská -stavebnotechnické úpravy interiérov vrátane vybavenia -zrealizované 08/2017

MŠ Alexyho -obnova hospodárskeho pavilónu na výchovný proces vrátane vybavenia – presun do r.2018 zrealizované 02/2018

Obnova MŠ Topoľová – zrealizované 09/2017

710 Obstarávanie kapitálových aktív

713004 Nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Svetelný informačný panel HOKEJ-Zimný štadión – zrealizované 06/2017, *presun do r.2018*

716 Prípravná a projektová dokumentácia

PD –dostavba kúpaliska Sihot' – hydrogeolog. prieskum – zrealizované 07/2017

PD –dobudovanie ihriska CVČ – zrealizované 08/2017

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

717 001 Realizácia nových stavieb

Kanalizácia MČ – ul. Na Dolinu 1. etapa – *presun do r.2018*

Kanalizácia MČ-Sadová ul. 2. etapa – *presun do r.2018*

Útulok pre bezdomovcov – faktúra uhradená 12/2017

Telocvičňa ZŠ Tulipánová-okapový chodník, GP, ECB-zrealizované 07/2017

Cintorín Chrenová-II. etapa - *presun do r.2018*

Za Ferenitkou 1, Mostná 1-9 vnútroblok . kanalizácia-VMČ2 –zrealizované 09/2017

Kanalizácia Wilsonovo nábr. 2-4 – zrealizované 10/2017

Kanalizácia na Šúdolskej ul.-pokračovanie-STOKAB km 0,252-0,429-VMČ4-zrealizované 11/2017

Vybudovanie vodovodu v novej časti cintorína Mlynárce-VMČ5-zrealizované 10/2017

Odvodňovacia vpusť a kanalizačná prípojka za BD Zvolenská 19-VMČ5- *presun do r.2018*

Kanalizácia Dolné Krškany-dobudovanie kanalizačných odbočení-úverII2016-presun-zrealizované 03/2017

Telocvičňa ZŠ Tulipánová-úver II 2016-presun-zrealizované 07/2017

Kanalizácia MČ-Šúdolská ul. 3.etapa-úver2017 - *presun do r.2018*

Kanalizácia MČ-Krškanská ul.-úver 2017 - *presun do r.2018*

Nový Chrenovský cintorín-úver II 2016-presun - *presun do r.2018*

Cintorín Chrenová II. etapa-úver 2017- *presun do r.2018*

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie

Kanalizácia Štúrova 47 – zrealizované 07/2017

Kanalizácia Spojovacia ul.5-6 - *presun do r.2018*

Kanalizácia Wilsonovo nábřežie 34-40 - *presun do r.2018*

Kanalizácia Richtára Peregrína 19-21-zrealizované 12/2017

Kanalizácia Za Ferenitkou 23-25-zrealizované 09/2017

Kanalizácia Hlboká ul. 61- *presun do r.2018*

Kanalizácia Hlboká ul.87- *presun do r.2018*

Kanalizácia Považská ul.8-12- *presun do r.2018*

Kanalizácia Tr. A. Hlinku 53- *presun do r.2018*

Kanalizácia Kozmonautov 2-4- *presun do r.2018*

Kanalizácia Kremnická 11-19- *presun do r.2018*

Kanalizácia Dlhá č.68- *presun do r.2018*

BD Hlboká- *presun do r.2018*

KC Zobor-vzduchotechnika – zrealizované 11/2017

KC Zobor- tieniaca technika – zrealizované 07/2017

ZŠ Nábřežie mládeže-rekonštrukcia bežeckej dráhy – zrealizované 08/2017

Pokračovanie v budovaní kanalizácie v MČ D. a H. Krškany -ulica na Hlinách-VMČ1-zrealizované 10/2017

Rekonštrukcie športových objektov a areálov - realizovalo sa priebežne podľa potreby

Rolfesova baňa-sanácia-úverII2016-presun- *presun do r.2018*

Rekonštrukcia KD Kynek-úverII2016-presun-*presun do r. 2018*

Rekonštrukcia ZŠ Kniežat'a Pribinu – úver 2016-presun-zrealizované 10/2017

717003

Prístavba objektu MŠ Okružná 1-Janikovce-dotácia zo ŠR –zrealizované 11/2017

ROZPOČET MESTA NITRY NA ROK 2017

PRÍJMY - upravený rozpočet a plnenie k 31.12.2017

	Schválený v €	Upravený v €	Plnenie k 31.12.2017
PRÍJMY	58 712 400	76 667 362	72 882 249
110 Daň z príjmov fyzických osôb	25 200 000	26 796 580	26 971 296
121 Daň z nehnuteľností	8 600 500	8 600 500	8 911 787
130 Dane za tovary a služby	3 549 570	3 594 570	3 633 826
211 Príjmy z podnikania	550 000	550 000	510 838
212 Príjmy z vlastníctva	3 250 720	3 286 220	2 794 587
221 Administratívne poplatky	286 500	286 500	347 717
222 Pokuty a penále	290 000	290 000	210 093
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 527 000	2 027 691	2 122 478
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 499
230 Kapitálové príjmy	3 973 000	4 915 817	4 988 915
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 000	5 000	728
290 Iné nedaňové príjmy	600 000	966 984	1 313 587
310 Tuzemské bežné granty a transfery	10 186 910	12 172 424	12 173 078
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	250 860	250 839
330 Zahraniczne granty	0	0	0
450 Z ostatných finančných operácií	0	4 148 361	4 266 870
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	6 639 220	2 239 176
Príjmy škôl	692 200	2 135 635	2 061 404
+ nerozpočtované			83 531

VÝDAVKY - upravený rozpočet a plnenie k 31.12.2017

		Schválený v €	Upravený v €	Čerpanie k 31.12.2017
	VÝDAVKY	58 712 400	76 667 362	65 895 489
1.	Vnútorná správa	6 798 300	7 484 580	7 379 028
2.	Mestský hasičský zbor	3 300	6 100	5 068
3.	Matričný úrad	91 200	103 370	103 366
4.	Odbor komunál.činn. a život.prostr.	11 178 760	12 324 120	12 082 796
5.	Odbor majetku	1 387 160	2 285 068	1 506 335
6.	Odbor školstva, mládeže a športu	22 526 710	27 471 121	26 788 800
	z toho:			
	Základné školy: z toho	12 829 760	16 303 101	16 123 591
	prenesené kompetencie	8 891 360	10 463 867	10 463 923
	originálne kompetencie + príjmy škôl	3 938 400	5 839 234	5 659 668
	školské kluby	1 342 600	1 399 226	1 394 434
	školské jedálne	1 040 900	2 313 791	2 153 245
	MŠ Novozámocká + Orechov dvor	105 600	109 262	108 509
	CVČ Štefánikova 63	334 900	374 318	374 249
	opatrovatelky ZŠ Topoľova	14 800	15 480	15 480
	CVČ na ZŠ	46 200	43 255	43 165
	ZŠ dofinancovanie asistentov učiteľa	83 200	84 682	84 682
	ZŠ - dotácia z vlast.príjmov, iné zdroje	135 800	396 656	383 323
	ZUŠ J.Rosinského /orig.+ vlast.príjmy/	752 200	954 409	954 426
	ZUŠ J.Rosinského - kap. Výdavky	0	19 999	19 999
	nákup prev strojov a zar. ŠJ	82 200	128 157	128 157
	oddelenie	8 000	31 838	31 835
	Predprimárne vzdelávanie	6 108 950	6 797 091	6 386 888
	Materské školy	5 069 760	5 090 037	4 789 346
	Zariadenie školského stravovania pri MŠ	793 890	875 677	870 552
	nákup potravín ZŠS	0	584 050	493 908
	nákup prev.strojov do ZŠS pri MŠ	82 000	82 000	81 683
	Mestské detské jasle	119 620	121 101	115 260
	Centrum zdravia Párovské Háje	43 680	44 226	36 139
	Cirkevné školy	380 000	544 910	544 880
	Súkromné školy	1 150 000	1 325 785	1 269 481
	Šport	2 050 000	2 468 396	2 432 125
7.	Obor kultúry	372 500	449 646	416 454
8.	Odbor sociálnych služieb	2 138 350	2 497 030	2 327 706
	z toho dotácia Správe zariad. soc. služieb	1 421 260	1 536 182	1 521 646
9.	Útvar hlavného architekta	47 500	85 000	60 593
10.	Projekty pre regionálny rozvoj	785 080	761 290	141 487
11.	Útvar propagácie a cestov. ruchu NISYS	155 100	187 100	173 841
12.	Mestská polícia	1 807 430	1 882 860	1 677 629
13.	Odbor investičnej výstavby a rozvoja	5 304 460	15 013 527	7 071 330
14.	Splátky úverov a úrokov	6 116 550	6 116 550	6 078 454
	+ nerozpočtované			82 602

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitra za rok 2017
Príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	25 200 000	26 796 580	26 971 296	100.7
121	Daň z nehnuteľností	8 600 500	8 600 500	8 911 787	103.6
133	Dane za špecifické služby	3 549 570	3 594 570	3 632 693	101.1
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	1 132	0.0
211	Príjmy z podnikania	550 000	550 000	510 837	92.9
212	Príjmy z vlastníctva	3 250 720	3 286 220	2 794 587	85.0
221	Administratívne poplatky	286 500	286 500	347 716	121.4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000	290 000	210 092	72.5
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 527 000	2 027 690	2 122 477	104.7
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 499	149.9
242	Z vkladov	5 000	5 000	727	14.6
292	Ostatné príjmy	600 000	966 980	1 313 586	135.8
311	Granty	0	71 420	71 416	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 186 910	12 101 010	12 101 661	100.0
SPOLU		54 047 200	58 577 470	58 991 513	100.7

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitra za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	34 276 980	39 971 760	37 689 332	94.3
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 469 470	8 505 870	8 140 563	95.7
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 307 670	7 016 760	6 651 449	94.8
612	Príplatky	144 100	833 260	833 263	100.0
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	4 960	4 957	100.0
614	Odmeny	17 700	650 890	650 892	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 044 760	3 005 570	2 954 981	98.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 675 860	515 150	464 588	90.2
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	58 700	350 180	350 176	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	276 900	2 064 520	2 064 504	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	33 300	75 710	75 711	100.0
630	Tovary a služby	14 298 550	18 667 230	17 070 763	91.5
631	Cestovné náhrady	10 400	11 940	11 364	95.2
632	Energie, voda a komunikácie	2 522 490	2 967 380	2 847 359	96.0
633	Materiál	1 099 580	1 745 610	1 545 105	88.5
634	Dopravné	356 140	383 010	340 654	88.9
635	Rutinná a štandardná údržba	3 697 360	7 082 000	6 222 738	87.9
636	Nájomné za nájom	126 200	194 330	192 816	99.2
637	Služby	6 486 380	6 282 960	5 910 723	94.1
640	Bežné transfery	8 168 210	9 505 400	9 273 129	97.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 421 260	1 565 050	1 550 509	99.1
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 846 650	3 062 630	2 847 725	93.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 900 300	4 877 720	4 874 894	99.9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	295 990	287 700	249 894	86.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	295 990	285 070	247 270	86.7
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0	2 630	2 624	100.0
SPOLU		34 276 980	39 971 760	37 689 332	94.3

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 973 000	4 898 620	4 032 955	82.3
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	17 200	955 959	5557.9
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	250 860	250 839	100.0
SPOLU		3 973 000	5 166 680	5 239 753	101.4

Plnenie kapitálového rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	5 785 100	13 458 720	5 394 963	40.1
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 785 100	13 298 720	5 234 963	39.4
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	64 000	89 830	56 707	63.1
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	112 870	112 872	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	231 000	629 220	597 372	94.9
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	200 000	377 760	377 755	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	515 000	585 480	327 031	55.9
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 775 100	11 441 380	3 703 123	32.4
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	62 170	60 101	96.7
720	Kapitálové transfery	0	160 000	160 000	100.0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	10 000	10 000	100.0
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	150 000	150 000	100.0
SPOLU		5 785 100	13 458 720	5 394 963	40.1

Plnenie príjmových finančných operácií mesta Nitry za rok 2017

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	883 950	881 880	99.8
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	2 664 410	2 664 410	100.0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	600 000	720 579	120.1
513	Bankové úvery	0	5 989 220	2 239 176	37.4
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	650 000	0	0.0
SPOLU		0	10 787 580	6 506 045	60.3

Plnenie výdavkových finančných operácií mesta Nitry za rok 2017

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	5 820 560	6 933 780	6 604 999	95.3
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	1 104 930	776 439	70.3
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	1 104 930	776 439	70.3
820	Splácanie istín	5 820 560	5 828 850	5 828 559	100.0
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 820 560	5 828 850	5 828 559	100.0
SPOLU		5 820 560	6 933 780	6 604 999	95.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	34 276 980	39 971 760	37 689 332	94.3
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 469 470	8 505 870	8 140 563	95.7
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 307 670	7 016 760	6 651 449	94.8
612	Príplatky	144 100	833 260	833 263	100.0
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	4 960	4 957	100.0
614	Odmeny	17 700	650 890	650 892	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 044 760	3 005 570	2 954 981	98.3
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 675 860	515 150	464 588	90.2
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	58 700	350 180	350 176	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	276 900	2 064 520	2 064 504	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	33 300	75 710	75 711	100.0
630	Tovary a služby	14 298 550	18 667 230	17 070 763	91.5
631	Cestovné náhrady	10 400	11 940	11 364	95.2
632	Energie, voda a komunikácie	2 522 490	2 967 380	2 847 359	96.0
633	Materiál	1 099 580	1 745 610	1 545 105	88.5
634	Dopravné	356 140	383 010	340 654	88.9
635	Rutinná a štandardná údržba	3 697 360	7 082 000	6 222 738	87.9
636	Nájomné za nájom	126 200	194 330	192 816	99.2
637	Služby	6 486 380	6 282 960	5 910 723	94.1
640	Bežné transfery	8 168 210	9 505 400	9 273 129	97.6
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 421 260	1 565 050	1 550 509	99.1
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 846 650	3 062 630	2 847 725	93.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 900 300	4 877 720	4 874 894	99.9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	295 990	287 700	249 894	86.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	295 990	285 070	247 270	86.7
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	2 630	2 624	100.0
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>5 785 100</i>	<i>13 458 720</i>	<i>5 394 963</i>	<i>40.1</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 785 100	13 298 720	5 234 963	39.4
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	64 000	89 830	56 707	63.1
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	112 870	112 872	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	231 000	629 220	597 372	94.9
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	200 000	377 760	377 755	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	515 000	585 480	327 031	55.9
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 775 100	11 441 380	3 703 123	32.4
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	62 170	60 101	96.7
720	Kapitálové transfery	0	160 000	160 000	100.0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	10 000	10 000	100.0
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	150 000	150 000	100.0
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>5 820 560</i>	<i>6 933 780</i>	<i>6 604 999</i>	<i>95.3</i>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	1 104 930	776 439	70.3
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	1 104 930	776 439	70.3
820	Splácanie istín	5 820 560	5 828 850	5 828 559	100.0
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 820 560	5 828 850	5 828 559	100.0
SPOLU		45 882 640	60 364 260	49 689 295	82.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 794 300	7 414 240	7 309 274	98.6
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 794 300	7 414 240	7 309 274	98.6
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	1 477 860	2 387 660	1 608 926	67.4
01.3.3	Iné všeobecné služby	1 477 860	2 387 660	1 608 926	67.4
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	47 800	47 797	100.0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	47 800	47 797	100.0
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	6 116 550	6 116 550	6 078 454	99.4
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	6 116 550	6 116 550	6 078 454	99.4
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	1 807 430	1 882 860	1 677 628	89.1
03.1.0	Policajné služby	1 807 430	1 882 860	1 677 628	89.1
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	3 300	6 100	5 067	83.1
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	3 300	6 100	5 067	83.1
04.4.3=	Spolu za Výstavba	47 500	81 500	57 233	70.2
04.4.3	Výstavba	47 500	81 500	57 233	70.2
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	7 292 060	9 435 490	8 827 760	93.6
04.5.1	Cestná doprava	7 292 060	9 435 490	8 827 760	93.6
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	155 100	194 460	177 006	91.0
04.7.3	Cestovný ruch	155 100	194 460	177 006	91.0
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 067 600	4 116 150	3 944 063	95.8
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 067 600	4 116 150	3 944 063	95.8
05.2.0=	Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami	466 500	512 610	512 609	100.0
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	466 500	512 610	512 609	100.0
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	10 400	9 220	9 217	100.0
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	10 400	9 220	9 217	100.0
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	780 950	828 070	814 642	98.4
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	780 950	828 070	814 642	98.4
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	356 400	410 200	371 333	90.5
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	356 400	410 200	371 333	90.5
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	0	55 790	55 790	100.0
06.1.0	Rozvoj bývania	0	55 790	55 790	100.0
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	3 259 540	11 713 910	3 742 694	32.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2.0	Rozvoj obcí	3 259 540	11 713 910	3 742 694	32.0
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	939 500	946 240	946 114	100.0
06.4.0	Verejné osvetlenie	939 500	946 240	946 114	100.0
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	16 900	18 530	18 523	100.0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	16 900	18 530	18 523	100.0
07.4.0=	Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	138 620	140 100	123 318	88.0
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	138 620	140 100	123 318	88.0
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	2 050 000	2 468 400	2 432 125	98.5
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 050 000	2 468 400	2 432 125	98.5
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	450 950	513 060	484 061	94.4
08.2.0	Kultúrne služby	450 950	513 060	484 061	94.4
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	5 113 440	5 134 260	4 825 485	94.0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 113 440	5 134 260	4 825 485	94.0
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	5 000	28 840	28 834	100.0
09.1.2	Primárne vzdelávanie	0	23 660	23 659	100.0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 000	5 180	5 175	100.0
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 537 500	1 882 470	1 825 539	97.0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 537 500	1 882 470	1 825 539	97.0
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	875 890	1 541 730	1 446 142	93.8
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	875 890	1 541 730	1 446 142	93.8
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000	165 000	140 534	85.2
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000	165 000	140 534	85.2
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 489 260	1 664 560	1 621 306	97.4
10.2.0	Staroba	1 489 260	1 664 560	1 621 306	97.4
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	108 500	164 000	138 145	84.2
10.4.0	Rodina a deti	108 500	164 000	138 145	84.2
10.5.0=	Spolu za Nezamestnanosť	8 000	8 000	839	10.5
10.5.0	Nezamestnanosť	8 000	8 000	839	10.5
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	368 590	476 460	418 822	87.9
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	368 590	476 460	418 822	87.9
SPOLU		45 882 640	60 364 260	49 689 295	82.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Príjmy

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	37 350 070	38 991 650	39 516 909	101.4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	25 200 000	26 796 580	26 971 296	100.7
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	25 200 000	26 796 580	26 971 296	100.7
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	25 200 000	26 796 580	26 971 296	100.7
	<i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	<i>25 200 000</i>	<i>26 796 580</i>	<i>26 971 296</i>	<i>100.7</i>
120	Dane z majetku	8 600 500	8 600 500	8 911 787	103.6
121	Daň z nehnuteľností	8 600 500	8 600 500	8 911 787	103.6
121001	Z pozemkov	700 000	700 000	693 983	99.1
	<i>Daň z pozemkov</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>693 983</i>	<i>99.1</i>
121002	Zo stavieb	7 275 000	7 275 000	7 576 386	104.1
	<i>Daň zo stavieb</i>	<i>7 275 000</i>	<i>7 275 000</i>	<i>7 576 386</i>	<i>104.1</i>
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	625 500	625 500	641 416	102.5
	<i>Daň z bytov</i>	<i>625 500</i>	<i>625 500</i>	<i>641 416</i>	<i>102.5</i>
130	Dane za tovary a služby	3 549 570	3 594 570	3 633 825	101.1
133	Dane za špecifické služby	3 549 570	3 594 570	3 632 693	101.1
133001	Za psa	71 000	71 000	64 535	90.9
	<i>Daň za psa</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>	<i>64 535</i>	<i>90.9</i>
133003	Za nevýherné hracie prístroje	850	850	850	100.0
	<i>Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>100.0</i>
133004	Za predajné automaty	2 720	2 720	4 108	151.0
	<i>Za predajné automaty</i>	<i>2 720</i>	<i>2 720</i>	<i>4 108</i>	<i>151.0</i>
133006	Za ubytovanie	100 000	145 000	205 288	141.6
	<i>Za ubytovanie</i>	<i>100 000</i>	<i>145 000</i>	<i>205 288</i>	<i>141.6</i>
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 000	65 000	73 665	113.3
	<i>Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>40 489</i>	<i>81.0</i>
	<i>Klokočinský Jarmok 2017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 249</i>	<i>0.0</i>
	<i>VP - vianočné trhy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 977</i>	<i>0.0</i>
	<i>parkovacie karty</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>13 948</i>	<i>93.0</i>
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 310 000	3 310 000	3 284 246	99.2
	<i>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>3 310 000</i>	<i>3 310 000</i>	<i>3 284 246</i>	<i>99.2</i>
139	Iné dane za tovary a služby	0	0	1 132	0.0
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	0	0	1 132	0.0
	<i>alkohol a TV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 132</i>	<i>0.0</i>
200	Nedaňové príjmy	10 483 220	12 329 210	12 290 440	99.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 800 720	3 836 220	3 305 425	86.2
211	Príjmy z podnikania	550 000	550 000	510 837	92.9
211003	Dividendy	500 000	500 000	498 360	99.7
	<i>Príjmy z podnikania - dividendy</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>498 360</i>	<i>99.7</i>
211004	Iné príjmy z podnikania	50 000	50 000	12 477	25.0
	<i>Podiely zo zisku</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>12 477</i>	<i>25.0</i>
212	Príjmy z vlastníctva	3 250 720	3 286 220	2 794 587	85.0
212002	Z prenájatých pozemkov	270 000	270 000	248 107	91.9
	<i>Príjmy z prenájatých pozemkov</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>170 513</i>	<i>89.7</i>
	<i>Príjmy z prenájmu hrobových miest na cintorínoch</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>77 594</i>	<i>97.0</i>
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	2 840 720	2 876 220	2 379 524	82.7
	<i>Príjmy z prenájmu budov</i>	<i>395 000</i>	<i>395 000</i>	<i>463 503</i>	<i>117.3</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov - Tržnica</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>337 624</i>	<i>102.3</i>
	<i>Príjmy z prenájmu budov a pr.-MŠ a DJ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 667</i>	<i>0.0</i>
	<i>nájomné - ÚpB</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0.0</i>
	<i>príjem z prenájmu nehn.majetku - bývalé Mestské služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 086</i>	<i>0.0</i>
	<i>Prenájom priestorov v športových areáloch</i>	<i>0</i>	<i>35 500</i>	<i>20 391</i>	<i>57.4</i>
	<i>nájomné športové zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 777</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy za zápočty nájomného s preinv. prostriedkami</i>	<i>26 560</i>	<i>26 560</i>	<i>26 561</i>	<i>100.0</i>
	<i>príjmy z rešt.bytov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217</i>	<i>0.0</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	<i>514 000</i>	<i>514 000</i>	<i>611 007</i>	<i>118.9</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Olympia-Službyt</i>	<i>73 160</i>	<i>73 160</i>	<i>70 590</i>	<i>96.5</i>
	<i>Príjmy z fondu opráv bytov so štátnou podporou - Službyt</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>	<i>154 064</i>	<i>100.7</i>
	<i>Príjmy z prenájmu Polikliniky - Službyt</i>	<i>385 000</i>	<i>385 000</i>	<i>202 247</i>	<i>52.5</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Dvorčianska - Službyt</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>90 319</i>	<i>111.5</i>
	<i>Príjmy z prenájmu bytov Krčméryho - Službyt</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>49 072</i>	<i>196.3</i>
	<i>Príjmy z prenájmu nebytových priestorov - Službyt</i>	<i>624 000</i>	<i>624 000</i>	<i>138 893</i>	<i>22.3</i>
	<i>Príjmy z prenájmu komunálnych bytov - Službyt</i>	<i>203 000</i>	<i>203 000</i>	<i>83 202</i>	<i>41.0</i>
	<i>Príjmy z prenájmu skládky Katruša-ELKAPO</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>74 799</i>	<i>241.3</i>
	<i>prenájom dopr.ihriska</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>435</i>	<i>0.0</i>
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	140 000	140 000	166 954	119.3
	<i>Príjmy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0.0</i>
	<i>Prenájom zariadení - Tržnica</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>121 758</i>	<i>87.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>prenájom hnuteľného majetku - stánky</i>	0	0	45 192	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 104 500	2 605 190	2 681 786	102.9
221	Administratívne poplatky	286 500	286 500	347 716	121.4
221004	Ostatné poplatky	286 500	286 500	347 716	121.4
	<i>Za predaj rybárskych lístkov</i>	5 000	5 000	5 602	112.0
	<i>Za vydanie povol. na výher. automaty</i>	81 000	81 000	83 400	103.0
	<i>Za zmenu rozhodnutia</i>	1 000	1 000	3 019	301.9
	<i>Za zvláštne užívanie MK</i>	12 000	12 000	16 979	141.5
	<i>Za vyjadrenie k prevádzke hazardných hier</i>	2 000	2 000	3 500	175.0
	<i>Za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné poplatky</i>	4 000	4 000	4 672	116.8
	<i>Za povolenie - výrub stromov</i>	1 500	1 500	5 634	375.6
	<i>Za povolenie o umiest.reklamy</i>	10 000	10 000	8 551	85.5
	<i>Za matričnú činnosť</i>	20 000	20 000	16 672	83.4
	<i>Za stavebné a kolaudačné rozhodnutia</i>	100 000	100 000	130 426	130.4
	<i>Za overenie písomností</i>	50 000	50 000	69 259	138.5
222	Pokuty, penále a iné sankcie	290 000	290 000	210 092	72.5
222003	Za porušenie predpisov	290 000	290 000	210 092	72.5
	<i>Za porušenie staveb.zákona -pokuty</i>	10 000	10 000	8 300	83.0
	<i>úroky z omeškania</i>	0	0	1 199	0.0
	<i>ostatné pokuty</i>	0	0	366	0.0
	<i>Pokuty za priestupky</i>	280 000	280 000	199 670	71.3
	<i>prevádzka Tržnice</i>	0	0	555	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 527 000	2 027 690	2 122 477	104.7
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 102 000	1 127 690	1 236 448	109.6
	<i>príjem MsP Pult centr.ochrany</i>	0	0	2 706	0.0
	<i>Príjem z UKF na prax pre študentov</i>	0	690	691	100.0
	<i>Príjem za parkovné</i>	645 000	645 000	684 622	106.1
	<i>Za vstupné športové zariadenia</i>	350 000	350 000	0	0.0
	<i>Príjem - Letné kúpalisko</i>	0	0	133 485	0.0
	<i>Príjem - Mestský kúpel</i>	0	0	111 502	0.0
	<i>príjem Tenisový areál</i>	0	0	71 930	0.0
	<i>príjem - Mestská hala</i>	0	0	59 350	0.0
	<i>Ostatné služby - Tržnica</i>	55 000	55 000	56 550	102.8
	<i>Príjem za cintorínske služby</i>	11 000	11 000	18 418	167.4
	<i>ostatné služby - bývalé Mestské služby</i>	0	0	1 092	0.0
	<i>Réžia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i>	0	25 000	29 310	117.2
	<i>Ostatné-(mesačník,kopírovanie,zasadačka,známky pes,soc.karty,spr.informácií ,spríst.záv.syst. a pod.</i>	5 000	5 000	7 733	154.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>GMIS</i>	0	0	69	0.0
	<i>Za vstupné kultúrne zariadenia</i>	25 000	25 000	35 385	141.5
	<i>Príjem za ubytovanie Útulku pre bezdomovcov a Útulku pre jednotlivcov s deťmi</i>	11 000	11 000	15 571	141.6
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	0	5 857	0.0
	<i>Príjem za ubytovanie - noclaháreň</i>	0	0	2 170	0.0
223002	Za školy a školské zariadenia	425 000	400 000	405 507	101.4
	<i>Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	400 000	400 000	0	0.0
	<i>Réžia v školských účelových zariadeniach (1 € na žiaka)</i>	25 000	0	0	0.0
	<i>Príjmy - MŠ</i>	0	0	271 341	0.0
	<i>Príjmy - DJ</i>	0	0	125 060	0.0
	<i>Príjmy - Centrum zdravia Párovské háje</i>	0	0	9 106	0.0
223003	Za stravné	0	500 000	480 521	96.1
	<i>Príjmy za stravu ZŠS MŠ</i>	0	500 000	480 521	96.1
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 000	1 499	149.9
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 499	149.9
	<i>Za znečisťovanie ovzdušia, vody, malý zdroj znečisťovania</i>	1 000	1 000	1 499	149.9
230	Kapitálové príjmy	3 973 000	4 915 820	4 988 914	101.5
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	3 973 000	4 898 620	4 032 955	82.3
	<i>príjem z predaja bytov</i>	650 000	150 000	1 810	1.2
	<i>predaj bytov -Hôrka -Murániho,Považská</i>	0	0	181 706	0.0
	<i>Príjem z predaja kapitálových aktív-hmot.a nemhmot.majetku</i>	0	0	9 601	0.0
	<i>Príjem z predaja budov</i>	3 323 000	4 748 620	3 839 836	80.9
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	17 200	955 959	5557.9
233001	Z predaja pozemkov	0	17 200	955 959	5557.9
	<i>zriadenie vecného bremena</i>	0	17 200	38 642	224.7
	<i>Z predaja pozemkov</i>	0	0	917 317	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 000	5 000	727	14.6
242	Z vkladov	5 000	5 000	727	14.6
	<i>Úroky z bežných vkladov</i>	5 000	5 000	727	14.6
290	Iné nedaňové príjmy	600 000	966 980	1 313 586	135.8
292	Ostatné príjmy	600 000	966 980	1 313 586	135.8
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	38 600	47 363	122.7
	<i>príjmy z náhrad poistného plnenia</i>	0	38 600	47 363	122.7
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	600 000	600 000	592 276	98.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Z výťažkov lotérií a iných podobných hier</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>592 276</i>	<i>98.7</i>
292012	Z dobropisov	0	162 000	162 210	100.1
	<i>prijmy z dobropisov</i>	<i>0</i>	<i>162 000</i>	<i>151 439</i>	<i>93.5</i>
	<i>dobropisy športové zariadenia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 129</i>	<i>0.0</i>
	<i>Mestská polícia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 641</i>	<i>0.0</i>
292017	Z vratiek	0	26 380	111 756	423.6
	<i>vratky z nedočerpaných dotácií, príspevkov...</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 043</i>	<i>0.0</i>
	<i>ostatné príjmy z DPH predch. obdobia - Tržnica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>648</i>	<i>0.0</i>
	<i>príjem DPH za predch. obdobie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>680</i>	<i>0.0</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>26 380</i>	<i>26 384</i>	<i>100.0</i>
292019	Z refundácie	0	30 000	32 638	108.8
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - elektrická energia</i>	<i>0</i>	<i>1 190</i>	<i>1 190</i>	<i>100.0</i>
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - tepelná energia</i>	<i>0</i>	<i>970</i>	<i>974</i>	<i>100.0</i>
	<i>ostatné príjmy minulých rokov Tržnica - vodné a stočné</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>100.0</i>
	<i>refundácie-ostatné</i>	<i>0</i>	<i>6 210</i>	<i>6 967</i>	<i>112.3</i>
	<i>Za spoločný stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>21 560</i>	<i>23 436</i>	<i>108.7</i>
292027	Iné	0	110 000	367 342	334.0
	<i>iné príjmy-súdne popl.,trovy konania,škody,poplatky z minulých rokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 534</i>	<i>0.0</i>
	<i>Trovy konania (SP a iné-16€)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>490</i>	<i>0.0</i>
	<i>neoprávnené obohatenie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 773</i>	<i>0.0</i>
	<i>Mylné platby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 073</i>	<i>0.0</i>
	<i>Fin.náhrada za výrub drevín</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>354 470</i>	<i>322.3</i>
300	Granty a transfery	10 186 910	12 423 280	12 423 917	100.0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 186 910	12 172 420	12 173 078	100.0
311	Granty	0	71 420	71 416	100.0
	<i>Príspevky z darov</i>	<i>0</i>	<i>18 650</i>	<i>18 646</i>	<i>100.0</i>
	<i>Nadácia SPP, ZSE</i>	<i>0</i>	<i>2 570</i>	<i>2 570</i>	<i>100.0</i>
	<i>Nadácia PONTIS</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100.0</i>
	<i>grant na opravu mosta pri kompostárni</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100.0</i>
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 186 910	12 101 010	12 101 661	100.0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	303 930	301 406	99.2
	<i>VÚ ŠR ÚPSVR aktivačná činnosť</i>	<i>0</i>	<i>2 750</i>	<i>2 752</i>	<i>100.0</i>
	<i>ÚP-rodinné príd.,hmotná núdza (osobitný príjemca)</i>	<i>0</i>	<i>101 690</i>	<i>101 693</i>	<i>100.0</i>
	<i>dotácia ŠR - MVSR pre DHZ</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>100.0</i>
	<i>Voľby do VÚC 2017</i>	<i>0</i>	<i>47 800</i>	<i>47 797</i>	<i>100.0</i>
	<i>dotácia IROP</i>	<i>0</i>	<i>55 380</i>	<i>55 379</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Dotácia MK SR - "Turecká varta"</i>	0	600	600	100.0
	<i>Dotácia na Projekt Škola otvorená všetkým 85 % ESF</i>	0	57 950	55 421	95.6
	<i>Projekty ZŠ</i>	0	1 250	1 250	100.0
	<i>dotácia ÚPSVaR na chránenú dielňu</i>	0	12 130	12 133	100.0
	<i>Dotácia ŠR na prevenciu</i>	0	3 700	3 700	100.0
	<i>ÚPSVaR rodičovský príspevok</i>	0	17 880	17 878	100.0
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	58 510	58 509	100.0
	<i>Recyklačný fond - rámcová zmluva 0033/04/20RZO</i>	0	14 970	14 972	100.0
	<i>vojnové hroby</i>	0	5 540	5 537	100.0
	<i>Projekt: "Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Nitra" dotácia z enviro.fondu</i>	0	38 000	38 000	100.0
312007	Z rozpočtu obce	0	1 180	5 873	499.9
	<i>príjem za CVČ Štefánikova 63</i>	0	1 180	5 873	499.9
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 700	1 700	100.0
	<i>Dotácie z NSK</i>	0	1 700	1 700	100.0
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	10 186 910	11 735 690	11 734 172	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na matriku</i>	91 200	103 370	103 366	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie školstvo</i>	8 891 360	9 692 970	9 692 966	100.0
	<i>Transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ</i>	114 910	135 620	135 620	100.0
	<i>na vzdelávacie poukazy</i>	0	123 390	123 392	100.0
	<i>Dotácia na asistenta učiteľa</i>	0	181 710	181 712	100.0
	<i>pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia</i>	0	57 550	57 546	100.0
	<i>odchodné - školstvo</i>	0	37 560	37 558	100.0
	<i>mimoriadne výsledky žiakov</i>	0	1 200	1 200	100.0
	<i>dotácia na navýšenie plátov učiteľom zo ŠR</i>	0	130 150	130 153	100.0
	<i>zo ŠR na učebnice</i>	0	2 630	2 631	100.0
	<i>zo ŠR na lyžiarske zájazdy</i>	0	72 900	72 900	100.0
	<i>dotácia ŠR pre ZŠ - škola v prírode</i>	0	60 900	60 900	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na školský úrad</i>	40 000	43 550	43 552	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na ŠFRB</i>	34 250	34 320	34 321	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na stavebný úrad</i>	91 110	85 200	85 199	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na evidenciu obyvateľstva</i>	25 860	25 630	25 631	100.0
	<i>Transfer na register adries</i>	0	5 490	5 486	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na starostlivosť o ŽP</i>	7 340	7 260	7 258	100.0
	<i>Transfer zo ŠR na Zariadenie sociálnych služieb</i>	890 880	890 880	890 880	100.0
	<i>Transfer na hmotnú núdzu - školstvo (ZŠ, špeciál.školy)</i>	0	40 060	38 543	96.2
	<i>Dotácia na cestnú dopravu a PK</i>	0	3 360	3 355	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	250 860	250 839	100.0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	250 860	250 839	100.0
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	250 860	250 839	100.0
	<i>dotácia na nákup náhradných nájomných bytov</i>	0	112 870	112 870	100.0
	<i>Dotácia na kamerový systém MsP</i>	0	59 600	59 600	100.0
	<i>Dotácia z MV SR na Projekt : "Nasvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nitra 2017 "</i>	0	22 600	22 599	100.0
	<i>Dotácia - rekonštrukcia náhradných nájomných bytov</i>	0	55 790	55 770	100.0
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	4 148 360	4 266 869	102.9
450	Z ostatných finančných operácií	0	4 148 360	4 266 869	102.9
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	883 950	881 880	99.8
	<i>Rek. a dobudovanie MK pre MRK Orechov dvor - kapitálový transfer zo ŠR</i>	0	6 000	6 000	100.0
	<i>Projekt MŠ Okružná</i>	0	195 000	195 000	100.0
	<i>Nevyčerpaná dotácia pre ZŠ na školu v prírode</i>	0	810	812	100.0
	<i>Nevyčerpané rod.príd. - osobitný príjemca</i>	0	280	282	100.0
	<i>Projekt Bezpečnostné priechody</i>	0	24 000	24 000	100.0
	<i>zostatok z prostried.darov z roku 2016</i>	0	3 040	3 042	100.0
	<i>zostatok prostr. z darov na sochu M.R.Štefánika</i>	0	2 070	0	0.0
	<i>Dotácia ŠR na predškolákov MŠ</i>	0	42 860	42 859	100.0
	<i>Zostatok príjmov za stravu ZŠS MŠ z minulého roka</i>	0	84 050	84 050	100.0
	<i>Zostatok zábezpeky na VO z minulého roka</i>	0	504 930	504 928	100.0
	<i>Dotácia ŠR na soc. zariadenie Útulok pre bezdomovcov</i>	0	20 880	20 880	100.0
	<i>výnosy z dotácií ŠR</i>	0	30	25	100.0
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	2 664 410	2 664 410	100.0
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	2 664 410	2 664 410	100.0
	<i>Z rezervného fondu obce</i>	0	2 664 410	2 664 410	100.0
456	Iné príjmové finančné operácie	0	600 000	720 579	120.1
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0	600 000	720 579	120.1
	<i>zábezpeky na VO</i>	0	0	253 308	0.0
	<i>Zábezpeky na nájomné byty so štátnou podporou</i>	0	600 000	467 271	77.9
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	6 639 220	2 239 176	33.7
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	6 639 220	2 239 176	33.7

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
513	Bankové úvery	0	5 989 220	2 239 176	37.4
513002	Dlhodobé	0	5 989 220	2 239 176	37.4
	<i>Úver 2016 - financovanie investičných akcií - dočerpanie</i>	0	268 550	268 550	100.0
	<i>Úver 2017 - financovanie investičných akcií</i>	0	4 000 000	249 955	6.3
	<i>Úver II 2016 - financovanie investičných akcií - dočerpanie</i>	0	1 720 670	1 720 670	100.0
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	650 000	0	0.0
514002	Dlhodobé	0	650 000	0	0.0
	<i>Úver ŠFRB - BD Hlboká</i>	0	650 000	0	0.0
SPOLU		58 020 200	74 531 730	70 737 312	94.9

Príjem z nájomného - pozemky za rok 2017

SPOLU nájomné za pozemky:

170 513,11 €

Nájomca	Úhrada v EUR
Kijác Jaroslav	958,24 €
Straňák Milan	1 817,24 €
Toman Peter P+P konzum	1 248,32 €
Pavková Anna	1 574,44 €
NUBIUM	20 176,43 €
Sonnenscheinová Darina a Palatická Vlasta	1 540,36 €
Michaličková Petra-Večierka Viki	1 916,84 €
Dobiaš Pavol	424,68 €
ISPA	8 059,02 €
ARRIVA NITRA	632,96 €
Klenko Patrik	460,00 €
Janovič Peter "BUFET SIHOŤ"	2 270,56 €
Kutišová Jana POTRAVINY J+J	1 026,80 €
Molnár Michal JADRANSKÁ	1 122,96 €
Royal Press	3 793,96 €
Pagáč Ľuboš STAVTEL	1 540,52 €
Baláž Vladimír ZAS FANT	438,00 €
Krumpál Ladislav	1 440,44 €
Danko Ľubomír	727,89 €
Foldešiová Andrea ANDREA	1 012,60 €
Ľahučká Eva	1 215,20 €
Vargová Katarína	801,72 €
PEVE-3P	1 000,00 €
MERGE	1 853,04 €
Fusková Jana TIPO	1 237,84 €
Tomašovič Peter	278,64 €
Drahoš Peter	585,31 €
Úradník Jozef STAVMAT	453,76 €
Horváthová Marta	262,72 €
Boleček Marián	4,12 €
Slovak Telekom	4 065,36 €
Beňačka Zdeněk	28,11 €
Molotta Pavol	6,17 €
Beďač Pavel ABEDA	9,96 €
Ivanič Rudolf	3,49 €
Strápek Jozef	12,10 €
Šoka Imrich	1,86 €
Jakubička Stanislav	1,36 €
Zelenický Miroslav	1,96 €
Bojňanský Jozef	4,38 €
Ilavský Ján	2,62 €
Guderna Karol	8,30 €
Paulíny Karol	8,03 €
Harangózo Jozef	7,70 €
Žoldoš Ľubomír	7,40 €
Lukács Vojtech	7,14 €
Bajčanová Alžbeta	5,97 €
Bánovský Peter	6,84 €
Záborský Vladimír	4,38 €
Lovásová Gabriela	1,43 €
Bihári Tibor	8,03 €
Kytka Alojz	6,24 €
Sollár Jozef	4,98 €
Novotný Vladimír	98,32 €
Nosian Milan	90,12 €

Chobotová Viera	34,00 €
Jangl Jozef	7,80 €
Hrnčiarová Katarína	18,98 €
Kuchár Marián	19,08 €
Szackmár Peter	18,85 €
Bocán Anton	18,98 €
Machaj Vladimír	19,05 €
Turanovič Peter	19,02 €
Korienok Ján	19,45 €
Nemeš Jozef	18,92 €
Mudrák František	3,55 €
Kolienek Vladimír	3,55 €
Kollárová Terézia	3,55 €
COMPHARM	86,32 €
Kubík Ivan - CHLADEX	1,79 €
Mojtová Helena	2,62 €
Vítek Marcel	6,64 €
OMV Slovensko	617,04 €
Kordoš Jozef	0,27 €
Partinek Pavol	1,13 €
Trenčiansky Jozef JOTY SLOVAKIA	5,94 €
OPM 2 SR	1 010,28 €
Mc DONALD s SLOVAKIA	1 801,02 €
UNI-WERBUNG	484,33 €
Moravčík František	701,98 €
Petríková Dana RF Medial	479,55 €
ARTON	4 387,25 €
Bisták Vladimír	2,99 €
Stehlo Pavol	3,25 €
Paľaga Ján	5,05 €
Mečár Pavol	4,05 €
Molnár Peter	4,22 €
UNI-WERBUNG	215,79 €
J C DECAUX Slovakia	431,60 €
Šterdas Milan	3,49 €
Lobbová Mária	2,29 €
Boško Zdenko	5,01 €
Sabuča Ján	3,05 €
euro AWK	13 720,63 €
Štiglicová Helena	4,38 €
Fúsková Klaudia - Kamy	115,38 €
Zelenická Nicoleta	115,38 €
Hrančíková Alena	115,38 €
Vrbová Soňa	3,32 €
Tasáryová Viera	424,60 €
UNI-WERBUNG	58,09 €
Nitrianska galéria	3,32 €
Korcová Gabriela	7,15 €
Šuňová Mária	7,15 €
Štiffel Richard	7,15 €
Olachová Helena	7,15 €
Beňovský Peter	3,87 €
Kolenčík Viliam	3,87 €
Ondrušková Gertrúda	3,87 €
Depešová Mária	3,87 €
Kyta Vladimír	3,87 €
Vrtal Vladimír	3,87 €
Korcová Zuzana	3,87 €
Petrík Ľuboš	3,87 €
GRYF reklamné štúdio	2 646,46 €

Minarovičová Jarmila	7,97 €
Gupka Peter	7,04 €
UKF v Nitre	2,03 €
MARTINÁK	154,09 €
Mudrák Viliam - Agroslužba	320,34 €
Čibik Marek	9,96 €
Beník Peter	1,89 €
Mládeková Emília	39,83 €
Dorušincová Štefánia	39,83 €
Felix Boris	39,83 €
Adámeková Magdaléna	2,39 €
Viktor Vladimír DYNAMIK	19,92 €
OKO Centrum	213,84 €
Studený Július	257,40 €
Hubinský Milan	114,30 €
Hladký Marian	195,97 €
S-EKA s.r.o.	90,71 €
Boháč Peter	222,92 €
IMAGEWELL	5 642,48 €
MC-REAL	904,13 €
Foldeši Anton	3 418,16 €
M-MARKET	104,44 €
Hanus Peter Bylinské prípravky HANUS	684,12 €
NATINA	3 696,92 €
Vrabcová Eva	3 513,20 €
Čerman Pavel	86,80 €
Staré divadlo Nitra	0,03 €
Pneuservis GAJDOŠ	1 966,40 €
Varga Fridrich	97,24 €
VBC Nitra	68,00 €
Brestovský Milan PIETA	288,60 €
DATA-ZDROJ	772,78 €
Civáň Jozef	6,83 €
ALFA-ZETA	108,55 €
Media Evolution	1 639,59 €
Mier, SBD	1,00 €
"ŽALÁR"	3 349,42 €
Mestská elektrárň	232,74 €
Valkovič Ľubomír	82,50 €
NR INVEST	1 023,64 €
Spoločenstvo vlastníkov bytov	1 461,88 €
Kaufland SR	869,68 €
Slovenský hydrometeorologický ústav	1,00 €
Lauro Ladislav a Magdaléna	91,00 €
Molnárová Mária	84,81 €
Staničná 13 - SVBaNP	1,00 €
Nitriansky samosprávny kraj	1,00 €
DITURIA	6 821,04 €
Okresný súd Nitra	1,00 €
Brezina Jaroslav	26,46 €
Roháčiková Kristína	26,46 €
NTS	1,03 €
Jurčák Milan	1,00 €
Šrank Jozef	80,50 €
Ferko Juraj	249,36 €
Fehér Milan	60,20 €
Priecel Jozef	32,20 €
DOMEA	145,46 €
Tarina Peter	42,80 €
Koprďová Katarína	80,00 €

Vindišová Helena	1,00 €
Gancarčík Ján	11,00 €
Šeďo Dušan	80,00 €
Kardoš Peter	80,00 €
Konopa Pavol	80,00 €
Vartíková Simona	80,00 €
Združenie Lány Južný Prameň	1,00 €
Špeciálka	160,00 €
FERONA SLOVAKIA	1,00 €
Šemelák Peter SHEPRO TRADE	1 633,84 €
Gajdošová Viera	80,00 €
Chromík Peter a manž.	14,92 €
Minárik Peter	15,87 €
Sóradová Zuzana	14,94 €
Koleničová Ľudmila	15,87 €
Chudý Jozef	1,00 €
COOP Jednota Nitra, SD	3,00 €
Chochláčová Dagmar	110,00 €
Jazdecké centrum Skýcov	1,00 €
Halmová Daniela	12,80 €
Čibík Milan	14,60 €
Kišová Silvia SVB	1,00 €
Petrovičová Andrea	78,60 €
Vojtek Marek	62,40 €
Igaz Dušan	43,40 €
Bačinská Beáta	17,50 €
Martinec Ladislav	40,00 €
ARRIVA Slovakia	115,21 €
Stupka Ján	- 0,62 €
Doležajová Nina a Alexandra	- 0,62 €
Bihary Alexander	104,33 €
Michalička Jaroslav	72,80 €
Slovenský zväz technických športovcov	1,00 €
VESTAM COMPANY	73,50 €
Sabolová Andrea	150,00 €
Janošík Miloš	150,00 €
Puškáš Ľuboš	150,00 €
Lenický Jozef	150,00 €
Rajtarová Lýdia	150,00 €
Đurina Jozef	150,00 €
Molnár Ęrvín	1 008,00 €
Peťovský Pavol	84,00 €
JOJO	1 666,66 €
Šimoneková Miriam	5,25 €
Dojčan Miroslav	32,55 €
Francúz Pavel	31,71 €
NOCR	1,00 €
22-Salaš Polomka	350,00 €
Kellner Peter	229,63 €
Miklišová Veronika	103,90 €
NKS	2,00 €
Hamzová Katarína	114,28 €
Rojko Oto	1 867,47 €
Babin Rudolf	194,48 €
Molnár Ľudovít	15,51 €
IZOTOPCENTRUM	1,00 €
Malý Vlastimil	81,69 €
Bakoš Marián	22,47 €
Molnár Jozef	9,24 €
Proxenta Private Equity	2 075,33 €

Stability Invest	2 119,98 €
MAVAREST	6 500,00 €
Hetényi Peter	191,20 €
MAMOX	1 700,00 €
Horka Ľuboš	84,00 €
Maxinčák Rastislav	43,68 €
Orpheus Production	1 484,60 €
Šimoneková Miriam	149,24 €
Západoslovenská distribučná	1,00 €
MINI POTRAVINY LP	1 369,81 €
Bolcha Michal	2 518,52 €
Blaško Peter a Libuša	51,24 €
Kubica Jozef	5,67 €
Vysokai Milan	51,45 €
Májik Miroslav a Anna	14,07 €
Stehlík Ján	64,89 €
Kukla Vladimír	640,00 €
Foltánová Tatiana	71,19 €
AGILE	843,27 €
Füleová Bohuslava	- 150,00 €
S.P.Z. Lúky	21,10 €
PZ Klokočina	139,90 €
Moravčík Ľubomír	1,24 €
Štefák Vincent a Veronika	44,31 €
MS Správa	1,00 €
Vlastníci BaNP v BD Ďurková 19-25	1,00 €
LIVING PARK	1 250,00 €
RB PEK NEMEČKY	175,00 €
Koczmanová Barbora	68,04 €
Bachová Silvia	29,82 €
Tománek Ivo	29,82 €
Kirinovič Pavol	131,29 €
Saint-Gobain Construction Products	8,80 €
Bartošová Jana	291,20 €
Kulichová Božena	38,85 €
Falconer Viktoria	144,90 €
RADAR	125,84 €
Lipovský Ján	156,33 €
Plandora Ján	171,08 €
Hajdák Marek a Margita	47,64 €
Zajíčková Petra	34,42 €
Tibor Peter	100,00 €
Stojková Ingrid	50,00 €
SVB Schurmannova	1,00 €
Gése Otto a Helena	4,53 €
Gymnázium Golianova 68	1,00 €
MH Invest	1 332,43 €
H&H Invest	108,85 €
Vyoralová Monika	450,00 €
Bobek Róbert	150,48 €
ASN sushi	682,00 €
Peter Blaško FRONTOZA	3 243,50 €
Berky Ľuboš	11,82 €
Východoslovenská energetika	125,00 €
MIKROS	49,80 €
Inschool Slovakia	200,00 €
Nájom pozemky	170 513,11 €
Prenájom hrobových miest	77 594,50 €

Príjem z nájomného-nebytové priestory za rok 2017**SPOLU nájomné za nebytové priestory:****463 503,95 €**

Nájomca	Uhrada v €
L.D. spol. s.r.o.	40,00 €
Službyt Nitra s.r.o.	4 348,44 €
NTS, a.s.	1 420,49 €
Zsl. vodárenská spoločnosť	331 939,18 €
NKS, s.r.o.	1,00 €
Slovenská sporiteľňa, a.s.	465,00 €
STEEP PLAST Slovakia, a.s.	1 858,86 €
Quadrant Plastic Composites Slovakia s.r.o.	5 923,00 €
Západoslovenská energetika a.s.	531,10 €
ARD SYSTÉM, s.r.o.	90 239,43 €
SPP-distribúcia a.s.	1 116,97 €
PS SLZA	30,00 €
Sádovský	572,03 €
COOP Jednota	1,00 €
prenájom automatov	209,95 €
AMFITEÁTER	10 125,00 €
SYNAGÓGA	2 992,50 €
KULTÚRNE DOMY	11 690,00 €
Nájom nebytové priestory	463 503,95 €

Príjem z nájomného - MŠ za rok 2017

SPOLU nájomné - MŠ:

11 667,96 €

Nájomca	Uhrada v €
Belková Gabriela	606,00 €
Bojňanská Zlatica	976,56 €
Cirkevné centrum voľného času	552,00 €
Jazyková škola Slniečko	1 440,00 €
Dedič František	677,88 €
Jakubíková	288,00 €
Pavlovičová Edita Ing.	677,16 €
Samotijová Viola	953,76 €
Súkromná umelecká škola H.Madariovej	426,00 €
Súkromná základná umelecká škola	1 188,00 €
Školička Nitra	360,00 €
Kováč Zoltán	702,60 €
Language Planet Academy	2 280,00 €
SportsClub Funny Dance	180,00 €
EKU	360,00 €
Nájomné MŠ spolu	11 667,96 €

Príjem z nájomného - tržnica za rok 2017

SPOLU nájomné Tržnica: 337 624,12 €

Nájomca	Úhrada v €
A+E s.r.o	12 346,20 €
Antal Patrik	72,00 €
ARRIVA Nitra a.s.	5 060,00 €
Balážiová Zuzana	1 464,00 €
Belanová Dagmar	2 496,12 €
Bernátová Klaudia	718,80 €
Buchová Mária	862,56 €
Centrum pre rodinu	1 932,00 €
Csekey Danka Angelika	2 139,00 €
Czako Štefan	1 998,00 €
Czaková Slávka -Kaderníctvo Frizúra	1 032,00 €
Čalkovská Andrea	2 760,00 €
Čierny Vladimír	989,92 €
Duchoňová Edita	1 018,80 €
Feliz Ari s.r.o.	600,00 €
Flexi consulting s.r.o.	4 315,50 €
Flexi Support	852,75 €
Floranet s.r.o.	195,00 €
Forgáč Ivan	1 442,00 €
Gašperan Kvetoslav Koala	10 491,00 €
Gráf Ľudovít	300,00 €
Gregor František	1 278,00 €
Gregor Vincent	1 298,95 €
Ha Hoang Thi	1 017,84 €
Hanzelová Monika	1 114,09 €
Hasillová Ľudmila	994,20 €
Halvelandová Emília	5 004,96 €
HITT Partners s.r.o.	7 436,54 €
HB trade s.r.o.	9 891,00 €
Hoa Ta Ngoc	6 323,76 €
Horváth Ivan	300,00 €
Hubáček Bohumil	15 760,00 €
Hubáčková Otilia	11 553,96 €
Chlebcová Elena	780,00 €
KALISEN s.r.o.	930,00 €
Karabínová Jana	2 978,92 €
Kišová Marta	1 804,06 €
Knapčíková Modus	918,00 €
Kocová Alena Mgr.	1 020,00 €
Kopecký Ivan	5 775,00 €
Kotlárová Soňa S&D Sisters	526,50 €
Kotlárová Kristína	3 710,00 €
Králik Július	1 449,48 €
Králiková Mária	2 268,00 €
Kusal Milan	1 860,00 €
Lan Ta Thi	6 323,76 €
Lazarčíková Anna	2 253,96 €
Lien Dao Thi Bich	4 872,00 €
Lieskovská Eva	1 113,00 €

Lokatrade s.r.o.	360,00 €
LM MODEX s.r.o.	1 404,00 €
Malíková Zuzana	1 993,69 €
Maliňáková Mariana	2 102,40 €
Martonová Lucia	1 860,00 €
Megi svet pečenia	2 599,00 €
Mesko Karol	131,76 €
Minarovská Dana	1 824,00 €
Mituch Ján Karate Klub Junior Nitra	5 040,00 €
Motúz Stanislav	505,68 €
Motúz Viliam	21,70 €
Múdra Renáta	1 032,00 €
Murinová Katarína	585,00 €
Nagyová Ružena	2 070,00 €
Nagy Milan	1 049,16 €
Nam Nguyen Nhu	484,63 €
Nitrazdroj a.s.	17 300,04 €
Nitrakvet s.r.o.	2 945,04 €
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s.	7 200,00 €
OV Slov.zväzu záhradkárov	120,00 €
Orchidea - IRIS s.r.o.	2 796,00 €
Palková Alena	2 760,00 €
Pekarovičová Daniela	1 227,72 €
Penzešová Magdaléna	2 861,04 €
Poľnohospodárske družstvo Vráble	216,00 €
Práčovne a čistiarne s.r.o.Nitra	3 699,96 €
Quy Nguyen Hu	8 550,00 €
Pukáčová Sylvia	2 304,00 €
RAB	1 625,00 €
REFKA s.r.o.	4 320,00 €
Repka Michal	1 170,00 €
Ribbon s.r.o.	2 232,00 €
Rožková Helena	198,00 €
Servis ABC s.r.o.	2 369,76 €
Seilingerová Martina	1 032,00 €
Slovenský zväz včelárov z.o.Nitra	10,00 €
Smatanová	348,00 €
Soan Cao Van	2 147,16 €
Sviáč Marek	1 364,90 €
Szöke Ladislav	1 586,88 €
Szökeová Iveta	1 586,88 €
Szökeová Gabriela	1 077,05 €
Szöradová Katarína	2 232,00 €
Šemeláková Lucia	465,00 €
Ševčíková Veronika	1 110,24 €
Šimeková Lucia	4 536,00 €
Školáčik s.r.o.	7 641,00 €
Šoka	2 488,47 €
Šranko František F.A.M.	13 650,00 €
Švec Martin	1 787,40 €
Šveltová Lucia	1 349,27 €
Tam Nguyen Thanh	6 504,04 €
Thanh Sang Nguyen	13 542,06 €
Thi Tra Dang	4 225,76 €
TERCET s.r.o.	4 139,00 €
Tibor Peter	441,58 €

Tip travel a.s.	2 840,04 €
Tonkovič Ivan	189,22 €
Tuan Vu Minh	8 447,40 €
Vašková Mária	7 820,28 €
Víno Nitra spol. s r.o.	1 243,56 €
Volek Marian	1 280,04 €
Vozárová Katarína	22,56 €
Záhumenský Milan	1 032,00 €
Združenie hudobníkov Fenix	495,12 €
Zelovič Milan	390,00 €
Nájomné spolu	337 624,12 €

Příjem z predaja majetku za rok 2017

MENO	POZEMOK	STAVBA	HNUT.MAJ.	KÚPNA CENA
Properex, s.r.o.	120 347,00	651 583,60		771 930,60 €
Kovačovský	945,00			945,00 €
Janík	1 890,00			1 890,00 €
Antala	451,52			451,52 €
DATA-ZDROJ	1 650,00			1 650,00 €
Mestská elektrárň Nitra, a.s.	126 770,88			126 770,88 €
NTS, a.s.	281 721,92			281 721,92 €
Škodová	5 130,00			5 130,00 €
Orpheus Produktion		45 036,00		45 036,00 €
Štefan Kiaček	945,00			945,00 €
Ing. Ján Sládek	1 441,68			1 441,68 €
Oto Rojko	104 832,00	27 400,00		132 232,00 €
Helvyk Elevators	16 440,00			16 440,00 €
Proxenta	7 044,80			7 044,80 €
Marek Repáň		115 817,00		115 817,00 €
Pavel Uhrinčať	371,84			371,84 €
Olga Košútová	5 710,40			5 710,40 €
Nitr. Samosprávny kraj		3 000 000,00		3 000 000,00 €
Ladislav Mášik	15 162,13			15 162,13 €
Špeciálka	9 300,00			9 300,00 €
Matador	16 080,00			16 080,00 €
Západoslovenská distribučná	2 880,00			2 880,00 €
Ján Grman	19 144,64			19 144,64 €
Peter Škorec	42 950,46			42 950,46 €
Katarína Erdélyszka	20 921,33			20 921,33 €
Ján Krkoška	345,28			345,28 €
Alena Vöröšová	20 921,33			20 921,33 €
MUDr. Jozef Csipák	25 097,49			25 097,49 €
PJ Real	24 071,58			24 071,58 €
RH - invest	8 580,00			8 580,00 €
Imrich Beďač	160,00			160,00 €
Lívia Galbavá	33 911,04			33 911,04 €
K-IMMO	2 100,00			2 100,00 €
Západoslov. Vodárne akanaliz.			1,00	1,00 €
Kvašňovská - prac.stroj			3 100,00	3 100,00 €
Sklenár - vozidlo Škoda			1 000,00	1 000,00 €
Domaradský - prac.stroj			5 000,00	5 000,00 €
Varga - osobné vozidlo			500,00	500,00 €
				0,00 €
Spolu	917 317,32	3 839 836,60	9 601,00	4 766 754,92 €

Příjem z predaja bytov	183 517,88 €
Poplatok vecné bremená	38 642,00 €

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
O-VV	Vnútorná správa	6 798 300	7 484 580	7 379 027	98.6
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 794 300	7 414 240	7 309 274	98.6
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 616 000	3 612 890	3 512 709	97.2
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 616 000	2 882 460	2 782 272	96.5
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>3 616 000</i>	<i>2 573 430</i>	<i>2 473 242</i>	<i>96.1</i>
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>15 480</i>	<i>15 480</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	<i>0</i>	<i>5 380</i>	<i>5 378</i>	<i>100.0</i>
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	<i>0</i>	<i>2 490</i>	<i>2 486</i>	<i>100.0</i>
	<i>register adries</i>	<i>0</i>	<i>3 220</i>	<i>3 215</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>21 880</i>	<i>21 881</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	<i>0</i>	<i>3 210</i>	<i>3 214</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>171 930</i>	<i>171 934</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>40 340</i>	<i>40 336</i>	<i>100.0</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>0</i>	<i>45 100</i>	<i>45 101</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	363 730	363 730	100.0
612001	Osobný príplatok	0	265 390	265 387	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>650</i>	<i>654</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>243 170</i>	<i>243 165</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	<i>0</i>	<i>680</i>	<i>682</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>9 010</i>	<i>9 006</i>	<i>100.0</i>
	<i>Výdavky školský úrad</i>	<i>0</i>	<i>4 630</i>	<i>4 629</i>	<i>100.0</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>0</i>	<i>6 700</i>	<i>6 698</i>	<i>100.0</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	98 340	98 342	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>98 190</i>	<i>98 189</i>	<i>100.0</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>100.0</i>
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	0	4 960	4 957	100.0
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>0</i>	<i>4 960</i>	<i>4 957</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	361 750	361 749	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>	<i>2 301</i>	<i>100.0</i>
	<i>register adries</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osob. vyrovnania vnútor. správa</i>	<i>0</i>	<i>316 080</i>	<i>316 076</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	2 360	2 356	100.0
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	1 430	1 425	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	25 140	25 136	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	5 770	5 767	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	7 840	7 838	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 317 070	1 318 320	1 316 397	99.9
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 317 070	207 180	205 255	99.1
	<i>Vnútorňa správa</i>	1 317 070	182 260	180 339	98.9
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	1 980	1 975	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	540	537	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	250	248	100.0
	<i>register adries</i>	0	410	406	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	2 570	2 568	100.0
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	530	534	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	5 080	5 080	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	4 580	4 584	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	4 420	4 421	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	4 560	4 558	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	153 790	153 791	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	14 290	14 286	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	137 530	137 529	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	1 980	1 975	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	910 470	910 468	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	51 370	51 366	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	270	271	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	80	75	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	30	34	100.0
	<i>register adries</i>	0	60	56	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	350	348	100.0
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	70	74	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	2 860	2 856	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	46 080	46 080	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	720	717	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	850	849	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	514 330	514 328	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	2 710	2 713	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	750	752	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	350	348	100.0
	<i>register adries</i>	0	570	569	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	3 490	3 491	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	750	748	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	28 580	28 575	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	461 140	461 137	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	7 130	7 130	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	8 860	8 862	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	29 480	29 478	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	150	154	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	40	43	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	20	19	100.0
	<i>register adries</i>	0	30	32	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	200	199	100.0
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	40	42	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	1 670	1 666	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	26 410	26 407	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	410	407	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	500	504	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	105 200	105 200	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	580	581	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	160	161	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	70	74	100.0
	<i>register adries</i>	0	120	121	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	750	748	100.0
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	160	160	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	6 120	6 122	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	93 800	93 804	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 530	1 527	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	1 900	1 898	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	35 100	35 098	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	190	193	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	50	53	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	20	24	100.0
	<i>register adries</i>	0	40	40	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	250	249	100.0
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	50	53	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	2 050	2 053	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	31 110	31 107	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	720	715	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	610	606	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	175 000	174 995	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	920	920	100.0
	<i>prenesený výkon - ŽP</i>	0	260	255	100.0
	<i>prenesený výkon - CD a PK</i>	0	120	118	100.0
	<i>register adries</i>	0	190	193	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	1 180	1 184	100.0
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	250	253	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	9 690	9 694	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	157 160	157 156	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	2 210	2 212	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	3 010	3 006	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	46 880	46 881	100.0
	<i>evidencia obyvateľstva</i>	0	390	385	100.0
	<i>Výdavky na ŠFRB</i>	0	740	744	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	3 570	3 568	100.0
	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	40 180	40 184	100.0
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	920	922	100.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	1 080	1 075	100.0
630	Tovary a služby	1 709 530	1 660 970	1 464 032	88.1
631	Cestovné náhrady	10 000	11 690	11 116	95.1
631001	Tuzemské	4 000	2 590	2 031	78.4
	<i>Projekt NP PARTI - podpora partnerstva a dialógu v oblasti paticip. tvorby verej. politik</i>	0	90	82	91.4
	<i>cestovné náhrady - tuzemské</i>	4 000	2 500	1 949	78.0
631002	Zahraničné	6 000	9 100	9 085	99.8
	<i>cestovné náhrady - zahraničné</i>	6 000	9 100	9 085	99.8
632	Energie, voda a komunikácie	323 100	256 400	254 709	99.3
632001	Energie	155 000	103 000	102 840	99.8
	<i>Energie</i>	155 000	103 000	102 840	99.8
632002	Vodné, stočné	13 000	9 000	8 909	99.0
	<i>vodné, stočné</i>	13 000	9 000	8 909	99.0
632003	Poštové služby	142 000	76 500	76 498	100.0
	<i>Výdavky na Stavebný úrad</i>	0	19 130	19 126	100.0
	<i>Poštové služby</i>	142 000	57 370	57 372	100.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	13 100	8 900	7 885	88.6
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	1 000	1 000	0	0.0
	<i>informatika - prevádzka internetu</i>	11 700	7 900	7 885	99.8
	<i>informatika - internetový prístup ku katastrálnym územiám SR</i>	400	0	0	0.0
632005	Telekomunikačné služby	0	59 000	58 576	99.3
	<i>Telekomunikačné služby</i>	0	59 000	58 576	99.3
633	Materiál	181 800	180 990	172 615	95.4
633001	Interiérové vybavenie	10 000	20 420	20 336	99.6
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 520	1 515	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>interiérové vybavenie</i>	10 000	18 900	18 820	99.6
633002	Výpočtová technika	30 000	27 300	27 274	99.9
	<i>Výpočtová technika</i>	0	5 750	5 745	100.0
	<i>Informatika - nákup počítačov</i>	30 000	21 550	21 529	99.9
633003	Telekomunikačná technika	1 000	500	422	84.5
	<i>Telekomunikačná technika</i>	1 000	500	422	84.5
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 000	7 400	7 384	99.8
	<i>Prevádz. stroje, prístroje, zariad., technika a náradie</i>	7 000	7 400	7 384	99.8
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 000	977	97.7
	<i>kamerový systém - garáž MsÚ</i>	0	1 000	977	97.7
633006	Všeobecný materiál	77 500	54 350	53 850	99.1
	<i>domové čísla</i>	3 000	1 500	1 450	96.7
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	1 150	1 149	100.0
	<i>Všeobecný materiál</i>	67 500	48 000	47 721	99.4
	<i>informatika - nákup tonerov do tlačiarň a ich renovácia</i>	5 000	2 200	2 101	95.5
	<i>informatika - všeobecný materiál</i>	2 000	1 500	1 427	95.2
633007	Špeciálny materiál	500	0	0	0.0
	<i>Špeciálny materiál</i>	500	0	0	0.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	8 000	6 200	6 175	99.7
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	200	196	100.0
	<i>Knihy, časop., noviny, učebn., učeb.a kompenzač. pomôcky</i>	8 000	6 000	5 979	99.7
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	1 100	1 094	99.5
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	2 000	1 100	1 094	99.5
633013	Softvér	13 200	23 230	19 485	83.9
	<i>informatika - antivírusový program - PC stanice - multilicencie</i>	7 200	7 200	7 200	100.0
	<i>informatika - Office multilicencie</i>	0	9 700	9 684	99.8
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	1 500	1 500	0	0.0
	<i>informatika - antivírusový program - server</i>	3 300	3 300	1 080	32.7
	<i>informatika - licencia VEMA</i>	1 200	1 530	1 521	99.4
633016	Reprezentačné	32 600	39 500	35 614	90.2
	<i>Posedenia s občanmi VMČ</i>	9 400	9 400	9 263	98.6
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	0	0	14	0.0
	<i>Organizačné výdavky VMČ</i>	2 100	2 100	1 980	94.3
	<i>Reprezentačné výdavky poslanci (stravovanie)</i>	2 300	2 300	2 039	88.7
	<i>Reprezentačné výdavky - prednosta , vedúci, komisie MsÚ</i>	6 800	13 700	13 689	99.9
	<i>Reprezentačné výdavky - primátor, viceprimátori</i>	12 000	12 000	8 626	71.9
634	Dopravné	232 600	186 600	145 121	77.8
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	175 000	130 900	98 920	75.6
	<i>Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny</i>	15 000	15 000	7 930	52.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - SMsS</i>	160 000	115 900	90 990	78.5
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	27 000	24 000	15 949	66.5
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	27 000	24 000	15 949	66.5
634003	Poistenie	28 000	29 100	29 042	99.8
	<i>Poistenie</i>	28 000	29 100	29 042	99.8
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	252	25.2
	<i>Prepravné a nájom dopravných prostriedkov</i>	1 000	1 000	252	25.2
634005	Karty, známky, poplatky	1 300	1 300	938	72.2
	<i>Karty, známky, poplatky</i>	1 300	1 300	938	72.2
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	17	5.9
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	300	300	17	5.9
635	Rutinná a štandardná údržba	426 100	314 390	233 043	74.1
635001	Interiérového vybavenia	500	50	49	98.0
	<i>údržba interiérového vybavenia</i>	500	50	49	98.0
635002	Výpočtovej techniky	6 000	6 000	669	11.2
	<i>informatika - údržba VT po záruke</i>	3 000	3 000	467	15.6
	<i>informatika - serverovňa pozáručný servis</i>	3 000	3 000	202	6.7
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	42 700	46 500	44 306	95.3
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	42 700	46 500	44 306	95.3
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 300	518	12.1
	<i>Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0	4 300	518	12.1
635006	Budov, objektov alebo ich častí	59 000	82 000	46 877	57.2
	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	59 000	82 000	46 877	57.2
635009	Softvéru	317 900	175 540	140 622	80.1
	<i>informatika - servisné služby</i>	110 000	123 500	123 405	99.9
	<i>informatika - aktualizácia bezpečnostného projektu</i>	2 200	7 200	7 194	99.9
	<i>informatika - Zabezpečenie funkčnosti IS a HV-podpora projektu OPIS</i>	150 100	0	0	0.0
	<i>Informatika - aktualizácia softvéru pre konferenčné zariadenie H.E.R</i>	1 200	1 450	1 401	96.7
	<i>Informatika - aktualizácia správa pohrebísk</i>	2 000	2 500	2 174	87.0
	<i>informatika - aktualizácia EPI</i>	3 000	3 000	0	0.0
	<i>informatika - aktualizácia GIS</i>	40 000	28 290	0	0.0
	<i>informatika - dochádzkový systém</i>	2 500	2 500	210	8.4
	<i>informatika - aktualizácia PaM, PER, BAN</i>	5 000	5 200	5 179	99.6
	<i>informatika - aktualizácia CENKROS (cenové kalkulácie)</i>	1 600	1 600	767	48.0
	<i>informatika - aktualizácia BOZP</i>	300	300	290	96.9
636	Nájomné za nájom	20 000	19 000	18 325	96.5
636001	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	2 500	2 001	80.1
	<i>nájomné za pozemky, objekty</i>	5 000	2 500	2 001	80.1
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	16 500	16 324	98.9

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	15 000	16 500	16 324	98.9
637	Služby	515 930	691 900	629 099	90.9
637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 000	2 000	1 083	54.2
	<i>inzercia, reklama</i>	0	0	23	0.0
	<i>Propagácia , reklama , inzercia - Mestský úrad</i>	2 000	2 000	1 060	53.0
637004	Všeobecné služby	55 200	34 700	14 372	41.4
	<i>všeobecné služby</i>	34 700	26 700	11 428	42.8
	<i>úradné tabule</i>	500	0	0	0.0
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	10 000	2 000	0	0.0
	<i>informatika - prístup k i-samospráva</i>	0	1 000	1 000	100.0
	<i>revízie + CO revízie</i>	10 000	5 000	1 943	38.9
637005	Špeciálne služby	38 000	38 000	31 234	82.2
	<i>požiarno - asistenčné služby</i>	0	600	520	86.7
	<i>Špeciálne služby</i>	26 500	26 500	21 374	80.7
	<i>Audit</i>	10 000	10 000	8 604	86.0
	<i>Rating</i>	1 500	0	0	0.0
	<i>informatika - audit dátovej siete</i>	0	100	36	36.6
	<i>revízie + CO revízie</i>	0	200	158	79.3
	<i>špeciálne služby</i>	0	600	540	90.0
637006	Náhrady	10 000	9 000	4 400	48.9
	<i>Náhrady</i>	10 000	9 000	4 400	48.9
637009	Náhrada mzdy a platu	4 000	2 000	1 065	53.3
	<i>náhrady mzdy a platu poslancom</i>	4 000	2 000	1 065	53.3
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	2 540	84.7
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	3 000	3 000	2 540	84.7
637012	Poplatky a odvody	21 600	33 800	31 413	92.9
	<i>Poplatky a odvody</i>	15 000	30 800	30 674	99.6
	<i>správne, súdne a notárske poplatky</i>	3 000	1 500	739	49.3
	<i>poplatky - exekúcie na daňové pohľadávky</i>	1 500	1 500	0	0.0
	<i>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP</i>	2 100	0	0	0.0
637014	Stravovanie	150 000	150 100	130 872	87.2
	<i>Výdavky školský úrad</i>	0	100	99	100.0
	<i>Stravovanie</i>	150 000	102 900	83 700	81.3
	<i>Stravovanie - SMS</i>	0	47 100	47 073	99.9
637016	Prídel do sociálneho fondu	54 300	54 300	54 300	100.0
	<i>Prídel do sociálneho fondu</i>	54 300	54 300	54 300	100.0
637017	Provízia	0	1 300	1 209	93.1
	<i>Stravovanie</i>	0	1 300	1 209	93.1
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	26 720	26 624	99.6
	<i>Vrátenie príjmov z minulých rokov</i>	0	2 210	2 209	100.0
	<i>vratky za daň z nehn.-121001</i>	0	1 200	1 159	96.6
	<i>vratky za psa-133001</i>	0	10	7	70.0
	<i>vratky za ko-133013</i>	0	23 300	23 248	99.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637023	Kolkové známky	1 000	0	0	0.0
	<i>Kolkové známky</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637026	Odmeny a príspevky	152 000	159 000	158 993	100.0
	<i>odmeny a príspevky - poslanci</i>	<i>152 000</i>	<i>159 000</i>	<i>158 993</i>	<i>100.0</i>
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 000	11 900	11 839	99.5
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>9 000</i>	<i>7 200</i>	<i>7 139</i>	<i>99.2</i>
	<i>SO pre IROP - Integrovaný regionálny operačný program</i>	<i>0</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>	<i>100.0</i>
637031	Pokuty a penále	0	0	505	0.0
	<i>úroky z omeškania platby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505</i>	<i>0.0</i>
637035	Dane	11 830	11 830	6 007	50.8
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>10 000</i>	<i>9 440</i>	<i>3 618</i>	<i>91.9</i>
	<i>koncesionárske poplatky TV a SRO</i>	<i>1 830</i>	<i>2 390</i>	<i>2 389</i>	<i>100.0</i>
	<i>daň z pridanej hodnoty</i>				
637036	Reprezentačné výdavky	4 000	4 000	2 389	59.7
	<i>Catering</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>2 389</i>	<i>59.7</i>
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	150 250	150 249	100.0
	<i>informatika -Zabezpečenie funkčnosti IS a HV-podpora projektu OPIS</i>	<i>0</i>	<i>150 250</i>	<i>150 249</i>	<i>100.0</i>
640	Bežné transfery	93 700	101 220	83 462	82.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	68 700	71 220	53 462	75.1
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	15 000	15 000	15 000	100.0
	<i>Nitrianska komunitná nadácia - transfer</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100.0</i>
642006	Na členské príspevky	12 000	11 500	11 498	100.0
	<i>transfery obč. združeniu, nadácii, neinvestič. fondu (ZMOS, ÚMOS, Asociácie...)</i>	<i>12 000</i>	<i>11 500</i>	<i>11 498</i>	<i>100.0</i>
642012	Na odstupné	10 000	5 000	2 020	40.4
	<i>Na odstupné</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 020</i>	<i>40.4</i>
642013	Na odchodné	31 700	16 700	1 926	11.5
	<i>Na odchodné</i>	<i>17 700</i>	<i>7 700</i>	<i>1 926</i>	<i>25.0</i>
	<i>Na odchodné - SMS</i>	<i>14 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
642015	Na nemocenské dávky	0	23 020	23 018	100.0
	<i>Vnútorná správa</i>	<i>0</i>	<i>23 020</i>	<i>23 018</i>	<i>100.0</i>
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	25 000	30 000	30 000	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	25 000	30 000	30 000	100.0
	<i>Transfer pre Energetickú agentúru</i>	<i>25 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100.0</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 000	215 900	179 836	83.3
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	54 000	89 700	56 576	63.1
711003	Softvéru	54 000	89 700	56 576	63.1
	<i>informatika - upgrade ISS</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>24 896</i>	<i>59.3</i>
	<i>informatika - Office multilicencie</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Informatika - Rezervačný systém</i>	<i>0</i>	<i>35 700</i>	<i>31 680</i>	<i>88.7</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000	34 200	33 097	96.8
713002	Výpočtovej techniky	4 000	5 400	4 367	80.9
	<i>Výpočtová technika</i>	0	1 000	0	0.0
	<i>informatika - asistenčný program e-aukcie</i>	4 000	4 400	4 367	99.3
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	28 800	28 730	99.8
	<i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	0	28 800	28 730	99.8
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	92 000	90 162	98.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	92 000	90 162	98.0
	<i>Budova MsÚ - tieniaca technika</i>	0	92 000	90 162	98.0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	504 930	752 836	149.1
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	504 930	752 836	149.1
819002	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov	0	504 930	752 836	149.1
	<i>Vrátenie zábezpek na VO</i>	0	504 930	752 836	149.1
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	47 800	47 797	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	8 190	8 190	100.0
614	Odmeny	0	8 190	8 190	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	8 190	8 190	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 990	3 993	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 160	1 155	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	1 160	1 155	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	2 840	2 837	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	130	134	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	130	134	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	1 620	1 618	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	1 620	1 618	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	90	92	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	90	92	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	350	346	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	350	346	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	100	96	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	100	96	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	550	548	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	550	548	100.0
630	Tovary a služby	0	35 610	35 613	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	750	752	100.0
632003	Poštové služby	0	750	752	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	750	752	100.0
633	Materiál	0	2 850	2 854	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	1 710	1 706	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	1 710	1 706	100.0
633016	Reprezentačné	0	1 150	1 148	100.0
	<i>Volby do VÚC 2017</i>	0	1 150	1 148	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634	Dopravné	0	340	340	100.0
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	300	304	100.0
	<i>Voľby do VÚC 2017</i>	0	300	304	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	40	36	100.0
	<i>Voľby do VÚC 2017</i>	0	40	36	100.0
637	Služby	0	31 670	31 665	100.0
637014	Stravovanie	0	6 230	6 231	100.0
	<i>Voľby do VÚC 2017</i>	0	6 230	6 231	100.0
637026	Odmeny a príspevky	0	19 340	19 340	100.0
	<i>Voľby do VÚC 2017</i>	0	19 340	19 340	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	3 370	3 367	100.0
	<i>Voľby do VÚC 2017</i>	0	3 370	3 367	100.0
637037	Vratky	0	2 730	2 725	100.0
	<i>Voľby do VÚC 2017</i>	0	2 730	2 725	100.0
05.1	Nakladanie s odpadmi	0	14 550	14 552	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	10 970	10 974	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	10 270	10 269	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	10 270	10 269	100.0
614	Odmeny	0	710	705	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	710	705	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 550	3 551	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 100	1 097	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	1 100	1 097	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	2 450	2 454	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	150	153	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	150	153	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	1 540	1 536	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	1 540	1 536	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	100	97	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	100	97	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	110	108	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	110	108	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	40	36	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	40	36	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	520	521	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	520	521	100.0
630	Tovary a služby	0	30	26	100.0
637	Služby	0	30	26	100.0
637015	Poistné	0	30	26	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	30	26	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 000	8 000	7 403	92.5
630	Tovary a služby	4 000	8 000	7 403	92.5
637	Služby	4 000	8 000	7 403	92.5
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	8 000	7 403	92.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</i>	4 000	8 000	7 403	92.5
SPOLU		6 798 300	7 484 580	7 379 027	98.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsHZ	Mestský hasičský zbor	3 300	6 100	5 067	83.1
03.2	Ochrana pred požiarmi	3 300	6 100	5 067	83.1
633	Materiál	980	3 680	3 158	85.8
633007	Špeciálny materiál	550	3 250	3 158	97.2
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	550	3 250	3 158	97.2
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	200	0	0.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - Mest.hasič.zbor</i>	200	200	0	0.0
633016	Reprezentačné	230	230	0	0.0
	<i>reprezentačné výdavky</i>	230	230	0	0.0
634	Dopravné	1 320	1 320	809	61.3
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	950	950	626	66.0
	<i>PHM a motorové oleje - Mestský hasičský zbor</i>	950	950	626	66.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	370	370	182	49.2
	<i>Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené</i>	370	370	182	49.2
637	Služby	1 000	1 100	1 100	100.0
637004	Všeobecné služby	1 000	1 100	1 100	100.0
	<i>Všeobecné služby</i>	1 000	1 000	1 000	100.0
	<i>Špeciálny hasičský materiál - Mest.hasič.zbor</i>	0	100	100	100.0
SPOLU		3 300	6 100	5 067	83.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OS-Ma	Matričný úrad	91 200	103 370	103 366	100.0
01.3	Všeobecné služby	90 700	102 590	102 591	100.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 000	64 950	64 950	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	54 000	57 140	57 144	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>54 000</i>	<i>57 140</i>	<i>57 144</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	970	967	100.0
612001	Osobný príplatok	0	970	967	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>970</i>	<i>967</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	1 000	6 840	6 838	100.0
	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV matričný úrad</i>	<i>1 000</i>	<i>6 840</i>	<i>6 838</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 300	24 840	24 835	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	19 300	6 770	6 768	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>19 300</i>	<i>6 770</i>	<i>6 768</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	16 500	16 504	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	930	925	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>930</i>	<i>925</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	9 260	9 257	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>9 260</i>	<i>9 257</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	540	536	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>540</i>	<i>536</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	1 980	1 983	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 980</i>	<i>1 983</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	660	661	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>660</i>	<i>661</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	3 140	3 140	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>3 140</i>	<i>3 140</i>	<i>100.0</i>
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	1 560	1 562	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	<i>0</i>	<i>1 560</i>	<i>1 562</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	16 350	12 360	12 358	100.0
631	Cestovné náhrady	150	0	0	0.0
631001	Tuzemské	150	0	0	0.0
	<i>Cestovné náhrady - tuzemské</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
632	Energie, voda a komunikácie	10 300	8 440	8 440	100.0
632001	Energie	8 000	5 240	5 239	100.0
	<i>energie - matričný úrad</i>	<i>8 000</i>	<i>5 240</i>	<i>5 239</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	300	290	290	100.0
	<i>vodné a stočné - matričný úrad</i>	<i>300</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>100.0</i>
632003	Poštové služby	2 000	2 910	2 910	100.0
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	<i>2 000</i>	<i>2 910</i>	<i>2 910</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633	Materiál	2 500	750	748	100.0
633006	Všeobecný materiál	2 500	310	306	100.0
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	2 500	310	306	100.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	20	20	100.0
	<i>Tovary a služby matričný úrad</i>	0	20	20	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	400	398	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	400	398	100.0
633016	Reprezentačné	0	20	23	100.0
	<i>všeobecný materiál - matričný úrad</i>	0	20	23	100.0
634	Dopravné	0	160	158	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	160	158	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	160	158	100.0
637	Služby	3 400	3 010	3 011	100.0
637004	Všeobecné služby	1 000	710	705	100.0
	<i>všeobecné služby matričný úrad</i>	1 000	710	705	100.0
637014	Stravovanie	500	1 640	1 637	100.0
	<i>Stravovanie - matričný úrad</i>	500	1 640	1 637	100.0
637016	Prídely do sociálneho fondu	700	670	668	100.0
	<i>prídely do sociál. fondu - matričný úrad</i>	700	670	668	100.0
637026	Odmeny a príspevky	700	0	0	0.0
	<i>Odmeny a príspevky - matričný úrad</i>	700	0	0	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	0	0	0.0
	<i>Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - matričný úrad</i>	500	0	0	0.0
640	Bežné transfery	50	450	448	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50	450	448	100.0
642006	Na členské príspevky	50	30	32	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	50	30	32	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	420	416	100.0
	<i>Matričný úrad</i>	0	420	416	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	500	780	775	100.0
630	Tovary a služby	500	780	775	100.0
637	Služby	500	780	775	100.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	780	775	100.0
	<i>Školenia, kurzy, semináre - matričný úrad</i>	500	780	775	100.0
SPOLU		91 200	103 370	103 366	100.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OKČaŽ	odbor komunálnych činností a životného prostredia	11 178 760	12 324 120	12 082 795	98.0
04.5	Doprava	4 462 060	5 367 210	5 350 407	99.7
632	Energie, voda a komunikácie	0	28 350	28 347	100.0
632001	Energie	0	15 200	15 200	100.0
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	0	15 200	15 200	100.0
632002	Vodné, stočné	0	12 360	12 356	100.0
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	0	12 360	12 356	100.0
632005	Telekomunikačné služby	0	790	790	100.0
	<i>Telekomunikačné služby na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	0	790	790	100.0
633	Materiál	151 500	174 190	174 178	100.0
633006	Všeobecný materiál	151 500	166 210	166 199	100.0
	<i>Správa a údržba MK - SMsS</i>	40 000	62 810	62 812	100.0
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	111 500	52 500	52 492	100.0
	<i>Autobusové prístrešky - SMsS</i>	0	1 410	1 409	100.0
	<i>Informačný uličný systém - SMsS</i>	0	49 490	49 484	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	7 980	7 978	100.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - SMsS</i>	0	7 980	7 978	100.0
634	Dopravné	74 400	142 520	142 514	100.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	74 400	135 040	135 034	100.0
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	74 400	135 040	135 034	100.0
634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	7 480	7 479	100.0
	<i>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - SMsS</i>	0	7 480	7 479	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	692 360	726 910	710 129	97.7
635006	Budov, objektov alebo ich častí	692 360	726 910	710 129	97.7
	<i>Údržba CSS</i>	32 860	29 900	29 895	100.0
	<i>Údržba parkovacích automatov</i>	65 000	66 930	66 924	100.0
	<i>Dopravné značenie - parkovacie miesta v obytných súboroch</i>	60 000	60 000	59 990	100.0
	<i>Správa a údržba MK - SMsS</i>	323 200	373 480	373 482	100.0
	<i>Autobusové prístrešky - SMsS</i>	18 000	17 440	668	3.8
	<i>Dopravné značenie - SMsS</i>	193 300	179 170	179 167	100.0
637	Služby	43 800	83 120	83 120	100.0
637004	Všeobecné služby	23 800	50 340	50 341	100.0
	<i>Servis, údržba, opravy - čistenie MK a priestranstiev - SMsS</i>	23 800	50 340	50 341	100.0
637005	Špeciálne služby	20 000	32 780	32 778	100.0
	<i>Parkovacie automaty - strážne služby a odvod parkovného</i>	15 000	32 000	32 001	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Prevádz. náklady na centrálu integrovaného systému riadenia CSS</i>	5 000	780	776	99.9
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 300 000	3 816 810	3 816 805	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	3 300 000	3 816 810	3 816 805	100.0
	<i>Mestská verejná doprava</i>	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100.0
	<i>vykrytie straty za MHD 2016</i>	0	516 810	516 805	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	17 560	17 557	100.0
713002	Výpočtovej techniky	0	3 250	3 246	99.9
	<i>Nákup PC dopravnej centrály CSS</i>	0	3 250	3 246	99.9
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	14 310	14 310	100.0
	<i>Správa a údržba MK - SMsS</i>	0	14 310	14 310	100.0
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	200 000	377 760	377 755	100.0
714005	Špeciálnych automobilov	200 000	377 760	377 755	100.0
	<i>nákup techniky - SMsS - úver II 2016</i>	200 000	377 760	377 755	100.0
05.1	Nakladanie s odpadmi	4 067 600	4 041 230	3 869 147	95.7
633	Materiál	0	2 240	2 235	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 020	2 016	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	2 020	2 016	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	220	216	99.7
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	220	216	99.7
633011	Potraviny	0	0	2	88.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	0	2	88.0
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	15 900	15 898	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	15 900	15 898	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	10 000	0	0	0.0
	<i>oprava stojísk na KO a separ. zber</i>	0	15 900	15 898	100.0
637	Služby	4 057 600	3 908 490	3 736 411	95.6
637004	Všeobecné služby	3 907 600	3 763 450	3 591 368	95.4
	<i>Recyklačný fond - rámcová zmluva 0033/04/20RZO</i>	0	14 970	14 972	100.0
	<i>Kompostovanie - prevádzka</i>	160 000	102 950	102 951	100.0
	<i>Zberové dvory</i>	180 000	90 440	80 707	89.2
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	10 000	27 790	27 784	100.0
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	3 550 000	3 520 000	3 357 660	95.4
	<i>Kuchynský biologický odpad zo ZŠS</i>	7 600	7 300	7 293	99.9
637012	Poplatky a odvody	150 000	144 970	144 970	100.0
	<i>poplatky za uloženie odpadu</i>	150 000	144 970	144 970	100.0
637015	Poistné	0	70	71	99.3
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	70	71	99.3
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	108 800	108 800	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	108 800	108 800	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - NKS kompostáreň - bývalé Mestské služby</i>	0	108 800	108 800	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 800	5 802	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 800	5 802	100.0
	<i>zabezpeč. pracovníkov na aktivačný príspevok</i>	0	5 800	5 802	100.0
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	466 500	512 610	512 609	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	466 500	512 610	512 609	100.0
632002	Vodné, stočné	466 500	512 610	512 609	100.0
	<i>vodné, stočné - dažďová voda z MK - SMsS</i>	466 500	512 610	512 609	100.0
05.3	Znižovanie znečisťovania	10 400	9 220	9 217	100.0
637	Služby	10 400	9 220	9 217	100.0
637004	Všeobecné služby	10 400	9 220	9 217	100.0
	<i>Regulácia živočíchov v meste - odchyt - SMsS</i>	10 400	9 220	9 217	100.0
05.4	Ochrana prírody a krajiny	780 950	828 070	814 642	98.4
632	Energie, voda a komunikácie	19 200	16 410	16 404	100.0
632001	Energie	3 100	9 150	9 151	100.0
	<i>Fontány - SMsS</i>	3 100	9 150	9 151	100.0
632002	Vodné, stočné	16 100	7 250	7 252	100.0
	<i>Fontány - SMsS</i>	16 000	7 250	7 252	100.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	100	0	0	0.0
633	Materiál	72 400	98 990	98 965	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	16 910	16 913	100.0
	<i>Fontány - SMsS</i>	0	1 990	1 992	100.0
	<i>prevádzkové zariadenia - SMsS</i>	0	14 920	14 920	100.0
633006	Všeobecný materiál	72 400	82 070	82 052	100.0
	<i>Verejná zeleň - SMsS</i>	30 000	45 030	45 032	100.0
	<i>Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS</i>	31 100	25 450	25 446	100.0
	<i>Fontány - SMsS</i>	1 300	5 450	5 447	100.0
	<i>Projekt Nadácie Pontis</i>	0	200	199	99.9
	<i>Zákazové tabuľky a informačný materiál</i>	5 000	970	967	99.9
	<i>nákup nádob na zber psích exkrementov</i>	2 000	1 960	1 954	100.0
	<i>všeobecný materiál pre potreby ZOO kútika a psích výbehov</i>	0	20	21	98.9
	<i>Vrecká na psie exkrementy</i>	1 000	1 000	998	99.9
	<i>PVC materiál pre chovateľov psov</i>	2 000	2 000	1 983	99.2
634	Dopravné	0	400	400	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	400	400	100.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	0	400	400	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	653 700	676 330	664 761	98.3
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 740	5 009	87.3
	<i>údržba strojov a zariadení - SMsS</i>	0	5 740	5 009	87.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	653 700	670 590	659 751	98.4
	<i>Verejná zeleň - SMsS</i>	619 000	559 000	548 160	98.1
	<i>Detské zariadenia a pieskoviská - SMsS</i>	20 900	0	0	0.0
	<i>Fontány - SMsS</i>	11 300	680	681	99.9
	<i>Obnova a ošetrovanie verejnej zelene - finančná náhrada za výrub drevín</i>	0	110 000	110 000	100.0
	<i>Psie výbehy - údržba, opravy</i>	2 500	910	910	100.0
637	Služby	34 950	28 610	26 765	93.6
637004	Všeobecné služby	31 950	25 160	23 315	92.7
	<i>Deratizácia</i>	17 000	15 620	15 616	100.0
	<i>Prevádzka ZOO kútika a Gazdovského dvora</i>	9 950	9 540	7 699	80.7
	<i>Sanácia holubov v meste</i>	5 000	0	0	0.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 450	3 449	100.0
	<i>Rozbor vody</i>	3 000	3 450	3 449	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	700	700	700	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	700	700	700	100.0
	<i>Podpora útulku zvierat</i>	700	700	700	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 650	6 646	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 650	6 646	100.0
	<i>prevádzkové zariadenia - SMsS</i>	0	4 710	4 714	100.0
	<i>Krmelec s prístreškom - Gazdovský dvor</i>	0	1 930	1 932	100.0
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	356 400	410 200	371 333	90.5
632	Energie, voda a komunikácie	26 100	32 220	31 871	98.9
632001	Energie	24 200	26 330	25 991	98.7
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	24 200	26 330	25 991	98.7
632002	Vodné, stočné	1 900	5 890	5 879	99.9
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	1 900	5 890	5 879	99.9
633	Materiál	300 300	135 790	97 352	71.7
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	15 340	15 334	100.0
	<i>Mobiliár- odpadové nádoby</i>	0	15 340	15 334	100.0
633006	Všeobecný materiál	300 300	120 460	82 017	68.1
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	300	10 980	10 982	100.0
	<i>Lavičky</i>	0	15 970	15 958	99.9
	<i>Mobiliár</i>	300 000	93 510	55 077	58.9
635	Rutinná a štandardná údržba	11 700	41 220	41 214	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 700	41 220	41 214	100.0
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	1 700	7 320	7 321	100.0
	<i>Oprava lávky Malá Hangócka</i>	0	11 960	11 958	100.0
	<i>Úprava dopadových plôch</i>	0	10 940	10 938	100.0
	<i>Obnova striech altánkov v lokalite Zobor</i>	0	1 200	1 200	100.0
	<i>Úprava plochy pod hracími prvkami na jectv. DI v zmysle STN - 3.etapa</i>	10 000	9 800	9 797	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
636	Nájomné za nájom	1 300	4 200	4 202	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300	4 200	4 202	100.0
	<i>Cintoríny - SMsS</i>	<i>1 300</i>	<i>4 200</i>	<i>4 202</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	17 000	10 000	9 934	99.4
637004	Všeobecné služby	11 000	4 630	4 563	98.7
	<i>Dezinsekcia</i>	<i>8 000</i>	<i>2 870</i>	<i>2 869</i>	<i>100.0</i>
	<i>Dezinfekcia a úprava prameňov v lokalite Zobor</i>	<i>3 000</i>	<i>1 600</i>	<i>1 539</i>	<i>96.2</i>
	<i>Manipulačný poriadok jazierok v Mestskom parku</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>155</i>	<i>100.0</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 000	5 370	5 371	100.0
	<i>Monitoring hygieny pieskovísk</i>	<i>1 000</i>	<i>590</i>	<i>591</i>	<i>99.9</i>
	<i>Pravidelné ročné kontroly detských ihrísk v zmysle STN EN 1176-1-10</i>	<i>5 000</i>	<i>4 780</i>	<i>4 780</i>	<i>100.0</i>
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	5 000	5 000	100.0
641008	Verejnej vysokej školy	0	5 000	5 000	100.0
	<i>Transfer pre SPU na prevádzku botanickej záhrady</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100.0</i>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	181 770	181 758	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	181 770	181 758	100.0
	<i>Mobiliár</i>	<i>0</i>	<i>98 200</i>	<i>98 193</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mobiliár - výlepné informačné skruže</i>	<i>0</i>	<i>59 510</i>	<i>59 508</i>	<i>100.0</i>
	<i>Vyhliadkový d'alekohľad</i>	<i>0</i>	<i>3 450</i>	<i>3 450</i>	<i>100.0</i>
	<i>Inteligentné lavičky</i>	<i>0</i>	<i>20 610</i>	<i>20 607</i>	<i>100.0</i>
06.2	Rozvoj obcí	0	120 030	120 027	100.0
633	Materiál	0	2 030	2 031	99.9
633001	Interiérové vybavenie	0	350	349	99.7
	<i>Správa a údržba MK a objektov - SMsS</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>349</i>	<i>99.7</i>
633006	Všeobecný materiál	0	1 680	1 682	100.0
	<i>Správa a údržba MK a objektov - SMsS</i>	<i>0</i>	<i>1 680</i>	<i>1 682</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	0	84 740	84 739	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	84 740	84 739	100.0
	<i>Správa a údržba MK a objektov - SMsS</i>	<i>0</i>	<i>84 740</i>	<i>84 739</i>	<i>100.0</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	33 260	33 256	100.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	33 260	33 256	100.0
	<i>Zdieľané bicykle v Nitre - stojiská</i>	<i>0</i>	<i>33 260</i>	<i>33 256</i>	<i>100.0</i>
06.4	Verejné osvetlenie	939 500	946 240	946 114	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	660 000	655 730	655 725	100.0
632001	Energie	660 000	655 730	655 725	100.0
	<i>Verejné osvetlenie-el. energia</i>	<i>660 000</i>	<i>655 730</i>	<i>655 725</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	279 500	285 590	285 467	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	279 500	285 590	285 467	100.0
	<i>Údržba VO</i>	<i>279 500</i>	<i>279 590</i>	<i>279 586</i>	<i>100.0</i>
	<i>Prekládka VO</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>5 881</i>	<i>98.0</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	4 930	4 921	99.8
717001	Realizácia nových stavieb	0	4 930	4 921	99.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Údržba VO	0	2 060	2 055	99.8
	doplnenie VO	0	1 370	1 368	99.9
	VO na Okružnej ulici Janíkovce	0	1 500	1 497	99.8
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	16 900	18 530	18 523	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	1 700	8 850	8 852	100.0
632001	Energie	1 400	7 430	7 427	100.0
	verejné WC - SMsS	1 400	7 430	7 427	100.0
632002	Vodné, stočné	300	1 430	1 424	100.0
	verejné WC - SMsS	300	1 430	1 424	100.0
633	Materiál	2 200	6 550	6 546	100.0
633006	Všeobecný materiál	2 200	6 550	6 546	100.0
	verejné WC - SMsS	2 200	6 550	6 546	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	13 000	3 130	3 124	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	13 000	3 130	3 124	100.0
	verejné WC - SMsS	13 000	3 130	3 124	100.0
08.2	Kultúrne služby	78 450	70 780	70 772	100.0
632	Energie, voda a komunikácie	10 200	11 370	11 371	100.0
632001	Energie	10 000	11 250	11 251	100.0
	Elektr.energia-trhové mestečká	10 000	11 250	11 251	100.0
632002	Vodné, stočné	200	120	120	99.7
	Vodné,stočné - trhové mestečká	200	120	120	99.7
633	Materiál	1 000	6 170	6 166	100.0
633006	Všeobecný materiál	1 000	6 170	6 166	100.0
	zábrany pre trhové akcie	0	2 560	2 556	100.0
	Všeobecný materiál - trhové mestečká	1 000	3 610	3 610	100.0
634	Dopravné	3 000	1 400	1 395	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 000	1 400	1 395	100.0
	Dopravné -prepravné-trhové mestečká	3 000	1 400	1 395	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	23 100	15 260	15 260	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 200	7 060	7 060	100.0
	rutinná a štandardná údržba	2 000	700	695	100.0
	Údržba rozvodov a vodovod.zariadení -trhové mestečká	700	650	650	100.0
	Údržba rozvodov plynu, el.energie-stánky	10 500	5 720	5 714	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 900	8 200	8 199	100.0
	Údržba verejného a slávnost. osvetlenia	9 900	8 200	8 199	100.0
636	Nájomné za nájom	10 000	13 080	13 082	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	13 080	13 082	100.0
	Prenájom zariadení - trhové mestečká	10 000	13 080	13 082	100.0
637	Služby	31 150	23 500	23 496	100.0
637002	Konkurzy a súťaže	0	2 000	2 000	100.0
	Ohňostroj - trhové mestečká	0	2 000	2 000	100.0
637004	Všeobecné služby	23 950	14 950	14 944	100.0
	Čistenie verejných priestranstiev- trhové mestečká	2 150	0	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Odvoz všetkých druhov odpadov -trhové mestečká</i>	<i>2 800</i>	<i>2 950</i>	<i>2 945</i>	<i>100.0</i>
	<i>Zabezpeč.remeselníkov-trhové mestečká</i>	<i>3 000</i>	<i>1 280</i>	<i>1 275</i>	<i>100.0</i>
	<i>Všeobecné služby - trhové mestečká</i>	<i>16 000</i>	<i>10 720</i>	<i>10 723</i>	<i>100.0</i>
637005	Špeciálne služby	7 200	6 550	6 552	100.0
	<i>Ochrana objektov techniky a materiálu-trhové mestečká</i>	<i>7 200</i>	<i>6 550</i>	<i>6 552</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		11 178 760	12 324 120	12 082 795	98.0

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OM	odbor majetku	1 387 160	2 285 070	1 506 334	65.9
01.3	Všeobecné služby	1 387 160	2 285 070	1 506 334	65.9
632	Energie, voda a komunikácie	180 000	101 640	96 848	95.3
632001	Energie	179 700	76 700	74 241	96.8
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia</i>	2 270	270	150	55.9
	<i>energie</i>	9 000	3 600	3 600	100.0
	<i>elektrická energia - prevádzka Tržnice</i>	0	1 630	3 248	199.2
	<i>tepelná energia - prevádzka Tržnice</i>	0	16 010	15 233	95.1
	<i>Energie za nebyt.pr. -SMsS</i>	10 000	22 120	22 120	100.0
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	85 180	19 280	19 281	100.0
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63</i>	12 220	4 540	4 542	100.0
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Komunálne byty</i>	47 720	5 980	5 983	100.0
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Krčméryho</i>	250	250	79	31.9
	<i>Energie objekt.v správe Službyt - Polikliniky</i>	13 060	3 000	0	0.0
632002	Vodné, stočné	300	24 440	22 117	90.5
	<i>Vodné a stočné</i>	300	1 410	1 405	100.0
	<i>vodné a stočné - prevádzka Tržnice</i>	0	19 000	16 676	87.8
	<i>Vodné a stočné - SMsS</i>	0	3 080	3 081	100.0
	<i>Vodné objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63</i>	0	140	140	99.4
	<i>Vodné objekt. v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	0	810	813	100.0
632005	Telekomunikačné služby	0	500	489	97.9
	<i>Telekomunikačné služby - prevádzka Tržnice</i>	0	500	489	97.9
633	Materiál	0	10 640	10 635	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	5 080	5 083	100.0
	<i>elektrospotrebiče Komunálne byty</i>	0	5 080	5 083	100.0
633006	Všeobecný materiál	0	5 550	5 551	100.0
	<i>všeobecný materiál - prevádzka Tržnice</i>	0	5 550	5 551	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	573 900	880 430	715 848	81.3
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	28 590	28 563	99.9
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia</i>	0	20	15	97.5
	<i>Údržba prevádzkových strojov - prevádzka Tržnice</i>	0	19 000	18 980	99.9
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63</i>	0	610	613	99.8
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory</i>	0	5 540	5 539	100.0
	<i>Údržba objekt. v správe Službyt - s podporou ŠFRB</i>	0	390	390	99.9
	<i>Údržba objekt.v správe Službyt - Komunálne byty</i>	0	2 670	2 667	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Údržba objekt.v správe Službyt - Krčméryho	0	360	358	99.8
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	90	90	100.0
	Údržba špec.strojov, prístrojov, zariadení, techniky - SMsS	0	90	90	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	573 900	851 750	687 194	80.7
	vojnové hroby - príspevok zo ŠR - SMsS	0	5 540	5 537	100.0
	Údržba objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia	4 510	11 560	11 559	100.0
	Údržba - prevádzka Tržnice	0	16 000	16 002	100.0
	Údržba objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63	28 500	19 740	14 736	74.7
	Údržba objekt.v správe Službyt - Polikliniky	102 280	112 280	70 533	62.8
	Údržba objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory	63 290	297 350	297 352	100.0
	Údržba objekt. v správe Službyt - s podporou ŠFRB	153 000	153 000	94 596	61.8
	Údržba objekt.v správe Službyt - Komunálne byty	218 490	183 150	123 740	67.6
	Údržba objekt.v správe Službyt - Krčméryho	3 830	7 430	7 429	100.0
	Údržba budov v správe	0	45 710	45 705	100.0
636	Nájomné za nájom	88 500	140 620	140 620	100.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	88 500	139 280	139 274	100.0
	nájomné - budov, priestorov, objektov	48 500	84 410	84 408	100.0
	Nájom nebytových priestorov -SMsS	40 000	54 870	54 866	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 350	1 346	100.0
	prenájom zariadenia Polikliniky	0	1 350	1 346	100.0
637	Služby	478 200	358 170	330 862	92.4
637004	Všeobecné služby	369 100	235 900	208 588	88.4
	poplatky za správu CO krytov	13 500	11 330	11 333	100.0
	Služby objekt.v správe Službyt - Byt. dom Olympia	5 640	5 640	3 620	64.2
	Náklady spojené s predajom bytov - Mandátna zmluva	500	1 900	1 903	100.0
	prevádzka Tržnice	80 000	2 140	2 031	94.9
	revízie - prevádzka Tržnice	0	160	155	97.4
	prevádzkovanie vodovod. a kanal., elektroenerget.diel	3 000	3 000	0	0.0
	Služby objekt.v správe Službyt - Dvorčanská 63	10 280	10 280	1 106	10.8
	Služby objekt.v správe Službyt - Polikliniky	68 730	4 730	927	19.6
	Služby objekt.v správe Službyt - Nebytové priestory	142 280	4 500	4 176	92.8
	Služby objekt. v správe Službyt - s podporou ŠFRB	0	10 400	10 395	100.0
	Služby objekt.v správe Službyt - Komunálne byty	40 240	175 240	166 366	94.9
	Služby objekt.v správe Službyt - Krčméryho	4 930	6 570	6 571	100.0
637005	Špeciálne služby	15 000	8 010	8 013	100.0
	geometrické plány	15 000	8 010	8 013	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	25 000	11 410	11 406	100.0
	Štúdie, expertízy, posudky (ZP)	25 000	11 410	11 406	100.0
637012	Poplatky a odvody	3 000	37 270	37 264	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Poplatky a odvody</i>	3 000	36 680	36 677	100.0
	<i>Poplatky a odvody za objekty v správe Službytu</i>	0	590	586	99.9
637015	Poistné	63 100	65 590	65 590	100.0
	<i>Poistné</i>	63 100	65 590	65 590	100.0
637023	Kolkové známky	3 000	0	0	0.0
	<i>Poplatky a odvody</i>	3 000	0	0	0.0
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	130	130	99.9
711001	Pozemkov	10 000	130	130	99.9
	<i>výkup pozemkov</i>	10 000	130	130	99.9
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	112 870	112 872	100.0
712001	Budov, objektov alebo ich častí	0	112 870	112 872	100.0
	<i>nákup náhradných nájomných bytov z dotácie MDPT SR</i>	0	112 870	112 870	100.0
	<i>výkup nehnuteľností</i>	0	0	2	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	30 000	54 000	48 351	89.5
713003	Telekomunikačnej techniky	30 000	30 000	27 527	91.8
	<i>Kamerový systém - Tržnica</i>	30 000	30 000	27 527	91.8
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	24 000	20 823	86.8
	<i>Napojenie objektov na pult centrálnej ochrany MsP</i>	0	24 000	20 823	86.8
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	26 560	26 560	26 562	100.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	0	1	100.0
	<i>Nákup technického zhodnotenia prenajatého majetku</i>	0	0	1	100.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	26 560	26 560	26 561	100.0
	<i>Zápočet nákladov na opravy prenajatých objektov</i>	26 560	26 560	26 561	100.0
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	600 000	23 603	3.9
819002	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov	0	600 000	23 603	3.9
	<i>Vrátenie zábezpek na nájomné byty so štátnou podporou</i>	0	600 000	23 603	3.9
SPOLU		1 387 160	2 285 070	1 506 334	65.9

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OŠMaŠ	odbor školstva, mládeže a športu	9 696 950	11 168 020	10 665 209	95.5
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	119 620	121 100	115 260	95.2
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 860	84 460	82 566	97.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	84 860	62 850	60 954	97.0
	<i>MDJ</i>	<i>84 860</i>	<i>62 850</i>	<i>60 954</i>	<i>97.0</i>
612	Príplatky	0	15 480	15 482	100.0
612001	Osobný príplatok	0	13 130	13 129	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	2 350	2 353	100.0
614	Odmeny	0	6 130	6 129	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>6 130</i>	<i>6 129</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 660	29 480	29 476	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29 660	5 310	5 312	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>29 660</i>	<i>5 310</i>	<i>5 312</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	3 030	3 033	100.0
	<i>MDJ</i>	<i>0</i>	<i>3 030</i>	<i>3 033</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	21 130	21 130	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	1 190	1 185	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	11 860	11 858	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	680	676	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	2 540	2 540	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	850	846	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	4 020	4 022	100.0
630	Tovary a služby	5 100	4 870	1 278	26.3
632	Energie, voda a komunikácie	600	610	591	96.6
632003	Poštové služby	600	20	0	0.0
632005	Telekomunikačné služby	0	590	591	99.9
633	Materiál	4 400	4 150	687	16.6
633001	Interiérové vybavenie	1 000	910	179	19.8
633002	Výpočtová technika	500	500	0	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400	400	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	1 000	840	70	8.3
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 000	1 000	136	13.6
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	301	60.2
637	Služby	100	100	0	0.0
637004	Všeobecné služby	100	100	0	0.0
640	Bežné transfery	0	2 300	1 937	84.4
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	2 300	1 937	84.4
642013	Na odchodné	0	1 490	1 486	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642015	Na nemocenské dávky	0	810	451	55.9
08.1	Rekreačné a športové služby	2 050 000	2 468 400	2 432 125	98.5
630	Tovary a služby	715 700	888 470	881 563	99.2
632	Energie, voda a komunikácie	0	593 190	593 187	100.0
632001	Energie	0	523 620	523 614	100.0
	<i>energie za šport. zariadenia v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>523 620</i>	<i>523 614</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	0	67 710	67 708	100.0
	<i>vodné stočné športoviská v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>67 710</i>	<i>67 708</i>	<i>100.0</i>
632005	Telekomunikačné služby	0	1 860	1 863	100.0
	<i>telekomunikačné služby - športové zariadenia v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>1 860</i>	<i>1 863</i>	<i>100.0</i>
633	Materiál	1 200	37 980	37 868	99.7
633001	Interiérové vybavenie	0	2 050	2 044	100.0
	<i>interiérové vybavenie športoviská</i>	<i>0</i>	<i>2 050</i>	<i>2 044</i>	<i>100.0</i>
633002	Výpočtová technika	0	520	517	100.0
	<i>výpočtová technika - športoviská v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>517</i>	<i>100.0</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	4 100	4 062	99.1
	<i>nákup prev. strojov a zariadení pre športoviská v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>4 100</i>	<i>4 062</i>	<i>99.1</i>
633006	Všeobecný materiál	0	29 160	29 153	100.0
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>0</i>	<i>470</i>	<i>469</i>	<i>99.9</i>
	<i>Materiálové náklady v športových a rekreačných činnostiach a zariadeniach v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>28 690</i>	<i>28 684</i>	<i>100.0</i>
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 830	1 825	100.0
	<i>Pracovné odevy, obuv v športových zariadeniach v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>1 830</i>	<i>1 825</i>	<i>100.0</i>
633011	Potraviny	1 200	100	25	25.7
	<i>športové akcie - občerstvenie, recepcie</i>	<i>1 200</i>	<i>100</i>	<i>25</i>	<i>25.7</i>
633013	Softvér	0	240	239	100.0
	<i>výpočtová technika šport.zariadenia v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>239</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	0	89 230	89 224	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 600	3 603	100.0
	<i>oprava a údržby strojov šport.zar. v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>	<i>3 603</i>	<i>100.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	85 620	85 620	100.0
	<i>opravy a údržby - športoviská v správe Službytu</i>	<i>0</i>	<i>85 620</i>	<i>85 620</i>	<i>100.0</i>
636	Nájomné za nájom	0	140	144	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	140	144	100.0
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>144</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	714 500	167 930	161 139	96.0
637002	Konkurzy a súťaže	0	5 840	5 757	98.6
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	<i>0</i>	<i>2 820</i>	<i>2 823</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>vyhodnotenie najúspešnejších športovcov</i>	0	3 020	2 933	97.3
637004	Všeobecné služby	714 500	154 390	147 681	95.7
	<i>Šport pre všetkých (Dni športu, Týždeň olymp., Challenge day a iné)</i>	14 500	8 450	1 742	20.6
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	500	500	100.0
	<i>Služby v športových a rekreačných činnostiach</i>	700 000	145 440	145 439	100.0
637012	Poplatky a odvody	0	7 000	7 000	100.0
	<i>Výdavky hradené z darov. prostriedkov - EMŠ - poplatky za práva</i>	0	7 000	7 000	100.0
637036	Reprezentačné výdavky	0	700	700	100.0
	<i>športové akcie - občerstvenie - catering</i>	0	700	700	100.0
640	Bežné transfery	1 334 300	1 426 810	1 397 441	97.9
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	11 910	11 913	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	750	750	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	750	750	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	11 160	11 163	100.0
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	0	11 160	11 163	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	759 000	495 490	468 938	94.6
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	469 090	467 751	99.7
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	0	6 000	4 550	75.8
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	0	26 780	20 108	75.1
	<i>Dotácia šport.klubom na prenájom - NI</i>	0	51 480	51 480	100.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	0	154 780	154 780	100.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	0	64 000	74 000	115.6
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	40 550	40 550	100.0
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	0	125 500	122 283	97.4
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	759 000	26 400	1 186	4.5
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	9 870	210	0	0.0
	<i>Šport</i>	11 100	17 790	0	0.0
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	247 220	5 400	0	0.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	80 020	0	0	0.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	55 500	3 000	1 186	39.6
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	355 290	0	0	0.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	575 300	919 410	916 589	99.7
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	396 000	487 870	487 870	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - Službyt</i>	396 000	487 870	487 870	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	179 300	431 540	428 719	99.4
	<i>Športové kluby partnerstvá</i>	0	2 500	2 500	100.0
	<i>70 % nájomného šport. kluby</i>	0	8 720	8 719	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - FC Nitra</i>	0	100 000	100 000	100.0
	<i>Dotácia šport.klubom na prenájom - NI</i>	156 000	104 520	102 000	97.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>dotácia na podporu mládežníckeho športu</i>	0	30 000	30 000	100.0
	<i>dotácia na podporu vrcholového športu</i>	0	67 500	67 500	100.0
	<i>dotácie na športové podujatia</i>	0	5 000	4 700	94.0
	<i>Dotácia HK Nitra na prenájom rolby</i>	23 300	23 300	23 300	100.0
	<i>dotácia športovým klubom na energie a prenájom</i>	0	90 000	90 000	100.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 120	3 120	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 120	3 120	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 120	3 120	100.0
	<i>nákup zariadení pre športoviská v správe Službytu</i>	0	3 120	3 120	100.0
720	Kapitálové transfery	0	150 000	150 000	100.0
723	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	150 000	150 000	100.0
723002	Ostatnej právnickej osobe nezarađenej v podpoložke 723001	0	150 000	150 000	100.0
	<i>Transfer z rozpočtu mesta - HK Nitra</i>	0	150 000	150 000	100.0
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	5 118 440	5 163 100	4 854 320	94.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 947 300	2 945 900	2 793 224	94.8
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	2 947 300	2 546 250	2 393 571	94.0
	<i>Materské školy</i>	2 922 200	2 526 910	2 377 826	94.1
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	25 100	19 330	15 744	81.4
612	Príplatky	0	240 600	240 595	100.0
612001	Osobný príplatok	0	60 350	60 353	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	55 300	55 303	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	5 050	5 050	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	180 240	180 242	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	179 640	179 642	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	600	600	100.0
614	Odmeny	0	159 060	159 057	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	158 110	158 107	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	950	950	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 030 090	968 450	968 451	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 030 090	159 460	159 455	100.0
	<i>Materské školy</i>	1 021 310	159 410	159 405	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	8 780	50	49	98.2
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	113 140	113 143	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	110 950	110 946	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	2 200	2 197	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	695 850	695 852	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	39 420	39 417	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	39 100	39 097	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	320	319	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	394 340	394 344	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Materské školy</i>	0	391 150	391 146	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	3 200	3 197	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	22 570	22 571	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	22 390	22 388	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	180	183	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	79 420	79 419	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	78 730	78 734	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	690	685	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	26 320	26 319	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	26 090	26 091	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	230	228	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	133 780	133 779	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	132 690	132 694	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	1 080	1 084	100.0
630	Tovary a služby	1 109 850	1 189 880	1 060 683	89.1
632	Energie, voda a komunikácie	659 350	613 800	536 214	87.4
632001	Energie	552 000	521 840	448 501	86.0
	<i>Materské školy</i>	547 500	517 660	445 785	86.1
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	4 500	4 180	2 716	65.1
632002	Vodné, stočné	90 000	74 600	71 219	95.5
	<i>Materské školy</i>	89 700	74 300	71 140	95.7
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300	300	79	26.4
632003	Poštové služby	12 350	120	47	39.8
	<i>Materské školy</i>	12 050	100	47	47.8
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	300	20	0	0.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	5 000	5 000	4 588	91.8
632005	Telekomunikačné služby	0	12 240	11 857	96.9
	<i>Materské školy</i>	0	11 950	11 565	96.8
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	290	292	99.7
633	Materiál	197 800	297 610	267 198	89.8
633001	Interiérové vybavenie	3 500	47 930	47 061	98.2
	<i>Materské školy</i>	3 000	40 030	39 164	97.8
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	0	7 040	7 041	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	860	855	100.0
633002	Výpočtová technika	8 500	28 840	28 745	99.7
	<i>Materské školy</i>	3 000	5 180	5 183	100.0
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	5 000	23 170	23 172	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	490	390	80.1
633003	Telekomunikačná technika	0	4 900	2 476	50.5
	<i>Materské školy</i>	0	4 900	2 476	50.5
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 500	11 370	10 865	95.6
	<i>Materské školy</i>	10 000	10 870	10 865	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	500	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	56 000	64 090	63 606	99.3
	<i>Materské školy</i>	35 000	37 950	37 953	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	20 000	24 590	24 585	100.0
	<i>UKF - pedag.prax v MŠ</i>	0	550	546	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000	1 000	521	52.2
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	99 400	115 540	91 711	79.4
	<i>Materské školy</i>	4 990	18 190	15 016	82.6
	<i>Materské školy zo ŠR</i>	89 910	92 270	72 298	78.4
	<i>UKF - pedag.prax v MŠ</i>	0	80	79	100.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	1 000	1 000	316	31.7
	<i>knihy pre prvákov</i>	3 000	3 500	3 500	100.0
	<i>Knihy - ocenenie žiakov</i>	500	500	499	99.9
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	15 500	19 710	19 195	97.4
	<i>Materské školy</i>	15 000	18 930	18 851	99.6
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	500	58	11.7
	<i>pracovné odevy - asistenti aktivač. pracovníkov ÚPSVaR</i>	0	290	285	100.0
633013	Softvér	1 000	2 050	1 288	62.9
	<i>Materské školy</i>	1 000	2 050	1 288	62.9
633015	Palivá ako zdroj energie	1 500	1 500	563	37.5
	<i>Materské školy</i>	1 500	1 500	563	37.5
633016	Reprezentačné	1 900	1 550	1 545	99.7
	<i>Materské školy</i>	400	400	397	99.4
	<i>Deň učiteľov</i>	1 500	1 150	1 148	99.8
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	140	137	100.5
634	Dopravné	0	40	42	99.8
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	40	42	99.8
635	Rutinná a štandardná údržba	160 800	159 390	145 476	91.3
635002	Výpočtovej techniky	2 000	1 800	316	17.6
	<i>Materské školy</i>	2 000	1 800	316	17.6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000	6 540	6 537	100.0
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 000	1 002	99.9
635006	Budov, objektov alebo ich častí	150 000	147 170	134 740	91.6
	<i>Materské školy</i>	149 500	146 670	134 644	91.8
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	500	500	96	19.2
635010	Komunikačnej infraštruktúry	2 800	2 880	2 880	100.0
	<i>Materské školy</i>	2 800	2 880	2 880	100.0
636	Nájomné za nájom	1 500	1 500	1 416	94.4
636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 100	1 016	92.4
	<i>Materské školy</i>	1 500	1 100	1 016	92.4
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	400	400	100.0
637	Služby	90 400	117 540	110 334	93.9
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	390	385	99.9
637004	Všeobecné služby	25 900	25 640	24 937	97.3
	<i>Materské školy</i>	25 800	25 540	24 937	97.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	100	100	0	0.0
637006	Náhrady	500	800	754	94.3
637012	Poplatky a odvody	0	90	88	99.9
	<i>Materské školy</i>	0	60	61	100.0
	<i>výnosy z dotačného účtu</i>	0	10	13	100.0
	<i>výnosy z dot.účtu školstvo - ZÚ</i>	0	10	14	99.5
637014	Stravovanie	20 000	20 000	13 548	67.7
	<i>Materské školy</i>	19 900	19 900	13 539	68.0
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	100	100	8	8.5
637015	Poistné	0	170	166	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	170	166	100.0
637016	Prídely do sociálneho fondu	44 000	46 220	46 219	100.0
	<i>Materské školy</i>	44 000	46 220	46 219	100.0
637017	Provízia	0	260	260	99.7
637036	Reprezentačné výdavky	0	350	350	100.0
	<i>Deň učiteľov</i>	0	350	350	100.0
637037	Vratky	0	23 310	23 309	100.0
	<i>vratky nevyčerpanej dotácie pre ZŠ</i>	0	23 310	23 309	100.0
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	320	315	99.8
640	Bežné transfery	31 200	50 130	23 224	46.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	31 200	50 130	23 224	46.3
642012	Na odstupné	9 500	9 400	0	0.0
642013	Na odchodné	21 700	19 810	5 494	27.7
	<i>Materské školy</i>	21 700	19 810	5 494	27.7
642015	Na nemocenské dávky	0	20 920	17 730	84.8
	<i>Materské školy</i>	0	20 400	17 216	84.4
	<i>Centrum zdravia Párovské Háje</i>	0	510	513	99.9
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 740	8 735	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 740	8 735	100.0
713001	Interiérového vybavenia	0	1 750	1 750	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 990	6 985	100.0
	<i>Materské školy</i>	0	2 540	2 535	100.0
	<i>Nákup prevádzkových strojov, náradia MŠ</i>	0	4 450	4 450	100.0
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 533 000	1 873 700	1 817 360	97.0
640	Bežné transfery	1 533 000	1 873 700	1 817 360	97.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	600	600	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	350	350	100.0
	<i>Dotácie pre ciel'. oblasť osveta, výchova, vzdelávanie</i>	0	350	350	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	250	250	100.0
	<i>Dotácie pre ciel'. oblasť osveta, výchova, vzdelávanie</i>	0	250	250	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 533 000	1 873 100	1 816 760	97.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	2 400	2 400	100.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osveta, výchova, vzdelávanie</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>100.0</i>
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	3 000	0	0	0.0
	<i>Dotácie pre cieľ. oblasť osveta, výchova, vzdelávanie</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
642004	Cirkevným školám	380 000	544 910	544 879	100.0
	<i>Cirkevným školám</i>	<i>380 000</i>	<i>444 360</i>	<i>444 330</i>	<i>100.0</i>
	<i>Biskupský úrad - mimoriadna dotácia</i>	<i>0</i>	<i>29 590</i>	<i>29 589</i>	<i>100.0</i>
	<i>Rehoľa piaristov - mimoriadna dotácia</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>100.0</i>
	<i>Farnosť sv. Gorazda - mimoriadna dotácia</i>	<i>0</i>	<i>21 460</i>	<i>21 459</i>	<i>100.0</i>
	<i>Farnosť Klokočina - mimoriadna dotácia</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>100.0</i>
642005	Súkromným školám	1 150 000	1 325 790	1 269 481	95.8
	<i>Súkromným školám</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 325 790</i>	<i>1 269 481</i>	<i>95.8</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	875 890	1 541 730	1 446 142	93.8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	508 960	550 460	550 457	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	508 960	442 400	442 396	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>508 960</i>	<i>442 400</i>	<i>442 396</i>	<i>100.0</i>
612	Príplatky	0	82 430	82 430	100.0
612001	Osobný príplatok	0	53 460	53 455	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>53 460</i>	<i>53 455</i>	<i>100.0</i>
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	28 970	28 974	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>28 970</i>	<i>28 974</i>	<i>100.0</i>
614	Odmeny	0	25 630	25 630	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>25 630</i>	<i>25 630</i>	<i>100.0</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 880	189 720	189 722	100.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	177 880	32 150	32 153	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>177 880</i>	<i>32 150</i>	<i>32 153</i>	<i>100.0</i>
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	21 420	21 424	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>21 420</i>	<i>21 424</i>	<i>100.0</i>
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	136 140	136 144	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	7 760	7 760	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>7 760</i>	<i>7 760</i>	<i>100.0</i>
625002	Na starobné poistenie	0	77 670	77 666	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>77 670</i>	<i>77 666</i>	<i>100.0</i>
625003	Na úrazové poistenie	0	4 490	4 485	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>4 490</i>	<i>4 485</i>	<i>100.0</i>
625004	Na invalidné poistenie	0	14 920	14 916	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>14 920</i>	<i>14 916</i>	<i>100.0</i>
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	4 970	4 969	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>4 970</i>	<i>4 969</i>	<i>100.0</i>
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	26 350	26 346	100.0
	<i>ZŠS</i>	<i>0</i>	<i>26 350</i>	<i>26 346</i>	<i>100.0</i>
630	Tovary a služby	107 050	707 330	613 589	86.8

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632	Energie, voda a komunikácie	50	50	4	8.5
632003	Poštové služby	50	50	4	8.5
	ZŠS	50	50	4	8.5
633	Materiál	98 000	694 790	602 955	86.8
633001	Interiérové vybavenie	25 000	27 870	27 320	98.0
	ZŠS	25 000	27 870	27 320	98.0
633002	Výpočtová technika	1 000	1 050	1 044	100.0
	ZŠS	1 000	1 050	1 044	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	20 000	22 560	22 556	100.0
	ZŠS	20 000	22 560	22 556	100.0
633006	Všeobecný materiál	45 000	52 260	52 264	100.0
	ZŠS	45 000	52 260	52 264	100.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 500	4 500	4 308	95.8
	ZŠS	4 500	4 500	4 308	95.8
633011	Potraviny	0	584 050	493 907	84.6
	ZŠS	0	584 050	493 907	84.6
633013	Softvér	2 500	2 500	1 552	62.1
	ZŠS	2 500	2 500	1 552	62.1
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 980	4 119	68.9
635002	Výpočtovej techniky	2 000	2 000	140	7.0
	ZŠS	2 000	2 000	140	7.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	3 980	3 978	100.0
	ZŠS	3 000	3 980	3 978	100.0
637	Služby	4 000	6 510	6 510	100.0
637004	Všeobecné služby	4 000	6 510	6 510	100.0
	ZŠS	4 000	6 510	6 510	100.0
640	Bežné transfery	0	12 220	10 690	87.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	12 220	10 690	87.5
642012	Na odstupné	0	920	921	100.0
	ZŠS	0	920	921	100.0
642013	Na odchodné	0	5 660	4 713	83.2
	ZŠS	0	5 660	4 713	83.2
642015	Na nemocenské dávky	0	5 630	5 056	89.8
	ZŠS	0	5 630	5 056	89.8
710	Obstarávanie kapitálových aktív	82 000	82 000	81 682	99.6
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	82 000	82 000	81 682	99.6
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	82 000	82 000	81 682	99.6
	ZŠS	82 000	82 000	81 682	99.6
SPOLU		9 696 950	11 168 020	10 665 209	95.5

Dotácia na podporu mládežníckeho športu

p.č.	klub	2017
1	BKM Junior	17 000 €
2	ČFK Nitra	10 000 €
3	Korfbalový klub SPU Nitra	880 €
4	FC Nitra	30 000 €
5	FK Janíkovce	2 500 €
6	BKM SPU Nitra	10 000 €
7	Mestský mládežníky hokejový klub	35 000 €
8	ŠK Slávia SPU DFA	3 000 €
9	TJ Slovan Chrenová	2 500 €
10	UDHK Nitra	10 000 €
11	VK Ekonóm SPU	12 000 €
12	ZŠK UKF Nitra	6 000 €
13	Box Club Stavbár	4 500 €
14	CK Dynamax	1 200 €
15	Gymgol klub	2 500 €
16	Krasoklub mesta Nitra	1 500 €
17	MCK Nitra	1 500 €
18	Nitriansky šachový klub	800 €
19	Nitranček športové centrum	200 €
20	SK Aquatics Nitra	3 000 €
21	ŠK Karate Farmex	4 000 €
22	ŠK Karate Kachi	3 000 €
23	ŠK pri ŠOG - atletika	10 000 €
24	ŠK pri ŠOG - MG	1 500 €
25	ŠK pri ŠOG - stolný tenis	2 000 €
26	Tenisový klub	2 000 €
27	Tenisový klub TCN Nitra	300 €
28	TJ Stavbár	5 000 €
29	TJ AC Nitra	1 900 €
30	Zápasnícky klub Corgoň Nitra	1 000 €
	Spolu:	184 780 €

Dotácia na podporu vrcholového športu

p.č.	klub	2017
1	BKM Junior UKF Nitra	15 000 €
2	FC Nitra	20 000 €
3	Hbk Nitriasnki rytieri	5 000 €
4	Hokejový klub	35 000 €
5	Korfbalový klub SPU Nitra	500 €
6	MBK SPU Nitra	12 500 €
7	Mestský futsalový klub	5 000 €
8	Nitra Knights	500 €
9	ŠK Slávia SPU DFA	2 000 €
10	VK Ekonóm SPU	12 000 €
11	ZŠK UKF Nitra	10 000 €
12	Box Club Stavbár	4 600 €
13	Panda fight klub Nitra	1 300 €
14	ŠK Karate Farmex	4 000 €
15	ŠK Karate Kachi	1 000 €
16	ŠK pri ŠOG - atletika	2 200 €
17	ŠK pri ŠOG - MG	1 500 €
18	ŠK pri ŠOG - stolný tenis	200 €
19	Tenisový klub	3 000 €
20	TJ AC Nitra	200 €
21	TJ Stavbár	6 000 €
22	Prenájom rolby HK Nitra	23 300 €
	Spolu:	164 800 €

Dotácia športovým klubom na energie a prenájom

p.č.	klub	2017
1	BKM Junior UKF Nitra -mládež	7 992 €
3	BKM SPU Nitra	8 000 €
4	Boxing club Cirok	1 000 €
5	Box club Stavbár	7 000 €
6	CK Nitra	1 000 €
7	ČFK Nitra	2 000 €
8	FC Nitra	3 000 €
9	FC Nitra	90 000 €
10	Gym Gol klub	1 000 €
11	HBK Nitrianski rytieri	2 000 €
12	HK Nitra Kraso	8 000 €
13	Klub Maur Pluto	800 €
14	Kolkársky klub Slávia	1 000 €
15	Korfbalový klub SPU Nitra	500 €
16	Krasoklub mesta Nitra	4 000 €
17	MCK Nitra	800 €
18	Mestský dámsky kolkársky klub	500 €
19	Nitra knights	500 €
20	Nitriansky šachový klub	300 €
21	Pro Box Team Nitra	2 000 €
22	Stolnotenisový klub Nitra 08	500 €
23	ŠK Aquatics	1 500 €
24	ŠK Delfín	1 500 €
25	ŠK Karate Farmex	3 500 €
26	ŠK Karate Kachi	3 000 €
27	ŠK pri ŠOG v Nitre - atletika	6 000 €
28	ŠK pri ŠOG v Nitre - moderná gymnastika	1 000 €
29	ŠK Slávia SPU DFA Nitra	5 000 €
30	Športová Akadémia tanca Nitra	500 €
31	TJ AC Nitra	8 000 €
32	TJ Mier Nitra	500 €
33	TJ Slovan Chrenová	2 000 €
34	TJ Stavbár Nitra	10 000 €
35	UDHK Nitra	1 791 €
36	VK Ekonóm SPU Nitra	15 000 €
37	VK Zobor	300 €
38	ZŠK UKF Nitra	10 000 €
39	Zapasnícky klub Corgoň	800 €
40	Prenájom Nitrianska Investičná	153 480 €
	Spolu:	365 763 €

Dotácia na športové podujatia

p.č.	klub - podujatie	2017
1	BKM Junior UKF Nitra - Basketbalová mikroliga	400 €
2	BKM Junior UKF Nitra - Nitra Cup	400 €
3	BKM Junior UKF Nitra - Veľkonočné turnaje	250 €
4	BKM Junior UKF Nitra - Pribina Cup	200 €
5	CK Nitra - Slovenský pohár Masters v cestnej cyklistike	400 €
6	Čakanka n.o. - Diskokilometer, preteky na 1000m	300 €
7	Čakanka n.o. - Zoborrský Silvestrovský beh	400 €
8	ČFK Nitra - XIII. Ročník Medzinárodného turnaja st. žiakov v halovom futb	300 €
9	FC Nitra - futbalový turnaj talentov	300 €
10	FC Nitra - Memoriál K. Chatrnúcha	- €
11	FK Janíkovce - Memoriál A. Hrnčára	300 €
12	Gym Klub s.r.o. - Gym klub 2	500 €
13	JDS Matica- Športové podujatia	250 €
14	Jednota dôchodcov Slovenska č.1 - Športom za zdravím - starí rodičia a v	200 €
15	Korfbalový klub SPU Nitra - International korfball weekend	300 €
16	KBU Taekwon-do UKF Nitra - Nitra cup 2017 Taekwon-do ITF	500 €
17	MCK Nitra - Cyklistická liga pre mládež	300 €
18	Mestský dámsky kolkársky klub - turnaj o Meč kniežaťa Pribinu	200 €
19	Mestský futsalový klub Nitra - juniorský turnaj vo futsale	200 €
20	Mestský futsalový klub Nitra - O pohár primátora mesta Nitry	1 000 €
21	Mestský futsalový klub Nitra - Polyservis cup	400 €
22	Nitra knights - Memoriál V. Kincela	450 €
23	Nitriansky šachový klub - šachový turnaj o pohár primátora	500 €
24	OZ Nitrovia - Jazdenie pre všetkých	300 €
25	Republiková špecifická organizácia SZŤP - šachový turnaj Rapid	200 €
26	Slovenský zväz technických športov - modelárske súťaže	500 €
27	Slovenský zväz technických športov - strelecké súťaže	500 €
28	Spojená škola - Nitriansky olympijský viacboj	200 €
29	Spojená škola - Latka 5 miest	200 €
30	Spojená škola internátna - Šport a zdravie v nás	350 €
31	Spojený palvecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra - osobák	200 €
32	Spojený palvecký klub ZŠK Slávia SPU Nitra - Nitrianska vianočná rybka	400 €
33	Stolnotenisový klub Nitra 08 - turnaje v stolnom tenise (TOP 16, Memoriál	300 €
34	ŠK Delfín - Nitrianska hodinovka	450 €
35	ŠK pri ŠOG v Nitre - Pohár federácií v športovom aerobiku	686 €
36	ŠK Scorpioni - Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise	350 €
37	ŠK Scorpioni - Detský kolkársky turnaj	200 €
38	ŠK Scorpioni - Medzinárodný kolkársky turnaj	400 €
39	ŠK Triturus - Orientačný beh	250 €
40	Tenisový klub - Nitra open 2017	300 €
41	TJ Slovan Chrenová - dorastenecký turnaj	150 €
42	UDHK Nitra- Medzinárodný turnaj o pohár primátora	200 €
43	VK Ekonóm SPU Nitra - Medzinárodný turnaj juniorov a kadetov	500 €
44	VK Ekonóm SPU Nitra - Memoriál Š. Szalaya	400 €
45	UKF Nitra - Univerzitné behy	400 €
46	BKM Junior UKF nitra - medzinárodné podujatia - UNITED SPORTS GAMES	300 €
47	Box club Stavbár - Majstrovstvá SR v boxe juniorov	1 500 €

p.č.	klub - podujatie	
48	CK Dynamax Nitra - Regiónom Nitrianskeho kraja	1 200 €
49	CK Nitra - Nitriansky cyklomaratón	1 200 €
50	FC Nitra - majstrovské zápasy	800 €
51	FC Nitra - Memoriál E. Chlpíka	900 €
52	FC Nitra - Memoriál L. Baláža	1 200 €
53	Gymgol klub - Veľká cena Mesta Nitra vo fitness detí	1 000 €
54	HBK Nitrianski rytieri - Stumpel cup	1 000 €
55	HK Nitra - turnaj v ľad. Hokeji v Nitre	1 500 €
56	JDS Nitra - Medzinárodná športová olympiáda seniorov	1 500 €
57	MMHK - Turnaje v ľadovom hokeji	1 000 €
58	OZ Ľadové medvede - celoslovenské stretnutie ľadových medvedov	1 000 €
59	Paraglidingový klub Zobor air Nitra - Zobor cup 2017	1 300 €
60	ŠK Delfín - Detský aquatlon	400 €
61	ŠK Delfín - Inline deň	400 €
62	ŠK Delfín - Slovakman	1 500 €
63	ŠK Delfín - Zoborský cyklomaratón	300 €
64	ŠK Karate Farmex - Memoriál Rudolfa Farmadina	1 200 €
65	ŠK Karate Kachi - Kachikan cup + Slov. pohár + Samuraj Cup	1 000 €
66	ŠK pri ŠOG v Nitre - Európsky pohár juniorov v atletike	2 500 €
67	ŠK pri ŠOG v Nitre - Medzinárodné gymnastické turnaje	2 000 €
68	ŠK Slávia SPU DFA Nitra - O pohár primátora mesta - Zobor Cup	500 €
69	Tenisový klub - Tenisové turnaje	500 €
70	TJ AC Nitra - Memoriál J. Svitača	500 €
71	TJ Stavbár Nitra - Európsky pohár majstrov	1 000 €
72	TJ Stavbár Nitra - Grand prix Slovakia a Memoriál M. Púchovského	1 000 €
73	Zapasnícky klub Corgoň Nitra - Memoriál Júliusa Strniska	500 €
74	ZŠK UKF Nitra - Turnaj o pohár Primátora mesta	3 000 €
	Spolu :	47 186 €

Mimoriadne dotácie - športové kluby partnerstvá

p.č.	klub	2017
1	Bežecká liga	1500
2	ME leteckých pretekov	2000
3	HK kraso	1500
4	Soňa Gáborová fitnes day	334
5	Akadémia tanca	426
7	MMHK	1000
8	ŠK Delfín - Tour p. Sagana	1500
9	Nitrawa cup	700
10	VK ekonóm - NR beach volejbal	1000
11	VK ekonóm - O pohár rektora	2000
12	Elite klub	300
13	ŠOG vrcholové podujatia	1193
14	Amavet klub Zobor	500
15	Integrácia OZ	1000
16	BKM Junior	1950
17	FC Nitra - Junior CUP	1000
18	Štefánik	310
	Spolu :	18213

Dotácie pre cieľovú oblasť Osveta, výchova a vzdelávanie

P.č.	Subjekt	Názov projektu	2017
1	Nitravia, o.z.	Mladý farmár- zážitkový spôsob výučby pre MŠ ZŠ. Netradičné vyučovanie zážitkami. Jazdecká škola, múzeum v prírode Lupka, ukážka možností	300 €
2	Nitravia, o.z.	Preži kúsok histórie - rekonštrukcia osady s možnosťou vyskúšať si dobové remeslá aspôsob života.	300 €
3	Rodičovské združenie pri CVČ Domino	Šaráda - zábavná show pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva	100 €
4	Rodičovské združenie pri CVČ Domino	Balíček súťaží a aktivít pre rómske deti	400 €
5	Rodičovské združenie pri MŠ Nábřežie mládeže	Slovensko Krásne - cieľ je rozvoj národného povedomia, poznatkov z ľudovej tvorivosti, zvykov, tradícií. Oboznámenie detí s výtavnými tvorivými technikami, piesňami.	400 €
6	Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho	Hokusy Pokusy - prirodovedné vzdelávanie deti v rámci partnerskej družby s mestom Kroměříž	400 €
7	Slovenský Skauting 23. Zbor Nitrava	Sieť 2017 - zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj prírodného cítenia, tvorivého myslenia, organizačných schopností, telesný a charakterový	200 €
8	Slovenský zväz Záhradkárov - okresný výbor	Odborné vzdelávanie členov SZZ Nitra - Cieľ je vyškolenie okresných odborných inštruktorov vo všetkých oblastiach zahradnej činnosti - ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo	300 €
9	Spojená škola internátna Nitra	Prehliadka tvorivosti špeciálnych škôl a zariadení - rozvoj talentu a schopností v umeleckej oblasti u detí s ment. postihnutím	350 €
10	UKF Nitra - Katedra histórie	Po stopách Nitrianskych gymnázií a stredných škôl - zmapovanie historie stredných škôl a gymnázií v 19. storocí a začiatkom 20. storočia.	250 €
Spolu			3 000 €

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OK	odbor kultúry	372 500	449 650	416 453	92.6
04.7	Ostatné odvetvia	0	7 360	3 164	43.0
637	Služby	0	7 360	3 164	43.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	1 130	1 128	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	<i>0</i>	<i>1 130</i>	<i>1 128</i>	<i>100.0</i>
637004	Všeobecné služby	0	6 230	2 036	32.7
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	<i>0</i>	<i>6 230</i>	<i>2 036</i>	<i>32.7</i>
08.2	Kultúrne služby	372 500	442 290	413 288	93.4
632	Energie, voda a komunikácie	40 000	40 000	36 421	91.1
632001	Energie	30 000	34 550	34 542	100.0
	<i>Energie KD, Synagóga</i>	<i>30 000</i>	<i>34 550</i>	<i>34 542</i>	<i>100.0</i>
632002	Vodné, stočné	10 000	5 460	1 879	34.5
	<i>vodné a stočné KD, Synagóga</i>	<i>10 000</i>	<i>5 460</i>	<i>1 879</i>	<i>34.5</i>
633	Materiál	17 500	24 220	16 375	67.6
633001	Interiérové vybavenie	4 000	10 000	5 119	51.2
	<i>Interiérové vybavenie kultúrnych zariadení</i>	<i>4 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 119</i>	<i>51.2</i>
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 500	2 500	2 051	82.0
	<i>Nákup prev. strojov, prístrojov a zar.</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 051</i>	<i>82.0</i>
633006	Všeobecný materiál	6 000	6 000	4 806	80.1
	<i>Všeobecný materiál</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 806</i>	<i>80.1</i>
633016	Reprezentačné	5 000	5 720	4 398	76.9
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>100.0</i>
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné, občerstvenie</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>3 678</i>	<i>73.6</i>
634	Dopravné	1 000	250	247	98.9
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	250	247	98.9
	<i>Prepravné - odbor kultúry</i>	<i>1 000</i>	<i>250</i>	<i>247</i>	<i>98.9</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	52 000	50 100	49 213	98.2
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	100	77	77.0
	<i>oprava a údržba prevádz. strojov, príst. a zar.</i>	<i>2 000</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>77.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	50 000	50 000	49 136	98.3
	<i>Oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>49 136</i>	<i>98.3</i>
636	Nájomné za nájom	4 000	11 910	11 908	100.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	4 000	6 570	6 566	100.0
	<i>Prenájom zariadení na kultúrne podujatia</i>	<i>4 000</i>	<i>6 570</i>	<i>6 566</i>	<i>100.0</i>
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 340	5 342	100.0
	<i>Hudba a zábava pre všetkých</i>	<i>0</i>	<i>5 340</i>	<i>5 342</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	208 000	205 390	196 807	95.8
637002	Konkurzy a súťaže	155 000	144 700	144 365	99.8
	<i>Nadácia SPP, ZSE</i>	<i>0</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>občianske obrady (jubilej,sobáše,uvitania, ...)</i>	3 400	1 890	1 893	100.0
	<i>ocenenia (čestné obč. ,cena mesta..)</i>	600	370	40	10.7
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	1 090	1 085	100.0
	<i>Dotácie z NSK</i>	0	1 700	1 700	100.0
	<i>Kultúrne podujatia</i>	151 000	139 080	139 076	100.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	1 980	1 980	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	1 980	1 980	100.0
637004	Všeobecné služby	18 000	20 110	20 104	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	820	820	100.0
	<i>Všeobecné služby</i>	18 000	19 290	19 284	100.0
637005	Špeciálne služby	0	2 310	2 311	100.0
	<i>Kultúrne podujatia</i>	0	2 310	2 311	100.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000	1 600	53.3
	<i>oprava pamiatok a umeleckých artefaktov</i>	2 000	2 000	1 600	80.0
	<i>Štúdie, expertízy, posudky</i>	1 000	1 000	0	0.0
637012	Poplatky a odvody	9 000	9 280	9 283	100.0
	<i>Poplatky SOZA,LITA</i>	9 000	9 280	9 283	100.0
637015	Poistné	1 000	1 000	106	10.7
	<i>poistné</i>	1 000	1 000	106	10.7
637026	Odmeny a príspevky	4 000	4 000	3 090	77.3
	<i>prís. na úpravu zovňajšku sobášiacich</i>	4 000	4 000	3 090	77.3
637036	Reprezentačné výdavky	18 000	18 410	13 365	72.6
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	410	405	100.0
	<i>kultúrne akcie - reprezentačné - catering</i>	18 000	18 000	12 960	72.0
637037	Vratky	0	600	600	100.0
	<i>Vratka dotácie MK SR - "Obnova strážnej veže Turecká varta"</i>	0	600	600	100.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	9 100	9 100	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	2 300	2 300	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	2 300	2 300	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	4 000	4 000	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	3 000	3 000	100.0
	<i>dotácie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnôt , tvorba, ochrana a šírenie kult. hodnôt (nad 2 000€)</i>	0	1 000	1 000	100.0
641008	Verejnej vysokej škole	0	2 800	2 800	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	2 800	2 800	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	50 000	42 030	41 003	97.6
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	24 800	24 803	100.0
	<i>Zoborský skrášľovací spolok - spolufinancovanie projektu</i>	0	2 680	2 683	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	21 470	21 470	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	650	650	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	50 000	9 230	8 200	88.9
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	50 000	1 730	700	40.5

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor</i>	0	7 000	7 000	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	500	500	100.0
642004	Cirkevným školám	0	300	300	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	300	300	100.0
642005	Súkromným školám	0	700	700	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	700	700	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	7 000	7 000	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	1 000	1 000	100.0
	<i>Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností</i>	0	6 000	6 000	100.0
644	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	2 700	2 700	100.0
644002	Ostatnej právnickej osobe	0	2 300	2 300	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	2 300	2 300	100.0
644003	Fyzickej osobe - podnikateľovi	0	400	400	100.0
	<i>dotácia pre rozvoj a ochranu duchov.hodnôt</i>	0	400	400	100.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	54 510	49 512	90.8
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	54 510	49 512	90.8
	<i>Interiérové vybavenie kultúrnych zariadení</i>	0	4 510	4 512	100.0
	<i>Nákup klavíra - Synagóga</i>	0	50 000	45 000	90.0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 070	0	0.0
719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0	2 070	0	0.0
	<i>darované prostriedky na sochu Štefánika - nevyčerp. prostr. z r. 2013 - ZÚ</i>	0	2 070	0	0.0
SPOLU		372 500	449 650	416 453	92.6

DOTÁCIE 2017**Cieľová oblasť: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt**

	Žiadateľ / Projekt	Suma
1	AB ART press, s.r.o. / Ako si ťa pamätáme 2	1 500 €
2	Akadémia tanca / Tanec je naša vášeň	800 €
3	Asociácia Divadelná Nitra / Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2017	5 000 €
4	Ber Cash, s.r.o. / Svätoubanské zoborské slávnosti 2017	800 €
5	Centrum pre rodinu - Nitra / "Aby deti otca mali, aby mali mamu" Deň rodiny 2017	800 €
6	Centrum Slniečko, n.o. / Benefičný koncert "Bez modrín"	700 €
7	Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Mária Rázusová - Martáková : JÁNOŠÍK	2 000 €
8	Divadlo Andreja Bagara v Nitre / Miroslav Válek - Jan z Přítmi : ŽLTÝM VČELÁM ŽLTÉ VLASY	1 000 €
9	Ekotopfilm, s.r.o. - TUR / MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2017	1 000 €
10	Emília Domanová AKCENT / Raňajky v tráve 2017	550 €
11	Homo Nitriensis - nitrianska humanitná spoločnosť / Krojová zábava, prehliadka krojov	1 500 €
12	Ing.M.Štěpánek M'ART PRINT / Medzičas...Karol Félix v Nitrianskej synagóge	1 000 €
13	Jaroslav Oprala GARMOND NITRA / Čipovanie mláďat - zbierka poézie	200 €
14	Jaroslav Oprala GARMOND NITRA / Chlapci z Vrška - kniha z prostredia Nitry	200 €
15	Jednota dôchodcov na Slovensku, Krajská a mestská organizácia č.1 Nitra / Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov	300 €
16	Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia č. 5 Nitra - Zobor / Dôstojná staroba	300 €
17	Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia č.3 Nitra - Janíkovce / Aktivity, zvyky a tradície v roku 2017	300 €
18	Katedrálly spevokol EMERÁM v Nitre / Katedrálly spevokol Emerám v Nitre	200 €
19	Krajské osvetové stredisko v Nitre / Utajená krása Martinského vrchu	500 €
20	Miestny odbor Matice slovenskej Nitra - Janíkovce / Janíkovská studnica tradícií	300 €
21	Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚŽV Nitra / Agrofilm - 33.ročník medzinárodného filmového festivalu	1 800 €
22	Nitrianska kráľovská vína cesta - Združenie ekologického cestovného ruchu / 13.Podzoborské vinobranie	500 €
23	Nitriansky horský spolok / Vysoké hory 2017	400 €
24	Nitriansky hudobný spolok - miešaný spevácky zbor Lipka / Reprezentácia mesta Nitra v SR a v zahraničí	300 €
25	Priatelia Starého divadla / Nitránska verkklikáreň	500 €
26	Priatelia vyrovnanej harmónie - CLOSE HARMONY FRIENDS / Účasť na podujatí Festival Coral de Medellín José María Bravo Márquez	900,52 €

DOTÁCIE 2017**Cieľová oblasť: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt**

27	Profesionálno-amatérské divadelné spoločenstvo "Le Mon" / František Perger - Život so scénou	500 €
28	Rk.cirkev Farnosť sv. Gorazda Nitra - Klokočina / Duchovno-kultúrny program na Noc kostolov 2017	200 €
29	Slavica, o.z. / Slavica Festival 2017	800 €
30	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Nitrianske univerzitné dni 2017	2 200 €
31	Spevácky zbor Nitria / zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta	800 €
32	Spojená katolícka škola Nitra / Zakopaný meč pod Zoborom	300 €
33	Spoločnosť L.Novomeského, Klub Nitra / Novomeského Nitra 2017	300 €
34	Spolok slovenských spisovateľov, Nitrianska odbočka pri FF UKF v Nitre / Almanach Nitra	1 000 €
35	SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Domino / Mažoretky Bambuľky	450 €
36	SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Domino /Nitra, moje mesto	300 €
37	SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ Nábregie mládeže / Od obrázkov k písmenkám	200 €
38	SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ J.Rosinského v Nitre / Nitrianska lutna 2017	300 €
39	Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre / Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás	1 000 €
40	Súkromné konzervatórium / "Dom Bernardy Alby"	700 €
41	Šťastné deti, o.z. / Ahoj Kamarát	170,07 €
42	Tanečný súbor EIJA DANCE, o.z. / činnosť TS Eija Dance	300 €
43	Tradícia - Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec / Sviatok nového chleba	300 €
44	UKF v Nitre / "D.G. Abrahamson, R.Lewis, A. P. Tecson : Jazzové pašie"	500 €
45	UKF v Nitre / Kultúrny a komunikačný aspekt kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda na Slovensku a v Európe	100 €
46	Umelecká spoločnosť TAMBORES / Drumpoint Slovakia 2017	1 000 €
47	Združenie mariánskej mládeže / Letný tábor 2017	500 €
48	Zoborský skrášľovací spolok / Zážitková expozícia histórie kláštorov na Zobore	700 €
SPOLU		35 970,59 €

Dotácie 2017 - Cieľová oblasť: záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

P.č.	Žiadateľ / Projekt	Obsah - charakteristika / Plánovaný termín	Poskytnuté €
1.	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Reštaurovanie súsošia sv. Jána Nepomuckého z r.1783 - II. etapa reštaurovania	Reštaurovanie NKP, súsošia sv. J. Nepomuckého z r.1783, hradný vrch neďaleko súsošia sv. Cyrila a Metoda, NKP, č.ÚZPF 1485/1	1 000 €
2	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra/ Kostol sv. Štefana Kráľa Nitra - Párovce	Realizácia projektovej dokumentácie Gr. k. kostola sv. Andreja Prvopopolavého, pôvodne Kostola sv. Štefana Kráľa, NKP č. ÚZPF 1511/1	5 000 €
3	Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia - reštaurovanie ruín Kláštora sv. Jozefa - Zoborský kláštor	Dalšia etapa záchrany a obnovy NKP Zoborský kláštor, NKP č.ÚZPF1513 - úprava okolia ruín Kostola sv. Jozefa, eremitky, konzervácia murív, reštaurovanie príbytku mnícha a	7 000 €
4	Zoborský skrášľovací spolok , OZ Nitra/ Spolufinancovanie grantového programu MK SR	Spolufinancovanie grantového programu MK SR na záchranu ruiny obydlija mnícha v areáli Zoborského kláštora	2 683 €
	SPOLU		15 683 €

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OSS	odbor sociálnych služieb	2 138 350	2 497 030	2 327 706	93.2
07.4	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	19 000	19 000	8 058	42.4
630	Tovary a služby	19 000	19 000	8 058	42.4
633	Materiál	0	270	265	99.9
633016	Reprezentačné	0	270	265	99.9
	<i>Zdravé mesto</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>265</i>	<i>99.9</i>
637	Služby	19 000	18 730	7 792	41.6
637004	Všeobecné služby	19 000	18 730	7 792	41.6
	<i>Zdravé mesto</i>	<i>5 000</i>	<i>4 730</i>	<i>2 844</i>	<i>60.1</i>
	<i>Zdravotná posudková činnosť</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>4 948</i>	<i>35.4</i>
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	145 000	165 000	140 534	85.2
640	Bežné transfery	145 000	165 000	140 534	85.2
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	145 000	165 000	140 534	85.2
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	140 000	160 000	140 534	87.8
	<i>Transfer pre neverejných poskytovateľov - opatrovateľská služba</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>120 534</i>	<i>86.1</i>
	<i>Transfer pre diecéznu charitu na Hospic - dom pokoja a zmiery u Bernadety</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100.0</i>
642014	Jednotlivcom	5 000	5 000	0	0.0
	<i>Činnosť odhľahčovacej služby</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
10.2	Staroba	1 489 260	1 664 560	1 621 306	97.4
630	Tovary a služby	3 000	62 910	61 015	97.0
637	Služby	3 000	62 910	61 015	97.0
637004	Všeobecné služby	0	1 130	1 128	100.0
	<i>Brožúrovaná kniha o soc. službách</i>	<i>0</i>	<i>1 130</i>	<i>1 128</i>	<i>100.0</i>
637005	Špeciálne služby	3 000	2 830	935	33.1
	<i>Monitorovanie a signalizácia pomoci</i>	<i>3 000</i>	<i>2 830</i>	<i>935</i>	<i>33.1</i>
637037	Vratky	0	58 950	58 952	100.0
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>0</i>	<i>58 950</i>	<i>58 952</i>	<i>100.0</i>
640	Bežné transfery	1 486 260	1 591 650	1 550 291	97.4
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 421 260	1 536 180	1 521 646	99.1
641001	Príspevkovej organizácii	1 421 260	1 536 180	1 521 646	99.1
	<i>SZSS - transfer z rozpočtu mesta</i>	<i>700 300</i>	<i>847 790</i>	<i>847 790</i>	<i>100.0</i>
	<i>SZSS - transfer zo ŠR</i>	<i>720 960</i>	<i>688 390</i>	<i>673 856</i>	<i>97.9</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	65 000	55 470	28 645	51.6
642014	Jednotlivcom	65 000	55 470	28 645	51.6
	<i>príspevok pri odchode do starobného dôchodku</i>	<i>65 000</i>	<i>55 470</i>	<i>28 645</i>	<i>51.6</i>
720	Kapitálové transfery	0	10 000	10 000	100.0
722	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	10 000	10 000	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
722001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	10 000	10 000	100.0
	<i>SZSS - kapitálový transfer</i>	0	10 000	10 000	100.0
10.4	Rodina a deti	108 500	164 000	138 145	84.2
630	Tovary a služby	0	54 070	52 116	96.4
633	Materiál	0	1 470	1 465	100.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	1 470	1 465	100.0
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	1 470	1 465	100.0
634	Dopravné	0	170	168	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	170	168	100.0
	<i>Výdavky hradené z prostriedkov z darov</i>	0	170	168	100.0
637	Služby	0	52 440	50 483	96.3
637006	Náhrady	0	48 100	46 146	95.9
	<i>Náhrady - rodinné prídavky z ÚPSVaR</i>	0	48 100	46 146	95.9
637037	Vratky	0	4 340	4 337	100.0
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	3 960	3 961	100.0
	<i>vratky ÚPSVaR - osobitný príjemca</i>	0	90	94	100.0
	<i>vratka rod.prídavkov</i>	0	280	282	100.0
640	Bežné transfery	108 500	109 930	86 028	78.3
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	108 500	109 930	86 028	78.3
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	12 000	14 890	14 890	100.0
	<i>Transfer MNO - energie</i>	0	2 890	2 890	100.0
	<i>Transfer - Nitrianske centrum dobrovoľníctva</i>	12 000	12 000	12 000	100.0
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000	5 570	3 346	60.1
	<i>Transfer MNO - energie</i>	10 000	5 570	3 346	60.1
642014	Jednotlivcom	74 000	74 000	62 815	84.9
	<i>príspevok pri narodení dieťaťa</i>	74 000	74 000	62 815	84.9
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	12 500	15 470	4 977	32.2
	<i>jednorazová dávka pre rodiny s deťmi</i>	7 500	7 500	719	9.6
	<i>úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa</i>	5 000	5 000	1 283	25.7
	<i>hmotná núdza pre školské zariadenia</i>	0	2 970	2 974	100.0
10.5	Nezamestnanosť	8 000	8 000	839	10.5
640	Bežné transfery	8 000	8 000	839	10.5
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 000	8 000	839	10.5
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	8 000	8 000	839	10.5
	<i>jednorazová dávka pre jednotlivcov</i>	8 000	8 000	839	10.5
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	368 590	476 460	418 822	87.9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 350	108 880	108 873	100.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	132 350	88 170	88 160	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	51 420	37 910	37 908	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	80 930	50 250	50 251	100.0
612	Príplatky	0	11 170	11 169	100.0
612001	Osobný príplatok	0	3 650	3 649	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	1 320	1 320	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	2 330	2 328	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	7 520	7 520	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	140	142	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	7 380	7 377	100.0
614	Odmeny	0	9 540	9 543	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	4 400	4 398	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	5 140	5 144	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 260	39 740	36 090	90.8
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	46 260	10 220	6 580	64.4
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	17 970	6 000	2 359	39.3
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	28 290	4 220	4 221	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	2 370	2 373	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	1 790	1 787	99.9
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	590	586	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	27 130	27 113	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	1 530	1 529	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	620	615	99.9
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	910	913	100.0
625002	Na starobné poistenie	0	15 310	15 303	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	6 170	6 161	99.9
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	9 140	9 141	100.0
625003	Na úrazové poistenie	0	870	873	99.9
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	350	351	99.8
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	520	522	100.0
625004	Na invalidné poistenie	0	3 170	3 168	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	1 320	1 320	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	1 850	1 848	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	1 050	1 045	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	440	439	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	610	605	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	5 200	5 191	99.9
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	2 100	2 090	99.7
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	3 100	3 101	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	20	23	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	20	23	100.0
630	Tovary a služby	132 480	183 980	131 893	71.7
632	Energie, voda a komunikácie	81 450	50 610	29 007	57.3
632001	Energie	80 950	41 980	20 703	49.3
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	23 500	22 070	5 892	26.7
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	47 450	10 280	10 282	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	10 000	7 780	2 798	36.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Materské centrum Orechov dvor</i>	0	1 850	1 728	93.5
632002	Vodné, stočné	500	7 270	6 932	95.4
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	2 690	2 693	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	3 920	3 922	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	500	500	196	39.4
	<i>Materské centrum Orechov dvor</i>	0	150	120	80.0
632005	Telekomunikačné služby	0	1 370	1 371	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	670	670	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	700	701	100.0
633	Materiál	27 750	20 900	8 867	42.4
633001	Interiérové vybavenie	0	660	655	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	660	655	100.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500	1 810	311	17.2
	<i>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika</i>	0	310	311	99.8
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 500	1 500	0	0.0
633006	Všeobecný materiál	26 250	18 330	7 798	42.5
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	5 000	7 480	3 486	46.6
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	14 250	3 960	3 963	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	7 000	6 890	348	5.1
633016	Reprezentačné	0	100	101	99.9
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	100	101	99.9
634	Dopravné	0	700	701	100.0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	700	701	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	700	701	100.0
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	4 170	3 682	88.4
635001	Interiérového vybavenia	0	270	265	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	270	265	100.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 360	1 359	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	1 360	1 359	100.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	11 000	2 540	2 057	80.9
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	5 000	1 370	1 374	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	5 000	170	168	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	1 000	1 000	515	51.5
636	Nájomné za nájom	0	170	168	98.8
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	170	168	98.8
	<i>prenájom strojov, prístrojov a zariadení</i>	0	170	168	98.8
637	Služby	12 280	107 420	89 466	83.3
637002	Konkurzy a súťaže	0	170	170	99.5
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	170	170	99.5
637004	Všeobecné služby	9 480	900	858	95.6
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	3 000	250	246	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	6 480	430	432	100.0
	<i>Materské centrum Orechov dvor</i>	0	220	180	81.8
637005	Špeciálne služby	2 800	2 800	2 528	90.3

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>pochovávanie bezdomovcov</i>	2 800	2 800	2 528	90.3
637007	Cestovné náhrady	0	40	43	98.4
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	40	43	98.4
637012	Poplatky a odvody	0	10	7	59.7
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	0	2	100.0
	<i>Komunitné centrum Orechov dvor</i>	0	10	5	50.4
637014	Stravovanie	0	4 500	4 498	100.0
	<i>Útulok pre jednotlivcov s deťmi</i>	0	590	590	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	3 910	3 908	100.0
637037	Vratky	0	99 000	81 360	82.2
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	78 120	60 480	77.4
	<i>Útulok pre bezdomovcov - ZÚ</i>	0	20 880	20 880	100.0
640	Bežné transfery	57 500	143 860	141 965	98.7
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	2 250	2 250	100.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	1 100	1 100	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	1 100	1 100	100.0
641006	Rozpočtovej organizácii	0	1 150	1 150	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	1 150	1 150	100.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	57 500	141 610	139 715	98.7
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000	17 620	15 725	89.3
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	20 000	10 620	9 719	91.6
	<i>Transfer pre Nitriansku komunitnú nadáciu</i>	0	7 000	6 006	85.8
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	0	14 770	14 761	100.0
	<i>dotácie pre sociálnu oblasť</i>	0	1 830	1 828	100.0
	<i>Transfer "BUDÚCNOSŤ n.o." - dofin. proj. k Nórskemu finančnému mechanizmu</i>	0	6 710	6 710	100.0
	<i>Transfer "Budúcnosť" - dofin. proj. k Nórskemu fin., mechanizmu - závislí klienti</i>	0	6 230	6 223	100.0
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	37 500	37 500	37 500	100.0
	<i>Transfer pre Diecéznu charitu na nízkoprahové denné centrum</i>	37 500	37 500	37 500	100.0
642015	Na nemocenské dávky	0	350	349	100.0
	<i>útulok pre bezdomovcov</i>	0	350	349	100.0
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	0	53 500	53 500	100.0
	<i>osobitný príjemca ÚPSVaR (hmotná núdza)</i>	0	53 500	53 500	100.0
642041	Na rodičovský príspevok	0	17 880	17 878	100.0
	<i>výplata rodičovského príspevku zo ŠR</i>	0	17 880	17 878	100.0
SPOLU		2 138 350	2 497 030	2 327 706	93.2

PRIDELENÉ DOTÁCIE NA ROK 2017

Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnuté
1.	Nitrianska galéria	Tvoriť môže každý!	1 150,00 €
2.	Správa zariadení sociálnych služieb	Rozšírenie Fit parku	1 100,00 €
3.	RZ pri MŠ Nábr.mládeže, Nitra	Športom ku zdraviu	2 000,00 €
4.	Handicap Teenager, oz., Nitra	Rehabilitačno-rekondičný pobyt ŤZP-vozičkárov+sprievodcovia	350,00 €
5.	RŠO SZTP a vozičkarov Nitra	Pripravovanie a realizovanie rekondično-rehabilitačných a sociálnych pobytov pre nitrianskych členov organizácie a ich sprievodcov	1 700,00 €
6.	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 13	RIP-rekondično-integračný pobyt	2 500,00 €
SPOLU:			8 800,00 €

Sociálna oblasť

	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnuté
1.	Centrum pr rodinu - Nitra	Vitamíny pre rodinu	1 400,00 €
2.	Centrum Slniečko, n.o.	Tábor z KOZMOM	1 828,00 €
3.	Budúcnosť, n.o., Nitra	Rehabilitačno-rekondičný pobyt pre rodiny ohrozené alebo zasiahnuté problémom závislosti	2 625,00 €
4.	Jednota dôchodcov na Slovensku	Nitriansky deň úcty k starším	950,00 €
5.	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar	Sociálna práca s rodinami mesta Nitra ohrozenými sociálnopatologickými javmi	1 500,00 €
SPOLU:			8 303,00 €

transfer na spolufinancovanie projektu

	Žiadateľ	Názov projektu	Poskytnuté
3.	Budúcnosť, n.o., Nitra	Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislosti	3 404,00 €
SPOLU:			3 404,00 €

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚHA	útvár hlavného architekta	47 500	85 000	60 593	71.3
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	47 500	81 500	57 233	70.2
635	Rutinná a štandardná údržba	23 500	38 730	30 206	78.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	3 000	0	0.0
	<i>Revitalizácia verejného priestoru pred reštauráciou Artin Zobor</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635009	Softvéru	20 500	35 730	30 206	84.5
	<i>Aktualizácia ortofotomapy - presun</i>	<i>0</i>	<i>12 170</i>	<i>10 166</i>	<i>83.5</i>
	<i>Aktualizácia PIS - UOC</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>6 480</i>	<i>64.8</i>
	<i>Aktualizácia PIS - KN</i>	<i>10 500</i>	<i>13 560</i>	<i>13 560</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	24 000	42 770	27 027	63.2
637002	Konkurzy a súťaže	0	2 010	1 885	93.8
	<i>Porota - súťažné návrhy</i>	<i>0</i>	<i>2 010</i>	<i>1 885</i>	<i>93.8</i>
637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	0	0.0
	<i>Zmeny a doplnky č. 1 a 2 k Územnému plánu CMZ</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637005	Špeciálne služby	14 000	19 000	8 942	47.1
	<i>ÚPNZ Šindolka I., Nitra - presun</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>PIS ÚPN</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Zákaz vjazdu kamiónov do centra mesta</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 960</i>	<i>99.0</i>
	<i>Dočasné parkovanie</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 982</i>	<i>99.7</i>
637011	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	16 760	16 200	96.7
	<i>ÚPN mesta Nitry - čistopis dokumentácie vrátane zmien a doplnkov 1-6</i>	<i>5 000</i>	<i>16 760</i>	<i>16 200</i>	<i>96.7</i>
04.5	Doprava	0	3 500	3 360	96.0
637	Služby	0	3 500	3 360	96.0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 500	3 360	96.0
	<i>Architektonické štúdie, 3D modely</i>	<i>0</i>	<i>3 500</i>	<i>3 360</i>	<i>96.0</i>
SPOLU		47 500	85 000	60 593	71.3

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
PROJ	PROJEKTY pre regionálny rozvoj	785 080	761 290	141 486	18.6
04.5	Doprava	0	23 760	23 756	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	23 760	23 756	100.0
717001	Realizácia nových stavieb	0	23 760	23 756	100.0
	<i>Projekt : "Nasvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nitra 2017 "- dotácia z MV SR</i>	<i>0</i>	<i>23 760</i>	<i>23 756</i>	<i>100.0</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	0	60 370	60 364	100.0
637	Služby	0	60 370	60 364	100.0
637004	Všeobecné služby	0	60 370	60 364	100.0
	<i>Projekt: "Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Nitra"</i>	<i>0</i>	<i>60 370</i>	<i>60 364</i>	<i>100.0</i>
06.2	Rozvoj obcí	785 080	677 170	57 365	8.5
637	Služby	0	40	35	100.0
637004	Všeobecné služby	0	40	35	100.0
	<i>Projekt : Komunitné centrum Orechov dvor"</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	<i>100.0</i>
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	785 080	619 810	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	785 080	619 810	0	0.0
	<i>Spolufinancovanie projektov</i>	<i>785 080</i>	<i>619 810</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	57 330	57 330	100.0
719014	Vratky	0	57 330	57 330	100.0
	<i>Projekt - "Rekonštrukcia ZŠ Topoľová"</i>	<i>0</i>	<i>57 330</i>	<i>57 330</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		785 080	761 290	141 486	18.6

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
ÚPaCR	útvar propagácie a cestovného ruchu (NISYS)	155 100	187 100	173 841	92.9
04.7	Ostatné odvetvia	155 100	187 100	173 841	92.9
634	Dopravné	10 500	15 800	15 551	98.4
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10 500	15 800	15 551	98.4
	<i>Preprava</i>	<i>3 000</i>	<i>8 300</i>	<i>8 051</i>	<i>97.0</i>
	<i>Prevádzkovanie turistického vláčika</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>100.0</i>
635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	0	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	0	0.0
	<i>Oprava a údržba informačných zariadení</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
636	Nájomné za nájom	0	2 800	2 800	100.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 800	2 800	100.0
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>100.0</i>
	<i>Podpora cestovného ruchu - nadácia SPP</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100.0</i>
637	Služby	124 100	148 000	135 490	91.6
637002	Konkurzy a súťaže	0	800	800	100.0
	<i>Podpora cestovného ruchu - nadácia SPP</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100.0</i>
637003	Propagácia, reklama a inzercia	97 500	104 560	95 643	91.5
	<i>EMŠ - Európske mesto športu</i>	<i>0</i>	<i>5 250</i>	<i>5 247</i>	<i>100.0</i>
	<i>Mediálna spolupráca</i>	<i>10 000</i>	<i>8 000</i>	<i>6 075</i>	<i>76.0</i>
	<i>Printové médiá</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 802</i>	<i>95.2</i>
	<i>Podpora cestovného ruchu</i>	<i>3 000</i>	<i>4 700</i>	<i>4 060</i>	<i>86.4</i>
	<i>Podpora cestovného ruchu - nadácia SPP</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100.0</i>
	<i>Internetová komunikácia - web stránka</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Propagačné materiály a predmety</i>	<i>58 500</i>	<i>61 420</i>	<i>56 257</i>	<i>91.6</i>
637004	Všeobecné služby	21 600	17 600	15 915	90.4
	<i>Zahraničná spolupráca</i>	<i>7 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 335</i>	<i>86.7</i>
	<i>Externí sprievodcovia a tlmočníci NISYS</i>	<i>6 000</i>	<i>7 200</i>	<i>6 683</i>	<i>92.8</i>
	<i>EMŠ - Európske mesto športu</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>71</i>	<i>99.3</i>
	<i>Tlač mesačníka Nitra</i>	<i>8 000</i>	<i>4 730</i>	<i>4 726</i>	<i>100.0</i>
	<i>Prístup na portál City Monitor</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>98</i>	<i>16.4</i>
637012	Poplatky a odvody	0	10	3	67.6
	<i>Poplatky</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>67.6</i>
637036	Reprezentačné výdavky	5 000	8 830	7 353	83.3
	<i>EMŠ - Európske mesto športu</i>	<i>0</i>	<i>3 330</i>	<i>3 333</i>	<i>100.0</i>
	<i>Projekty a recipročné výmeny v rámci zahranič.spolupráci</i>	<i>5 000</i>	<i>5 500</i>	<i>4 020</i>	<i>73.1</i>
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	16 200	15 775	97.4
	<i>EMŠ - Európske mesto športu</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>100.0</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Internetová komunikácia - web stránka</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>11 575</i>	<i>96.5</i>
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 000	20 000	20 000	100.0
642006	Na členské príspevky	20 000	20 000	20 000	100.0
	<i>Oblasťná organizácia cestovného ruchu</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		155 100	187 100	173 841	92.9

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017

Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
MsP	Mestská polícia	1 807 430	1 882 860	1 677 628	89.1
03.1	Policačné služby	1 807 430	1 882 860	1 677 628	89.1
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 125 000	1 119 170	1 008 617	90.1
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	964 200	927 230	816 680	88.1
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	883 300	842 130	731 578	86.9
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	50 400	17 080	17 080	100.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i>	30 500	30 990	30 992	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	37 030	37 029	100.0
612	Príplatky	144 100	118 890	118 888	100.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	144 100	118 890	118 888	100.0
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	138 500	114 480	114 474	100.0
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	3 500	650	652	100.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i>	2 100	2 070	2 067	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 700	1 695	100.0
614	Odmeny	16 700	73 050	73 049	100.0
	<i>mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania MsP</i>	14 150	66 190	66 194	100.0
	<i>mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS</i>	1 500	2 650	2 648	100.0
	<i>mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrovn.-Prevenčia</i>	1 050	1 970	1 965	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	2 240	2 242	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	424 500	427 470	382 462	89.5
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	55 600	91 810	46 809	51.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	51 200	87 360	42 995	49.2
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 740	2 740	2 108	76.9
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	1 660	0	0	0.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 710	1 706	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	58 700	56 410	56 411	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	54 050	52 840	52 835	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 890	0	0	0.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevenčia</i>	1 760	3 580	3 576	100.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	276 900	252 000	251 998	100.0
625001	Na nemocenské poistenie	15 500	14 310	14 312	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	14 270	12 960	12 958	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	760	290	286	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	470	490	492	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	580	576	100.0
625002	Na starobné poistenie	155 400	141 760	141 761	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	143 100	128 220	128 215	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	7 650	2 870	2 865	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	4 650	4 920	4 921	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	5 760	5 759	100.0
625003	Na úrazové poistenie	8 900	8 190	8 187	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	8 200	7 410	7 413	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	440	160	164	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	260	280	281	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	330	329	100.0
625004	Na invalidné poistenie	33 300	29 380	29 378	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	30 660	26 480	26 475	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	1 640	610	614	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 000	1 060	1 055	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 230	1 234	100.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	11 100	9 790	9 790	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	10 220	8 820	8 823	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	550	210	205	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	330	350	351	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	410	411	100.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	52 700	48 570	48 569	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	48 530	43 970	43 973	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	2 590	970	972	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 580	1 670	1 670	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 950	1 954	100.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	33 300	27 240	27 243	100.0
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	30 660	25 490	25 493	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - KS</i>	1 640	610	614	100.0
	<i>poistné do poisťovní MsP - Prevencia</i>	1 000	610	607	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	530	529	100.0
630	Tovary a služby	207 930	209 730	179 906	85.8
631	Cestovné náhrady	250	250	247	99.1
631001	Tuzemské	250	250	247	99.1
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia</i>	200	250	247	99.1
	<i>Tuzemské cestovné náhrady Mest.polícia - Prevencia</i>	50	0	0	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	35 940	34 940	25 798	73.8
632001	Energie	28 000	27 000	19 748	73.1
	<i>energie Mestská polícia</i>	26 800	24 650	18 329	74.4
	<i>energie MsP-KS</i>	1 200	1 200	269	22.4
	<i>chránená dielňa</i>	0	1 150	1 150	100.0
632002	Vodné, stočné	2 300	2 300	2 038	88.6

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>vodné a stočné Mestská polícia</i>	2 300	2 180	1 918	88.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	120	120	100.0
632003	Poštové služby	0	1 040	1 040	100.1
	<i>Poštovné služby Mestská polícia</i>	0	1 040	1 040	100.1
632005	Telekomunikačné služby	5 640	4 600	2 971	64.6
	<i>Telekomunikačné služby Mestská polícia</i>	5 640	4 600	2 971	64.6
633	Materiál	40 250	39 350	31 934	81.2
633002	Výpočtová technika	4 000	4 000	3 934	98.4
	<i>Výpočtová technika Mestská polícia</i>	4 000	4 000	3 934	98.4
633003	Telekomunikačná technika	1 500	1 500	75	5.0
	<i>telekomunikačná technika - foto, kamera - MsP</i>	1 500	1 500	75	5.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300	300	191	63.9
	<i>Prevádzkové stroje,prístroje a náradie - MsP</i>	300	300	191	63.9
633006	Všeobecný materiál	9 750	9 750	5 835	59.9
	<i>Všeobecný materiál Mestská polícia</i>	9 450	9 300	5 406	58.1
	<i>Všeobecný materiál - Prevencia</i>	300	300	278	92.8
	<i>chránená dielňa</i>	0	150	150	100.0
633007	Špeciálny materiál	2 500	2 500	1 600	64.0
	<i>Špeciálny výzbrojný materiál Mest.polícia</i>	2 380	2 380	1 600	67.3
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - KS</i>	40	40	0	0.0
	<i>Špeciálny materiál výzbrojný MsP - Prevencia</i>	80	80	0	0.0
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	800	800	637	79.7
	<i>Zbierka zákonov</i>	800	800	637	79.7
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20 900	20 000	19 168	95.8
	<i>rovnošaty Mestská polícia</i>	19 500	18 400	18 368	99.8
	<i>Rovnošaty MsP - KS</i>	700	700	200	28.6
	<i>Rovnošaty MsP - Prevencia</i>	700	700	400	57.1
	<i>chránená dielňa</i>	0	200	200	100.0
633016	Reprezentačné	500	500	490	98.2
	<i>Reprezentačné Mestská polícia</i>	500	500	490	98.2
634	Dopravné	33 320	33 320	33 203	99.7
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 500	19 500	19 468	99.8
	<i>Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny Mest.polícia</i>	19 000	19 500	19 468	99.8
	<i>Palivo, mazivá, oleje,špec.kvap. MsP - Prevencia</i>	500	0	0	0.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 120	10 120	10 113	99.9
	<i>Servis,údržba,opravy..Mestská polícia</i>	10 120	10 120	10 113	99.9
634003	Poistenie	3 650	3 650	3 612	99.0
	<i>Poistenie Mestská polícia</i>	3 650	3 650	3 612	99.0
634005	Karty, známky, poplatky	50	50	10	20.0
	<i>Karty,známky,poplatky Mestská polícia</i>	50	50	10	20.0
635	Rutinná a štandardná údržba	11 200	11 200	9 326	83.3
635002	Výpočtovej techniky	1 200	1 200	0	0.0
	<i>Údržba výpočtovej techniky Mest.polícia</i>	1 200	1 200	0	0.0
635003	Telekomunikačnej techniky	100	100	0	0.0
	<i>údržba telekomunikačnej techniky Mestská polícia</i>	100	100	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300	1 300	1 034	79.6
	<i>Údržba prev.strojov.prístrojov.zariad.,techniky MsP</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1 034</i>	<i>79.6</i>
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 100	7 100	6 859	96.6
	<i>údržba špec.strojov,prístrojov, zariad., MsP</i>	<i>2 100</i>	<i>1 230</i>	<i>985</i>	<i>80.5</i>
	<i>Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad., MsP - KS</i>	<i>5 000</i>	<i>5 880</i>	<i>5 874</i>	<i>100.0</i>
635006	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	270	90.3
	<i>údržba budovy MsP</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>270</i>	<i>90.3</i>
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500	500	496	99.2
	<i>údržba výstroje MsP</i>	<i>480</i>	<i>500</i>	<i>496</i>	<i>99.2</i>
	<i>údržba výstroje - Prevencia</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
635009	Softvéru	700	700	665	95.1
	<i>údržba softvéru - MsP</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>665</i>	<i>95.1</i>
636	Nájomné za nájom	900	900	149	16.6
636001	Budov, objektov alebo ich častí	900	900	149	16.6
	<i>nájomné za prenájom budov,objektov... MsP</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>149</i>	<i>16.6</i>
637	Služby	86 070	89 770	79 245	88.3
637002	Konkurzy a súťaže	400	400	0	0.0
	<i>Konkurzy a súťaže MsP - Bezpečnosť</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	4 200	500	11.9
	<i>zo ŠR- prevencia "Nie šikanovanie"</i>	<i>0</i>	<i>3 700</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Prevencia kriminality MsP - Prevencia</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100.0</i>
637004	Všeobecné služby	7 320	7 320	6 657	91.0
	<i>Všeobecné služby MsP</i>	<i>7 020</i>	<i>7 020</i>	<i>6 657</i>	<i>94.8</i>
	<i>Všeobecné služby MsP - KS</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
	<i>Všeobecné služby MsP - Prevencia</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
637006	Náhrady	10 800	10 800	10 460	96.9
	<i>Náhrady MsP</i>	<i>10 000</i>	<i>9 190</i>	<i>8 963</i>	<i>97.5</i>
	<i>Náhrady MsP - KS</i>	<i>600</i>	<i>340</i>	<i>230</i>	<i>67.3</i>
	<i>Náhrady MsP - Prevencia</i>	<i>200</i>	<i>460</i>	<i>457</i>	<i>99.9</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>100.0</i>
637012	Poplatky a odvody	1 600	1 850	780	42.2
	<i>Poplatky a odvody MsP</i>	<i>1 600</i>	<i>1 850</i>	<i>780</i>	<i>42.2</i>
637013	Naturálne mzdy	7 250	7 250	6 755	93.2
	<i>Naturálne mzdy MsP</i>	<i>6 770</i>	<i>6 480</i>	<i>6 195</i>	<i>95.6</i>
	<i>Naturálne mzdy MsP - KS</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>90</i>	<i>30.0</i>
	<i>Naturálne mzdy MsP - Prevencia</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>100.0</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>100.0</i>
637014	Stravovanie	42 000	42 000	38 419	91.5
	<i>Stravovanie MsP</i>	<i>37 740</i>	<i>35 020</i>	<i>34 289</i>	<i>97.9</i>
	<i>Stravovanie MsP - KS</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>480</i>	<i>15.0</i>
	<i>Stravovanie MsP - Prevencia</i>	<i>1 060</i>	<i>1 060</i>	<i>930</i>	<i>87.7</i>
	<i>chránená dielňa</i>	<i>0</i>	<i>2 720</i>	<i>2 720</i>	<i>100.0</i>
637016	Prídel do sociálneho fondu	14 600	14 600	14 407	98.7
	<i>Prídel so sociálneho fondu MsP</i>	<i>13 440</i>	<i>13 350</i>	<i>13 157</i>	<i>98.6</i>

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Pridel do sociálneho fondu MsP - KS</i>	720	270	270	100.0
	<i>Pridel do sociálneho fondu MsP - Prevencia</i>	440	450	450	100.0
	<i>chránená dielňa</i>	0	530	530	100.0
637023	Kolkové známky	250	0	0	0.0
	<i>Kolkové známky MsP</i>	200	0	0	0.0
	<i>Kolkové známky - KS</i>	20	0	0	0.0
	<i>Kolkové známky - Prevencia</i>	30	0	0	0.0
637035	Dane	1 350	1 350	1 265	93.7
	<i>dane - MsP</i>	1 350	1 350	1 265	93.7
640	Bežné transfery	0	15 000	14 796	98.6
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	15 000	14 796	98.6
642015	Na nemocenské dávky	0	15 000	14 796	98.6
	<i>Poistné do poisťovní MsP</i>	0	13 800	13 739	99.6
	<i>kamerový systém - MsP</i>	0	400	351	87.8
	<i>Prevencia kriminality MsP - Prevencia</i>	0	300	250	83.3
	<i>chránená dielňa</i>	0	500	456	91.2
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	111 500	91 844	82.4
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50 000	111 500	91 844	82.4
713003	Telekomunikačnej techniky	50 000	109 600	89 998	82.1
	<i>kamerový systém - MsP</i>	50 000	50 000	49 998	100.0
	<i>zo ŠR - kamerový systém - Šanca pre bezpečnosť</i>	0	59 600	40 000	67.1
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 900	1 845	97.2
	<i>Prevádzkové stroje, prístroje a náradie - MsP</i>	0	1 900	1 845	97.2
SPOLU		1 807 430	1 882 860	1 677 628	89.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
OVaR	odbor investičnej výstavby a rozvoja	5 304 460	15 013 530	7 071 329	47.1
04.5	Doprava	2 830 000	4 041 030	3 450 237	85.4
635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 241 900	1 920 268	85.7
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	2 241 900	1 920 268	85.7
	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	14 180	14 173	100.0
	<i>Chodník Novozámocká ul. č.d. 89-125 - presun</i>	0	23 500	23 497	100.0
	<i>Chodník Novozámocká ul. č.d. 89-125 - dofinancovanie - VMČ 1</i>	0	24 840	24 843	100.0
	<i>Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská - Pod Katrušou - presun</i>	0	22 980	22 977	100.0
	<i>Oprava mostu pri kompostárni</i>	0	80 000	0	0.0
	<i>Oprava mostu pri kompostárni - účelový príspevok</i>	0	50 000	0	0.0
	<i>Oprava chodníkov Novozámocká ul. - presun</i>	0	100 000	99 999	100.0
	<i>Oprava chodníkov Novozámocká ul. - dofinancovanie - VMČ 1</i>	0	26 300	26 268	99.9
	<i>Misionárska 17-25, oprava prístupovej komunikácie - presun</i>	0	9 760	9 758	100.0
	<i>Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou</i>	0	170 000	0	0.0
	<i>MK J. Mrvu - presun</i>	0	100 000	100 000	100.0
	<i>Chodník Petzwalova ul. - presun</i>	0	2 000	1 999	100.0
	<i>Chodník Beethovenova14 - presun</i>	0	1 500	1 493	99.6
	<i>Chodník Golianova 50-54 - presun</i>	0	4 500	4 499	100.0
	<i>SO MK Chmeľová II. etapa</i>	0	250 000	249 990	100.0
	<i>Chodník Bajkalská 1-3 - VMČ 7 - presun</i>	0	710	702	99.6
	<i>SO chodníka Štiavnická - Dlhá 60 - VMČ 7 - presun</i>	0	2 670	2 662	99.9
	<i>SO MK Pri Mlyne, dokončenie - VMČ 1</i>	0	65 930	65 924	100.0
	<i>SO chodníka na Krškanskej ul. od Novozámockej po Športovú - VMČ 1</i>	0	19 790	19 788	100.0
	<i>Preloženie stĺpa el. vedenia v križovatke Novozámocká-Biovetská-VMČ 1</i>	0	5 000	0	0.0
	<i>Úprava verejného priestoru pred domom smútku v D. Krškanoch - VMČ 1</i>	0	8 010	8 014	100.0
	<i>Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská - Pod Katrušou dofinancovanie</i>	0	6 860	6 857	100.0
	<i>SO MK Štúrova 41 -43 (vnútroblok) - VMČ 2</i>	0	37 000	36 951	99.9
	<i>SO MK Štúrova ul. č. 47 - 49 - VMČ 2</i>	0	36 700	36 699	100.0
	<i>SO chodníka na Dolnočermán. ul. (od Cabaj. ľavostranne na Klokočinu po autobus. zast. Tehel. - VMČ 3</i>	0	39 170	39 161	100.0
	<i>SO Bottova ul. (úsek od Golianovej ul. po Inoveckú ul.) - VMČ 3</i>	0	159 200	159 142	100.0
	<i>SO chodníka na Baničovej ulici, dokončenie debarierizácia - VMČ 4</i>	0	37 950	37 949	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	SO chodníka na ulici Benkova č. 6-12 - VMČ 4	0	5 450	5 425	99.6
	SO chodníka na ulici Žilinská - VMČ 4	0	25 880	25 877	100.0
	SO chodníka na ulici Žilinská - VMČ 4 - dokončenie	0	17 200	17 138	99.6
	SO komunikácie Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho) - VMČ 4	0	132 000	131 945	100.0
	SO komunikácie Alexyho ul. - VMČ 4	0	59 880	59 880	100.0
	Oprava parkoviska Petzwalova 58-60 - VMČ 4	0	9 840	9 840	100.0
	Oprava komunikácie na križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova - VMČ 4	0	59 960	59 952	100.0
	Preloženie zastávky MHD Golianova pri gymn. a zriadenie prech. pre chodcov - VMČ 4	0	10 000	9 995	100.0
	Preloženie zastávky MHD Golianova pri Nedbalovej a zriadenie prech. pre chodcov - VMČ 4	0	8 570	8 561	99.9
	SO chodníka Na Hôrke 15 - pokračovanie - VMČ 5	0	8 910	8 910	100.0
	SO chodníka Remeselnícka - VMČ 5	0	34 900	34 846	99.9
	SO chodníka Remeselnícka - dokončenie - VMČ 5	0	14 890	14 887	100.0
	SO Tichá ul. - VMČ 6	0	60 000	59 988	100.0
	SO Malá Podhájska - VMČ 6	0	46 900	46 896	100.0
	SO Hraničná - VMČ 6	0	76 000	75 996	100.0
	MK napojenie Metodovej ul. na Martinskú dolinu - Tatarikova ul. - VMČ 6	0	14 000	13 992	99.9
	MK Pod Zl. brehom od Svätoplukovej č. 19 po Svätourbanskú č. 16 - VMČ 6	0	15 630	0	0.0
	SO MK ul. Ludovíta Okánika s dobudovaním chodníka - VMČ 7	0	149 000	148 487	99.7
	SO chodníka za BD ul. Ludovíta Okánika č. 8 - VMČ 7	0	9 260	9 251	99.9
	SO chodníka pred Lipou - VMČ 7	0	45 320	45 318	100.0
	SO chodník ul. Dlhá 44- 76 I. etapa - VMČ 7	0	58 310	58 310	100.0
	SO chodníka od BD ul. Dlhá č. 58 po BD ul. Štiavnická č. 18 - VMČ 7	0	15 780	15 780	100.0
	SO MK Vašinova od Chrenovskej po ul. Doležalovu - VMČ 7	0	60 280	60 270	100.0
	Oprava prepojavacieho chodníka Tr. A. Hlinku k BD č. 25 - VMČ 7	0	5 400	5 363	99.3
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 000	65 000	64 884	99.8
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	65 000	65 000	64 884	99.8
	Autobusové prístrešky	65 000	65 000	64 884	99.8
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	30 540	14 620	47.9
	PD schodisko Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok)	0	2 300	2 280	99.1
	PD parkovisko Smetanova - VMČ 2	0	1 440	1 440	100.0
	PD Odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho ul. - VMČ 4	0	15 900	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>PD VO na ul. Hájska a Na dolinu - VMČ 5</i>	0	1 200	1 200	100.0
	<i>PD MK Lukáčová ul. I etapa - VMČ 6</i>	0	9 700	9 700	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 765 000	1 700 820	1 447 693	85.1
717001	Realizácia nových stavieb	0	506 320	437 757	86.5
	<i>Prepojovací chodník Vihorlatská - Tribečská - VMČ 7 - presun</i>	0	2 000	1 996	99.8
	<i>Doplnenie VO v MČ D. a H. Krškany - VMČ 1</i>	0	26 010	26 013	100.0
	<i>Parkovisko Wilsonovo nábr. 178 - VMČ 2</i>	0	63 680	63 674	100.0
	<i>Chodník na ul. Hydinárska - VMČ 5</i>	0	19 900	19 869	99.9
	<i>Chodník na ul. Hydinárska - 2. etapa - VMČ 5</i>	0	8 000	0	0.0
	<i>Parkovisko Považská I. etapa + VO - dofinancovanie - VMČ 5</i>	0	20 930	20 930	100.0
	<i>Verejné osvetlenie za BD Kmeťova 16 - 2 ks - VMČ 5</i>	0	3 050	3 031	99.4
	<i>Betónový spomaľovač na MK Na Hôrke č. 1 - VMČ 5</i>	0	1 950	1 925	98.8
	<i>Vybudovanie T - odbočiska na parkovisku pri BD Kmeťova 16 - VMČ 5</i>	0	21 850	21 849	100.0
	<i>Parkovacie miesta Viničky - VMČ 5</i>	0	3 440	3 433	99.8
	<i>Výdajňa stravy KD Dražovce - VMČ 6</i>	0	66 700	66 637	99.9
	<i>Svätourbanská č. 30 - odvodňovací žlab s mriežkou - VMČ 6</i>	0	5 600	5 601	100.0
	<i>Odvodňovací rigol, napojenie Malej strmej na Strmú ul. - VMČ 6</i>	0	5 470	5 473	100.0
	<i>Projekt : "Bezpečné priechody" - dotácia z MV SR</i>	0	22 960	22 560	98.3
	<i>Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístup. cesta - úver II 2016 - presun</i>	0	25 000	24 992	100.0
	<i>Parkovisko Bizetova 25-35 - úver II 2016- presun</i>	0	27 720	27 713	100.0
	<i>Parkovisko oproti objektom Mikovíniho č.2-4 - úver II 2016 - presun</i>	0	23 960	23 954	100.0
	<i>Parkovisko Škultétyho 36-42 - úver II 2016- presun</i>	0	60 000	0	0.0
	<i>Parkovisko Považská ul. I. etapa - úver II 2016</i>	0	48 100	48 100	100.0
	<i>Výbočiská pre MHD Dlhá-Slamkova - úver II 2016 - presun</i>	0	50 000	50 000	100.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 765 000	1 194 500	1 009 936	84.6
	<i>Bezpečné priechody</i>	65 000	62 570	62 571	100.0
	<i>Investičné akcie VMČ 1</i>	250 000	0	0	0.0
	<i>Investičné akcie VMČ 2</i>	450 000	0	0	0.0
	<i>MK Priehradná + VO - VMČ 2</i>	0	45 000	44 994	100.0
	<i>Rekonštrukcia parkoviska a areálu okolo zubnej polikliniky Párovce - VMČ 2</i>	0	90 200	88 039	97.6
	<i>Rekonštrukcia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr. 32-44, I. etapa - VMČ 2</i>	0	10 000	0	0.0
	<i>Rekonštrukcia chodníka Jánošíkova (po oboch stranách-od Moyzesova po Wilsonovo nábr.) - VMČ 2</i>	0	54 300	45 207	83.3
	<i>Moyzesova, rekonštrukcia chodníka - pokračovanie z roku 2016 - VMČ 2</i>	0	18 700	18 692	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Rekonštrukcia schodiska od biskupskej pivnice na Župné nám. - VMČ 2	0	7 380	0	0.0
	Investičné akcie VMČ 3	200 000	0	0	0.0
	Investičné akcie VMČ 4	500 000	0	0	0.0
	Rekonštrukcia dvoch schodísk pri MŠ Nedbalova - VMČ 4	0	18 830	18 825	100.0
	Investičné akcie VMČ 5	500 000	0	0	0.0
	Parkovisko Považská II. etapa + VO - VMČ 5	0	73 890	73 888	100.0
	Parkovisko Diely - Rýnska, pod Nitrazdrojom - VMČ 5	0	9 320	0	0.0
	Oprava chodníka Murániho 6-10 - VMČ 5	0	10 950	10 945	100.0
	Odvodnenie chodníka a brehu Kmeťova 10-12 - VMČ 5	0	12 000	11 998	100.0
	Investičné akcie VMČ 6	300 000	0	0	0.0
	Investičné akcie VMČ 7	500 000	0	0	0.0
	Parkovisko Štiavnická ul. - VMČ 7	0	146 520	0	0.0
	Rek. a dobud. MK pre MRK v lokalite Orechov Dvor - kapitálový transfer zo ŠR	0	6 000	5 999	100.0
	Rek. a dobud. MK pre MRK v lokalite Orechov Dvor - kapitálový transfer zo ŠR - spolufinancovanie	0	11 670	11 665	100.0
	Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO 35, SO 36 - úver II 2016 - presun	0	49 990	49 992	100.0
	MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu ul. - úver II 2016-presun	0	62 780	62 761	100.0
	MK Wilsonova II. etapa - úver 2017	0	250 000	249 955	100.0
	MK Bellova - úver II 2016- presun	0	254 400	254 400	100.0
719	Ostatné kapitálové výdavky	0	2 770	2 771	100.0
719014	Vratky	0	2 770	2 771	100.0
	Projekt : "Bezpečné priechody" - dotácia z MV SR	0	2 770	2 771	100.0
06.1	Rozvoj bývania	0	55 790	55 790	100.0
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	55 790	55 790	100.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	55 790	55 790	100.0
	Rekonštrukcia náhradných nájomných bytov - Jarmočná 14	0	23 330	23 333	100.0
	Rekonštrukcia náhradných nájomných bytov - Benického 12	0	23 780	23 778	100.0
	Rekonštrukcia náhradných nájomných bytov - Hollého 2	0	8 680	8 678	100.0
06.2	Rozvoj obcí	2 474 460	10 916 710	3 565 301	32.7
632	Energie, voda a komunikácie	8 000	1 400	201	14.4
632001	Energie	8 000	1 400	201	14.4
	Energie	8 000	1 400	201	14.4
635	Rutinná a štandardná údržba	750 000	1 436 920	1 201 731	83.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	750 000	1 436 920	1 201 731	83.6
	Opravy školských budov	450 000	589 550	583 891	99.0
	Opravy športových objektov a areálov	200 000	119 870	115 848	96.7
	Oprava budovy - predná fasáda	100 000	99 000	98 949	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>Obnova ZŠ Krčméryho</i>	0	93 450	93 445	100.0
	<i>ZŠ Kniežaťa Pribinu - odvodnenie a okapový chodník</i>	0	70 840	70 841	100.0
	<i>MŠ Párovská - stavebnotechnické úpravy interiérov vrátane vybavenia</i>	0	50 000	49 704	99.4
	<i>MŠ Alexyho - obnova hospodárskeho pavilónu na výchov. proces vrátane vybavenia</i>	0	295 000	69 835	23.7
	<i>Obnova MŠ Topoľová</i>	0	119 220	119 215	100.0
637	Služby	3 000	34 610	25 596	74.0
637004	Všeobecné služby	0	1 000	921	92.1
	<i>Rozmnož. práce na súťaže VO</i>	0	1 000	921	92.1
637005	Špeciálne služby	0	3 800	3 470	91.3
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)</i>	0	3 800	3 470	91.3
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	15 810	15 815	100.1
	<i>ostat. práce súv. s real. stavieb (plány BOZP, štúdie , geom. plány,autor.dozor)</i>	0	15 810	15 815	100.1
637012	Poplatky a odvody	3 000	14 000	5 389	38.5
	<i>Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)</i>	3 000	3 000	209	7.0
	<i>Poplatky za vyjadrenie SPP, Orange, Telekom, Techn. inšpekcia...</i>	0	11 000	5 179	47.1
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 380	4 380	100.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 380	4 380	100.0
	<i>Svetelný informačný panel HOKEJ - Zimný štadión</i>	0	4 380	4 380	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	515 000	554 940	312 411	56.3
	<i>PD - dostavba kúpaliska Sihot'</i>	250 000	250 000	12 096	4.8
	<i>PD - dobudovanie ihriska CVC'</i>	15 000	15 000	14 800	98.7
	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	250 000	289 940	285 515	98.5
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 198 460	8 884 450	2 020 980	22.8
717001	Realizácia nových stavieb	93 260	4 544 000	986 783	21.7
	<i>Športové a multifunkčné haly</i>	0	1 300 000	0	0.0
	<i>Kanalizácia MČ - ul. Na Dolinu 1. etapa</i>	0	76 000	0	0.0
	<i>Kanalizácia MČ - Sadová ul. 2. etapa</i>	0	235 000	0	0.0
	<i>Útulok pre bezdomovcov</i>	93 260	93 260	93 255	100.0
	<i>Telocvičňa ZŠ Tulipánová - (okapový chodník, GP, ECB)</i>	0	25 450	25 451	100.0
	<i>Cintorín Chrenová - II. etapa</i>	0	450 000	0	0.0
	<i>Za Ferenitkou 1, Mostná 1-9 vnútroblok kanalizácia - VMČ 2</i>	0	51 600	51 596	100.0
	<i>Kanalizácia Wilsonovo nábr. 2-4</i>	0	34 000	29 684	87.3
	<i>Kanalizácia na Šúdolskej ul. - pokračovanie - STOKA B km 0,252-0,429 - VMČ 4</i>	0	125 870	125 862	100.0
	<i>Vybudovanie vodovodu v novej časti cintorína Mlynárce - VMČ 5</i>	0	4 920	4 918	100.0
	<i>Odvodňovacia vpusť a kanalizačná prípojka za BD Zvolenská 19 - VMČ 5</i>	0	9 900	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizač. odbočení-úver II 2016 - presun	0	190 900	190 895	100.0
	Telocvičňa ZŠ Tulipánová - úver II 2016-presun	0	347 110	347 102	100.0
	Kanalizácia MČ - Šúdolská ul. 3 etapa - úver 2017	0	550 000	0	0.0
	Kanalizácia MČ - ul. Na Dolinu 1. etapa - úver 2017	0	58 000	0	0.0
	Kanalizácia MČ - Krškanská ul. - úver 2017	0	242 000	118 016	48.8
	Nový Chrenovský cintorín - úver 2017 - presun	0	250 000	0	0.0
	Cintorín Chrenová - II. etapa - úver 2017	0	500 000	0	0.0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	730 200	1 847 570	441 316	23.9
	Kanalizácia Štúrova 47	0	1 560	1 554	99.7
	Kanalizácia Spojovacia ul. 5-6	0	22 110	0	0.0
	Kanalizácia Wilsonovo nábrežie 34-40	0	39 210	0	0.0
	Kanalizácia Richtára Peregrína 19-21	0	11 850	11 851	100.0
	Kanalizácia Za Ferenitkou 23-25	0	27 700	27 699	100.0
	Kanalizácia Hlboká ul. 61	0	29 060	0	0.0
	Kanalizácia Hlboká ul. 87	0	22 650	0	0.0
	Kanalizácia Považská ul. 8-12	0	22 140	0	0.0
	Kanalizácia Tr. A. Hlinku 53	0	10 130	0	0.0
	Kanalizácia Kozmonautov 2-4	0	7 680	0	0.0
	Kanalizácia Kremnická 11-19	0	14 930	0	0.0
	Kanalizácia Dlhá č. 68	0	24 860	0	0.0
	BD Hlboká	650 000	650 000	0	0.0
	KC Zobor - vzduchotechnika	0	47 840	47 839	100.0
	KC Zobor - tieniaca technika	0	26 970	26 967	100.0
	ZŠ Nábrežie mládeže - rekonštrukcia bežeckej dráhy	0	53 030	53 029	100.0
	Pokračovanie v budovaní kanalizácie v MČ D. a H. Krškany - ulica Na hlinách - VMČ 1 - úver II 2016	0	80 800	80 797	100.0
	rekonštrukcie športových objektov a areálov	0	152 720	152 718	100.0
	Rekonštrukcia KD Kyneč - 2. etapa dokončenie - VMČ 5	0	240 000	0	0.0
	Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina - spolufin.-Presun	80 200	80 200	0	0.0
	Rolfesova baňa - sanácia - úver II 2016 - presun	0	37 270	0	0.0
	Rekonštrukcie KD Kyneč - úver II 2016 - presun	0	206 000	0	0.0
	Rekonštrukcia ZŠ Kniežata Pribinu - úver 2016 - presun	0	38 860	38 859	100.0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	375 000	2 492 880	592 880	23.8
	MŠ Okružná - rozšírenie	375 000	1 420	1 416	100.0
	MŠ Okružná - rozšírenie - dofinancovanie - úver II 2016	0	70 000	69 999	100.0
	Prístavba objektu MŠ Okružná I Janíkovce - dotácia z MŠVVAŠ	0	195 000	195 000	100.0
	MŠ Dobšinského, Nitra - dofinancovanie - úver 2017	0	1 900 000	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	<i>MŠ Okružná - rozšírenie - úver 2016</i>	<i>0</i>	<i>229 690</i>	<i>229 690</i>	<i>100.0</i>
	<i>MŠ Okružná - rozšírenie - úver II 2016</i>	<i>0</i>	<i>96 770</i>	<i>96 774</i>	<i>100.0</i>
	SPOLU	5 304 460	15 013 530	7 071 329	47.1

Plnenie rozpočtu mesta Nitry za rok 2017
Výdavky

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
SÚaÚ	Splátky úverov a úrokov	6 116 550	6 116 550	6 078 454	99.4
01.7	Transakcie verejného dlhu	6 116 550	6 116 550	6 078 454	99.4
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	295 990	285 070	247 270	86.7
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	157 190	152 600	114 624	75.1
	<i>splátka úrokov z úverov na inv. akcie mesta</i>	<i>157 190</i>	<i>152 600</i>	<i>114 624</i>	<i>75.1</i>
651003	Subjektu verejnej správy	0	132 480	132 646	100.1
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>0</i>	<i>132 480</i>	<i>132 646</i>	<i>100.1</i>
651004	Ostatnému veriteľovi	138 810	0	0	0.0
	<i>splátka úrokov z úveru ŠFRB</i>	<i>138 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	2 630	2 624	100.0
653001	Manipulačné poplatky	0	190	190	100.0
	<i>admin.poplatok úveru</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>100.0</i>
653002	Provízie	0	2 440	2 434	100.0
	<i>provízie súvisiace s úverom</i>	<i>0</i>	<i>2 440</i>	<i>2 434</i>	<i>100.0</i>
821	Splácanie tuzemskej istiny	5 820 560	5 828 850	5 828 559	100.0
821005	Z bankových úverov dlhodobých	5 486 900	5 486 900	5 486 775	100.0
	<i>Z dodávateľských úverov</i>	<i>124 080</i>	<i>124 080</i>	<i>124 080</i>	<i>100.0</i>
	<i>splátka istiny</i>	<i>4 379 640</i>	<i>4 379 640</i>	<i>4 379 521</i>	<i>100.0</i>
	<i>Z dodávateľských úverov - neúročené odkupy pohľadávok</i>	<i>983 180</i>	<i>983 180</i>	<i>983 174</i>	<i>100.0</i>
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	333 670	341 960	341 784	100.0
	<i>splátky istiny z úveru ŠFRB</i>	<i>333 670</i>	<i>341 960</i>	<i>341 784</i>	<i>100.0</i>
SPOLU		6 116 550	6 116 550	6 078 454	99.4

Hospodárenie s peňažnými fondmi Mesta Nitry k 31.12.2017.

Mesto Nitra vytvára v súlade s § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tieto peňažné fondy : rezervný fond, fond rozvoja bývania a fond prevádzky, údržby a opráv. Tvorba a použitie fondov v roku 2017 bolo nasledovné.

Rezervný fond

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

	v EUR
Počiatkový stav k 1.1.2017	169 189,02
Tvorba fondu	3 935 155,94
- prídely prebytku rozpočtu za rok 2016	3 365 782,87
- prídely zostatku fin. operácií za rok 2016	569 373,07
Použitie fondu	2 664 410,00
- financovanie nezrealiz. a neukonč. investičných akcií presunutých z r. 2016 uznesenie č.375/2016-MZ	413 430,00
- výdavky schválené uznesením č.148/2017- MZ	2 250 980,00
Zostatok na fonde k 31.12.2017	1 439 934,96

Fond rozvoja bývania

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

Počiatkový stav k 1.1.2017	0
Tvorba fondu	-
Použitie fondu	-
Zostatok na fonde k 31.12.2017	0

Fond prevádzky, údržby a opráv

Účelom fondu je zabezpečenie prostriedkov na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a príslušeného pozemku a zabezpečenie preventívnej údržby v súlade s platnými normami nájomných bytov vo vlastníctve mesta postavených s podporou štátu.

Počiatkový stav k 1.1.2017	0
Tvorba fondu spolu:	207 186,56
- 0,5 % nákladov na obstaranie nájomných bytov	154 902,00
- Prevod zostatku z minulých rokov zo Službytu Nitra,s.	52 242,05
- Úroky, ostatné príjmy	42,51
Použitie fondu:	102 808,17
- Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou I.Q	20 526,66
- Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou II. Q	30 281,68
- Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou III.Q	44 430,45
- Opravy a služby v bytoch so štátnou podporou IV.Q	7 556,39
- Poplatky banke, daň z úrokov	12,99
Zostatok na fonde k 31.12.2017	104 378,39

PROSTRIEDKY Z DAROV ZA ROK 2017

Počiatočný stav k 1.1.2017

3 042,53 €

Stav k 31.12.2017

2 968,53 €

Pr í j m y	
1. Dar - Mc Donald's,Firstin, s.r.o.	500,00 €
2. Dar - CAMPRI, spol. s r.o.	200,00 €
3. Dar - Elcomp,s r.o.	1 000,00 €
4. Dar - V.I. Trade s.r.o.	200,00 €
5. Dar - Cesty Nitra, a.s.	1 200,00 €
6. Dar - Megapol	300,00 €
7. Dar - Sunob Capital, s.r.o.	300,00 €
8. Dar - Swan,a.s.	500,00 €
9. Dar - Compex Nitra, s.r.o.	1 000,00 €
10. Dar - Sab-pron, s.r.o.	300,00 €
11. Obligatórne príspevky	866,25 €
12. Dar - Tatra banka	180,00 €
13. Dar - Granden,s.r.o.	7 000,00 €
14. Dar - Jozef Dvonč	2 000,00 €
15. Dar - Firstin	600,00 €
16. Dar - Cesty	2 000,00 €
17. Dar - PS Stavby	500,00 €
Príjmy spolu	18 646,25 €

V ý d a v k y	
1. Mestský ples - vstupenky, fotografické služby,občerstvenie, nájom sály	5 000,00 €
2. Príspevok - CBS spol. s.r.o. publikácia Dolná Nitra z neba	1 980,00 €
3. Príspevok - Spoločnosť priateľov staroslávnej Nitry - exkurzia	150,00 €
4. Vystúpenie na fašiangoch - Habo Viliam	180,00 €
5. Príspevok - Materské centrum Klokanček - Míľa pre mamu	200,00 €
6. Príspevok - Jednota dôchodcov - na energie a nájomné	500,00 €
7. Jarná cyklojazda mestom	36,00 €
8. Ozvučenie športovej akcie Fitness Inspiration Day	500,00 €
9. Príspevok - Politickí väzni Zväz protikomunist. odboja - mesačník Svedec	300,00 €
10. Príspevok - športový klub nevidiacich a slabozrakých Scorpioni Nitra	168,00 €
11. Poplatok za použitie práv na titul Európske mesto športu 2018	7 000,00 €
12. Homo Nitriensis - charitatívna módna prehliadka	2 000,00 €
13. Nákup práčky - výpožička p. Konečná	206,25 €
14. Preprava detí - Útulok pre jednotlivca s deťmi	342,00 €
15. Nákup materiálu - Útulok pre jednotlivca s deťmi	158,00 €
Výdavky spolu	18 720,25 €

Bilanca aktív a pasív k 31.12.2017

	údaje v netto	údaje v netto	údaje v netto	údaje v netto
AKTIVA	Mesto Nitra	rozpočtové organizácie	príspevkové organizácie	Spolu za Mesto Nitra
A. Neobežný majetok	197 714 986,42	23 883 818,47	5 392 976,46	226 991 781,35
Dlhodobý nehmotný majetok	1 490 212,01	0,00	0,00	1 490 212,01
Dlhodobý hmotný majetok	167 359 669,55	23 883 818,47	5 392 976,46	196 636 464,48
Dlhodobý finančný majetok	28 865 104,86	0,00	0,00	28 865 104,86
B. Obežný majetok	41 736 888,52	1 377 949,61	212 207,89	43 327 046,02
Zásoby	162 522,87	23 775,39	15 493,22	201 791,48
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	29 022 942,58	0,00	0,00	29 022 942,58
Dlhodobé pohľadávky	5 095,96	0,00	2 585,96	7 681,92
Krátkodobé pohľadávky	4 031 426,59	417,99	78 898,34	4 110 742,92
Finančné účty	8 514 900,52	1 353 756,23	115 230,37	9 983 887,12
Poskytnuté návrh. fin.výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie	24 493,26	6 509,70	5 173,90	36 176,86
AKTÍVA SPOLU	239 476 368,20	25 268 277,78	5 610 358,25	270 355 004,23

PASÍVA				
A. Vlastné imanie	178 617 739,29	-127 718,25	102 816,01	178 592 837,05
Fondy	0,00	0,00	146 751,75	146 751,75
Výsledok hospodárenia	178 617 739,29	-127 718,25	-43 935,74	178 446 085,30
B. Záväzky	30 454 171,50	25 258 940,91	5 482 062,43	61 195 174,84
Rezervy	1 222 046,84	0,00	0,00	1 222 046,84
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	82 403,39	23 784 484,74	5 243 007,88	29 109 896,01
Dlhodobé záväzky	7 112 434,09	44 626,41	28 798,82	7 185 859,32
Krátkodobé záväzky	2 034 281,72	1 429 829,76	210 255,73	3 674 367,21
Bankové úvery	20 003 005,46	0,00	0,00	20 003 005,46
C. Časové rozlíšenie	30 404 457,41	137 055,12	25 479,81	30 566 992,34
PASÍVA SPOLU	239 476 368,20	25 268 277,78	5 610 358,25	270 355 004,23

0,00 0,00 0,00 0,00

A k t í v a :

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

Krátkodobé pohľadávky mesta v brutto hodnote sú vo výške 7 028 053,32 Eur z toho daňové 3 190 953,31 Eur a nedaňové 3 153 379,17 Eur. K daňovým pohľadávkam boli tvorené opravné položky vo výške 2 392 028,44 Eur a k nedaňovým vo výške 604 598,29 Eur na základe vyjadrenia referátu právneho a vymáhania pohľadávok.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období - náklady roka 2018 zaplatené v roku 2017

P a s í v a :

Rezervy sú vytvorené na audit a nevyfakturované dodávky za rok 2017

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavuje vzťah mesta Nitry voči štátnemu rozpočtu - rozdiel nevyčerpaných dotácií vo výške 77705,16 Eur a transfer na CVČ vo výške 4698,23 Eur.

Dlhodobé záväzky predstavujú nesplatené úvery ŠFRB so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vo výške 6 426 309,22 záväzky za preinvestované prostriedky na mestských objektoch vo výške 200 518,95 Eur a zostatok Sociálneho fondu vo výške 41 938,55 Eur a prijaté zábezpeky na byty vo výške 443 667,37 Eur.

Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči dodávateľom vo výške 478 630,93 Eur, mzdové záväzky vo výške 1 011 160,50 Eur záväzky z úverov ŠFRB splatné do jedného roka vo výške 363 379,24 Eur, dod. úvery a záväzky z nájmu so splatnosťou do jedného roka vo výške 26 561,11 Eur.

V RO a PO sú to záväzky z obchodného styku.

Bankové úvery sú úvery na investičné akcie splatné do jedného roka vo výške 5 562 810 Eur a dlhodobé úvery splatné v ďalších rokoch vo výške 14 440 195,46 Eur

Časové rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období, ide hlavne o majetok obstaraný z cudzích zdrojov,

t.j. z dotací ŠR a EÚ, darovaný a bezplatne nadobudnutý

MESTO NITRA

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Nitry k 31.12.2017 v EUR

druh úveru	rok uzat. zmluvy	výška schváleného úveru	úrok. sadzba	splatnosť	zostatok k 31.12.2016	zostatok k 31.12.2017	ročné splátky v EUR	ročné úroky v EUR
Bankové úvery								
č. 5040720056 - Munseff (zateplenie budov)	2013	1 045 787,90	0,59% p.a. - fix	31.12.2017	339 107,88	0,00	339 107,88	2 721,50
č. 5049795505 - inv.akcie	2013	7 367 998,00	0,59% p.a. - fix	25.5.2021	4 290 416,00	3 318 548,00	971 868,00	34 485,44
č. 5045440993 - podiel NKS s.r.o	2013	2 650 000,00	Euribor 3M+1,20	25.7.2017	384 750,00	0,00	384 750,00	1 472,51
č. 5066593198 - Munseff: MŠ L. Okánika	2014	447 480,00	Euribor 3M+1,28	25.12.2020	298 319,99	0,00	0,00	1 979,74
č. 5062938224 - Munseff: ZŠ Na Hôrke	2014	1 286 192,00	Euribor 3M+1,28	31.12.2020	857 384,00	0,00	0,00	5 689,76
č. 5062938216 - Munseff: ZŠ Beethovenova	2014	1 308 080,00	0,59% p.a. - fix	31.12.2020	872 000,00	1 520 739,99	506 964,00	10 257,67
č. 5078563092 - Munseff: DOS J.Kráľa	2015	398 000,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	331 676,00	0,00	0,00	2 439,34
č. 5078560027 - Munseff: ZŠ K. Svätopluka	2015	460 069,80	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	383 389,80	0,00	0,00	2 819,65
č. 5078562348 - Munseff: ZŠ Škultétyho	2015	1 358 700,00	0,59% p.a. - fix	31.12.2021	1 131 649,61	1 945 547,13	486 439,50	13 926,73
č. 5078563885 - Munseff: BD Olympia	2015	396 179,22	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	330 155,22	0,00	0,00	2 428,16
č. 5078564829 - Munseff: MŠ Nedbalova	2015	306 140,00	Euribor 3M+1,4	31.12.2021	255 116,00	0,00	0,00	1 876,26
č. 5081794297 - inv. akcie	2015	2 000 000,00	Euribor 3M+0,67	31.12.2019	1 500 008,00	1 000 016,00	499 992,00	8 572,84
č. 5115462750 - inv.akcie	2016	1 500 000,00	12M euribor+0,19%	31.12.2021	1 365 724,52	1 200 000,00	300 000,00	2 536,22
č. 5115462769 - inv.akcie	2016	1 500 000,00	12M euribor+0,54%	31.12.2021	1 365 724,52	1 200 000,00	300 000,00	7 208,23
č. 1277536000 - UniCredit	2016	2 950 000,00	3M euribor+0,35%	31.12.2021	1 229 329,55	2 359 600,00	590 400,00	3 864,09
č. 5139092766 - SLSP inv.akcie	2017	2 000 000,00	0,15 % p.a.- fix	31.12.2022	0,00	124 977,50	0,00	9,37
č. 5139091034 - SLSP inv.akcie	2017	2 000 000,00	0,49 % p.a. -fix	31.12.2022	0,00	124 977,50	0,00	27,22
spolu bankové úvery					14 934 751,09	12 794 406,12	4 379 521,38	102 314,73
Ostatné záväzky								
č.5066283886 - Obnova MK I.etapa 2	2014	2 789 227,81		25.11.2024	2 208 138,56	1 929 215,72	278 922,84	0,00
č.5051312912 - Obnova MK I.etapa 1	2014	4 032 000,00		25.12.2023	2 822 400,00	2 419 200,00	403 200,00	0,00
č.5047453587 - Obnova Jesenského ul.	2013	205 000,00		25.8.2023	137 803,00	117 127,00	20 676,00	0,00
č.5048289758 - Obnova Župné námestie	2013	238 000,00		25.11.2023	164 592,00	140 784,00	23 808,00	0,00
č. 5059419490 - dodávateľský úver	2014	1 240 579,84	1,39 p.a. fix	25.6.2024	930 379,84	806 299,84	124 080,00	12 309,43
bežné dodávateľské úvery spolu					6 263 313,40	5 412 626,56	850 686,84	0,00
č.5067384080 - investičné akcie	2015	2 565 675,82		25.12.2024	2 052 540,46	1 795 972,78	256 567,68	0,00
spolu dodávateľské úvery					8 315 853,86	7 208 599,34	1 107 254,52	12 309,43
spolu Bankové úvery účet 461					23 250 604,95	20 003 005,46	5 486 775,90	114 624,16
Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania								
úver na byty zo ŠFRB 9956355245	2001	768 173,67	4,4	15.11.2021	280 199,51	233 943,63	46 255,88	11 566,12
úver na byty zo ŠFRB 9992635455	2002	2 519 285,67	3,9	15.9.2032	1 729 175,78	1 653 607,27	75 568,51	67 023,77
úver na byty zo ŠFRB 7999355	2004	2 098 088,03	1,2	15.11.2034	1 336 921,70	1 269 500,90	67 420,80	15 892,44
úver na byty zo ŠFRB 8005302047	2007	2 137 024,50	1,0	13.9.2037	1 552 167,21	1 485 112,46	67 054,75	15 427,61
úver na byty zo ŠFRB 12012754	2010	2 753 150,00	1,0	15.6.2040	2 225 726,07	2 141 641,60	84 084,47	22 178,17
úver na byty zo ŠFRB 8146101409	2017	608 610,00	1,0	30.11.2037	0,00	0,00	1 399,64	557,89
predpis úrokov na december 2017						5 882,60		
spolu ŠFRB účet 479		10 884 331,87			7 124 190,27	6 789 688,46	341 784,05	132 646,00
Spolu záväzky					30 374 795,22	26 792 693,92	5 828 559,95	247 270,16

**Prehľad o nákladoch a výnosoch
podnikateľskej činnosti mesta Nitra
za rok 2017**

Náklady		
nákladový účet		EUR
501	materiál	9 959,87
502	energie	7 738,03
504	tovar	12 074,57
511	opravy a údržba	35,50
513	reprezentačné	1 444,04
518	iné služby	32 224,31
521	mzdové náklady	9 596,40
524	odvody z miezd	3 363,88
568	finančné náklady	498,30
591	daň z príjmu	59,86
Spolu náklady		76 994,76

Výnosy		
výnosový účet		EUR
602	služby	69 204,66
604	tovar	17 150,47
662	úroky	1,85
Spolu výnosy		86 356,98

Výsledok hospodárenia za podn.činnosť mesta pred zdanením	9 422,08
Výsledok hospodárenia za podn.činnosť mesta po zdanení	9 362,22

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

POHLÁDÁVKY

Mesta Nitry k 31.12.2017 v EUR po splatnosti

Účet 318, 319, - pohľadávky rozpočt. príjmov - stav k 31.12.2017		
1.	Daň z nehnuteľnosti	3 080 669,46
2.	Daň za psa	19 674,48
3.	Daň z predaja alkohol.a tabakových výrobkov	84 150,69
4.	Daň zo vstupného	617,98
5.	Daň za užívanie verej. priestranstva	1 011,83
6.	Poplatok za zber,prepravu a zneš.kom.odpadu	1 607 626,11
7.	Daň za ubytovanie	4 791,37
8.	Pokuty a priestupky	118 264,83
9.	Poplatky za vodu	5 199,86
10.	Prenájom pozemkov	40 836,62
11.	Prenájom budov a nebytových priestorov	126 257,13
12.	Predaj pozemkov	663,90
13.	Predaj bytov	19 284,15
14.	Úroky z odložen. platieb a popl.z omeškania	28 791,47
15.	Pohľadávky ostatné /fa,zasadačka,publikácie,ostatné/	985,75
16.	Poplatok - trovy konania	853,91
17.	Energie z nájomných zmlúv	43 193,04
18.	Škody	11 656,24
19.	Pohľadávky ostatné - býv. MsS	15 053,09
	Pohľadávky spolu	5 209 581,91

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

základných škôl

a

CVČ Štefánikova 63

za rok 2017

Prehľad plnenia rozpočtu za rok 2017 za rozpočtové organizácie Mesta Nitry

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra hospodárili v roku 2017 s rozpočtami príjmov vo výške 2 135 634,66 a výdavkov vo výške 16 303 100,18 €. Spoločne dosiahli príjmy vo výške 2 061 404,43 € a realizovali výdavky vo výške 16 123 591,00 €. Všetky príjmy a aj výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom sú súčasťou celkového rozpočtu Mesta Nitry.

V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Nitry na rok 2017 vrátane rozpočtov jeho rozpočtových organizácií zostavený v členení na :

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

1.

Bežný rozpočet – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	2 014 873,31	1 940 644,59
bežné výdavky	16 151 640,45	15 972 130,67
schodok bežného rozpočtu	- 14 136 767,14	- 14 031 486,08

2.

Kapitálový – plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	0,00	0,00
kapitálové výdavky	151 460,43	151 460,33
schodok kapitálového rozpočtu	- 151 460,43	- 151 460,33

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu:

Schodok rozpočtu za RO - 14 182 949,41 €

3.

Finančné operácie- plnenie (v €):	rozpočet	skutočnosť
príjmové finančné operácie	120 761,35	120 759,84
výdavkové finančné operácie	0,00	0,00
schodok finančných operácií	- 120 761,35	- 120 759,84

Celkový schodok rozpočtu za RO -14 062 186,57 €

Celkový schodok rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry bol zahrnutý do celkového výsledku hospodárenia zriaďovateľa.

Identifikačné údaje rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra v roku 2017

Názov	IČO	Sídlo
Centrum voľného času	37867130	Štefánikova 63, Nitra
ZUŠ J. Rosinského	31827268	Vajanského 1, Nitra
ZŠ Beethovenova	37861352	Beethovenova 11, Nitra
ZŠ Benkova	37965859	Benkova 34, Nitra
ZŠ Cabajská	37865625	Cabajská 2, Nitra
ZŠ Drážovce	37865595	Sčasného 22, Nitra
ZŠ Fatranská	37861310	Fatranská 14, Nitra
ZŠ kniežaťa Pribinu	37865501	A. Šulgana 1, Nitra
ZŠ Krčméryho	37865412	Krčméryho 2, Nitra
ZŠ s MŠ Novozámocká	37865498	Novozámocká 129, Nitra
ZŠ Nábrevie mládeže	37861336	Nábrevie ml.5, Nitra
ZŠ Na Hôrke	37866737	Na Hôrke 30, Nitra
ZŠ Škultétyho	37861301	Škultétyho 1, Nitra
ZŠ Topoľová	37865307	Topoľová 8, Nitra
ZŠ Tulipánová	37865609	Tulipánová 1, Nitra
ZŠ kráľa Svätopluka	37861344	Drážovská 6, Nitra

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky rozpočtových organizácií za rok 2017

Rozpočtové organizácie Mesta Nitra hospodárili v roku 2017 na základe Rozpočtu Mesta Nitra na rok 2017 schváleného uznesením 375/2016-MZ z 15.12.2016. Rozpočet rozpočtových organizácií bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Nitra.

Ročné zúčtovania prostriedkov poskytnutých rozpočtovej organizácií na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017 za jednotlivé rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra sú uvedené v prílohe.

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo: Topoľová 8, Nitra
 IČO: 37865307

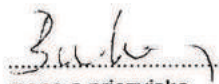
Mesto NITRA

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 332 963,77	1 318 592,43	14 371,34	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	949 644,00	948 143,20	1 500,80	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	843 586,00	843 586,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	722 057,00	722 057,00	0,00	
prevádzkové náklady	121 529,00	121 529,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	106 058,00	104 557,20	1 500,80	
z toho: vzdelávacie poukazy	11 962,00	11 962,00	0,00	
učebnice	212,00	211,20	0,80	
odchodné	3 918,00	3 918,00	0,00	
asistent učiteľa	83 016,00	83 016,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	200,00	200,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	6 750,00	5 250,00	1 500,00	31.12.2017
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	382 859,97	370 175,43	12 684,54	
z toho: školský klub	91 575,00	91 575,00	0,00	
ZŠS	89 893,00	89 893,00	0,00	
Opatrovateľky	14 800,00	14 800,00	0,00	
Príjmy	177 543,97	164 859,43	12 684,54	31.12.2017
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	9 048,00	9 048,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	459,80	273,80	186,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	410,00	224,00	186,00	31.12.2017
plneniu školských povinností dieťaťa	49,80	49,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	6 056,00	6 056,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	6 056,00	6 056,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 339 019,77	1 324 648,43	14 371,34	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 9.1.2017
 Meno: Oľga Andrášiková
 Podpis



 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:
 Meno:
 Podpis:



 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

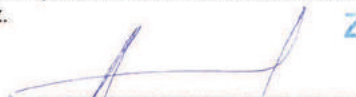
Názov zriaďovateľa : **Mesto NITRA**
 Rozpočtová organizácia : Základná škola Fatranská 14
 Sídlo : Fatranská 14, 949 01 Nitra
 IČO : 37861310

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 582 195,55	1 569 131,86	13 063,69	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 171 092,00	1 168 442,00	2 650,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 131 842,00	1 131 842,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	968 643,00	968 643,00	0,00	
prevádzkové náklady	163 199,00	163 199,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	39 250,00	36 600,00	2 650,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 349,00	10 349,00	0,00	
učebnice	344,00	344,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	9 224,00	9 224,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	433,00	433,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	7 800,00	7 400,00	400,00	
lyžiarsky výcvik	11 100,00	8 850,00	2 250,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	410 119,55	399 705,86	0,00	
z toho: školský klub	137 275,00	137 275,00	0,00	
ZŠS	96 244,00	96 244,00	0,00	
príjmy	56 190,69	56 190,69	0,00	
regulácia zšs	111 269,86	100 856,17	10 413,69	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	9 140,00	9 140,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	984,00	984,00	10 413,69	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	834,60	834,60	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	149,40	149,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	8 293,00	8 293,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	8 293,00	8 293,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 590 488,55	1 577 424,86	23 477,38	

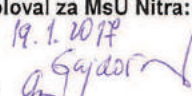
*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

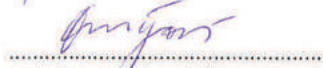
Vypracovala :
 Dátum : 19.1.2017
 Meno: Ing. Eva Mokrāňová
 Podpis



 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Základná škola
 Fatranská 14
 Nitra
 ①
 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 19.1.2017
 Meno:
 Podpis: 



 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo: Škultétyho 1, 949 01 Nitra
 IČO: 37861301

Mesto NITRA

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 088 265,23	1 087 090,33	1 174,90	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	763 696,84	762 645,94	1 050,90	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	739 945,84	739 945,84	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	612 141,00	612 141,00	0,00	
prevádzkové náklady	127 804,84	127 804,84	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	23 751,00	22 700,10	1 050,90	
z toho: vzdelávacie poukazy	11 322,00	11 322,00	0,00	
učebnice	222,00	221,10	0,90	30.06.2017
odchodné	2 167,00	2 167,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	2 740,00	2 740,00	0,00	
škola v prírode	4 300,00	4 000,00	300,00	31.05.2017
lyžiarsky výcvik	3 000,00	2 250,00	750,00	13.03.2017
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	309 059,38	309 059,38	0,00	
z toho: školský klub	112 774,00	112 774,00	0,00	
ZŠS	170 030,38	170 030,38	0,00	
CVČ	26 255,00	26 255,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ			0,00	
3. ÚPSVaR spolu	871,60	747,60	124,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	772,00	648,00	124,00	19.7.,20.12,11.1
plneniu školských povinností dieťaťa	99,60	99,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	14 637,41	14 637,41	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	14 637,41	14 637,41	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	5 241,00	5 241,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	5 241,00	5 241,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 093 506,23	1 092 331,33	1 174,90	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 24.01.2018
 Meno: Ing. Jaroslava Strapáková
 Podpis

Škultétyho 1
 NITRA
 Mgr. Henrieta Martincová
 podpis riaditeľa školy
 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 24.1.2018

podpis za zriaďovateľa
 pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia:
 Sídlo:
 IČO:

Mesto NITRA
 Základná škola
 Na Hôrke 30, Nitra
 37866737

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 100 882,80	1 071 043,31	29 839,49	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	807 383,00	807 197,10	185,90	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	765 184,00	764 998,10	185,90	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	651 750,42	651 750,42	0,00	
prevádzkové náklady	113 433,58	113 247,68	185,90	
b) nenormatívne výdavky spolu	42 199,00	42 199,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 522,00	10 522,00	0,00	
učebnice	182,00	182,00	0,00	
odchodné	5 456,00	5 456,00	0,00	
asistent učiteľa	9 224,00	9 224,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	1 615,00	1 615,00	0,00	
škola v prírode	10 400,00	10 400,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	4 800,00	4 800,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	290 409,00	260 755,41	29 653,59	
z toho: školský klub	86 965,00	86 892,50	72,50	
ZŠS	195 486,00	165 904,91	29 581,09	
CVČ	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
ASISTENT	10 884,00	10 884,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	7 958,00	7 958,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	2 720,00	2 720,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	2 305,00	2 305,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	415,00	415,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	370,80	370,80	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	370,80	370,80	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	5 715,00	5 715,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	5 715,00	5 715,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 106 597,80	1 076 758,31	29 839,49	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala : Sovičová
 Dátum : 18.1.2017
 Meno: Viera Sovičová
 Podpis

Mgr. Dana Halajová
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

pečiatka školy
 Na Hôrke 30
 NITRA

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum:

20.01.2018

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Kráľa Svätopluka, Nitra
 Drážovská 1
 37861344

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	785 205,60	780 347,32	4 858,28	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	521 907,00	521 907,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	489 158,00	489 158,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	430 237,00	430 237,00	0,00	
prevádzkové náklady	58 921,00	58 921,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	32 749,00	32 749,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	6 150,00	6 150,00	0,00	
učebnice	175,00	175,00	0,00	
odchodné	889,00	889,00	0,00	
asistent učiteľa	9 224,00	9 224,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	600,00	600,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	2 996,00	2 996,00	0,00	
škola v prírode	3 000,00	3 000,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	3 000,00	3 000,00	0,00	
6 % navýšenie miezd	6 715,00	6 715,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	260 957,60	256 099,32	4 858,28	
z toho: školský klub	95 285,00	95 285,00	0,00	
ZŠS	151 554,00	146 695,72	4 858,28	28.12.2017
CVČ	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	14 118,60	14 118,60	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	2 341,00	2 341,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt	2 241,00	2 241,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	100,00	100,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	785 205,60	780 347,32	4 858,28	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 22.1.2018
 Meno: Anna Abрманová
 Podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 KRÁĽA SVÄTOPLUKA
 Drážovská 6, NITRA

Mgr. Alexandra Ďurišová

meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 22.1.2018
 Meno: Viera Gajdošová
 Podpis

podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
 - 103 -

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 kn. Pribinu
 10 NITRA, A. Šulgana 1
 278 655 01

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (sl.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Datum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 151 539,79	1 151 488,77	51,02	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	844 669,50	844 669,50	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	805 170,00	805 170,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	688 992,00	688 992,00	0,00	
prevádzkové náklady	116 178,00	116 178,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	39 499,50	39 499,50	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	11 703,00	11 703,00	0,00	
učebnice	214,50	214,50	0,00	
odchodné	2 115,00	2 115,00	0,00	
asistent učiteľa	18 448,00	18 448,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	87,00	87,00	0,00	
kredity	1 032,00	1 032,00	0,00	
škola v prírode	5 900,00	5 900,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	301 146,04	301 095,02	51,02	
z toho: školský klub	119 181,00	119 181,00	0,00	
ZŠS	156 548,56	156 497,54	51,02	
CVČ	16 910,00	16 910,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
ZŠ - vl.prijmy,motivačný	8 506,48	8 506,48	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	521,00	521,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	438,00	438,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	83,00	83,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	5 203,25	5 203,25	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	2 058,00	2 058,00	0,00	
bežné výdavky - granty	3 145,25	3 145,25	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	14 226,34	14 226,34	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	14 226,34	14 226,34	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 165 766,13	1 165 715,11	51,02	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 29.1.2018
 Meno: Gurínová
 Podpis:

meno: 10.1.2018
 Podpis:

meno a priezvisko 'MIRKA MIKOVÁ'
 podpis riaditeľa školy

Základná škola

kniežata Pribinu
 A. Šulgana 1, 949 01 Nitra
 IČO: 37 363 501 DIČ: 2021650125

pečiatka školy

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Benkova
 Benkova 34 Nitra
 37965859

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	2 245 656,63	2 226 014,28	18 170,35	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 654 586,18	1 654 586,18	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 572 813,18	1 572 813,18	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	1 325 408,44	1 325 408,44	0,00	
prevádzkové náklady	247 404,74	247 404,74	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	81 773,00	81 773,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 776,00	10 776,00	0,00	
učebnice	393,00	393,00	0,00	
odchodné	7 144,00	7 144,00	0,00	
asistent učiteľa	24 904,00	24 904,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce		0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	520,00	520,00	0,00	
kredity	2 770,00	2 770,00	0,00	
škola v prírode	8 500,00	8 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	7 200,00	7 200,00	0,00	
6% navýšenie	19 566,00	19 566,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	586 966,65	568 796,30	18 170,35	
z toho: školský klub	278 463,00	278 463,00	0,00	
ZŠS	284 948,65	266 778,30	18 170,35	31.12.2017
CVC	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	23 555,00	23 555,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	1 853,80	381,80	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	1 472,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	381,80	381,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	2 250,00	2 250,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	2 250,00	2 250,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	26 982,00	26 981,69	0,31	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	26 982,00	26 981,69	0,31	
Dotácie celkom (A + B)	2 272 638,63	2 252 995,97	18 170,66	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 18.1.2018
 Meno: Rauschová Eva
 Podpis

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Základná škola
 Benkova 34
 NITRA
 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Datum: 18.1.2018
 Meno: Cajdorn
 Podpis

.....
 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
 - 103 -

Názov zriaďovateľa **Mesto NITRA**
 Rozpočtová organizácia: Základná škola s materskou školou
 Sídlo: Novozámocká 129, 94905 Nitra
 IČO: 37865498

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	502 716,63	502 499,09	217,54	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	239 690,00	239 690,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	203 251,00	203 251,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	173 556,00	173 556,00	0,00	
prevádzkové náklady	29 695,00	29 695,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	36 439,00	36 439,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	3 469,00	3 469,00	0,00	
učebnice	43,00	43,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	22 100,00	22 100,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	1 300,00	1 300,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	1 500,00	1 500,00	0,00	
na MŠ	3 969,00	3 969,00	0,00	
dofinancovanie 6%	4 058,00	4 058,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	237 191,48	236 973,94	217,54	
z toho: školský klub	10 437,00	10 437,00	0,00	
ZŠS	57 757,85	57 540,31	217,54	28.12.2017
MŠ	69 316,00	69 316,00	0,00	
MŠ Orechov Dvor	39 193,00	39 193,00	0,00	
Asistenti učiteľa	21 760,00	21 760,00	0,00	
CVČ	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	30 924,00	30 924,00	0,00	
dotácia z nedaňových príjmov na ZŠ	7 803,63	7 803,63	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	6 845,80	6 845,80	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	5 551,00	5 551,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	1 294,80	1 294,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	18 989,35	18 989,35	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	18 989,35	18 989,35	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	2 555,29	2 555,29	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	2 555,29	2 555,29	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	505 271,92	505 054,38	217,54	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 26.12.2018
 Meno: Oľga Rimešová
 Podpis

Základná škola
 s materskou školou
 Novozámocká 129
 NITRA
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

pečiatka školy

Podpis: *OLGA RIMEŠOVÁ*

26.12.2018

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Cabajská
 Cabajská 2
 37865625

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	674 621,76	665 906,16	8 715,60	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	457 851,00	457 851,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	428 969,00	428 969,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	366 297,00	366 297,00	0,00	
prevádzkové náklady	62 672,00	62 672,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	28 882,00	28 882,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 840,00	7 840,00	0,00	
učebnice	109,00	109,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	9 224,00	9 224,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	400,00	400,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	1 040,00	1 040,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	2 700,00	2 700,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	2 400,00	2 400,00	0,00	
6 % navýšenie	5 169,00	5 169,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	215 010,36	206 294,76	8 715,60	
z toho: školský klub	63 583,00	63 583,00	0,00	
ZŠS	148 046,36	139 330,76	8 715,60	31.12.2017
CVČ	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	3 381,00	3 381,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	1 760,40	1 760,40	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	1 362,00	1 362,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	398,40	398,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	3 502,00	3 502,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	3 502,00	3 502,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	678 123,76	669 408,16	8 715,60	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala : Trnáková
 Dátum : 15.1.2018
 Meno: Magdaléna Trnáková
 Podpis

Mag. D. Repová
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Základná škola,
 Cabajská 2,
 Nitra
 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum:

20.01.2018

Mag. D. Repová
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
Rozpočtová organizácia : Základná škola
Sídlo: Sčasného 22, Nitra - Dražovce
IČO: 37865595

Mesto NITRA

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	299 198,79	297 502,79	1 696,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	213 609,00	213 609,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	202 833,00	202 833,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	173 764,00	173 764,00	0,00	
prevádzkové náklady	29 069,00	29 069,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	10 776,00	10 776,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	2 766,00	2 766,00	0,00	
učebnice	37,00	37,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	7 973,00	7 973,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	60 742,14	60 742,14	0,00	
z toho: školský klub	10 434,00	10 434,00	0,00	
Asistent	21 280,00	21 280,00	0,00	
			0,00	
Prijmy	1 663,14	1 663,14	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	27 365,00	27 365,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	2 826,60	1 130,60	1 696,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	1 980,00	284,00	1 696,00	31.12.2017
plneniu školských povinností dieťaťa	846,60	846,60	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	22 021,05	22 021,05	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt asistent	20 771,05	20 771,05	0,00	
bežné výdavky - projekt	1 250,00	1 250,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS			0,00	
Dotácie celkom (A + B)	299 198,79	297 502,79	1 696,00	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
Dátum : 9.1.2018
Meno: Oľga Andrášiková
Podpis

Základná škola
Sčasného 22
Nitra
pečiatka školy
meno a priezvisko
podpis riaditeľa školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
Dátum: 15.1.2018
Meno: Gajdošová
Podpis

pečiatka mesta
podpis za zriaďovateľa

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

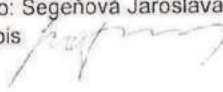
Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo : Beethovenova 11, 949 11 Nitra
 IČO : 37861352

Mesto NITRA

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 023 340,91	1 017 140,45	6 200,46	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	690 104,00	690 104,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	673 838,00	673 838,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	587 539,00	587 539,00	0,00	
prevádzkové náklady	86 299,00	86 299,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	16 266,00	16 266,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	4 506,00	4 506,00	0,00	
učebnice	202,00	202,00	0,00	
odchodné	5 775,00	5 775,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	433,00	433,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	3 100,00	3 100,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	2 250,00	2 250,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	331 509,51	325 309,05	6 200,46	
z toho: školský klub	82 088,00	82 088,00	0,00	
ZŠS	89 634,00	89 634,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Prijmy	155 875,51	149 675,05	6 200,46	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	3 912,00	3 912,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	1 727,40	1 727,40	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	1 495,00	1 495,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	232,40	232,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	4 160,00	4 160,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	4 160,00	4 160,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 027 500,91	1 021 300,45	6 200,46	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 22.1.2018
 Meno: Segeňová Jaroslava
 Podpis: 

Mgr. Svitač Ľubomír

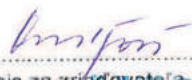
.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy


 pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:

Dátum:  10.1.2018

.. 31.12.2017


 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa : **Mesto NITRA**
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo : Nabr. mládeže 5, Nitra
 IČO : 37461336

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 659 762,78	1 643 435,52	16 327,26	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 234 600,00	1 234 600,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 200 600,00	1 200 600,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	1 006 894,00	1 006 894,00	0,00	
prevádzkové náklady	193 706,00	193 706,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	34 000,00	34 000,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	12 455,00	12 455,00	0,00	
učebnice	288,00	288,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	5 723,00	5 723,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	13 050,00	13 050,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
Z preplatku ZP	2 484,00	2 484,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	424 415,58	408 088,32	16 327,26	
z toho: školský klub	159 689,00	159 689,00	0,00	
ZŠS	261 130,58	244 803,32	16 327,26	29.12.2017
CVC	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	3 596,00	3 596,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	747,20	747,20	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	631,00	631,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	116,20	116,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt SOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	8 670,00	8 670,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	8 670,00	8 670,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	1 668 432,78	1 652 105,52	16 327,26	

7200 -1 477,00
 14400 -1 350,00

686 -55,00

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 20.01.2017
 Meno: Erika Haringová
 Podpis *Erika Haringová*

Nach

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

Základná škola
 Nabr. mládeže 5
 NITRA

pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 10.1.2018
 Meno: *Sajdová*
 Podpis *Sajdová*

Sajdová

 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Krčméryho
 Krčméryho 1, Nitra
 37865412

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	419 849,67	415 869,00	3 980,67	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	251 979,00	251 979,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	224 696,00	224 696,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	192 482,00	192 482,00	0,00	
prevádzkové náklady	32 214,00	32 214,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	27 283,00	27 283,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	1 670,00	1 670,00	0,00	
učebnice	47,00	47,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	24 960,00	24 960,00	0,00	
kredity	606,00	606,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	140 709,48	136 728,81	3 980,67	
z toho: školský klub	0,00	0,00	0,00	
ZŠS	70 315,67	66 335,00	3 980,67	29.12.2017
CVČ	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	70 393,81	70 393,81	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	6 450,73	6 450,73	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	1 743,00	1 743,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	4 707,73	4 707,73	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	20 710,46	20 710,46	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	20 390,46	20 390,46	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	320,00	320,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	31 856,00	31 856,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	31 856,00	31 856,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	451 705,67	447 725,00	3 980,67	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 12.1.2018
 Meno: Gajdošová
 Podpis

RUDOLF RONEC
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 KRČMÉRYHO 2, NITRA

pečiatka školy

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 12.1.2018
 Meno: Gajdošová
 Podpis:

[Signature]
 podpis za zriaďovateľa

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

pečiatka mesta

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 ZUŠ J. Rosinského
 Vajanského 1, Nitra
 31827268

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	961 447,21	961 447,21	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	7 021,00	7 021,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	0,00	0,00	0,00	
prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	7 021,00	7 021,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 021,00	7 021,00	0,00	
učebnice	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	953 126,21	953 126,21	0,00	
z toho: školský klub	0,00	0,00	0,00	
ZŠS	0,00	0,00	0,00	
CVČ	0,00	0,00	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	953 126,21	953 126,21	0,00	
3. UPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	1 300,00	1 300,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	1 300,00	1 300,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	19 999,00	19 999,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	19 999,00	19 999,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	981 446,21	981 446,21	0,00	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 9.1.2018
 Meno: Gajdošová
 Podpis

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 9.1.2018
 Meno: Gajdošová
 Podpis:

Základná umelecká škola
 Jozefa Rosinského
 Vajanského 1, 949 01 NITRA

.....
 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

pečiatka školy

.....
 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta
MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia : Základná škola
 Sídlo :
 IČO :

Mesto NITRA
 Centrum voľného času Nitra
 Štefánikova tr. 63, Nitra
 37867130

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	374 249,01	374 249,01	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	0,00	0,00	0,00	
prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	0,00	0,00	0,00	
učebnice	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	0,00	0,00	0,00	
škola v prírode	0,00	0,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	0,00	0,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	374 249,01	374 249,01	0,00	
z toho: školský klub	0,00	0,00	0,00	
ZŠS	0,00	0,00	0,00	
CVČ	374 249,01	374 249,01	0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	374 249,01	374 249,01	0,00	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 9.1.2018
 Meno: Gajdošová
 Podpis

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 9.1.2018
 Meno: Gajdošová
 Podpis:


 Rada Dr. Viktorie Mančovéckej
 Centrum voľného času
 Štefánikova trieda 63
 NITRA
 pečiatka školy

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

 podpis za zriaďovateľa

 pečiatka mesta


Názov zriaďovateľa : **Mesto NITRA**
 Rozpočtová organizácia : Základná škola Tulipánová
 Sídlo : Tulipánová 1, 949 01 Nitra
 IČO : 37865609

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2017
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2017	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2017	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	911 406,54	901 578,15	9 828,39	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	651 881,20	651 881,20	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	611 288,00	611 288,00	0,00	
z toho: osobné náklady (mzdy a odvody)	523 179,00	523 179,00	0,00	
prevádzkové náklady	88 109,00	88 109,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	40 593,20	40 593,20	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	10 881,00	10 881,00	0,00	
učebnice	145,20	145,20	0,00	
odchodné	2 063,00	2 063,00	0,00	
asistent učiteľa	18 448,00	18 448,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
kredity	306,00	306,00	0,00	
škola v prírode	3 500,00	3 500,00	0,00	
lyžiarsky výcvik	5 250,00	5 250,00	0,00	
na MŠ	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	254 100,14	244 271,75	0,00	
z toho: školský klub	55 875,00	55 875,00	0,00	
ZŠS	58 400,00	58 400,00	0,00	
príjmy	44 884,78	44 884,78	0,00	
regulácia zšs	88 356,36	78 527,97	9 828,39	
dotácia od zriaďovateľa na dofinancovanie ZŠ	6 584,00	6 584,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	4 627,80	4 627,80	9 828,39	
z toho: dotácia na podporu výchovy k:				
stravovacím návykom dieťaťa	3 831,00	3 831,00	0,00	
plneniu školských povinností dieťaťa	796,80	796,80	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	797,40	797,40	0,00	
z toho: bežné výdavky - projekt ŠOV	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - projekt	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - granty	797,40	797,40	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	3 000,00	3 000,00	0,00	
z toho:				
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠ	3 000,00	3 000,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na ZŠS	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	914 406,54	904 578,15	19 656,78	

*účelovo nenormatívne prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) § 4e zákona č.597/2003 Z.z.

Vypracovala :
 Dátum : 19.1.2017
 Meno: Ing. Eva Mokrāňová
 Podpis

Podpis: *M. Sallerová*

 meno a priezvisko
 podpis riaditeľa školy

M. Jar
 pečiatka školy
Základná škola
 Tulipánová 1, NITRA
 - 1 -

Skontroloval za MsÚ Nitra:
 Dátum: 19.1.2018
 Meno:
 Podpis:

Ing. Jar

 podpis za zriaďovateľa

pečiatka mesta

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu

príspevkovej organizácie

za rok 2017

ROZBOR HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZA ROK 2017

Úvod

Uznesením č. 318/2012-MZ zo dňa 28. novembra 2012 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zánik príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom Janského7, Nitra zlúčením s príspevkovou organizáciou Správou zariadení sociálnych služieb, so sídlom Baničova 12, Nitra s účinnosťou ku dňu 31.12.2012 s tým, že všetky práva a povinnosti zaniknutej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom zániku na nástupnícku príspevkovú organizáciu SZSS.

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

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

Predmetom činnosti organizácie bolo v roku 2017 aj zabezpečenie prevádzky v sociálnej výdajni potravín.

Právne postavenie

SZSS bola v roku 2017 samostatne hospodáriacou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie sociálnych služieb. Hospodárila samostatne podľa svojho rozpočtu, ktorý Uznesením č. 375/2016-MZ schválilo dňa 15.12.2016 Mestské zastupiteľstvo v Nitre. Rozpočet okrem vlastných príjmov zahŕňal aj príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Príjmy organizácia využívala na financovanie hlavnej činnosti v súlade s právnymi predpismi a financovanie podnikateľskej činnosti. Podnikateľskú činnosť vykonávala SZSS na základe súhlasu zriaďovateľa a na základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom v Nitre.

1. Finančné hospodárenie z hlavnej činnosti

Organizácia v roku 2017 hospodárila podľa schváleného rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Uznesením č. 375/2016-MZ dňa 15.12.2016 Mestským zastupiteľstvom v Nitre. Zdrojmi rozpočtu boli dotácia zo štátneho rozpočtu (v zmysle zákona o sociálnych službách), dotácia z rozpočtu mesta, vlastné príjmy organizácie (príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytnuté služby, nájomné) a dary.

1.1 Príjmy hlavnej činnosti

1.1.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti rozpočtu

Zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre v roku 2017:

- materiál č. 1074/2017 – uznesenie č. 149/2017 MZ zo dňa 22.5.2017
- materiál č. 1113/2017 – uznesenie č. 216/2017 MZ zo dňa 4.7.2017
- materiál č. 1272/2017 – uznesenie č. 374/2017 MZ zo dňa 19.12.2017
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2017 vykonané riaditeľkou organizácie v zmysle §12 ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry

Príjmová časť rozpočtu bola schválená nasledovne (v €):

Zdroj	Príjmy	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Názov položky			
46	Vlastné zdroje	1 454 590,-	+ 10 190,-	1 464 780,-
41	Transfer z rozpočtu mesta	700 300,-	+ 158 590,-	858 890,-
111	Transfer zo štátneho rozpočtu	720 960,-	0,-	720 960,-
71	Granty	1 500,-	+ 1 400,-	2 900,-
72h	Príspevok z UPSVaR	0,-	+ 370,-	370,-
131G	Nevyčerpané prostriedky z roku 2015	12 000,-	- 9 030,-	2 970,-
SPOLU		2 889 350,-	-	3 050 870,-

1.1.2 Tabuľka – príjmová časť rozpočtu

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>1 268 090</i>	<i>1 315 970</i>	<i>1 259 100</i>	<i>95.7</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	10 000	10 000	9 425	94.3
212	Príjmy z vlastníctva	10 000	10 000	9 425	94.3
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 000	10 000	9 425	94.3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 258 000	1 269 950	1 213 666	95.6
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	1 258 000	1 269 950	1 213 666	95.6
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	645 000	656 950	673 909	102.6
223003	Za stravné	613 000	613 000	539 756	88.1
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	90	90	73	81.2
242	Z vkladov	90	90	73	81.2
290	Iné nedaňové príjmy	0	35 930	35 935	100.0
292	Ostatné príjmy	0	35 930	35 935	100.0
292012	Z dobropisov	0	9 140	9 153	100.2
292017	Z vratiek	0	26 790	26 782	100.0
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>1 421 260</i>	<i>1 581 620</i>	<i>1 581 622</i>	<i>100.0</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 421 260	1 571 620	1 571 622	100.0
311	Granty	0	1 400	1 400	100.0
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 421 260	1 570 220	1 570 222	100.0
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	720 960	721 330	721 332	100.0
312007	Z rozpočtu obce	700 300	848 890	848 890	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	10 000	10 000	100.0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	10 000	10 000	100.0
322005	Z rozpočtu obce	0	10 000	10 000	100.0
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>200 000</i>	<i>153 280</i>	<i>153 279</i>	<i>100.0</i>
450	Z ostatných finančných operácií	200 000	153 280	153 279	100.0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	200 000	153 280	153 279	100.0
SPOLU		2 889 350	3 050 870	2 994 002	98.1

1.1.3 Komentár k plneniu príjmovej časti rozpočtu

- 212 003 príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov – úhrady za prenájom nebytových priestorov podľa platných zmlúv
- 223 001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb – úhrady od klientov za pobytové, terénne a ambulantné sociálne služby
- 223 003 za stravné – úhrady od klientov za stravovanie
- 242 príjmy z vkladov – kreditné úroky na bežných bankových účtoch
- 292 012 z dobropisov – za energie, vodné a stočné
- 292 017 z vratiek – preplatky zdravotného poistenia na verejnom zdravotnom poistení za zamestnávateľa vyčíslené zdravotnými poisťovňami na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
- 311 grant od Nitrianskej komunitnej nadácie na projekt „Rozvíjame svoje zmysly“ a finančný dar od L. D. spol. s r.o.
- 312 001 transfer zo štátneho rozpočtu – bežný transfer zo ŠR na pokrytie časti výdavkov zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denných stacionárov
- 312 007 transfer z rozpočtu mesta – bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa v zmysle schváleného rozpočtu, 1 100,- € dotácia z rozpočtu mesta „Rozšírenie Fit parku“
- 453 zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov

1.2 Výdavky hlavnej činnosti

1.2.1 Rozpočet a rozpočtové opatrenia k výdavkovej časti rozpočtu

Zmeny rozpočtu schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre v roku 2017:

- materiál č. 1074/2017 – uznesenie č. 149/2017 MZ zo dňa 22.5.2017
- materiál č. 1113/2017 – uznesenie č. 216/2017 MZ zo dňa 4.7.2017
- materiál č. 1272/2017 – uznesenie č. 374/2017 MZ zo dňa 19.12.2017
- vnútorné rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,4/2017 vykonané riaditeľkou organizácie v zmysle §12 ods. 3 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry.

Výdavková časť rozpočtu bola schválená nasledovne (v €):

Zdroj	Výdavky	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Názov položky			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 415 000,-	+ 35 710,-	1 450 710,-
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	496 000,-	+ 30 900,-	526 900,-
630	Tovary a služby	934 850,-	+ 86 710,-	1 021 560,-
640	Bežné transfery	17 500,-	- 4 720,-	12 780,-
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 000,-	+ 12 920,-	38 920,-
	SPOLU	2 889 350,-	-	3 050 870,-

1.2.2 Tabuľka – výdavková časť rozpočtu

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	2 863 350	3 011 950	2 881 563	95.7
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 415 000	1 450 710	1 416 142	97.6
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	1 029 000	1 014 670	983 955	97.0
612	Príplatky	346 000	332 110	328 281	98.9
612001	Osobný príplatok	250 400	258 770	254 949	98.5
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	95 600	73 340	73 332	100.0
614	Odmeny	40 000	103 930	103 905	100.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	496 000	526 900	507 009	96.2
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	81 700	80 810	80 528	99.7
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	57 100	60 980	59 114	96.9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	349 200	376 400	358 874	95.3
625001	Na nemocenské poistenie	19 250	20 700	20 379	98.5
625002	Na starobné poistenie	182 400	209 020	204 555	97.9
625003	Na úrazové poistenie	11 250	13 040	11 789	90.4
625004	Na invalidné poistenie	55 750	47 210	39 530	83.7
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14 250	15 780	13 160	83.4
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	66 300	70 650	69 459	98.3
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 000	8 710	8 491	97.5
630	Tovary a služby	934 850	1 021 560	946 322	92.6
631	Cestovné náhrady	500	570	555	97.5
631001	Tuzemské	500	570	555	97.5
632	Energie, voda a komunikácie	184 200	184 130	166 934	90.7
632001	Energie	144 700	141 570	130 418	92.1
632002	Vodné, stočné	26 000	28 560	27 250	95.4
632003	Poštové služby	10 000	2 140	1 204	56.3
632004	Komunikačná infraštruktúra	3 500	3 890	3 331	85.6
632005	Telekomunikačné služby	0	7 970	4 729	59.4
633	Materiál	513 300	512 330	477 961	93.3
633001	Interiérové vybavenie	5 000	2 900	2 598	89.6
633002	Výpočtová technika	2 500	3 500	3 050	87.2

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633003	Telekomunikačná technika	200	290	286	99.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	10 500	12 370	8 739	70.6
633006	Všeobecný materiál	68 000	65 400	45 630	69.8
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	400	850	694	81.7
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	14 000	14 210	12 610	88.8
633011	Potraviny	410 000	410 000	402 154	98.1
633013	Softvér	1 500	1 500	1 017	67.8
633015	Palivá ako zdroj energie	200	200	71	36.0
633016	Reprezentačné	1 000	1 110	1 106	99.7
634	Dopravné	33 000	33 000	27 796	84.2
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 000	14 450	13 025	90.1
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	10 000	11 550	11 301	97.8
634003	Poistenie	6 500	6 500	3 156	48.6
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	314	62.9
635	Rutinná a štandardná údržba	42 000	42 000	38 546	91.8
635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 890	1 863	98.6
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000	6 950	6 808	98.0
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	50	44	88.8
635006	Budov, objektov alebo ich častí	32 000	32 000	29 358	91.8
635009	Softvéru	2 000	1 110	472	42.6
636	Nájomné za nájom	5 000	5 000	2 987	59.8
636006	Výpočtovej techniky	0	470	467	99.5
636007	Softvéru	5 000	4 530	2 520	55.6
637	Služby	156 850	244 530	231 538	94.7
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	5 180	5 167	99.8
637002	Konkurzy a súťaže	0	660	660	100.0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	880	873	99.3
637004	Všeobecné služby	27 430	34 830	26 193	75.2
637005	Špeciálne služby	10 000	8 190	7 255	88.6
637006	Náhrady	300	290	260	89.7
637012	Poplatky a odvody	2 500	2 380	2 294	96.4
637014	Stravovanie	75 000	75 000	73 449	97.9
637015	Poistné	1 600	1 650	1 651	100.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637016	Prídely do sociálneho fondu	17 870	19 450	19 428	99.9
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	12 970	12 970	100.0
637023	Kolkové známky	150	0	0	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 500	7 500	5 799	77.3
637031	Pokuty a penále	0	30	30	100.3
637035	Dane	0	2 000	1 994	99.7
637036	Reprezentačné výdavky	0	30	22	75.2
637037	Vratky	12 000	73 490	73 488	100.0
640	Bežné transfery	17 500	12 780	12 089	94.6
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	17 500	12 780	12 089	94.6
642013	Na odchodné	17 500	4 780	4 772	99.9
642015	Na nemocenské dávky	0	8 000	7 317	91.5
700	Kapitálové výdavky	26 000	38 920	31 233	80.3
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 000	38 920	31 233	80.3
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000	22 000	16 127	73.3
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000	22 000	16 127	73.3
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	14 000	16 920	15 106	89.3
714001	Osobných automobilov	14 000	16 920	15 106	89.3
SPOLU		2 889 350	3 050 870	2 912 797	95.5

1.2.3 Komentár k plneniu výdavkovej časti rozpočtu

- 610 mzdy, platy, služobné príjmy – hrubé mzdy zamestnancov organizácie
- 620 poistné a príspevky do poisťovní – platby poistného za zamestnávateľa do sociálnej a zdravotných poisťovní
- 631 cestovné náhrady – preplatené cestovné zamestnancom
- 632 energie, voda, komunikácie – platby za energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby
- 633 001 interiérové vybavenie – nákup servírovacích vozíkov, kancelárskych stoličiek, stolov, regálov do archívu
- 633 002 výpočtová technika – zakúpenie počítačov a notebookov
- 633 003 telekomunikačná technika – zakúpenie služobných mobilných telefónov
- 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – výmena pokazenej chladničiek, žehličiek, mikrovlnky, mixéra
- 633 006 všeobecný materiál – nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho a ostatného drobného materiálu
- 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice – predplatné odborných časopisov
- 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – nákup pracovných odevov a ochranných pracovných pomôcok
- 633 011 potraviny – nákup potravín na prípravu stravy pre klientov pobytovej služby a poberateľov služby stravovanie
- 633 013 softvér – predĺženie platnosti licencie na používanie antivírusového systému
- 633 015 palivá ako zdroj energie – nákup benzínu do kosačiek
- 633 016 reprezentačné – nákup kvetov a občerstvenia
- 634 001 palivo, mazivá, oleje – nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel
- 634 002 servis, údržba, opravy – výdavky na opravy a servisné prehliadky služobných motorových vozidiel
- 634 003 poistenie – PZP a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel
- 634 005 karty, známky, poplatky – úhrady za mestské parkovacie karty
- 635 002 rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky – servis PC, oprava kopírky
- 635 004 rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov – opravy konvektomatov, chladničiek, mraziacich boxov, umývačky riadu, varných kotlov
- 635 005 rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov – oprava rozhlasovej ústredne
- 635 006 rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – maľovanie izieb a spoločných priestorov zariadenia pre seniorov, Janského 7; jedáleň, Bačičova 12; spoločné priestory v domovoch opatrovateľskej služby
- 635 009 rutinná a štandardná údržba softvéru – servis softvéru Kuchyňa
- 636 006 nájomné za nájom výpočtovej techniky – úhrada za prenájom multifunkčného zariadenia (kopírka, skener)
- 636 007 nájomné za nájom softvéru – úhrada za používanie softvéru Cygnus
- 637 001 školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia - poplatky za odborné školenia zamestnancov
- 637 002 konkurzy a súťaže – úhrady za kultúrne vystúpenia
- 637 003 propagácia, reklama a inzercia – úhrady za inzerciu v tlači
- 637 004 všeobecné služby – úhrady za služby ako pranie, odvoz špeciálneho odpadu, a ostatné služby, ktorých potreba vyplýva z bežnej prevádzky organizácie
- 637 005 špeciálne služby – úhrady za odborné prehliadky EPS, rozhlasu, hasiacich prístrojov a hydrantov
- 637 006 náhrady – preplatenie vstupnej zdravotnej prehliadky zamestnancom
- 637 012 poplatky a odvody – poplatky za spracovanie poštových poukážok, bankové poplatky
- 637 014 stravovanie – výdavky spojené so zabezpečením stravovania pre zamestnancov
- 637 015 poistné – poistenie budov
- 637 016 prídely do sociálneho fondu
- 637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov – vratky klientom za rok 2016

- 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – hrubé mzdy zamestnancov pracujúcich na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti
- 637 035 dane – daň z úroku, prenos daňovej povinnosti podľa §69
- 637 036 reprezentačné výdavky – výdavky na zabezpečenie občerstvenia pri odovzdávaní darov a oficiálnych návštevách
- 637 037 vratky – vrátenie dotácie zo ŠR za neobsadené lôžka v roku 2016 a 2017
- 642 013 na odchodné – vyplatenie odchodného pracovníkom pri odchode do starobného dôchodku
- 642 015 na nemocenské dávky - zahŕňa vyplatené prostriedky pracovníkom ako náhrada príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti
- 713 004 kapitálové výdavky, obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – dodávka a montáž vzduchotechniky v kuchyni na prevádzke Olympia, rozšírenie klimatizácie na prevádzke Janského 7, zakúpenie profesionálneho nárezového stroja a skriňovej mrazničky
- 714 001 kapitálové výdavky nákup dopravných prostriedkov – zakúpenie automobilu na rozvoz stravy a izotermickú úpravu dopravného prostriedku

1.2.4 Použitie zdrojov financovania výdavkov

Transfer zo štátneho rozpočtu poskytnutý vo výške **720 960 Eur** – použitý na mzdy a odvody pracovníkov útvaru pobytových sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby) a útvaru ambulantných služieb (denný stacionár), bol vyčerpaný vo výške **639 468 Eur**. Nevyčerpaná dotácia vo výške **81 492 Eur** predstavuje prostriedky za neobsadené lôžka na útvare pobytových služieb za rok 2017 a neobsadené miesta na útvare ambulantných služieb. Dodatočne vrátené prostriedky z roku 2016 vrátené v roku 2017 predstavovali čiastku **2 970 Eur**, vratky za bežné obdobie vo výške **70 520 Eur** boli vrátené v roku 2017, nevrátená časť vratky za 4. Q 2017 vo výške **10 972 Eur** bude vrátená v roku 2018.

Bežný transfer z rozpočtu mesta poskytnutý vo výške **847 790 Eur** bol použitý v plnej výške v zmysle schváleného rozpočtu na mzdy a odvody pracovníkov a účelovo určená dotácia z rozpočtu mesta vo výške 1 100 Eur bola použitá v súlade s účelom jej poskytnutia. Kapitálový transfer z rozpočtu mesta poskytnutý vo výške 10 000 Eur bol použitý iba čiastočne, nevyčerpané kapitálové prostriedky vo výške 2 115 Eur budú vrátené v roku 2018.

Vlastné zdroje tvorené platbami od prijímateľov sociálnych služieb, za prenajaté priestory a úrokmi z vkladov boli použité vo výške **1 339 794 Eur**. Vlastné zdroje boli použité prevažne na nákup tovarov a služieb, ktorými sa zabezpečuje plynulý chod prevádzok a poskytovanie sociálnych služieb.

Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške **370 Eur** bol použitý na úhradu výdavkov vyplývajúcich z Dohody o vykonávaní aktivačnej činnosti medzi organizáciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Granty vo výške **2 900 Eur** predstavujú finančné dary od Nitrianskej komunitnej nadácie na projekt „Rozvíjame svoje zmysly“ určený pre klientov ambulantnej sociálnej služby, dary od spoločnosti L. D. spol. s r.o. a Hartman-Rico boli použité na organizáciu kultúrnych podujatí a zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v pokladniach, na bankových účtoch hlavnej a podnikateľskej činnosti predstavoval **89 966,09 Eur**. Nepoužité prostriedky vo výške **89 966,09 Eur** navrhuje ponechať organizácii na krytie výdavkov roku 2018.

1.3 Sumár nákladov a výnosov hlavnej činnosti

1.3.1 Náklady hlavnej činnosti

Číslo Účtu	Názov	Náklady r. 2016	Náklady r. 2017	Index 2017/2016
501	Spotreba materiálu	571 905	490 945	0,86
502	Spotreba energie	157 487	150 377	0,95
511	Opravy a udržiavanie	33 188	43 708	1,32
512	Cestovné	444	536	1,21
513	Náklady na reprezentáciu	992	1 242	1,25
518	Ostatné služby	59 840	64 125	1,07
521	Mzdové náklady	1 345 365	1 456 234	1,08
524	Zákonné sociálne poistenie	464 995	501 460	1,08
525	Ostatné sociálne poistenie	8 159	8 569	1,05
527	Zákonné sociálne náklady	118 113	122 602	1,04
528	Ostatné sociálne náklady	119	86	0,72
538	Ostatné dane a poplatky	473	536	1,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	60	35	0,58
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	413	-
549	Manká a škody	0	8	-
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	232 529	231 544	0,99
568	Ostatné finančné náklady	7 204	5 048	0,7
Spolu:		3 000 873	3 077 477	1,03

1.3.2 Výnosy z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Názov	Výnosy r. 2016	Výnosy r. 2017	Index 2017/2016
602	Tržby z predaja služieb	1 241 057	1 217 493	0,98
621	Aktivácia materiálu a tovaru	59 055	59 437	1,01
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	27 910	52 808	1,89
662	Úroky	119	73	0,61
668	Ostatné finančné výnosy	136	118	0,87
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	621 920	848 890	1,35
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu. Obce v rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii zriadenej obcou	211 621	211 649	1,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a do iných subjektov verejnej správy	689 243	639 838	0,93
697	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1 400	2 900	2,07
Spolu:		2 852 461	3 033 206	1,06

1.3.3 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2016	Výsledok hospodárenia r. 2017
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 148 412,24	-44 268,12
591	Splatná daň z príjmov	21,51	13,67
Výsledok hospodárenia		- 148 433,75	-44 281,79

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške – 44 281,79 € vysporiadať z rezervného fondu organizácie v zmysle § 25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

1.4 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti hlavnej činnosti k 31.12.2017

Bežné účty hlavná činnosť (bez liekov):	100 417,72 €
- z toho sociálny fond:	23 115,11 €
Pokladňa hlavná činnosť:	717,62 €
SPOLU (bez SF a liekov) hlavná činnosť:	78 020,23 €

2 Finančné hospodárenie z podnikateľskej činnosti

2.1 Príjmy z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	0	0	82 412	0.0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	0	0	82 305	0.0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	0	0	82 305	0.0
223003	Za stravné	0	0	82 305	0.0
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0.0
242	Z vkladov	0	0	0	0.0
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	106	0.0
292	Ostatné príjmy	0	0	106	0.0
292027	Iné	0	0	106	0.0
SPOLU		0	0	82 412	0.0

2.2 Výdavky z podnikateľskej činnosti podľa rozpočtovej klasifikácie

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	0	0	79 006	0.0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	24 350	0.0
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	17 818	0.0
612	Príplatky	0	0	6 464	0.0
612001	Osobný príplatok	0	0	5 107	0.0
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	1 356	0.0
614	Odmeny	0	0	67	0.0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	8 227	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	1 606	0.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	817	0.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	5 803	0.0
625001	Na nemocenské poistenie	0	0	336	0.0
625002	Na starobné poistenie	0	0	3 374	0.0
625003	Na úrazové poistenie	0	0	192	0.0
625004	Na invalidné poistenie	0	0	625	0.0
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	194	0.0
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 080	0.0
630	Tovary a služby	0	0	46 390	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	5 764	0.0
632001	Energie	0	0	5 458	0.0
632002	Vodné, stočné	0	0	197	0.0
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	100	0.0
632005	Telekomunikačné služby	0	0	7	0.0
633	Materiál	0	0	37 764	0.0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	61	0.0
633006	Všeobecný materiál	0	0	1 341	0.0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	365	0.0
633011	Potraviny	0	0	35 995	0.0
634	Dopravné	0	0	388	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	363	0.0
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	7	0.0
634003	Poistenie	0	0	16	0.0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	621	0.0
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	183	0.0
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	373	0.0
635009	Softvéru	0	0	64	0.0
637	Služby	0	0	1 851	0.0
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	216	0.0
637004	Všeobecné služby	0	0	455	0.0
637005	Špeciálne služby	0	0	64	0.0
637006	Náhrady	0	0	11	0.0
637012	Poplatky a odvody	0	0	187	0.0
637035	Dane	0	0	917	0.0
640	Bežné transfery	0	0	37	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	37	0.0
642015	Na nemocenské dávky	0	0	37	0.0
700	Kapitálové výdavky	0	0	3 066	0.0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 066	0.0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	3 066	0.0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	3 066	0.0
SPOLU		0	0	82 072	0.0

2.3 Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti

2.3.1 Náklady z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Názov	Náklady r. 2016	Náklady r. 2017	Index 2017/2016
501	Spotreba materiálu	42 547	37 541	0,88
502	Spotreba energie	3 421	7 129	2,08
511	Opravy a udržiavanie	1 140	1 091	0,96
518	Ostatné služby	437	491	1,12
521	Mzdové náklady	31 741	25 726	0,81
524	Zákonné sociálne poistenie	9 158	8 907	0,97
527	Zákonné sociálne náklady	142	376	2,65
551	Odpis dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 704	1 243	0,73
568	Ostatné finančné náklady	35	79	2,26
Spolu:		90 325	82 583	0,91

2.3.2 Výnosy z podnikateľskej činnosti

Číslo účtu	Text	Výnosy r. 2016	Výnosy r. 2017	Index 2017/2016
602	Tržby z predaja služieb	91 355	83 025	0,91
662	Úroky	52	1	0,02
668	Ostatné finančné výnosy	6	0	-
Spolu:		91 413	83 026	0,91

2.3.3 Výsledok hospodárenia

Číslo účtu	Text	Výsledok hospodárenia r. 2016	Výsledok hospodárenia r. 2017
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 087,75	437,99
591	Splatná daň z príjmov	1 012,09	91,94
Výsledok hospodárenia		75,66	346,05

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Organizácia navrhuje výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 346,05 € preúčtovať v zmysle §25 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy do rezervného fondu.

2.4 Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti podnikateľskej činnosti k 31.12.2017

Bežné účty podnikateľská činnosť:	11 385,00 €
Pokladňa podnikateľská činnosť:	560,86 €
Spolu podnikateľská činnosť:	11 945,86 €

Zostatok na účte podnikateľskej činnosti nezodpovedá rozdielu príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti, pretože k 31.12.2017 nebol prevedený rozdiel vo výške 11 599,81 € vyplývajúci zo zmeny pomeru účtovania výdavkov na podnikateľskú činnosť na účet hlavnej činnosti.

Monitorovacia správa za rok 2017 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Plánovanie, manažment a kontrola	2
001.01 - Manažment mesta	2
001.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta	2
001.01.02 - Výkon funkcie prednostu MsÚ	3
001.02 - Územné plánovanie a urbanizmus	4
001.03 - Projekty pre regionálny rozvoj	5
001.04 - Manažment ekonomiky	5
001.04.01 - Audit a rating	6
001.04.02 - Rozpočet a financovanie	6
001.04.03 - Účtovníctvo	7
001.04.04 - Dane a poplatky	7
001.05 - Kontrola	8
001.05.01 - Kontrolná činnosť	8
001.05.02 - Petície, sťažnosti a podania	9
001.06 - Členstvo v samospráv.organiz. a reg.združeniach	9
002 - Propagácia a marketing	9
002.01 - Propagácia a prezentácia mesta	10
002.01.01 - Mesačník Nitra	10
002.01.02 - Propagačné materiály a predmety	11
002.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia	11
002.01.04 - Internetová komunikácia	12
002.02 - Podpora cestovného ruchu	13
002.03 - Medzinárodná a regionálna spolupráca	14
003 - Interné služby	14
003.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky	15
003.02 - Právne služby	15
003.03 - Nakladanie s nehnuteľ.majetkom mesta v správe MsÚ	16
003.04 - Hospodárska správa MsÚ	17
003.05 - Činnosť orgánov samosprávy	17
003.05.01 - Zvolené orgány samosprávy	18
003.05.02 - Výbory mestských častí	18
003.06 - Mestský informačný systém	19
003.06.01 - Informačný systém a technológie	19
003.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém	20
003.08 - Autodoprava	20
003.09 - Správa majetku mesta - Službyt s.r.o.	21
003.10 - Voľby a referendá	21
004 - Služby občanom	22
004.01 - Matričný úrad	22
004.02 - Osvedčovanie listín a podpisov	23
004.03 - Spoločný stavebný úrad	23
004.04 - Evidencie	24
004.04.01 - Evidencia obyvateľstva	24
004.04.02 - Evidencia ulíc a budov	25
004.06 - Klientské centrum	25
004.07 - Občianske obrady	26
004.08 - Informačné tabule a plochy mesta	27
004.08.01 - Úradné oznamy	27
004.08.02 - Turistický informačný systém	27
005 - Bezpečnosť	28
005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť	28
005.02 - Kamerový systém mesta	29
005.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti	30
005.04 - Mestský hasičský zbor	31
005.05 - Civilná ochrana	32

006 - Odpadové hospodárstvo	32
006.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu	33
006.02 - Separovanie komunálneho odpadu	33
006.03 - Nakladanie s odpadovými vodami	34
006.04 - Kompostáreň	35
007 - Komunikácie	35
007.01 - Rekonštrukcie, výstavba a opravy miest. komunikácií	35
007.02 - Správa a údržba miestnych komunikácií	36
007.03 - Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev	37
007.04 - Organizácia dopravy	37
007.04.01 - Cestná svetelná signalizácia mesta	38
007.04.02 - Parkovanie v centrálnej mestskej zóne	38
007.04.03 - Dopravné značenie a zariadenia	39
008 - Doprava	39
008.01 - Mestská verejná doprava	39
008.01.01 - Mestská autobusová doprava	40
008.01.02 - Autobusové prístrešky	40
009 - Vzdelávanie	41
009.01 - Predškolská výchova	41
009.01.02 - Materské školy	41
009.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ	42
009.01.04 - Mestské detské jasle	43
009.01.05 - Centrum zdravia	43
009.02 - Základné školstvo mesta	44
009.02.01 - Základné školy	44
009.02.02 - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ	44
009.03 - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže	45
009.03.01 - Centrum voľného času	45
009.03.02 - Základná umelecká škola J. Rosínskeho	46
009.03.03 - Školské kluby	46
009.03.04 - Voľnočasové aktivity v základných školách	47
009.04 - Súkromné a cirkev.školy a škol. zariadenia	47
009.05 - Školský úrad mesta	48
009.06 - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti	49
009.06.01 - Učebné pomôcky a knihy	49
009.06.03 - Odmeňovanie pedagogických pracovníkov	49
010 - Šport	50
010.01 - Šport pre všetkých	50
010.02 - Športové a rekreačné zariadenia	50
010.03 - Podpora športu a voľnočasových aktivít	52
010.03.01 - Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom	52
010.03.02 - Dotácie na športové podujatia	53
010.03.03 - Podpora mládežníckeho športu	53
010.03.04 - Podpora vrcholového športu	54
011 - Kultúra	54
011.01 - Mestské kultúrne podujatia	55
011.01.01 - Mestské kultúrne podujatia a festivaly	55
011.01.02 - Mestské jarmoky	56
011.02 - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta	56
011.04 - Kultúrne zariadenia mesta	57
011.04.01 - Synagóga	57
011.04.02 - Amfiteáter	58
011.04.03 - Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá	59
011.05 - Podpora kultúrnych aktivít	59
011.05.01 - Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt	59
011.05.02 - Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností	60
011.06 - Kronika mesta	60
012 - Prostredie pre život	61
012.01 - Verejná zeleň	61

012.02 - Cintoríny	62
012.03 - Verejné osvetlenie	63
012.04 - Ochrana prírody a krajiny	63
012.04.01 - Regulácia živočíchov v meste	63
012.04.02 - Ochrana životného prostredia	64
012.04.03 - Lesné pozemky v majetku mesta	65
012.05 - Detské zariadenia a pieskoviská	66
012.06 - Fontány	66
012.07 - Verejné WC	67
012.08 - Verejnoprospešné aktivity	68
012.08.01 - Menšie obecné služby	68
012.08.02 - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie	68
012.09 - Vodné toky a plochy	69
012.10 - Mobilár	69
013 - Sociálne služby	70
013.01 - Sociálne služby krízovej intervencie	70
013.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55	70
013.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22	71
013.02 - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	72
013.03 - Prepravná služba	72
013.04 - Domáca opatrovateľská služba	73
013.04.01 - Domáca opatrovateľská služba	73
013.04.03 - Podpora subjektom opatrovateľskej služby	73
013.04.05 - Odľahčovacia služba	74
013.04.06 - Zdravotná posudková činnosť	74
013.05 - Sociálne služby poskytované ambulatnou a pobytovou formou	75
013.05.02 - Denné centrá	75
013.05.11 - Denný stacionár	76
013.05.12 - Zariadenie pre seniorov	76
013.05.13 - Zariadenie opatrovateľskej služby	77
013.06 - Sociálna služba v jedálni	78
013.07 - Služby pre rodiny a deti	78
013.07.01 - Príspevok pri narodení dieťaťa	78
013.07.02 - Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny	79
013.07.03 - Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	79
013.08 - Jednorázové dávky a finančné príspevky	80
013.08.01 - Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov	80
013.08.03 - Pochovanie bezprístrešných občanov	81
013.08.04 - Príspevok pri odchode na dôchodok	81
013.09 - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti	82
013.10 - Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti	82
013.11 - Inštitút osobitného príjemcu	83
013.12 - Rozvoj lokality Orechov dvor	83
013.13 - Sociálne bývanie v meste	84
013.16 - Sociálna výdajňa	85
013.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	85
013.18 - Nitrianske dobrovoľnícke centrum	86
014 - Bývanie	86
014.01 - Výstavba bytov	87
014.02 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta	87
014.03 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	88
015 - Priemyselné parky	88
016 - Administratíva a ľudské zdroje	89

Programová štruktúra

001 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta, prednosta MsU, hlavná kontrolórka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	126 300,00	285 555,20	252 903,51
Kapitálové výdavky	785 080,00	677 137,58	57 330,57
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	911 380,00	962 692,78	310 234,08

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

001.01 - Manažment mesta

Zodpovedný útvar:

primátor mesta, prednosta MsU

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 800,00	25 700,00	22 316,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 800,00	25 700,00	22 316,02

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na základe vyhodnotenia plnenia podprogramu môžeme konštatovať, že plnenie bolo úspešné a stanovené ciele sa dosiahli.

001.01.01 - Výkon funkcie primátora mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta - Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Jarmila Juhásová – vedúca kancelárie primátora mesta Nitra

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	8 626,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	8 626,44

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V rámci plnenia monitorovaného projektu konštatujem, že rozpočet nebol prekročený, bola dosiahnutá úspora finančných prostriedkov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť transparentný výkon funkcie primátora mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet stretnutí primátora s občanmi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		14	14	14	15
Skutočnosť		25	25		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet realizovaných tlačových konferencií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	11
Skutočnosť		12	17		

MU : Výstupu MJ : ks		C Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Nitra za účasti primátora mesta za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		14	13		

Plnenie cieľa:

Primátor sa počas svojej činnosti aktívne stretáva s občanmi mesta. Stretnutia sa konajú v rámci mestských častí (vyhodnotenie činnosti MČ, MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, vianočné posedenia,....). Počet stretnutí je dostatočný, nakoľko obyvatelia mesta majú možnosť stretnúť sa s primátorom, jeho zástupcami alebo prednostom úradu aj v klientskom centre, každú stredu od 13.00 h. Túto možnosť stále využívajú. Počet tlačových konferencií je postačujúci, zástupcovia médií majú možnosť svoje otázky zasielať aj e-mailom. Na všetky je odpovedané prostredníctvom referenta pre spoluprácu s médiami, príp. priamo primátorom, prednostom alebo vedúcimi jednotlivých útvarov a odborov. V rámci kultúrno-spoločenského života sa v meste organizujú podujatia, na ktorých účasť občanov stále narastá. Mnohé sa do ich povedomia dostanú preto, že sa každoročne opakujú a majú už svojich stálych priaznivcov. Plnenie tohto bodu programu hodnotím vysoko pozitívne a úspešne.

Cieľ:

2 Zabezpečiť propagáciu prostredia mesta voči potenciálnym investorom

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet stretnutí s investormi, predstaviteľmi bánk, podnikateľmi za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	25	25	30
Skutočnosť		54	34		

Plnenie cieľa:

Aj v roku 2017 pretrvával záujem investorov o investovanie v našom meste. Z tohto pohľadu konštatujeme, že plnenie PR je úspešné.

Cieľ:

3 Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet porád vedenia za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		21	16		

Plnenie cieľa:

V rámci zabezpečenia transparentného a efektívneho riadenia mesta sa konali pravidelné porady vedenia a pracovné stretnutia s riaditeľmi mestských organizácií. V prípade potreby sa uskutočnili porady aj mimo plánovaných termínov priamo s konkrétnymi riaditeľmi. Aj tento cieľ bol splnený.

001.01.02 - Výkon funkcie prednostu MsÚ

Komentár k projektu/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, rokujú s fyzickými a právnickými osobami.

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie výkonu prednostu MsÚ a útvaru prednostu sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, 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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ

Zodpovedná osoba:

JUDr. Igor Kršiak – prednosta MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 800,00	13 700,00	13 689,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800,00	13 700,00	13 689,58

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu monitorovaného obdobia boli zabezpečované všetky úlohy vyplývajúce z riadiacej funkcie prednostu úradu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

MÚ : Výstupu		A Percento splnených úloh zo všetkých prijatých uznesení MZ			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		96	95	98	97
Skutočnosť		95	98		

Plnenie cieľa:

Všetky úlohy uložené uznesením mestského zastupiteľstva sa plnili priebežne v zmysle stanovených termínov.

001.02 - Územné plánovanie a urbanizmus
Zámer:

Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného architekta mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. arch. Eva Ligačová - pov. funkciou hlavný architekt

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	47 500,00	82 990,00	58 708,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 500,00	82 990,00	58 708,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V rámci podprogramu útvar hlavného architekta zabezpečuje reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov prostredníctvom obstarania územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov a informačných systémov Územného plánu mesta a GMIS.

Cieľ:

1 Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

MÚ : Výstupu		A Počet spracovanej novej územno-plánovacej dokumentácie za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		1	2		

MÚ : Výstupu		B Počet aktualizácií parciálneho informačného systému – územného plánu mesta Nitra a GMIS za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	3	3	3
Skutočnosť		4	3		

MÚ : Výstupu		C Počet spracovaných nových územno-plánovacích podkladov za rok			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	5	5	5
Skutočnosť		2	4		

Plnenie cieľa:

Územnoplánovacia dokumentácia:

V rozpracovanosti:

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra je v etape prerokovania vypracovaného návrhu

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v etape prípravy podkladov k schváleniu rozsahu zmien a doplnkov na podklade evidovaných požiadaviek, analýza požiadaviek vypracovaná spracovateľom Územného plánu zóny - dosiaľ nečerpané, podklady vypracovali referenti útvaru ÚPNZ Šindolka I. Nitra - dosiaľ nečerpané z dôvodu prebiehajúcich konaní vo veci mimo umiestnenia mimoúrovňovej križovatky na št.ceste I/64 - Prvosienkova. Navrhovaná križovatka po udaní právoplatného stavebného povolenia bude zapracovaná do návrhu ÚPNZ Šindolka I. s následnými vyvovalými úpravami v riešení.

Aktualizácie parciálneho informačného systému Územného plánu mesta Nitra a GMIS:

Zrealizované:

Aktualizácia PIS - KN (aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností)

PIS Územného plánu - aktualizácia údajov informačného systému Územného plánu v návaznosti na schválenie zmien a doplnkov č. 6 ÚPN mesta Nitra, dosiaľ nebolo čerpané.

Územnoplánovacie podklady a ostatné podklady:

Zrealizované:

Dočasné parkovanie

Zákaz vjazdu kamiónov do centra mesta

Architektonické štúdie, 3D modely (digitálny model na preverenie dodržania priestorových a urbanistických regulatívov dostavby a rekonštrukcie objektov ORBIS, Tabáň, Tesco, Maják)

Revitalizácia verejného priestoru pred reštauráciou Artin Zobor - štúdiu zabezpečilo ÚHA prostredníctvom vlastných referentov útvaru. Z uvedeného dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané.

001.03 - Projekty pre regionálny rozvoj

Zámer:

Kvalitné projekty – úspech v rozvoji mesta

Komentár k projektu/prvku:

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. V obidvoch 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.

Zodpovedný útvar:

Útvar primátora - Referát projektového manažmentu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Peter Velty –projektový manažér

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	97 145,20	95 152,01
Kapitálové výdavky	785 080,00	677 137,58	57 330,57
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	795 080,00	774 282,78	152 482,58

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Predloženie projektov a počet schválených žiadostí v I. a II. polroku 2017 bolo závislé od vyhlásenia výziev jednotlivých operačných programov a dotačných schém. Pre I. a II. polrok 2017 je spresnený v obidvoch ukazovateľoch počet úspešne podaných projektov a to tak z Európskych štrukturálnych a investičných fondov ako i z dotačnej politiky jednotlivých rezortov v zmysle ich výnosov a vyhlásených výziev v príslušnom rozpočtovom roku.

Cieľ:

1 Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít

MÚ : Výstupu		A Počet schválených žiadostí o NFP z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a medzinárodných programov za rok				
MJ : ks	Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
	Plán		3	7	10	12
	Skutočnosť		0	10		

MÚ : Výstupu		B Počet schválených žiadostí o dotáciu zo všetkých rezortov vlády SR				
MJ : ks	Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
	Plán		12	12	15	15
	Skutočnosť		17	2		

Plnenie cieľa:

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

001.04 - Manažment ekonomiky

Zámer:

Zodpovedná a transparentná fiškálna politika mesta

Komentár k projektu/prvku:

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 auditorskou spoločnosťou, priebežné konzultácie s auditorom 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 ...

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 000,00	38 220,00	35 228,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 000,00	38 220,00	35 228,68

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie jednotlivých cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni prvkov sledovaného podprogramu.

001.04.01 - Audit a rating

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 500,00	10 000,00	8 604,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	10 000,00	8 604,41

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

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

Uvedené hodnotenie predstavuje revíziu ratingového hodnotenia, ktoré bolo zverejnené dňa 17.2.2017. Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., t.j. od 17.2.2017. Ratingovému hodnoteniu bol pridelený stabilný výhľad, pričom počas jeho platnosti sa neočakáva zmena priradenej ratingovej známky. Posledná aktualizácia/revízia ratingového hodnotenia v monitorovanom období bola k 28.6.2017. Zmena dlhodobého hodnotenia z A- na A vychádza len zo zmeny metodiky.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

MÚ : Výstupu		A Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
MJ : počet kontrol	Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
	Plán		4	4	4	4
	Skutočnosť		4	4		

MÚ : Výstupu		B Dosiahnuté ratingové hodnotenia mesta				
MJ : ratingové hodnotenie	Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
	Plán		A- S2	A- S2	A-S2	A- S2
	Skutočnosť		A-S2	A, S2		

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu. V roku 2017 prišlo k zmene auditorskej spoločnosti a jednotlivé auditorské spoločnosti majú svoj systém práce. Počet kontrol v priebehu roka u kontrolovaného subjektu nemá vplyv na výrok audítora.

001.04.02 - Rozpočet a financovanie

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku je priebežne plnený. Rozpočet na rok 2018 bol chválený mestským zastupiteľstvom 14.12.2017 (Uznesenie č. 372/2017-MZ). Záverečný účet mesta za rok 2016 bol schválený mestským zastupiteľstvom 6.4.2017 (Uznesenie č. 102/2017-MZ). Záverečný účet mesta za rok 2017 bude schvaľovaný v zmysle zákona v prvom polroku 2018.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania programov mesta v príslušnom rozpočtovom roku

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

MU : Výstupu MJ : áno/nie		B Záverečný účet mesta schválený „bez výhrad“			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

MU : Výstupu MJ : počet hodnotení		C Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Všetky merateľné ukazovatele boli plnené podľa plánu.

001.04.03 - Účtovníctvo

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor ekonomiky a rozpočtu

Zodpovedná osoba:

Ing. Ivan Daniš - vedúci odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Kontrolované účtovníctvo mesta audítorom bez výhrad			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ bol splnený podľa plánu.

001.04.04 - Dane a poplatky

Komentár k projektu/prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú agendu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle platných právnych predpisov. Referát právny a vymáhania pohľadávok eviduje v súčasnosti 34 tis. daňovníkov dane z nehnuteľností, 47. tis. poplatníkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 6 tis. daňovníkov dane za psa. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto Prvku sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní. Ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu sú zahrnuté v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodárska správa MsÚ. Ostatné výdavky sú výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov, vratky za daň z nehnuteľ., vratky za psa, vratky za KO, exekučné služby a známky za psov.

Zodpovedný útvar:

Odbor miestnych daní a poplatkov, Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok

Zodpovedná osoba:

Ing. Jarmila Chlebcová - referent pre pohľadávky

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	28 220,00	26 624,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	28 220,00	26 624,27

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností tohto prvku sú zahrnuté v programe Administratíva.Podstatnú časť predstavujú vratky na daniach a KO

Cieľ:

1 Zvýšiť výber daní a poplatkov v meste

MÚ : Výsledku		A Percentuálny pokles stavu nedoplatkov k 31.12. predchádzajúceho roka			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		+3,65	-4,66		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 sa daňové nedoplatky zvýšili. Cieľom je podať čo najviac návrhov na exekúciu.

001.05 - Kontrola**Zámer:**

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta je vymedzený v § 18d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, spočíva najmä v kontrole 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, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, ďalej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Okrem toho hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve. V zmysle organizačnej štruktúry MsÚ útvar hlavného kontrolóra vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií, prešetruje sťažností a vybavuje petície. Vykonáva tiež kontrolu kvality podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania v zmysle Smernice mesta Nitra č.1/2010 v znení dodatku č.1.

001.05.01 - Kontrolná činnosť**Komentár k projektu/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 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.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Kontrolná činnosť bola neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy mesta a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami a plnila funkciu spätnej väzby. Bola realizovaná v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, a v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem a nariadení. O výsledku jednotlivých kontrol boli spracované správy resp. protokoly, v týchto prípadoch boli na odstránenie zistených nedostatkov prijaté opatrenia. Ak pri kontrole neboli zistené nedostatky, bol o výsledku kontroly spracovaný záznam. Správy o výsledku kontrol mestské zastupiteľstvo uzneseniami zobralo na vedomie a v prípade prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu ich plnenia. Informáciu o plnení prijatých opatrení hlavný kontrolór v roku 2017 predkladal formou plnenia uznesení na rokovanie mestskej rady v jednom prípade zastupiteľstva.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú a dôslednú kontrolu plnenia úloh mesta Nitra

MÚ : Výstupu		A Plnenie plánu kontrolnej činnosti schváleného MZ			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán				100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:

Plány kontrolnej činnosti schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre na rok 2017 boli splnené. Útvar hlavného kontrolóra vykonal v roku 2017 v zmysle plánov kontrolnej činnosti 13 kontrol a 14 kontrol v zariadeniach školského stravovania v rámci kontroly kvality podávaných jedál. ÚHK zo všetkých vykonaných kontrol vypracoval správy z kontrol, ktoré boli predložené na prerokovanie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

001.05.02 - Petície, sťažnosti a podania**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného kontrolóra mesta

Zodpovedná osoba:

Ing. Darina Keselyová – hlavný kontrolór mesta Nitra

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Všetky sťažnosti a petície boli prešetrené a vybavené s tým, že bol zistený skutočný stav veci, súlad alebo rozpor s platnými právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok prešetrenie sťažnosti resp. petície bol sťažovateľovi, alebo osobe zastupujúcej občanov podpísaných pod petíciou písomne oznámený v zákonnej lehote.

Cieľ:

1 Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania

MU : Výstupu		A Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
MJ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Splnenie ukazovateľa súvisiaceho s vybavovaním petícií a sťažností je zabezpečované dodržaním zákonnej lehote v zmysle príslušných právnych predpisov. Útvar hlavného kontrolóra zaevidoval v roku 2017 celkom 6 sťažností a 14 petícií. Z celkového počtu sťažností boli 3 opodstatnené, 2 neopodstatnené a 1 sťažnosť sa nedala vyhodnotiť z dôvodu nedostatočných podkladov potrebných na jej prešetrenie.

001.06 - Členstvo v samospráv.orgаниз. a reg.združeniach**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 000,00	41 500,00	41 498,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 000,00	41 500,00	41 498,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

MU : Výstupu		A Účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
MJ : áno/nie		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Mesto sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach a rokovaní, ktoré sú organizované združeniami, kde presadzuje svoje záujmy a napomáha riešeniu spoločných problémov samospráv.

002 - Propagácia a marketing**Zámer:**

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

Komentár k projektu/prvku:

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálov mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepcné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste. Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mariana Záturová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	160 600,00	199 959,62	180 479,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 600,00	199 959,62	180 479,24

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu a využíva marketingové nástroje smerom k návštevníkom ale aj obyvateľom Nitry.

002.01 - Propagácia a prezentácia mesta**Zodpovedný útvar:**

Útvar propagácie a cestovného ruchu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mariana Záturová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	105 100,00	126 595,00	116 471,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 100,00	126 595,00	116 471,24

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Sledovanie ukazovateľov všetkých dostupných marketingových nástrojov zameraných na obyvateľov aj turistov mesta Nitra.

002.01.01 - Mesačník Nitra**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľudmila Synaková – referent redaktor

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	4 727,00	4 726,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	4 727,00	4 726,13

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Časopis má stálu čitateľskú základňu a medzi čitateľmi pretrvávajú záujem o predplatné . K 31.12.2017 má časopis 148 predplatiteľov z nákladu 450 ks pre Mesto Nitra. Súčasťou časopisu je programová skladačka Kam v Nitre.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet výtlačkov Mesačníka za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		11000	11000	11000	11000
Skutočnosť		11000	11000		

MÚ : Výstupu M.J : ks		B Ročná remitenda v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1200	1200	1200	1200
Skutočnosť		1316	1637		

Plnenie cieľa:

Ročná remitenda je vyššia ako plánovaná z dôvodu publikovania mesačníka na internetovej stránke www.nitra.sk a www.nitra.eu.

002.01.02 - Propagačné materiály a predmety**Komentár k projektu/prvku:**

Rozpočítavané 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.

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Mária Snopová – referent pre propagáciu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	60 500,00	63 415,00	57 318,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 500,00	63 415,00	57 318,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Propagačné materiály (brožúry, skladačky, letáky) a drobné upomienkové predmety (magnetky, odznaky, ceruzky, perá,...) sa vydávajú návštevníkom NISYSu a pri prezentácii Nítry na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, na kultúrno-spoločenských a športových podujatiach a na veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí. 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 Nítru a vedenie Mesta ako aj pri recipročných výmenách delegácií v zahraničí. Nakoľko sa Mesto Nitra zúčastnilo na všetkých plánovaných výstavách a podujatiach a v roku 2017 sa zapojilo do projektov Nitra - Európske mesto športu 2018 a Smart city, počet odovzdaných propagačných materiálov a predmetov vzrástol a presiahol naplánované ciele.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a jeho zaujímavých dominánt

MÚ : Výstupu		A Počet odovzdaných propagačných materiálov a drobných upomienkových predmetov na výstavách, podujatiach a v NISYSu			
MĽ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		10000	10000	10000	10000
Skutočnosť		13 860	13700		

MÚ : Výstupu		B Počet odovzdaných propagačných predmetov oficiálnym návštevám			
MĽ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1500	1200	1200	1200
Skutočnosť		1207	1497		

MÚ : Výstupu		C Počet odovzdaných drobných upomienkových predmetov na výstavách a podujatiach			
MĽ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán				3000	3000
Skutočnosť			5361		

Plnenie cieľa:

Propagačné materiály a predmety boli použité na propagáciu a reprezentáciu mesta počas oficiálnych návštev predstaviteľov Nítry doma i v zahraničí, na propagáciu mesta počas veľtrhov a významných podujatí: ITF Slovakia Bratislava, Utazás – výstava CR v Budapešti, výstava CR vo Viedni, Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu, stánok Mesta Nitra na výstavisku Agrokomples (Nábytok a bývanie, Gardenia, Agrokomples), Festival chutí Nitrianskeho kraja, slávnosti Nitra, milá Nitra, Svetový deň cestovného ruchu. Zároveň boli podľa požiadaviek iných odborov v rámci MsÚ Nitra a ostatných usporiadateľov podujatí poskytnuté propagačné materiály v rôznych jazykových mutáciách (medzinárodné konferencie, semináre, študentské workshopy, kultúrne a športové podujatia). Pri osobnej návšteve v turistickú informáciu kancelárii NISYS sú k dispozícii bezplatné propagačné materiály o meste a regióne, ako aj o Slovensku v niekoľkých jazykových mutáciách.

002.01.03 - Prezentácia mesta a masmediálna komunikácia**Komentár k projektu/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, poisťné a príspevky do poisťovní. Zápisy do kroniky mesta Nítry zabezpečuje kronikárka mesta Mgr. Ľudmila Synaková, ktorá je zamestnanou mesta Nítry a jej odmena je zahrnutá v programe Administratíva.

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie

Zodpovedná osoba:

PhDr. Andrej Jančovič – referent, redaktor

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	35 000,00	45 853,00	42 753,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	45 853,00	42 753,70

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mestské informačné strany boli v týždennej periodicite publikované v Nitrianskom Echu na jednej strane, 3 x vyšla extra strana ako bonus.

Cieľ:

1 Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach realizovaných v meste, v kooperácii s podávaním aktuálnych informácií pre zástupcov médií

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet vydaní mestských strán Mesto Nitra informuje v týždennej periodicite			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		54	50		

MÚ : Výstupu M.J : ks		C Počet reportáží a fotoreportáží, z ktorých boli publikované články v mestských periodikách a na webe			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		200	200		

MÚ : Výstupu M.J : ks		D Počet tlačových konferencií a brífingov počas MsZ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		12	12		

MÚ : Výstupu M.J : ks		E Počet vybavených požiadaviek novinárov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1000	1500	1500	1500
Skutočnosť		1200	2200		

MÚ : Výstupu M.J : ks		F Počet odvysielaných príspevkov v televíziách spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		350	230		

MÚ : Výstupu M.J : ks		G Počet odvysielaných príspevkov v rádiách spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		300	300	300	300
Skutočnosť		300	350		

MÚ : Výstupu M.J : áno/nie		H Zaznamenané udalosti zo života mesta v Kronike mesta Nitra			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán				áno	áno
Skutočnosť			áno		

Plnenie cieľa:

Všetky ciele sú splnené, počet novinárskych žiadostí sa zvýšil, nakoľko bol záujem z ich strany o témy Smart city a Nitra - Európske mesto športu 2018.

002.01.04 - Internetová komunikácia

Komentár k projektu/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 Nitra vychádza od 13.4.2016 v týždennej periodicite, cieľom je bližšia komunikácia s občanmi, úradmi a inštitúciami, informovanosť o podujatiach a aktivitách mesta a poslancov MZ – zasielaním priamo do e-mailových schránok poslancom, pracovníkom MsÚ, riaditeľom firiem a organizácií, novinárom a redakciám printových a elektronických médií, turistickým sprievodcom a občanom, ktorí o to sami prejavili záujem.

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

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát propagácie a redakcie

Zodpovedná osoba:

Ing. Timea Galová, Mgr. Ľudmila Synaková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 600,00	12 600,00	11 673,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 600,00	12 600,00	11 673,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V máji 2017 sa spojili dve domény www.nisys.sk a www.nitra.eu. Niektoré štatistické údaje môžu byť preto nepresné. Facebook Mesta Nitra dopĺňa aj Facebook NISYSu, ktorý

služi na propagáciu všetkých podujatí v Nitre (aj komerčných).

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktuálne on - line informácie zo života v meste

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet vydaných newsletterov mesta Nitra za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			48	48	48
Skutočnosť			49		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet zobrazení internetovej stránky mesta www.nisys.sk spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			450000	450000	450000
Skutočnosť			450 098		

MU : Výstupu MJ : ks		E Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/nitraramesto za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		360	360	360	360
Skutočnosť		295	298		

MU : Výstupu MJ : počet		F Počet fanúšikov facebookovskej stránky www.facebook.com/nitraramesto			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2000	2500	3400	3800
Skutočnosť		2686	3029		

Plnenie cieľa:

Všetky plánované ciele boli splnené, počet príspevkov na FB bol nižší z dôvodu sprísnenia kritérií výberu príspevkov podľa segmentu - FB Mesta Nitra najmä pre obyvateľov Nitra a FB NISYSu pre turistov a podujatia komerčného charakteru v Nitre. Zaviedol sa aj SMS oznamovací systém pre obyvateľov Nitra, ktorý dopĺňa komunikačný nástroj Mestského úradu voči obyvateľom.

002.02 - Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu – NISYS

Zodpovedná osoba:

Mgr. Terézia Zaujecová – odborný referent NISYS

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	44 500,00	64 359,62	57 280,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 500,00	64 359,62	57 280,02

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta a aktívne prezentovať Nitru na výstavách, veľtrhoch a workshopoch bol splnený už v prvom polroku, nakoľko sa väčšina týchto výstav koná práve v danom období. Počty klientov, ktorým boli poskytnuté služby nebol úplne dosiahnutý, nakoľko si záujemcovia dnes hľadajú väčšinu informácií prostredníctvom internetu, na web stránkach mesta – www.nitra.eu. Zabezpečenie kvalitných tlmočnických a prekladateľských služieb je plnený podľa dopytu MsÚ v Nitre. Sprievodcovské služby sú poskytované priebežne. V minulom roku sme prijali nových tlmočníkov a sprievodcov, ale niektorí z pôvodných ukončili zmluvy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta ako turistickej destinácie

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet aktívnych účastí na prezentáciách, výstavách, veľtrhoch a work-shopoch v cestovnom ruchu za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		9	5		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby NISYS			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		22 000	20 000	20000	20000
Skutočnosť		.20236	13 625		

Plnenie cieľa:

"Mesto Nitra sa k 31.12.2017 zúčastnilo veľtrhov cestovného ruchu Ferienmesse vo Viedni, ITF Slovakiatour Bratislava a výstavy cestovného ruchu v Budapešti UTAZÁS (Maďarsko) v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Nitrianskou organizáciou CR.

Už od roku 2012 sa Mesto Nitra tiež prezentuje na najdôležitejších výstavách Národného výstaviska Agrokomplex : výstav Nábytok a bývanie, Gardenia, Agrokomplex. TIC Nitra denne monitoruje základné štatistické ukazovatele: osobný kontakt so zákazníkmi, telefonický a mailový kontakt so zákazníkmi. Všeobecne delíme štatistiku na domácich a zahraničných návštevníkov, pri zahraničných návštevníkoch sledujeme krajinu, odkiaľ turista prichádza. K 31.12.2017 navštívilo NISYS 8586 domácich návštevníkov a 1677 zahraničných turistov, z toho najviac z Českej republiky, Nemecka, Anglicka, Maďarska, Talianska, Poľska, Francúzska, USA, Rakúska, Ukrajiny, Ruska, Talianska, Holandska, Španielska, Austrálie a z ďalších krajín. Zaujímavosťou sú návštevníci z Čile, Keni, Číny, Indie, Iránu, Kazachstanu a z iných exotických destinácií. Telefonický kontakt využilo okolo 2435 domácich a 47 zahraničných klientov. Mailovú komunikáciu využilo spolu 880 ľudí. Celkovo služby Nitrianskeho informačného systému využilo k 31.12.2017 13 625 ľudí.

Cieľ:

2 Zabezpečiť kvalitné sprievodcovské služby a preklady pre návštevníkov mesta

MJ: Výstup		A Počet návštevníkov mesta, ktorým boli poskytnuté sprievodcovské služby za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1600	1800	1800	1800
Skutočnosť		2400	3038		

Plnenie cieľa:

TIC Nitra zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, chorvátskom). Podľa záujmu je sprevádzanie v dobových kostýmoch, zabezpečuje preklady a tlmočnicke služby do slovenského a iných jazykov pre potreby Mesta Nitra. Počet osôb, ktoré využili sprievodcovské služby k 31.12.2017 je 3038, z toho v slovenskom jazyku 2270 osôb a 768 v cudzom jazyku. Spolu bolo ku koncu roka 20 sprievodcov a 12 tlmočníkov. Počet návštevníkov k 31.12., ktorí využili služby sprievodcov oproti minulému roku o 26,5%.

002.03 - Medzinárodná a regionálna spolupráca

Zámer:

Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

Komentár k projektu/prvku:

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

Nitra má 11 partnerských miest:

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

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu - Referát cestovného ruchu

Zodpovedná osoba:

Ing. Miriam Horníková – referentka pre medzinárodné vzťahy

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	9 005,00	6 727,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	9 005,00	6 727,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V roku 2017 boli predstavené produktové balíčky Nitra v oblasti CR v partnerských mestách v Českej republike. Zároveň bolo v máji 2017 podpísané Memorandum o spolupráci s mestom Volgograd v Ruskej federácii, v júni 2017 bolo podpísané Vyhlásenie o zámere s mestom Roding v Nemecku. Mesto Nitra participovalo na projekte Európa pre občanov so srbským mestom Báčsky Petrovec. Aktívne sa na rôznych projektoch v rámci partnerskej spolupráce podieľali mestá: České Budějovice, Kroměříž, Veszprém, Osijek, Spišská Nová Ves, Gyeongju, Zielona Gora, Volgograd. Záver roka patril oslavám 20 výročia vzájomnej spolupráce Nitra a Osijeku a vytvorenie novej platformy pre ďalší rozvoj v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, cestovného ruchu a podpory zahraničných Slovákov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami

MJ: Výstup		A Počet recipročných aktivít s partnerskými mestami za rok			
MJ: ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	25	30	30
Skutočnosť		31	30		

Plnenie cieľa:

Oslovenie nových partnerských miest v súlade s rozvojom konceptu mesta Nitra "Smart City" a získanie nových miest v rámci Európy

003 - Interné služby

Zámer:

Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 375 105,00	2 469 846,05	2 213 454,04
Kapitálové výdavky	204 760,00	489 664,00	367 753,06
Výdavkové finančné operácie	4 379 635,00	4 884 563,00	5 132 357,38
Spolu	6 959 500,00	7 844 073,05	7 713 564,48

003.01 - Zmluvné a špeciálne služby, posudky
Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	89 200,00	93 400,00	69 180,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 200,00	93 400,00	69 180,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V monitorovacom období boli zabezpečované všetky služby v zmysle požiadaviek zamestnancov a úloh pre nich vyplývajúcich.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ

MÚ : Výstupu		A Počet zmluvných vzťahov za rok spolu			
M.J : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		13	9		

Plnenie cieľa:

V priebehu monitorovacieho obdobia boli zabezpečené všetky služby, ktoré viedli k zabezpečeniu všetkých úloh a povinností úradu.

003.02 - Právne služby
Zámer:

Odborný právny servis

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát právny a vymáhania pohľadávok

Zodpovedná osoba:

Hodálová Oľga, Mgr.- odborný referent právnik

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	1 500,00	739,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 500,00	739,32

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Dosahované hodnoty k 31.12.2017 sú v súlade s plánovanými hodnotami.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborné zastúpenie mesta voči zmluvným partnerom

MÚ : Výstupu		A Podiel právne posúdených zmlúv zo všetkých zaevidovaných v %			
M.J : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		100	100	95	95
Skutočnosť		100	95		

Plnenie cieľa:

Povinnosť evidencie a právneho posúdenia všetkých zmlúv, ktorých účastníkom je Mesto Nitra, vyplýva z vnútorného predpisu Mesta – smernice č. 2/2004, ktorá je plne dodržiavaná, s výnimkou kontroly zmlúv, ktoré vzišli z EKS, kde sú povinnosti v zmysle smernice neaplikovateľné, podiel takýchto zmlúv predstavuje cca 5% zo všetkých uzatváraných zmlúv.

Cieľ:

2 Zabezpečiť administráciu vymáhania pohľadávok mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Predpokladaný počet riešených pohľadávok za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		140	140		

Plnenie cieľa:

Počet riešených pohľadávok je vzhľadom na priebežné uzatváranie riešených a rovnomerný nárast nových pohľadávok je porovnateľný s rokom 2016.

003.03 - Nakladanie s nehnuteľ.majetkom mesta v správe MsÚ**Komentár k projektu/prvku:**

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta

Zabezpečuje sa evidenciu všetkých majetkových zmlúv (kúpnopredajných, nájomných). Zmluvy sú vypracovávajú na základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku. Následne sa zabezpečuje evidenciu v účtovníctve (vyraďenie -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 evidenciu všetkých majetkových zmlúv. Zmluvy sú vypracovávajú na základe platných uznesení MZ, resp. komisie správy majetku.

Cieľom plánovanej hodnoty je zvýšenie efektívnosti prevádzkovania a využívania priestorov objektu Mestskej tržnice.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Helena Ocelková – referentka pre evidenciu majetku

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	468 585,00	560 974,00	508 546,18
Kapitálové výdavky	146 760,00	273 764,00	187 916,34
Výdavkové finančné operácie	4 379 635,00	4 884 563,00	5 132 357,38
Spolu	4 994 980,00	5 719 301,00	5 828 819,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kúpnopredajné zmluvy sa uzatvárajú v zmysle schválených uznesení MZ, v tomto roku sa mierne navýšila hodnota oproti plánovanej. NZ oproti plánovaným hodnotám sa znížila, nakoľko užívatelia NZ nesúhlasili s podmienkami na základe schválených uznesení. Geometrické plány sa výrazne neodlišujú od plánovaných hodnôt. Znalecké posudky - v zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, č.novely 258/2009 sa má odpredaj majetku mesta realizovať min. za cenu ZP, preto je potrebné pri príprave materiálov na odpredaj nehnuteľností hlavne formou OVS, nechať stanoviť hodnotu nehnuteľností podľa ZP.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		28	38		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		39	22		

MU : Výstupu MJ : ks		C Počet geometrických plánov k predajom majetku za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		11	14		

MU : Výstupu MJ : ks		D Počet znaleckých posudkov pre potreby mesta za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		18	15		

MÚ : Výstupu M.J : ks		E Počet objektov v správe MsÚ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		75	77	74	74
Skutočnosť		74	74		

Plnenie cieľa:

Odbor majetku priebiežne zabezpečuje evidenciu zmlúv, kontroluje efektívne využitie nehnuteľností na základe uzatvorených NZ s užívateľmi. Geometrické plány-odbor majetku sa snaží, aby GP boli vyhotovené na náklady zmluvného partnera, ZP - v zmysle novely zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, č. novely 258/2009 sa odpredaj majetku mesta musí uskutočniť min. za cenu ZP.

Cieľ:

2 Zabezpečiť efektívne prevádzkovanie a využitie priestorov mestských tržníc

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet spracovaných nájomných zmlúv spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		130	130	130	130
Skutočnosť		73	88		

Plnenie cieľa:

Objekty v správe MsÚ-počet budov a stavieb evidované na OM sa neodlišujú od plánovaných hodnôt. Skutočné hodnoty plánovaných NZ v priestoroch MT sú podstatne znížené, pretože väčšina nájomcov je už zazmluvnená a súčasne v zmysle platnej VZN č.16/2008 nie je potrebné uzatvárať NZ na predajné zariadenia na obdobie do jedného mesiaca. Rámcové zmluvy sa nebudú uzatvárať v takom rozsahu.

003.04 - Hospodárska správa MsÚ

Zámer:

Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	407 200,00	390 150,00	347 959,30
Kapitálové výdavky	0,00	120 800,00	118 892,44
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	407 200,00	510 950,00	466 851,74

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V monitorovacom období boli vykonávané pravidelne všetky revízie a kontroly v rátane servisov na zariadeniach, ktoré si to vyžadovali.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu

MÚ : Výstupu M.J : m2		A Celková udržiavaná plocha budov v správe MsÚ v m2 spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8720	8720	10250	8720
Skutočnosť		8720	10250		

MÚ : Výstupu M.J : ks		B Predpokladaný počet riešených podnetov a akcií za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		9	15		

Plnenie cieľa:

V priebehu monitorovacieho obdobia boli osadené elektronicky riadené žalúzie z dôvodu prehrievania budovy na priechod budovy a v ľavom krídle budovy. Nainštalovaná bola úpravňa vody v súvislosti s používaním klimatizačných jednotiek a chladiacich zariadení. Vymenený bol nábytok v 10 kanceláriách a v piatich kanceláriách bola vymenená podlaha. V sledovanom období boli zrekonštruované priestory v ľavom krídle budovy, kde bola vymenená podlaha na chodbách a schodišti, priestory boli vymľované. Vymalované boli aj chodby a vymenené podlahy s výmenou bezpečnostných dverí aj interiérových dverí vedúce do garážových priestorov. Vymenená bola čistiacia zóna pred vstupom do budovy.

003.05 - Činnosť orgánov samosprávy

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	169 800,00	174 800,00	173 848,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	169 800,00	174 800,00	173 848,36

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie jednotlivých cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni prvkov sledovaného podprogramu.

003.05.01 - Zvolené orgány samosprávy
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	158 300,00	163 300,00	162 604,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 300,00	163 300,00	162 604,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V roku 2017 bolo zvolaných 11 zasadnutí MZ, čo je porovnateľná hodnota s r. 2016. Počet uskutočnených zasadnutí MZ kopíroval naplánovanú hodnotu, avšak v porovnaní s rokom 2016 počet zasadnutí MR mal klesajúcu tendenciu. Pri porovnaní napr. s mestom Trenčín, kde bolo zvolaných 9 zasadnutí MZ, poslanci MZ v Nitre zasadali častejšie. Oba ukazovatele sú závislé od aktuálneho politického, ekonomického diania v meste.

Cieľ:

1 Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy

MÚ : Výstupu MĽ : počet		A Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		11	11		

MÚ : Výstupu MĽ : počet		B Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		17	17	17	17
Skutočnosť		20	17		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo uskutočnených 11 zasadnutí (riadne) MZ z toho 2 (mimoriadne), 17 zasadnutí MR z toho 3 mimoriadne zasadnutia.

003.05.02 - Výbory mestských častí
Komentár k projektu/prvku:

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

Zoznam VMČ mesta Nitra:

VMČ č.1: Dolné Krškany, Horné Krškany

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

VMČ č.2: Staré Mesto

VMČ č.6: Zobor

VMČ č.3: Čermáň

VMČ č.7: Chrenová, Janíkovec

VMČ č.4: Klokočina

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu – Referát organizačný

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrea Trojanovičová – odborná referentka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 500,00	11 500,00	11 244,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	11 500,00	11 244,20

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoluprácu občanov a poslancov na stretnutiach v mestských častiach

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet stretnutí VMČ s občanmi spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		22	22	25	25
Skutočnosť		44	33		

Plnenie cieľa:

V r. 2017 výbory mestských častí uskutočnili 33 verejných stretnutí s občanmi z dôvodu riešenia aktuálnych problémov a podnetov od občanov v príslušných mestských častiach. Z uvedeného údaju vyplýva, že v porovnaní s rokom 2016, kedy sa uskutočnilo 44 stretnutí s občanmi, je trend tohto merateľného ukazovateľa klesajúci, avšak počet stretnutí podstatne prekročil plánovanú hodnotu.

003.06 - Mestský informačný systém**Zámer:**

Zámer: Jednotný, bezpečný a funkčný informačný systém

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	530 200,00	512 893,00	467 123,71
Kapitálové výdavky	58 000,00	95 100,00	60 944,28
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	588 200,00	607 993,00	528 067,99

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie jednotlivých cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni prvkov sledovaného podprogramu.

003.06.01 - Informačný systém a technológie**Komentár k projektu/prvku:**

Rozpočítané sú výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky, softvéru 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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát informačných technológií a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ Nitra

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	387 200,00	396 020,00	350 752,55
Kapitálové výdavky	58 000,00	95 100,00	60 944,28
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	445 200,00	491 120,00	411 696,83

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu monitorovacieho obdobia boli pravidelne hradené a zabezpečené servisné služby na údržbu Programu Operačný program informatizácie spoločnosti a Informačný systém samosprávy. Zabezpečená bola obnova licencie antivírusového programu na obdobie 2 rokov. Systém bol rozšírený o Rezervačný systém slúžiaci na rezerváciu športovísk a kultúrnych domov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčné informačné prostredie pre zamestnancov v MsÚ

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet spravovaných PC v MsÚ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		254	275	277	275
Skutočnosť		279	277		

MÚ : Výstupu M.J : ks		B Počet spravovaných kopírovacích zariadení v MsÚ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		37	55	59	55
Skutočnosť		57	61		

MÚ : Výstupu M.J : ks		C Počet spravovaných softvérových programov a modulov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		782	782	782	782
Skutočnosť		784	782		

Plnenie cieľa:

V priebehu sledovaného obdobia boli pravidelne aktualizované všetky záujpené programy. Zakúpené boli počítačové stanice v počte 30 kusov, ktoré boli nahradené za stará fyzicky a morálne opotrebovaná. Zakúpené boli tlačiarne k PC v počte 15 kusov, ktoré tiež boli zakúpené za účelom výmeny zastaralých a opotrebovaných.

Cieľ:

2 Zabezpečenie komplexných informačno-komunikačných potrieb v meste

MÚ : Výstupu M.J : áno/nie		A Realizácia projektov v rámci procesu elektronizácie služieb			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

Počas celého obdobia sa uhrádza údežba realizovaného projektu Operačný program informatizácie spoločnosti. Bol rozšírený a Rezervačný systém, ktorý bol vytvorený za účelom rezervovania si športoviska alebo kultúrneho domu.

003.06.02 - Telekomunikačný a doručovací systém**Komentár k projektu/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.

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

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

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	143 000,00	116 873,00	116 371,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	116 873,00	116 371,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V sledovanom období boli doručované prostredníctvom doručovateľov mesta poštové zásielky pre inštitúcie a obyvateľov v meste a prostredníctvom Slovenskej pošty poštové zásielky.

Cieľ:

1 Zabezpečiť komunikáciu v rámci MsÚ

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet spravovaných telefónnych prípojkov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		13	25	25	25
Skutočnosť		25	25		

MÚ : Výstupu M.J : ks		B Počet spravovaných telefónnych aparátov v MsÚ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		242	250	250	250
Skutočnosť		258	252		

Plnenie cieľa:

Doručovanie poštových zásielok je pomerne úspešné avšak v závislosti od úradne hlásených zmien rvalého pobytu občanov.

Cieľ:

2 Zabezpečiť účinné doručenie zásielok mesta občanom

MÚ : Výstupu M.J : %		A Podiel doručených zásielok mesta zo všetkých expedovaných zásielok za rok v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		92	92	92	92
Skutočnosť		95	92		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa plní v priebehu sledovaného obdobia. Zásielky sú občanom doručované doručovateľmi i Slovenskou poštou.

003.08 - Autodoprava**Zámer:**

Efektívna a bezpečná prevádzka autodopravy MsÚ

Komentár k projektu/prvku:

Vozový park MsÚ zahŕňa osobné a špeciálne motorové vozidlá SMS. Výdavky sú rozpočítané na pravidelný servis a údržbu vozidiel, povinné technické a emisné kontroly, diaľničné známky, povinné zákonné a havarijné poisťenie, 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, poisťné a príspevky do poisťovní. Podprogram zahŕňa od 1.4.2016 aj výdavky Strediska Mestských služieb (SMS)

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psoťová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	232 300,00	193 780,00	152 583,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	232 300,00	193 780,00	152 583,59

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Vozový park sa v priebehu roka udržiava v kondícii pravidelnými servisnými prehliadkami a predpísanými kontrolami.

Cieľ:

1 Zabezpečiť spoľahlivé a bezproblémové fungovanie vozového parku MsÚ

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet prevádzkovaných automobilov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	65	65	65
Skutočnosť		70	68		

MU : Výstupu MJ : %		B Podiel realizovaných prehliadok z predpísaných za rok v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období sa dokúpili priemyselné vozidlá a osobné vozidlo pre stredisko mestských služieb.

003.09 - Správa majetku mesta - Službyt s.r.o.**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku a Službyt Nitra, s.r.o.

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	474 820,00	494 552,00	445 676,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	474 820,00	494 552,00	445 676,49

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Nebytové priestory Mesta Nitra sú vo výkone správy spoločnosti Službyt s.r.o. ktorej cieľom je zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s tech. správou budov, energetickou prevádzkou, manažmentom prenájmu, ekonomickou a účtovnou činnosťou nehnuteľností. Zníženie počtu nebytových priestorov vo výkone správy spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. súvisí s predajom spravovaných objektov resp. nebytových priestorov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzku nebytových priestorov mesta

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet spravovaných nebytových priestorov v správe Službytu Nitra s.r.o.			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		138	117	115	115
Skutočnosť		117	116		

Plnenie cieľa:

Službyt Nitra s.r.o. na základe Komisionárskej zmluvy č.j. 10/07/1479/07/OM UZ č. 42/2017/OM zo dňa 16.02.2017- Dodatok č.9, č.j. 1946/2017/OM na základe KZ a Zmluvy o zriadení záložného práva, č.j. 876/2017/OM - Gymnázium Golianova, KZ č.j.2903/2016/OM, č.j. 372/2017/OM-Kupecká č.7, UZ č. 119/2016/OM, č.j. 3120/2016/OM Útulok pre bezdomovcov, UZ č. 343/2017/MZ zo dňa 23.11.2017, č.j. 2808/2017/OM-Dom Na Topoľčianskej č.37, Dodatok č.9, č.j.1162/2017/OM k Zmluve o nájme č.j.689/2003/OSM-Farská č.15

003.10 - Voľby a referendá**Zámer:**

Bezproblémový priebeh hlasovania voličov

Komentár k projektu/prvku:

Výdavky podprogramu predstavujú náklady na personálne, materiálo-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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	47 797,05	47 797,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	47 797,05	47 797,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť bezproblémové a bezporuchové hlasovanie občanov

MU : Výstupu		A Počet očakávaných druhov volieb a referend v roku			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1	1	1	2
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Do konca roka 2017 sa naplnil predpoklad a podľa plánu sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. november 2017.

004 - Služby občanom**Zámer:**

Nebyrokratická a flexibilne reagujúca samospráva.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	103 200,00	441 861,98	440 066,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 200,00	441 861,98	440 066,85

Komentár k monitorovaniu programu:

Služby občanom sú poskytované proklientsky a počas celej prevádzkovej doby MsÚ, pričom komentár k monitorovaniu dosiahnutých hodnôt je uvedený pri jednotlivých podprogramoch a ich cieľoch.

004.01 - Matričný úrad**Komentár k projektu/prvku:**

Zabezpečuje sa prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia, úmrtia, sobášne do matriky, uzatvorenie manželstva, príprava podkladov pre osobitnú matriku, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia, vyhotovovanie zápisníc o určení otcovstva. Podprogram je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu. Účelová dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné matrikárov, na výdavky na materiálno-technické vybavenie matričného úradu, údržbu, energie, služby, školenia, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu

Zodpovedná osoba:

JUDr. Ivana Buranská – vedúca odboru a zástupca prednostu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	91 200,00	103 366,84	103 366,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 200,00	103 366,84	103 366,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Matričný úrad vedie matriky - knihu narodení, manželstiev, úmrtí, abecedný register všetkých matrik, nahráva matričné zápisy do elektronického systému matrik CISMA, vytvára staršie zápisy a odrevídováva zápisy pre iné matričné úrady, vyhotovuje úradné výpisy -druhopy rodného, sobášneho a úmrtného listu, prijíma, kontroluje a dopĺňa žiadosti o uzavretie manželstva, vyhotovuje zápisnice o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva, prijíma a kontroluje zápisy matričných udalostí, ktoré nastali slovenským občanom v zahraničí a zasiela ich na MV SR, podáva na súd návrhy o určení mena a priezviska dieťaťa, zapisuje do matrik dodatočné záznamy a zmeny na základe právoplatných rozhodnutí súdov alebo iného štátneho orgánu a to osvojenia, zapretia otcovstva, zmena mena, priezviska, vyhlásenia za mŕtveho, vyhotovuje výpisu s uvedením mena v cudzojazyčnom ekvivalente..., plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným štátnym úradom. Činnosť na matričnom úrade je zabezpečená v plnom rozsahu a odbornosťou. Matrikáry sa pravidelne zúčastňujú odborných školení ako im to vyplýva priamo zo zákona o matrikách.

Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť matriky v meste

MÚ : Výstupu		A Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		9500	9600	9800	9800
Skutočnosť		9556	9601		

Plnenie cieľa:

Počet matričných zápisov ako aj ostatných ukazovateľov je v celku porovnateľný s predchádzajúcim rokom. Stanovený cieľ bol splnený podľa predpokladaného plánu. Matrikáry administratívne úkony vykonávajú a plnia priebežne.

004.02 - Osvedčovanie listín a podpisov**Komentár k projektu/prvku:**

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

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

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát Klientskeho centra

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ivana Melová – odborný referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Aj do budúcnosti sa predpokladá, že počet vybavených klientov, resp. vykonaných úkonov na pracovisku osvedčovania podpisov a listín bude mať stúpajúcu tendenciu. Z hľadiska pomenovania faktorov, ktoré ovplyvňujú plnenie stanovených cieľov na pracoviskách referátu klientskeho centra považujeme za hlavný faktor zvýšenú potrebu osvedčenia podpisov na tlačivách

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostupné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta

MÚ : Výstupu		A Počet osvedčených podpisov za rok			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		45 000	45 000	45 000	45 000
Skutočnosť		49 123	48 044		

MÚ : Výstupu		B Počet osvedčených fotokópií za rok			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočnosť		46 521	47 968		

Plnenie cieľa:

Počet osvedčených podpisov a listín sa z hľadiska porovnania oproti minulým rokom zvyšuje. Plnenie stanovených cieľov ovplyvňuje viacero faktorov. Na nárast alebo pokles osvedčovania v danom roku vplyva napr. hromadné osvedčovanie listín pre rôzne rozpočtové organizácie, ktoré využívajú možnosť bezplatného overovania v zmysle zákona 145/95 Z.z..

004.03 - Spoločný stavebný úrad**Zámer:**

Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na potreby stavebníkov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:

Ing. Mária Jančovičová – vedúca odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	299 109,24	299 108,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	299 109,24	299 108,44

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet podaní mesta spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2000	2000	2000	2000
Skutočnosť		1904	2094		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet vydaných stavebných povolení mesta spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť		330	234		

MU : Výstupu MJ : ks		C Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí mesta spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		250	250	250	250
Skutočnosť		303	306		

MU : Výstupu MJ : ks		D Počet podaní pre obce združené v spoločnom stavebnom úrade spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		287	247		

MU : Výstupu MJ : ks		E Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných komunikácií spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		63	51		

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele sú plnené podľa plánu.

Cieľ:

2 Zvýšiť flexibilitu vybavovania žiadostí

MU : Výsledku MJ : %		A Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		80	80	80	80
Skutočnosť		76	81		

Plnenie cieľa:

Merateľné ukazovatele sú plnené podľa plánu.

004.04 - Evidencie**Zodpovedný útvar:**

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Henrieta Mandincová – referentka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	32 617,90	32 568,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	32 617,90	32 568,46

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovanie jednotlivých cieľov a ich merateľných ukazovateľov je realizované na úrovni prvkov sledovaného podprogramu.

004.04.01 - Evidencia obyvateľstva**Komentár k projektu/prvku:**

Vykonáva sa evidencia obyvateľstva a register občanov, ktorý sa zabezpečuje ako prenesený výkon štátnej správy. Poskytujú sa oznámenia o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby. Dotácia zo štátu je určená na mzdy, odvody a poisťné, energie a materiálne vybavenie registra občanov.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Henrieta Mandincová – referentka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	31 117,90	31 117,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	31 117,90	31 117,90

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta

MJ: Výstupu		A Počet dožiadaní vybavených na referáte EOD za rok			
MJ: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		2800	2400	1500	1500
Skutočnosť		2535	1317		

Plnenie cieľa:

Počet dožiadaní je nižší v porovnaní s minulými rokmi z dôvodu napojenia inštitúcií na Centrálnu ohlasovňu a z dôvodu, že žiadosti o zrušenie trvalého pobytu vybavuje referát EOD občanom ihneď, bez vyhotovenia spisu. K vybaveniu väčšiny dožiadaní je potrebná spolupráca s inými odborníkmi resp. útvarmi (referát právny a vymáhania pohľadávok, referát miestnych daní a poplatkov, referát obchodu, služieb a podnikania, Mestská polícia).

004.04.02 - Evidencia ulíc a budov**Komentár k projektu/prvku:**

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát evidencie obyvateľstva a domov

Zodpovedná osoba:

Henrieta Mandincová – referentka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	1 500,00	1 450,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	1 500,00	1 450,56

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta

MJ: Výstupu		A Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla za rok			
MJ: ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		170	170	170	170
Skutočnosť		170	201		

Plnenie cieľa:

Počet vydaných oznámení o určení súpisného a orientačného čísla je vyšší v porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu rozsiahlejšej výstavby.

004.06 - Klientské centrum**Zámer:**

Občan vybavený k maximálnej spokojnosti z jedného miesta

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor služieb úradu - Referát Klientského centra

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ivana Melová – odborný referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Z hľadiska plnenia naplánovaných cieľov k 31. 12. 2017 boli ukazovatele skutočného stavu cca na úrovni stanovených cieľov. Z hľadiska pomenovania faktorov, ktoré ovplyvňujú plnenie stanovených cieľov na pracoviskách referátu klientskeho centra považujeme za hlavný faktor stály záujem klienta o osobnú návštevu samosprávy pri vybavovaní svojich podnetov, resp. potrieb.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostupné administratívne úkony

MÚ : Výstupu		A Počet vybavených občanov v Klientskom centre za rok			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		90000	90000	90000	85000
Skutočnosť		90 231	89 563		

Plnenie cieľa:

Počet vybavených klientov na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra má dosiaľ stúpajúcu tendenciu, avšak príchodom elektronizácie očakávame, že klienti budú využívať aj možnosť elektronického podania, resp. vybavovania svojich podnetov.

Cieľ:

2 Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v Klientskom centre

MÚ : Výstupu		A Percento spokojných občanov so službami v Klientskom centre			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	99		

Plnenie cieľa:

Klientske centrum sa neustále snaží rozširovať ponuku služieb pre občanov, aby čo najviac svojich podnetov vybavili v jeho priestoroch a to následne viedlo k 100% spokojnosti klientov.

004.07 - Občianske obrady
Zámer:

Významné okamihy v živote občanov mesta na dôstojnej a profesionálnej úrovni

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	6 268,00	5 023,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	6 268,00	5 023,11

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Uvítanie do života - každý mesiac sa uskutočňujú slávnostné uvítania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitra, spravidla po 2 mesiacoch po ich narodení. Na požiadanie rodičov uskutočňujeme aj individuálne uvítania (v roku 2017 ich bolo 6). Počet týchto obradov závisí od počtu narodených detí a požiadaviek rodičov na individuálne uvítanie dieťaťa. Sobáše sa uskutočňujú priebežne počas roka, podľa požiadaviek. v roku 2017 bola udelená Cena primátora : Márii Hroncovej - za významný profesionálny a osobnostný prínos v oblasti hudobnej pedagogiky a za významnú reprezentáciu mesta Nitra; Ľudmile Cvengrošovej - za významné celoživotné sochárske dielo a za výnimočný prínos v sprítomňovaní slovenskej histórie; PhDr. Janke Svítkovej - za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitra prostredníctvom kultúrnych aktivít n.o. Čakanka; Ing. Stanislavovi Šimkovi - za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitra prostredníctvom aktivít n.o. Čakanka; Ing. Milanovi Ševčíkovi - za celoživotný prínos v oblasti kultúry, založenia a vedenia speváckeho zboru Emerám; MUDr. Jánovi Petruškovi - za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech mesta Nitra

Cieľ:

1 Zabezpečiť reprezentatívnu a bezproblémovú organizáciu všetkých občianskych obradov

MÚ : Výstupu		A Počet uvítaní do života za rok spolu			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15	15	15	15
Skutočnosť		13	18		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet sobášov za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		190	190	190	190
Skutočnosť		225	203		

MU : Výstupu MJ : počet		C Počet uskutočnených slávnostných aktov udelenia ocenení mesta Nitra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		16	6		

Plnenie cieľa:

Plánované ciele sme dosiahli v súlade s plánom, ich plnenie považujeme za porovnateľné s inými samosprávami. Plnenie cieľov ovplyvnili objektívne faktory vôle a rozhodnutia jednotlivých obyvateľov.

004.08 - Informačné tabule a plochy mesta

Zámer:

Občan a turista informovaný o diani v Nitre

Zodpovedný útvar:

Kancelária prednostu MsÚ, NISYS

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	500,00	0,00

004.08.01 - Úradné oznamy

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítané výdavky sú na nákup a na údržbu informačných tabulí 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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Referát hospodárskej prevádzky a Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	500,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V priebehu monitorovaného obsobia boli doplnené v jednotlivých mestských častiach nové informačné tabule na základe požiadaviek poslancov zastupujúcich mestské časti a opotrebované staré tabule boli nahradené novými.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov

MU : Výstupu MJ : áno/nie		A Zverejňované verejné vyhlášky v zákonom stanovenej lehote			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet informačných tabulí v meste spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		48	50	55	55
Skutočnosť		53	55		

Plnenie cieľa:

Informovanosť je zabezpečená v priebehu celého monitorovacieho obdobia. Prostredníctvom informačných sú informovaní občania o akciách organizovaných mestom v priebehu roka, doručované sú prostredníctvom nich verejné vyhlášky a informovaní sú občania o diani v mestských častiach, kde sú umiestnené.

004.08.02 - Turistický informačný systém

Komentár k projektu/prvku:

NISYS zabezpečuje vylepovanie plagátov na 32 vylepných 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, poisťné a príspevky do poisťovní.

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu - NISYS

Zodpovedná osoba:

Mgr. Terézia Zaujecová –odborný referent NISYS

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet jednotlivých výlepných plôch v meste závisí od disponibilných finančných prostriedkov. V r.2017 boli obstarané nové výlepné skruže, ktoré čiastočne nahradia pôvodné a ich celkový počet sa v r.2018 zvýši na 41 ks. Ostatné výlepné plochy zostali nezmenené.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktuálnosť informácií o živote v meste na verejne prístupných miestach

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet reklamných a informačných plôch v meste spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	110	110	110
Skutočnosť		80	96		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet umiestnených reklamných prostriedkov spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		14000	14000	14000	14000
Skutočnosť		10 867	9794		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 bolo prostredníctvom TIC Nitra vylepených spolu 7399 plagátov, ďalších cca.2000 kusov prostredníctvom autobusov MHD Nitra, cca. 280ks na vitrínach VMČ, cca. 55ks citylightových plagátov a cca. 60ks plagátov na trojnožkách.

005 - Bezpečnosť

Zámer:

Nitra - mesto bezpečné pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 774 230,00	1 788 797,84	1 602 184,02
Kapitálové výdavky	50 000,00	111 500,00	91 844,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 824 230,00	1 900 297,84	1 694 028,71

005.01 - Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Erik Duchoň – náčelník MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 618 630,00	1 668 490,84	1 492 731,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 618 630,00	1 668 490,84	1 492 731,97

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V obvode MESTO bolo do 31. 12. 2017 zaradených 31 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, 1 zástupca veliteľa obvodu, päť príslušníkov na operačnom pracovisku, jeden príslušník na rodičovskej dovolenke). Príslušníci obvodu Mesto prednostne realizujú výkon služby v lokalite staré mesto, sídlisku Chrenová, celá oblasť Zobora a prímestských častiach Janíkovce a Dražovce.

V obvode KLOKOČINA bolo do 31. 12. 2017 zaradených 20 príslušníkov (z toho 1 veliteľ obvodu, 1 zástupca veliteľa obvodu, jeden príslušník na rodičovskej dovolenke). Príslušníci obvodu Klokočina prednostne realizujú výkon služby v lokalite celého sídliska Klokočina, prímestskej časti Mlynárce, Horné a Dolné Krškany, Kynek a Párovské háje. Ostatní deväť príslušníkov sú zaradení na útvare MsP na Cintorínskej 6 v Nitre v rôznych špecifických funkciách a zaradeniach – náčelník, zástupca náčelníka, veliteľ ŠVS, DDI a prevencia, preventista, starší objašňovateľ, objašňovateľ, výzbrojný, výstrojný, koordinátor MKS a PCO.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste

MU : Výstupu		A Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		26	26	25	26
Skutočnosť		25	23		

MU : Výstupu		B Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		8	8	8	8
Skutočnosť		7	6		

Plnenie cieľa:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov :

Naplánované ciele sú k 31.12.2017 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň“ je naplnený na 88,5 %,
- Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci“ je naplnený na 75 %,

Trend merateľných ukazovateľov :

Trend merateľných ukazovateľov je vzhľadom na stále väčšie požiadavky a úlohy kladené na mestskú políciu rastúci, možnosti zvyšovania sú však determinované personálnymi, materiálnymi a finančnými možnosťami MsP Nitra, v tomto trende sa za posledné roky nič nezmenilo.

Komparácia s inými samosprávami

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

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

a) Personálne limity: Neustále sa zhoršujú.

V súčasnosti je pre nízke platové podmienky a absenciu iných zaujímavých benefitov veľmi problematické získať do pracovného pomeru štandardne schopného človeka, ktorý zároveň musí vyhovovať zákonným požiadavkám. Za súčasného stavu príslušníkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvýšenia jedného merného ukazovateľa (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň) automaticky znížime merný ukazovateľ ďalšieho cieľa a naopak (Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP v noci).

b) Finančné limity: Viac vynaložených finančných prostriedkov na činnosť poriadkového útvaru Mesta Nitra – Mestskej polície v Nitre zvyšuje možnosti naplnenia všetkých cieľov vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí):

Dlhodobu sa nedarí stabilizovať merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez deň“, nakoľko niektorí príslušníci priebežne počas roka odchádzajú z MsP z rôznych dôvodov (lepšia práca, lepšia mzda, presťahovanie a pod.) Merný ukazovateľ „Počet hliadkujúcich príslušníkov MsP cez noc“ je pomerne stabilný, jeho priemerná hodnota osciluje v desatinách percent.

Cieľ:

2 Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

MU : Výstupu		A Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach			
MJ : min.		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		9	9	9	9
Skutočnosť		7,5	8,2		

Plnenie cieľa:

Merný ukazovateľ „Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny v minútach“ bola naplnená na 109 %. V roku 2017 sa hliadkam MsP podarilo prísť na miesto výjazdu rýchlejšie, ako bol plánovaný merný ukazovateľ. Tento výsledok však nie je v plnej miere závislý od vôle alebo schopností príslušníkov, pretože rýchly alebo pomalý presun v mestskej premávke je ovplyvňovaný množstvom faktorov, ktoré MsP neovplyvni.

005.02 - Kamerový systém mesta
Zámer:

Krízové ulice pod drobnohľadom

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Silvester Nitra – koordinátor MKS a PCO MsP v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 180,00	46 968,00	41 629,06
Kapitálové výdavky	50 000,00	111 500,00	91 844,69
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 180,00	158 468,00	133 473,75

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Do 31.12.2017 je v meste Nitra nainštalovaných 48 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo. V Starom meste 29 kamier, na Chrenovej 8 kamier, na Klokočíne 9 kamier, 1 kamera v Dolných Kráľanoch, 1 kamera v Drážovciach.

V roku 2017 zo schválenej dotácie Radou vlády pre prevenciu kriminality pribudli na kamerový systém nové monitorovacie miesta: 1 kamera na križovatke ulíc Janka Kráľ a Vodná, 1 kamera na ul. Štúrova pred Azylovým domom, 1 kamera na križovatke ulíc Považská a Kmeťova, 1 kamera na kruhovej križovatke ulíc Golianova a Dolnočermánska. Z rozpočtu mesta pribudli nové monitorovacie miesta: 3 kamery ul. Mostná, 1 kamera križovatka ul. Štúrova a Palánok, 1 kamera Pribinovo nám. Vymenené boli 4 kamery (3 kamery na Chrenovej – 1 kamera na križovatke ulíc Trieda Andreja Hlinku a Akademická, 1 kamera na križovatke ulíc Trieda Andreja Hlinku a Dlhá, 1 kamera na križovatke ulíc Výstavná a Lúčna a 1 kamera v Starom meste a to na križovatke ul. Mostná a Kmeťkova).

Začiatkom roka 2017 bola podaná žiadosť na dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality (RVPK) v sume 49 000,€, v krajskej komisii bola dotácia schválená a postúpená do ďalšieho schvaľovacieho procesu. Viaceré kamery, ktoré boli nainštalované do systému na začiatku projektu začiatkom storočia, sú na hranici svojej životnosti a zároveň už nespĺňajú technické nároky, ktoré sú na monitorovací systém kladené.

Cieľ:

1 Zabezpečiť celoplošné monitorovanie ulíc mesta s vysokou kriminalitou

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet kamier v kamerovom systéme mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		45	47	48	52
Skutočnosť		37	48		

Plnenie cieľa:

Miera dosahovania naplánovaných cieľov

V zmysle plnenie cieľov a plánovanej hodnoty programového rozpočtu sa ku dňu 31.12.2017 nepodarilo dosiahnuť nainštalovanie všetkých plánovaných kamier z dôvodu zatiaľ prebiehajúcej realizácie projektu.

• Merný ukazovateľ „Počet kamier v kamerovom systéme mesta“ je k 31.12.2017 naplnený

na 102 %.

Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov: Finančné prostriedky.

Návrhy na riešenie nedostatkov:

Vyčleniť pravidelné finančné prostriedky na rozširovanie kamerového systému z rozpočtu mesta na zabezpečenie systematického a samostatného rozširovania a modernizovania systému nezávisle od iných zdrojov alebo aspoň vyčleniť finančné prostriedky na povinnú spoluprácu pri získaní štátnych alebo iných dotácií.

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

Zvyšovanie počtu kamier v mestskom monitorovacom systéme, ako jeden zo základných prvkov situačnej prevencie v obciach, aktívne pomáha pri zisťovaní, zdokumentovaní a objasňovaní priestupkov a trestnej činnosti (v spolupráci s PZ SR). Zároveň je zvyšovaný pocit subjektívnej bezpečnosti občanov na základe objektivne zväčšeného monitorovaného verejného priestranstva.

005.03 - Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Zámer:

Koordinované preventívne pôsobenie na príčiny a vznik kriminality

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Rozpočtované sú výdavky na mzdy, 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.

Zodpovedný útvar:

Mestská polícia v Nitre

Zodpovedná osoba:

Mgr. Miroslav Duchoň veliteľ ŠVS, DDI a prevencie MsP

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 620,00	55 905,00	51 422,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 620,00	55 905,00	51 422,87

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Trend merateľných ukazovateľov :

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

Komparácia s inými samosprávami

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

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov

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

Ďalšie celkové účinky realizácie programov (ich častí)

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť informovanosť občanov mesta v oblasti prevencie kriminality

MU : Výstupu		A Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok			
MJ : počet druhov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		18	18		

Plnenie cieľa:

- Merný ukazovateľ Počet druhov distribuovaného metodicko-informačného materiálu občanom za rok naplnené na 90 %.

Cieľ:

2 Zabezpečiť predpoklady pre zníženie protispoločenskej činnosti v meste

MU : Výstupu		A Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu			
MJ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		375	375	375	375
Skutočnosť		302	317		

MU : Výstupu		B Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok			
MJ : počet účastníkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8800	8800	8800	8800
Skutočnosť		9092	7 406		

MU : Výstupu		C Počet hodín prevencie spolu za rok			
MJ : počet hodín					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600	600	600	600
Skutočnosť		355	428		

Plnenie cieľa:

Dosahovanie naplánovaných cieľov

Naplánované ciele sú k 31.12.2017 vo všetkých sledovaných merných ukazovateľoch naplnené nasledovne:

- Merný ukazovateľ Počet vykonaných preventívnych opatrení za rok spolu naplnené na 84,5 %,
- Merný ukazovateľ Počet účastníkov na stretnutiach spolu za rok naplnené na 84,2 %,
- Merný ukazovateľ Počet hodín prevencie spolu za rok naplnené na 71,3 %.

005.04 - Mestský hasičský zbor**Zámer:**

Maximálna pripravenosť mesta v prípade ohrozenia požiarmi

Komentár k projektu/prvku:

Mestský hasičský zbor Nitra (MHZ) je v zložení veliteľ a 10 členov. Hlavným cieľom MHZ je v čase mimoriadnych situácií zabezpečovať tylové a záchranné práce pre obyvateľov mesta Nitra. Členovia zboru sú v priamej súčinnosti – vypomáhajú OR H a ZZ pri zásahoch a pri mimoriadnych situáciách (pri povodniach ťahajú studne, pomáhajú odčerpávať vodu zo zatopených domov a priestorov a plnia ďalšie úlohy v rámci osobných a technických možností).

Rozpočítané sú výdavky na všeobecný materiál, špeciálny materiál, súťaže, údržbu strojov, hasičskej zbrojnice, pohonné hmoty, oleje, nácviky, odmeny za udržiavanie techniky MHZ.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta – Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 300,00	6 100,00	5 067,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	6 100,00	5 067,08

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mestský hasičský zbor (MHZ) je metodicky riadený Referátom obrany, ochrany a bezpečnosti Mestského úradu v Nitre. Personálne obsadenie, technické vybavenie a priestory, ktoré sú k dispozícii MHZ spĺňajú v súčasnej dobe podmienky pre úspešnú činnosť. MHZ aktívne spolupracoval v priebehu roka 2017 s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru pri rôznych akciách zameraných na odstránenie následkov havárií, mimoriadnych udalostí, požiarov a pod. Tak tiež sa svojou činnosťou aktívne podieľal pri asistencii a zabezpečovaní rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. Zapájal sa do preventívno - výchovnej činnosti formou ukážok a predvádzania techniky na základných a materských školách mesta Nitra.

Cieľ:

1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

MU : Výstupu		A Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		30	36		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet zrealizovaných hasičských cvičení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		15	13		

Plnenie cieľa:

Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch prehliadok bol celkom 36. Kontroly boli vykonané prostredníctvom kontrolných skupín obce v obytných budovách, kde nevykonáva činnosť štátny požiarny dozor. Taktiež boli vykonané následné kontroly z predchádzajúceho obdobia zamerané na odstránenie nedostatkov.

V roku 2017 bolo zrealizovaných celkom 13 hasičských cvičení za účelom zvýšenia fyzickej kondície a akcieschopnosti členov Mestského hasičského zboru. Výcviky boli vykonávané priebežne v priestoroch hasičskej zbrojnice Nitra – Dražovce pod vedením veliteľa a strojníka. Na nitrianskych základných a materských školách bola uskutočnená preventívno - výchovná činnosť s praktickou a teoretickou časťou.

005.05 - Civilná ochrana

Zámer:

Zvládnuté krízové situácie

Komentár k projektu/prvku:

Rozpočítované 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.

Zodpovedný útvar:

Primátor mesta – Kancelária primátora

Zodpovedná osoba:

Mgr. Milan Režo – referent obrany, ochrany a bezpečnosti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 500,00	11 334,00	11 333,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	11 334,00	11 333,04

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych bezpečnostných udalostiach

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet udržiavaných CO krytov mesta spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		19	19	19	19
Skutočnosť		19	18		

Plnenie cieľa:

Mesto je vlastníkom 18 CO krytov, pričom v meste je k dispozícii občanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2017 sa prostredníctvom Referátu obrany, ochrany a bezpečnosti a Útvaru prednostu MsÚ Nitra udržiavalo spolu 18 CO krytov. V tomto časovom období boli priebežne vykonávané vizuálne prehliadky priestorov krytov v súčinnosti s odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Nitra, vetranie, upratovanie a kontroly zamerané proti neoprávneným vstupom nepovolánym osobám, exkurzie stredných škôl do priestoru krytov za účelom branného cvičenia. Boli vykonávané kontroly funkčnosti filtračno-ventilačných zariadení, podľa návodu výrobcu a pokynov odborne spôsobilej osoby pre údržbu a kontrolu zariadení.

006 - Odpadové hospodárstvo

Zámer:

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

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Pavol Jakubčín

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 514 100,00	4 578 313,00	4 406 227,59
Kapitálové výdavky	0,00	1 887 953,00	637 957,35
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 514 100,00	6 466 266,00	5 044 184,94

Komentár k monitorovaniu 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 kompostárení.

006.01 - Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zámer:

Čisté mesto prostredníctvom pravidelnej a ekologickej likvidácie odpadu

Komentár k projektu/prvku:

Komunálny odpad sa z mesta odváža na skládku, ktorá je vzdialená 44 km. Financujú sa výdavky za jarňé 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).

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Nitrianske komunálne služby

Zodpovedná osoba:

Ing. Miloslav Kramár

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 707 600,00	3 688 171,00	3 525 823,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 707 600,00	3 688 171,00	3 525 823,21

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet vývozov jednotlivých typov nádob na zber komunálneho odpadu zodpovedá celkovému trendu vývoja nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta. Dôležitou zložkou sú náklady spojené so spracovaním biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni na území mesta. V dôsledku zakúpenia nádob na zber BIO odpadu v roku 2015 z prostriedkov EU, ktoré boli dodané do domácností v zástavbe rodinných domov stúpilo množstvo vytriedeného a spracovaného BIO odpadu v roku 2016 oproti roku 2015 o 185 %.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta

MU : Výstupu MJ : tony		A Množstvo odvezeného odpadu na skládku za rok v tonách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		33 000	33 000	32 000	44 500
Skutočnosť		43 367	35 185		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet poskytnutých nadrozmerných kontajnerov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		620	650	490	500
Skutočnosť		473	1 053		

MU : Výstupu MJ : počet		C Počet vývozov zberných nádob 120 l			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		385 000	385 000	393 500	397 300
Skutočnosť		389 564	391 249		

MU : Výstupu MJ : počet		D Počet vývozov zberných nádob 240 l			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5 500	5 500	5 390	5 440
Skutočnosť		5 336	5 561		

MU : Výstupu MJ : počet		E Počet vývozov zberných nádob 1 110 L			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		194 000	194 000	195 800	197 700
Skutočnosť		193 842	197 516		

MU : Efektivity MJ : EUR		F Náklady na tonu zneškodneného odpadu v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		94,00	95,00	95,00	95,00
Skutočnosť		89,34	104,69		

Plnenie cieľa:

Plnenie merateľných ukazovateľov sa zabezpečuje na základe schválených harmonogramov a iných záväzných dokumentov mesta so zameraním na znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky. V počte vývozov zo 120 l, 240 l a 1 100 l nádob nie sú zahrnuté vývozy z firm, ktoré majú množstvový zber.

006.02 - Separovanie komunálneho odpadu

Zámer:

Vyseparovaný odpad

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Nitrianske komunálne služby

Zodpovedná osoba:

Ing. Miloslav Kramár – referent pre OH

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	180 000,00	165 777,00	156 044,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	165 777,00	156 044,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mestu sa darí zvyšovať percentuálne množstvo vytriedených a zhodnotených zložiek komunálnych odpadov hlavne vďaka nárastu a zhodnoteniu biologicky rozložiteľného odpadu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v meste

MÚ : Výstupu		A Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v tonách			
M.J : tony		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		5 200	5 300	10100	10500
Skutočnosť		9 586,4	19 333		

MÚ : Výstupu		B Podiel zhodnoteného odpadu v %			
M.J : v %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán				23	23,5
Skutočnosť			38,57		

Plnenie cieľa:

Skutočné plnenie podprogramu dosahuje plánované hodnoty.

Cieľ:

2 Zvýšiť účinnú separáciu odpadu v meste

MÚ : Výsledku		A Zvýšiť podiel zhodnoteného odpadu v %			
M.J : %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		15,5	16	16,5	16,5
Skutočnosť	10,62	15,4	38,57		

Plnenie cieľa:

Skutočné plnenie podprogramu dosahuje plánované hodnoty

006.03 - Nakladanie s odpadovými vodami**Zámer:**

Funkčná a celoplošná sieť dažďovej kanalizácie

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Mestské služby a Odbor majetku

Zodpovedná osoba:

Alexander Košičár – OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	466 500,00	512 613,00	512 609,07
Kapitálové výdavky	0,00	1 887 953,00	637 957,35
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	466 500,00	2 400 566,00	1 150 566,42

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

"Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- poveternostné podmienky,

- technický stav vozového parku – poruchovosť.

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnosť technologického systému odvodu dažďových vôd

MÚ : Výstupu		A Počet vyčistených kanalizačných vpustí spolu za rok			
MĽ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2500	2500	2500	2500
Skutočnosť		3 151	946		

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na nepriaznivé zimné počasie bolo čistenie vpustí realizované v kratšom časovom období. Z toho dôvodu je počet vyčistených vpustí nižší.

006.04 - Kompostáreň**Zámer:**

Účinný zber a spracovanie organického odpadu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Miroslav Kramár – referent pre OH

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	160 000,00	211 752,00	211 751,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	160 000,00	211 752,00	211 751,30

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zber a spracovanie organického odpadu bolo v minulosti (do 31.3.16) zabezpečované príspevkovou organizáciou Mestské služby Nitra, ale aj po ich zrušení zostala daná činnosť v meste zachovaná. Od 1.4. 2017 je zabezpečovaná prostredníctvom NKS, s.r.o

Cieľ:

1 Zabezpečiť zber a spracovanie organického odpadu

MÚ : Výstupu		A Množstvo zozbieraného organického odpadu v tonách			
MĽ : tony					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2250	2250	6000	6100
Skutočnosť		5 714	15 191		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený.

007 - Komunikácie**Zámer:**

Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Komentár k projektu/prvku:

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 MsÚ. Dané zmeny mali vplyv na výšku výdavkov v jednotlivých podprogramoch/prvkoch oproti prechádzajúcim obdobiam.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja, OKČaŽP - SMsS

Zodpovedná osoba:

Ing. František Hozlár, Ing. Jakubčín

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	944 060,00	3 463 855,30	3 141 804,46
Kapitálové výdavky	2 950 000,00	1 965 128,40	1 691 730,06
Výdavkové finančné operácie	1 107 260,00	1 107 260,00	1 107 254,52
Spolu	5 001 320,00	6 536 243,70	5 940 789,04

007.01 - Rekonštrukcie, výstavba a opravy miest. komunikácií**Komentár k projektu/prvku:**

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 kofaje, 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. František Hozlár – vedúci odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	2 248 327,00	1 926 302,32
Kapitálové výdavky	2 950 000,00	1 864 822,00	1 591 829,23
Výdavkové finančné operácie	1 107 260,00	1 107 260,00	1 107 254,52
Spolu	4 057 260,00	5 220 409,00	4 625 386,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Obidva ciele: „Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky“ aj „Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste“ sú naplňané priebežne, podľa možnosti rozpočtu mesta.

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

MÚ: Výstup		A Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		13	14		

MÚ: Efektivity		B Výdavky na m2 opravenej plochy v EUR			
M.J: v EUR/ m2		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		52,39	61,25		

Plnenie cieľa:

Ku stanovenému termínu hodnotenia boli zrealizované nasledujúce investičné akcie: Misionárska 17-25 - oprava prístupovej komunikácie, MK J. Mrvu, SO MK Pri Mlyne - dokončenie, SO MK Štúrova 41-43(vnútroblok), SO MK Štúrova 47-49, SO Bottova ul. (úsek od Golianovej po Inoveckú), SO MK Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho), SO MK Alexyho, oprava komunikácie na križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova, SO MK Tichá, SO MK Malá Podhájska, SO MK Hraničná, SO MK ul. L.Okánika s dobudovaním chodníka, SO MK Vašinova od Chrenovskej po Doležalovu.

Cieľ:

2 Zvýšiť kvalitu siete miestnych komunikácií v meste

MÚ: Výsledku		A Zvýšiť podiel zrekonštruovaných /opravených miestnych komunikácií zo všetkých v %			
M.J: %		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1,9	1,9	1,9	1,9
Skutočnosť	1,32	2,47	2,66		

Plnenie cieľa:

Zrealizovaním investičných akcií bolo opravených 2,66 % komunikácií z celkového objemu mestskej cestnej siete.

007.02 - Správa a údržba miestnych komunikácií

Komentár k projektu/prvku:

Činnosť správy a údržby miestnych komunikácií do 31.03.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby

Zodpovedná osoba:

Ing. Koprda, Ficza – OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	363 200,00	523 068,30	523 066,65
Kapitálové výdavky	0,00	47 570,00	47 567,06
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	363 200,00	570 638,30	570 633,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť sezónnu údržbu miestnych komunikácií

MÚ : Výstupu M.J : km		A Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		253	253	275	275
Skutočnosť		275	275		

MÚ : Výstupu M.J : m2		B Objem opravených komunikácií za rok v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3 000	3 000	5000	5000
Skutočnosť		10 749,31	12134,26		

Plnenie cieľa:

Stanovené ciele sú plnené.

007.03 - Čistenie miestnych komunikácií a priestranstiev**Zámer:**

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie mesta Nitra

Komentár k projektu/prvku:

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).

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia a Mestské služby

Zodpovedná osoba:

Alexander Košičár

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	209 700,00	273 416,00	273 404,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	209 700,00	273 416,00	273 404,10

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu miestnych komunikácií

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet komunikácií mesta čistených v dennom režime			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		84	84	85	85
Skutočnosť		90	90		

MÚ : Výstupu M.J : km2		B Rozloha všetkých udržiavaných spevnených plôch v meste v km2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3	3	3	3
Skutočnosť		3	3		

MÚ : Výstupu M.J : km		C Predpokladaná dĺžka čistených krajníc po zimnej údržbe spolu v km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		269	269		

Plnenie cieľa:

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

007.04 - Organizácia dopravy**Zámer:**

Mesto s funkčnou integrovanou a efektívnou organizáciou dopravy

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Jakubčín

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	371 160,00	419 044,00	419 031,39
Kapitálové výdavky	0,00	52 736,40	52 333,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	371 160,00	471 780,40	471 365,16

007.04.01 - Cestná svetelná signalizácia mesta**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Útvar hlavného architekta - Referát dopravy a cestného hospodárstva

Zodpovedná osoba:

Dalibor Repa – OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 860,00	31 464,00	31 462,66
Kapitálové výdavky	0,00	52 736,40	52 333,77
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 860,00	84 200,40	83 796,43

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Ciel bol splnený. Počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie zostal v roku 2017 nezmenený.

Ciel':

1 Zabezpečiť plynulú premávku v meste

MU : Výstupu		A Počet zariadení CSS v meste spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		27	27	28	28
Skutočnosť		28	28		

Plnenie cieľa:

Počet zariadení cestnej svetelnej signalizácie zostal oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenený.

007.04.02 - Parkovanie v centrálnej mestskej zóne**Komentár k projektu/prvku:**

Činnosť prevádzky a údržby parkovacích automatov vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia, Mestské služby

Zodpovedná osoba:

Bohumil Vincúr - OKČaŽP

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	80 000,00	98 927,00	98 926,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	98 927,00	98 926,29

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Ciel': Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov priamo súvisí s reguláciou dopravy v meste Nitra a preto jeho význam stále narastá. Úloha sa priebežne plní, parkovacie automaty sú umiestnené v mestskej časti Staré mesto a Chrenová.

Ciel':

1 Zabezpečiť vhodné umiestnenie parkovacích automatov

MU : Výstupu		A Počet parkovacích automatov v meste spolu			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		70	70	80	85
Skutočnosť		77	62		

Plnenie cieľa:

Na území mesta je umiestnených 62 parkovacích automatov. V roku 2017 neboli osadené žiadne nové parkovacie automaty.

007.04.03 - Dopravné značenie a zariadenia

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP

Zodpovedná osoba:

Dalibor Repa – OKČaŽP Stredisko mestských služieb

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	253 300,00	288 653,00	288 642,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	253 300,00	288 653,00	288 642,44

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť priepustnosť cestných komunikácií

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet vybudovaných okružných križovatiek za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		0	1	1	1
Skutočnosť		0	1		

MU : Výstupu MJ : ks		B Plánovaný počet vymenených dopravných zariadení spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	13	13
Skutočnosť		19	11		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bola vybudovaná jedna nová okružná križovatka.

008 - Doprava

Zámer:

Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci Nitry

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jakubčín

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 318 000,00	3 835 654,00	3 818 883,93
Kapitálové výdavky	65 000,00	65 000,00	64 884,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 383 000,00	3 900 654,00	3 883 767,93

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých prvkov.

008.01 - Mestská verejná doprava

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jakubčín

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 318 000,00	3 835 654,00	3 818 883,93
Kapitálové výdavky	65 000,00	65 000,00	64 884,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 383 000,00	3 900 654,00	3 883 767,93

008.01.01 - Mestská autobusová doprava
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Referát životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bohumil Vincúr – referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 300 000,00	3 816 805,00	3 816 805,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300 000,00	3 816 805,00	3 816 805,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na úseky mestskej hromadnej dopravy v meste Nitra sú ukazovatele priebežne plnené v zmysle zmluvy číslo 175/07/OKČ a dodatku číslo 20. Uvedeným dodatkom bola predĺžená zmluva o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave do 31.12.2019.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dopravnú obsluhu na celom území mesta

MÚ: Výstupu MĽ: v tis. km		A Počet objednaných km mestskej autobusovej dopravy za rok (v tis. km)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3 900	3 900	3 676	3 800
Skutočnosť		3 720	3 816		

MÚ: Výstupu MĽ: ks		B Celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu v rámci mestskej dopravy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		92	92	90	95
Skutočnosť		91	89		

MÚ: Výstupu MĽ: v tis. osôb		C Plánovaný počet prepravených osôb za rok (v tis. osobách)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		15100	15100	17500	17500
Skutočnosť		17 688	16 356		

Plnenie cieľa:

V r. 2017 prepravil dopravca mestskej dopravy ARRIVA Nitra a.s. 16356 osôb pri 3816150 ubehnutých kilometroch.

008.01.02 - Autobusové prístrešky
Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bohumil Vincúr – OKČaŽP

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 000,00	18 849,00	2 078,93
Kapitálové výdavky	65 000,00	65 000,00	64 884,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 000,00	83 849,00	66 962,93

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť príjemné prostredie pre čakajúcich cestujúcich

MÚ : Výstupu		A Počet vymenených autobusových prístreškov za rok spolu			
MĚ : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		15	10		

Plnenie cieľa:

Výdavky na správu a údržbu autobusových prístreškov boli do 31.03.16 čerpané Mestskými službami Od 1.4.2016 sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní za zamestnancov Strediska mestských služieb zahrnuté v pôsobnosti OKČ a ŽP. Časť režijných nákladov spojených s prevádzkou Strediska mestských služieb prešli do pôsobnosti OKČ a ŽP. Výmenu Autobusových prístreškov realizuje Odbor investičnej výstavby a rozvoja.

009 - Vzdelávanie**Zámer:**

Kvalitný, efektívny a moderný systém školstva mesta Nitra

Komentár k projektu/prvku:

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 nešťátnych škôl a školských zariadení na území mesta.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová - vedúca odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 762 510,00	26 050 323,96	25 173 477,30
Kapitálové výdavky	539 200,00	3 199 523,40	1 299 202,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 301 710,00	29 249 847,36	26 472 679,70

Komentár k monitorovaniu programu:

Výška finančných prostriedkov má tendenciu mierneho zvyšovania oproti minulým rokom, značne je to u prenesených kompetenciách, ale aj finančných prostriedkov vynaložených zo strany zriaďovateľa, najmä z dôvodu dofinancovania, nakoľko schválené finančné prostriedky sú nepostačujúce, najmä čo sa týka MŠ.

009.01 - Predškolská výchova**Zámer:**

Materské školy rešpektujúce potreby detí

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 132 550,00	6 699 761,99	6 153 808,62
Kapitálové výdavky	457 000,00	2 583 615,97	683 299,01
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 589 550,00	9 283 377,96	6 837 107,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Monitorovaním tejto časti za zistujú vynaložené prostriedky na dieťa v materských školách, mestských detských jasiach a Centre zdravia Párovské Háje. Zároveň sa zisťuje vzostupnosť alebo zostupnosť kapacít v týchto zariadeniach. Kapitálové výdavky neboli v plnej výške vyčerpané z dôvodu, že stále nie je ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy MŠ Dobšinského (kasárne pod Zoborom).

009.01.02 - Materské školy**Komentár k projektu/prvku:**

26 Materských škôl mesta Nitra sú organizačne 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Magdaléna Feketeová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 175 360,00	5 658 760,37	5 131 857,06
Kapitálové výdavky	375 000,00	2 501 615,97	601 616,41
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 550 360,00	8 160 376,34	5 733 473,47

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet detí v materských školách v meste spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2405	2260	2260	2260
Skutočnosť		2559	2533		

MU : Efektivity MJ : v EUR/ 1 dieťa		B Rozpočítované náklady na 1 dieťa MŠ v EUR			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1987	1 991	1991	1991
Skutočnosť		1 808	1890		

MU : Výstupu MJ : %		C Kapacitné využitie MŠ v percentách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		106,4	105,93		

Plnenie cieľa:

Počet detí v materských školách má oproti plánovanej hodnote stúpajúcu tendenciu. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je z dôvodu rozširovania kapacít- využitím priestorových rezerv v budovách MŠ boli zriadené nové triedy v MŠ Alexyho 26 jedna trieda, v MŠ Párovská 36 jedna trieda, prístavba v MŠ Okružná 1 pre pre dve nové triedy. V roku 2018 sa očakáva nárast počtu detí rozšírením kapacít MŠ.

009.01.03 - Zariadenia školského stravovania pri MŠ
Komentár k projektu/prvku:

23 zariadení školského stravovania (ZŠS) pri materských školách bez právnej subjektivity ako preddavkové organizačné jednotky mesta Nitra. Z rozpočtu mesta Nitra sa financujú mzdové náklady a poisťné odvody, prevádzkové náklady. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za nákup potravín..

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva , mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Dagmar Danášová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	793 890,00	875 675,62	870 552,18
Kapitálové výdavky	82 000,00	82 000,00	81 682,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	875 890,00	957 675,62	952 234,78

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a zdravie prospešné stravovanie pre deti predškolského veku

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet vydaných hlavných jedál v MŠ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500 000	500 000	500000	500 000
Skutočnosť		382 390	383 472		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		750 000	750 000	750000	750 000
Skutočnosť		680 231	672 699		

MU : Efektivity		C Náklady na výrobu hlavných a doplnkových jedál			
MJ : eur					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		600000	600000	600000	600 000
Skutočnosť		511 308	498 546		

Plnenie cieľa:

Počet vydaných doplnkových jedál v ZŠS oproti minulému roku mierne klesol a stúpol počet detí na celodenné stravovanie, čo je perspektívny trend. Náklady na výrobu jedál tiež mierne klesli, čo spôsobilo nižšie ceny potravín vplyvom verejného obstarávania.

009.01.04 - Mestské detské jasle

Komentár k projektu/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 Nitry.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Magdaléna Feketeová, Bc. Iveta Gerhatová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	119 620,00	121 101,00	115 260,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 620,00	121 101,00	115 260,22

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť maximálnu opateru a výchovnú starostlivosť najmenším deťom

MU : Výstupu		A Počet detí v detských jaslách spolu			
MJ : počet detí					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		64	64	64	64
Skutočnosť		58	58		

MU : Efektivity		B Rozpočítované náklady na 1 dieťa v EUR			
MJ : EUR/ 1 dieťa					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1 642	1 642	1642	1642
Skutočnosť		1 889	1 987		

MU : Výstupu		C Kapacitné využitie MDJ v percentách			
MJ : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		90,6	95,64		

Plnenie cieľa:

zabezpečenie služby na podporu zosúladaťovania rodinného života a pracovného života- pomoc rodinám s deťmi vo veku od 1 roka do 3 rokov veku v detských jaslách. V roku 2018 sa očakáva zníženie počtu detí oproti plánovanej hodnoty o 19 detí z dôvodu zosúladaťovania so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

009.01.05 - Centrum zdravia

Komentár k projektu/prvku:

Centrum zdravia pre deti predškolského veku, Párovské Háje je začlenené ako preddavková organizačná jednotka pod správu Mesta Nitry s prevádzkou od 9.1. 2006. Centrum zdravia plní úlohy v oblastiach: civilná ochrana, zdravotná výchova, pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody a krajiny, prosociálna výchova, dopravná výchova. Z rozpočtu Mesta Nitry sa financujú mzdové náklady, poisťné a odvody , prevádzkové náklady. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na náklady spojené s pobytom dieťaťa.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Alena Rábeková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	43 680,00	44 225,00	36 139,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 680,00	44 225,00	36 139,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť netradičné formy výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku

MÚ : Výstupu M.J : počet detí		A Počet detí zúčastnených na pobytoch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		450	450	450	450
Skutočnosť		1237	1277		

Plnenie cieľa:

Kvalita zabezpečených netradičných foriem výchovy a vzdelávania pre deti predškolského veku sa prejavuje vyšším počtom detí oproti plánovanej hodnote z dôvodu vyššieho záujmu viac o jednodňové pobyty ako o štvordňové pobyty detí v Centre zdravia, čím je umožnené využiť pobyt viacerým deťom z MŠ.

009.02 - Základné školstvo mesta**Zámer:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 616 060,00	14 621 289,86	14 351 667,21
Kapitálové výdavky	82 200,00	595 908,43	595 904,39
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 698 260,00	15 217 198,29	14 947 571,60

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Nárast počtu žiakov má priamu návaznosť na zvýšenie finančných prostriedkov oproti minulým rokom . Čerpanie bolo na 98,3%.

009.02.01 - Základné školy**Komentár k projektu/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 prevádzku.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	9 575 160,00	11 661 723,07	11 642 788,12
Kapitálové výdavky	0,00	467 751,80	467 747,86
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 575 160,00	12 129 474,87	12 110 535,98

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Finančné prostriedky zo ŠR na prenesené kompetencie ani po úprave neboli postačujúce a boli dofinancované z prostriedkov zriaďovateľa.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci demografický vývoj v meste

MÚ : Výstupu M.J : počet žiakov		A Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5 825	5825	5840	5840
Skutočnosť		5 921	6 046		

MÚ : Výstupu M.J : počet		B Počet základných škôl v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		14	14		

Plnenie cieľa:

Počet ZŠ v meste je už viac rokov stabilizovaný na 14, počet žiakov je vyšší s plánovanou hodnotou.

009.02.02 - Zariadenia školského stravovania pri ZŠ

Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Gejza Kukla, Ing. Dagmar Današová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 040 900,00	2 959 566,79	2 708 879,09
Kapitálové výdavky	82 200,00	128 156,63	128 156,53
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 123 100,00	3 087 723,42	2 837 035,62

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách

MÚ : Výstupu		A Počet hlavných jedál vydaných v ZŠS pri ZŠ			
M.J : ks					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		900 000	900 000	900000	900 000
Skutočnosť		854 050	701 699		

Plnenie cieľa:

Výsledkom záujmu o stravovanie zo strany žiakov je kvalita dostupných jedál v stravovacích zariadeniach.

Cieľ:

2 Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach pri základných školách

MÚ : Výsledku		A % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
M.J : %					
Rok	Bázický rok 2014	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		87	87	87	87
Skutočnosť	78	80	78		

Plnenie cieľa:

Plánovaný počet stravníkov v našich školských stravovacích zariadeniach nebol prekročený.

009.03 - Záujmové vzdelávanie detí a mládeže**Zodpovedný útvar:**

Odbor školstva, mládeže a športu, ZUŠ

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 475 900,00	2 778 329,30	2 773 395,01
Kapitálové výdavky	0,00	19 999,00	19 999,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 475 900,00	2 798 328,30	2 793 394,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Rozpočtované výdavky zabezpečovali najmä osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadení a výdavky na pravidelnú záujmovú činnosť. Tieto výdavky boli realizované v ŠKD, Centre voľného času, ZUŠ J. Rosinského a CVC na ZŠ.

009.03.01 - Centrum voľného času**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Viktória Mankovecká

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	334 900,00	374 318,00	374 249,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	334 900,00	374 318,00	374 249,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Upravený rozpočet výdavkov bol takmer v plnej výške vyčerpaný a zabezpečoval najmä osobné náklady zamestnancov a prevádzku zariadenia.

Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet zorganizovaných príležitostných aktivít spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		185	185	185	185
Skutočnosť		195	182		

MU : Výstupu MJ : počet detí		B Počet detí a mládeže zapojených do voľno-časových aktivít za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10 560	10 450	10450	10450
Skutočnosť		11 060	11 200		

MU : Výstupu MJ : počet detí		C Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové útvary			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		950	930	930	930
Skutočnosť		913	961		

Plnenie cieľa:

Plánované ukazovatele v porovnaní s plánovými hodnotami boli splnené a mierne prekročené.

009.03.02 - Základná umelecká škola J. Rosínskeho
Komentár k projektu/prvku:

ZUŠ je od 1.1.2016 rozpočtová organizácia mesta, ktorá vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie a výchovu detí, žiakov, mládež i dospelých.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Mgr. Anna Fintová PhD.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	752 200,00	961 430,00	961 447,21
Kapitálové výdavky	0,00	19 999,00	19 999,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	752 200,00	981 429,00	981 446,21

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Upravený rozpočet finančných prostriedkov - dotácia od mesta vrátane vlastných príjmov boli vyčerpané a zabezpečovali osobné náklady zamestnancov a prevádzku tohto zariadenia.

Cieľ:

1 Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces pre umelecky nadané deti a mládež

MU : Výstupu MJ : počet žiakov		A Celkový počet žiakov v ZUŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		900	900	900	900
Skutočnosť		945	945		

Plnenie cieľa:

Plánovaná hodnota týkajúca sa počtu žiakov v zariadení bola splnená.

009.03.03 - Školské kluby
Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Gejza Kukla

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 342 600,00	1 399 326,30	1 394 533,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 342 600,00	1 399 326,30	1 394 533,79

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Z rozpočtu mesta boli pravidelne mesačne poskytované finančné prostriedky na osobné náklady a prevádzkové výdavky pre školské kluby 13 ZŠ s celkovým počtom žiakov 2 569 s výnimkou ZŠ Krčméryho, kde školský klub nie je v prevádzke. Celkový počet oddelení bol 109.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania a výchovy v oblasti voľno-časových aktivít

MÚ : Výstupu M.J : počet žiakov		A Celkový počet žiakov v školských kluboch			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2062	2065	2065	2065
Skutočnosť		2 498	2 569		

Plnenie cieľa:

Zámery súvisiace s naplnením počtu žiakov v oddeleniach ŠKD boli splnené a mierne prekročené.

009.03.04 - Voľnočasové aktivity v základných školách**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva , mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Gejza Kukla

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 200,00	43 255,00	43 165,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 200,00	43 255,00	43 165,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Čerpanie finančných prostriedkov na CVC pri ZŠ kn. Pribinu a ZŠ Škultétyho dosiahlo výšky 99,8 %.

Cieľ:

1 Materiálno-technické zabezpečenie voľno-časových aktivít pre žiakov ZŠ prostredníctvom vzdelávacích poukazov

MÚ : Výstupu M.J : ks		A Počet prijatých vzdelávacích poukazov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3 600	3 600	3600	3600
Skutočnosť		3 772	3 880		

Plnenie cieľa:

Počet vydaných vzdelávacích poukazov bol 6 041 a počet prijatých 3 880, čo značne prevýšilo plánovanú hodnotu

Cieľ:

2 Materiálno-technické zabezpečenie oddechových a záujmových činností žiakov vo voľnom čase

MÚ : Výstupu M.J : počet žiakov		A Počet žiakov navštevujúcich CVC na ZŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		120	120	120	120
Skutočnosť		180	150		

Plnenie cieľa:

Počet žiakov v CVC na ZŠ v porovnaní s plánovanou hodnotou značne stúpol, konkrétne o 30 žiakov.

009.04 - Súkromné a cirkev. školy a škol. zariadenia

Komentár k projektu/prvku:

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 ZUS, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitra.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Gejza Kukla

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 530 000,00	1 870 695,00	1 814 360,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 530 000,00	1 870 695,00	1 814 360,96

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta sa zabezpečuje zmysle platnej legislatívy a v zmysle VZN č.1/2010 a Dodatku č.8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUS, poslucháča jazykovej školy a dieťa

Cieľ:

1 Dofinancovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení v zmysle platnej legislatívy

MU : Výstupu		A Celkový počet žiakov do 15 rokov v súkromných ZUS			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		2 290	2 300	2300	2300
Skutočnosť		1 983	2 674		

MU : Výstupu		B Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných jazykových školách			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		286	280	280	280
Skutočnosť		216	207		

MU : Výstupu		C Celkový počet detí do 15 rokov v súkromných a cirkevných školách a školských zariadeniach			
MJ : počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		3 330	3 380	3380	3380
Skutočnosť		3 471	4 322		

Plnenie cieľa:

Celkový počet žiakov v súkromných školách a školských zariadeniach bol 2 674 a v cirkevných 1 648 žiakov, čo je značný nárast oproti plánu.

Zo strany mesta boli v priebehu roka pre nedostatok fin. prostriedkov dofinancované cirkevné školy a školské zariadenia .

009.05 - Školský úrad mesta**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	71 747,81	71 747,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	71 747,81	71 747,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V zmysle platnej legislatívy mesto zamestnáva na úseku školského úradu 3 pedagogicko - odborných zamestnancov, pričom dotácie zo ŠR tvoria podstatnú časť týchto poskytnutých výdavkov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v meste Nitra

MU : Výstupu		A Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít			
MJ : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		19	13		

Plnenie cieľa:

Počas monitorovaného obdobia sa priebežne realizovali odbornopedagogické aktivity, zamerané na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov.

009.06 - Podpora výchovno - vzdelávacej činnosti

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	8 500,00	8 497,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 500,00	8 497,69

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh, ocenení, občerstvenie a na upomienkové predmety.

009.06.01 - Učebné pomôcky a knihy

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Drahoslava Bóňová, PaedDr. Tatiana Vaňová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 500,00	7 000,00	6 999,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 500,00	7 000,00	6 999,53

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plánované výdavky boli použité najmä na zakúpenie kníh pre prvákov a tiež knihy pre ocenených žiakov spolu s upomienkovým predmetmi.

Na knihy pre prvákov sa použilo 3 500 €, ako ocenenia pre žiakov 500 € a pre cieľovú oblasť osвета, výchova a vzdelávanie 3 000 €.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZŠ

MU : Výstupu		A Počet žiakov 1. ročníka ZŠ			
MJ : počet žiakov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán			850	850	850
Skutočnosť		-	863		

Plnenie cieľa:

Merateľný ukazovateľ je plnený podľa plánu.

009.06.03 - Odmeňovanie pedagogických pracovníkov

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 498,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 498,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Výdavky boli vyčerpané v rámci Dňa učiteľov, pričom boli použité na občerstvenie (reprezentačné výdavky) z príležitosti tejto akcie. Ocenení pedagogickí zamestnanci, ktorých bolo 20, prevzali ako odmenu nákupné poukážky a ďakovné listy, perá, kvety a pod..

Cieľ:

1 Odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra

MÚ : Výstupu		A Počet odmenených pedagogických zamestnancov mesta spolu			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		24	24	24	24
Skutočnosť		20	20		

Plnenie cieľa:

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

010 - Šport**Zámer:**

Mesto podporujúce šport

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Mária Orságová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 250 000,00	2 437 846,40	2 397 429,24
Kapitálové výdavky	265 000,00	1 875 220,00	337 114,89
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 515 000,00	4 313 066,40	2 734 544,13

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

010.01 - Šport pre všetkých**Zámer:**

Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencie obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Rozvoj športu v meste pre všetkých prostredníctvom organizovania rôznorodých športových aktivít s celoslovenskou pôsobnosťou, resp. na miestnej úrovni s cieľom zapojenia širokej verejnosti.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Pevala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 700,00	15 699,00	8 839,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 700,00	15 699,00	8 839,06

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Plánovaný počet podporených aktivít mestom Nitra bol naplnený.

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít v meste

MÚ : Výstupu		A Počet druhov športových aktivít podporovaných mestom			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	43	43	43
Skutočnosť		44	50		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra podporuje 50 rôznych športov. V rámci mesta sa začínajú objavovať nové športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc. Mesto Nitra pomáha poskytovaním finančných prostriedkov alebo iným spôsobom aj menšie športové odvetvia.

010.02 - Športové a rekreačné zariadenia**Zámer:**

Športoviská a rekreačné zariadenia spĺňajúce európske parametre

Komentár k projektu/prvku:

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, energeticou 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, Čermaň, Kynek, Drážovce, Krškany a Janíkovec, tenisové kurty na Jesenského ulici a Ďumbierskej ulici, atletický štadión, zápasnícku halu.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Pevala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 296 000,00	1 475 017,00	1 470 828,30
Kapitálové výdavky	265 000,00	1 725 220,00	187 114,89
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 561 000,00	3 200 237,00	1 657 943,19

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

MÚ : Výstupu		A Počet druhov športu využívajúcich služby Mestskej športovej haly spolu			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		11	11	11	11
Skutočnosť		11	11		

MÚ : Výstupu		B Celkový počet registrovaných aktívnych atlétov využívajúcich služby atletického štadióna			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		300	300	300	300
Skutočnosť		295	301		

MÚ : Výstupu		C Celkový počet registrovaných aktívnych zápasníkov využívajúcich služby zápasníckej haly			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		370	250	250	250
Skutočnosť		246	100		

MÚ : Výstupu		D Celkový počet registrovaných aktívnych tenistov využívajúcich služby tenisových kurtov na Ďumbierskej ulici			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		180	100	100	100
Skutočnosť		70	73		

MÚ : Výstupu		E Počet krytých bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas celého roka			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	3	3	3
Skutočnosť		2	2		

MÚ : Výstupu		F Počet exteriérových bazénov na plávanie prístupných pre verejnosť počas letného obdobia			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

Plnenie cieľa:

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste

Cieľom mesta je poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti širokého spektra druhov športov a zároveň poskytovanie priestorov pre hromadné kultúrno-spoločenské podujatia.

Atletický štadión a Zápasnícka hala a sú v prenájme telovýchovných jednot (TJ Stavbár Nitra, TJ AC Nitra), ktoré zabezpečujú využitie areálov na športové účely – atletika, zápasenie, volejbal, bojové umenia, kulturistika pre registrovaných športovcov, ale taktiež aj pre verejnosť.

Tenisový areál Ďumbierkej ulici poskytuje služby širokej verejnosti na rôzne športové účely – tenis, bedminton, koly, stolný tenis pre registrovaných športovcov, ale aj pre športovú verejnosť. Tenisový areál na Jesenského ulici je v prenájme a nájomca zabezpečuje využitie areálu na športové účely výlučne pre verejnosť.

Plavecký šport a plávanie v meste: Cieľom mesta je aj poskytovanie služieb širokej verejnosti v oblasti sezónneho rekreačného a športového plávania v otvorených a krytých bazénoch. Nevyužitý priestory sú poskytované na prenájom cudzím subjektom.

Cieľ:

2 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Celkový počet registrovaných aktívnych hokejistov využívajúcich služby Zimného štadióna			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		350	350	350	350
Skutočnosť		350	360		

MÚ : Výstupu M.J : počet		B Počet futbalových štadiónov pre aktívnych registrovaných futbalistov a verejnosť na území Nitra			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	6
Skutočnosť		6	6		

MÚ : Výstupu M.J : počet		C Celkový počet registrovaných aktívnych futbalistov využívajúcich služby Futbalového štadióna FC Nitra			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		400	400	400	400
Skutočnosť		380	390		

Plnenie cieľa:

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj futbalu a hokeja v meste

Zimný štadión je v prenájme HK Nitra s.r.o., ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – ľadový hokej vo všetkých formách vrátane rekreačnej pre verejnosť a krasokorčuľovanie.

Na území mesta je aktuálne 6 futbalových štadiónov, z toho 5 v mestských častiach: Čermáň, Kynek, Krškany, Drážovce, Janíkovce plus futbalový štadión na Sihoti: FC Nitra. Jednotlivé futbalové štadióny na území mesta sú prevažne v prenájme futbalových klubov, ktorý zabezpečuje využitie areálu na športové účely – futbal vo všetkých formách vrátane rekreačnej pre verejnosť.

010.03 - Podpora športu a voľnočasových aktivít**Zámer:**

Mesto reprezentované športovcami

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Pevala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	938 300,00	947 130,40	917 761,88
Kapitálové výdavky	0,00	150 000,00	150 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	938 300,00	1 097 130,40	1 067 761,88

010.03.01 - Dotácie športovým klubom na prevádzku a prenájom**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Pevala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	555 560,00	565 460,00	533 604,73
Kapitálové výdavky	0,00	150 000,00	150 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	555 560,00	715 460,00	683 604,73

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

MÚ : Výstupu M.J : počet		A Počet podporených klubov			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		55	55	55	55
Skutočnosť		56	52		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet členov klubov spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3500	3500	3500	3500
Skutočnosť		3132	3245		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra podporilo 52 športových klubov a občianskych združení, ktorým bola poskytnutá dotácia na základe VZN č. 1/2001 alebo Smernice 2/2013. Počet klubov sa ustálil a každý rok už žiadajú vo väčšine prípadov tie isté právnické osoby.

Na základe informácií zo žiadostí je počet členov klubov spolu 3245. Značná časť žiadostí na podujatia nemusí uvádzať počet členov a na základe toho môžeme predpovedať, že počet členov presahuje naplánovaný počet 3 500.

010.03.02 - Dotácie na športové podujatia

Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Pevala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	55 500,00	51 800,00	49 686,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 500,00	51 800,00	49 686,75

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Podporiť široké spektrum športových aktivít

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet podporených žiadostí			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		140	180	180	180
Skutočnosť		186	185		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet podporených druhov športu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	45	45	45
Skutočnosť		45	48		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra vyhovelo 185 žiadostiam o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku na základe VZN 1/2001 alebo Smernice 2/2013 v 48 rôznych športoch. V rámci mesta sa každoročne objavujú nové kluby alebo športy, ktoré žiadajú o finančnú pomoc.

010.03.03 - Podpora mládežníckeho športu

Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Pevala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	247 220,00	191 370,40	185 970,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	247 220,00	191 370,40	185 970,40

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu mládežníckeho športu

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporených mládežníckych športových klubov v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	30	30	30
Skutočnosť		25	30		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet športujúcich detí v športových kluboch spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2000	2200	2200	2200
Skutočnosť		2054	2 280		

Plnenie cieľa:

V Nitre sme podporili 30 klubov, ktoré sa venujú mládeži s počtom členov 2280. Viacero klubov sa venuje v rámci svojej činnosti mládeži, čím sa počet navyšuje.

010.03.04 - Podpora vrcholového športu

Komentár k projektu/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 .

Zodpovedný útvar:

Odbor školstva, mládeže a športu

Zodpovedná osoba:

Ing. Matúš Pevala

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	80 020,00	138 500,00	148 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 020,00	138 500,00	148 500,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet podporených vrcholových klubov spĺňa plánované hodnoty.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu vrcholového športu

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet podporených vrcholových športových klubov v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	21		

Plnenie cieľa:

Počet klubov podporených klubov vo vrcholovom športe je dlhodobou na počte okolo cca 20. O dotácie pravidelne žiadajú tie isté športové kluby, ktoré hrajú najvyššiu súťaž, a preto počet sa mení len zriedkavo, keď sa objaví nový vrcholový šport v meste.

011 - Kultúra

Zámer:

Nitra - kultúrne centrum Slovenska

Komentár k projektu/prvku:

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 Kreatívne centrum

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	442 950,00	449 690,76	429 004,13
Kapitálové výdavky	0,00	644 092,00	190 956,21
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	442 950,00	1 093 782,76	619 960,34

Komentár k monitorovaniu programu:

"V roku 2017 Mesto Nitra okrem tradičných kultúrnych podujatí spolupracovalo s ďalšími subjektmi a kultúrnymi inštitúciami sídlilými v meste Nitra, vďaka čomu ponúklo rozmanitý program rôznych žánrov určený pre všetky vekové kategórie. Návštevnosť v prvom polroku zvykne bývať porovnateľne nižšia ako je to v letných mesiacoch či v období Vianoc. Stanovené ciele sa darí naplňovať. Počet návštevníkov podujatí sa každým rokom zvyšuje, zvyšuje sa tiež počet subjektov, ktoré chcú spolupracovať s Mestom Nitra pri tvorbe kultúrnych podujatí. Účasť na podujatiach ovplyvňuje termín podujatia, žánrová pestrosť a v prípade podujatí pod holým nebom počasie. Projekt Kreatívne centrum Nitra je v štádiu prípravy.

Naplánované ciele – žánrová pestrosť a kvalitná kultúrna ponuka – darí sa dosahovať vďaka spolupráci s mnohými subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry, v nadväzovaní

zahraničných vzťahov v rámci medzinárodných projektov a vďaka rovnomernému rozloženiu finančných zdrojov na široké spektrum žánrov. Ponuka – je porovnateľná s úrovňou iných krajských miest. Počas letnej sezóny ponúka mesto viac možností kultúrneho vyžitia (koncerty na Amfiteátri, akcie na verejných priestranstvách v meste, v Mestskom parku na Sihoti a pod). Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľov - závisí od dostatku finančných zdrojov na realizáciu, priestorových podmienok i personálnych možností organizátora. Celkové účinky realizácie programu - sa výraznou mierou prejavujú v emocionálnej sfére percipienta, vo formovaní vzťahu k umeniu, a v neposlednej miere v propagácii mesta v rámci Slovenska i v zahraničí.

011.01 - Mestské kultúrne podujatia

Zámer:

Atraktívna ponuka rôznych umeleckých žánrov pre občanov a návštevníkov mesta Nitra

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	267 450,00	260 052,00	252 783,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	267 450,00	260 052,00	252 783,82

011.01.01 - Mestské kultúrne podujatia a festivaly

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Pavol Ferčák – referent pre kultúru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	189 000,00	189 275,00	182 011,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 000,00	189 275,00	182 011,05

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Prvok predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, celoslovenského, regionálneho i miestneho významu, usporiadanie tradičných mestských podujatí na verejných priestranstvách v centre mesta (pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Mestský park na Sihoti), v mestských častiach ako aj v kultúrnych zariadeniach patriacich Mestu Nitra (Amfiteáter, Synagóga, Dom Matice Slovenskej, CVČ Domino, kultúrne domy a pod.) a tiež spoluorganizovanie tradičných podujatí a festivalov s partnermi (Nitrianske univerzitné dni, Svätourbanské zoborské slávnosti, spomienkové slávnosti a výročnice, Festival chutí NR kraja, festival V4, Divadelná Nitra, Agrofilm, Vysoké hory Nitra a i.).

Cieľ:

1 Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	26	26	26
Skutočnosť		40	41		

MU : Výstupu MJ : počet osôb		B Celkový počet účastníkov podujatí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		130 000	140 000	140 000	140 000
Skutočnosť		187744	220 511		

MU : Výstupu MJ : počet vystúpení		C Celkový počet hudobných vystúpení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		180	300	300	300
Skutočnosť		422	434		

MU : Výstupu MJ : počet predstavení		D Celkový počet divadelných a filmových predstavení za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	70	70	70
Skutočnosť		242	240		

MU : Výstupu MJ : počet výstav		E Celkový počet výstav za rok (Synagóga, Fórum mladých a i.)			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	25	25	
Skutočnosť		45	36		

MU : Výstupu MJ : počet akcií		F Celkový počet workshopov a vedeckých aktivít (konferencie, semináre) za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	30	30
Skutočnosť		56	99		

MU : Výstupu MJ : počet podujatí		G Celkový počet spoločensko-zábavných podujatí za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	75	75	75
Skutočnosť		197	173		

Plnenie cieľa:

Počet podujatí celomestského charakteru je porovnateľný s rokom 2016. V roku 2017 Mesto Nitra okrem tradičných kultúrnych podujatí spolupracovalo s ďalšími subjektami a kultúrnymi inštitúciami sídlacimi v meste Nitra, vďaka čomu ponúko rozmanitý program rôznych žánrov určený pre všetky vekové kategórie. Návštevnosť v druhom polroku sa zvýšila vďaka programom cez leto, v období Vianoc, či vďaka jesenným medzinárodným festivalom a Študentským dňom nitrianskej univerzity. Počet návštevníkov sa každoročne zvyšuje; v roku 2017 však celkový počet účastníkov medziročne výrazne stúpol najmä vďaka veľkým podujatiam na Amfiteátri (napr. koncert Elán, Alexandrovci) či aktivitám a programom v kultúrnych domoch. Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít v meste sa darí aj vďaka spolupráci s mnohými subjektami pôsobiacimi v oblasti kultúry, vďaka nadväzovaniu zahraničných vzťahov či vďaka rovnomernému rozloženiu finančných prostriedkov na rôzne žánre či aktivity. Mesto ponúka najviac možností kultúrneho vyžitia najmä v letnej sezóne (jún-september). Návštevnosť kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú na verejných priestranstvách, závisí od rôznych faktorov, najmä však od termínu, počasia, žánrovej pestrosť či finančných prostriedkov.

011.01.02 - Mestské jarmoky

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Alojz Homola – odborný referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	78 450,00	70 777,00	70 772,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 450,00	70 777,00	70 772,77

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Organizačné a prevádzkové podmienky pre usporiadanie jarmokov v meste boli zabezpečené.

Cieľ:

1 Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste

MU : Výstupu MJ : počet jarmokov		A Počet usporiadaných jarmokov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		5	5		

MU : Výstupu MJ : počet predávajúcich		B Predpokladaný počet predávajúcich jarmočníkov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		420	420	420	420
Skutočnosť		390	390		

Plnenie cieľa:

Cieľ bol splnený. Čerpanie prvkov zodpovedá stanovenému cieľu.

011.02 - Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti vo vlastníctve mesta

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Žitňanová – referentka pre pamätihodnosti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	53 000,00	53 600,00	51 336,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 072,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 000,00	55 672,00	51 336,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

"V roku 2017 boli zreštaurované nasledovné diela:

- reštaurovanie originálu a vyhotovenie kópie súsošia „Sv. Anny s dieťaťom a sv. Júliusa, Janíkovce“ súsošie pôvodne umiestnené v areáli fary, po rekonštrukcii - kópia prevezená do areálu kostola, originál osadený v kostole sv. Petra a Pavla v Janíkovciach
- reštaurovanie originálu a vyhotovenie kópie sochy „Vojaka“ akad.soch.J. Bartfay, cintorín 1. sv. vojny Nitra – Mlynárce , kópia osadená na mieste originálu na cintoríne 1.sv.vojny, originál dočasne uskladnený v reštátorskom ateliéri
- úprava Mariánskeho stĺpa na Svätoplukovom námestí v Nitre – Staré Mesto, v rozsahu udržiavacích prác, - reštaurovanie náhrobníka J. Damborského, akad.soch. J. Koniarek NKP č.ÚZPF 1480/1, mestský cintorín Nitra, v rozsahu udržiavacích prác, - reštaurovanie plastiky „Kvet“ akad. sochár T. Bartfay, v areáli ZUŠ J. Rosinského v Nitre, - reštaurovanie plastiky „Siréna“ akad. sochár T. Bartfay, v areáli ZUŠ J. Rosinského v Nitre

"

Cieľ:

1 Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

MÚ : Výstupu		A Počet opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu			
MÚJ : počet opráv		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		12	6		

Plnenie cieľa:

"Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností – sa podarilo dosiahnuť vďaka výške vyčlenených finančných prostriedkov v mestskom rozpočte na tento účel i vďaka pomoci odborného poradenia v oblasti reštaurovania. Mesto Nitra sa i touto cestou výraznou mierou podieľa na formovaní vzťahu k hodnotám zachovaného kultúrneho dedičstva.

Na stav umeleckých pamiatok majú vplyv poveternostné podmienky, bezprostredné okolie ktoré nánosmi depozitu znečisťuje a deštruuje súdržnosť hmoty, ale i negatívne správanie obyvateľov mesta Nitra, ktorí umelecké artefakty zámerne poškodzujú. Počet opráv závisí od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Nitra.

"

011.04 - Kultúrne zariadenia mesta**Zámer:**

Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	72 500,00	77 885,00	67 759,96
Kapitálové výdavky	0,00	642 020,00	190 956,21
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 500,00	719 905,00	258 716,17

011.04.01 - Synagóga**Komentár k projektu/prvku:**

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

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

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mariana Krajmerová – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	19 385,00	19 361,09
Kapitálové výdavky	0,00	54 512,00	49 512,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	73 897,00	68 873,09

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Synagóga, je vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň, od roku 2003 je aj výstavnou a koncertnou sieňou mesta Nitra. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale i rôzni nájomcovia resp. Mesto Nitra ako spoluorganizátor v spolupráci s rôznymi mimovládny organizáciami, školskými zariadeniami, velysianectvami a pod. V roku 2017 Nitrianska Synagóga ponúkla pestrú paletu koncertov vážnej hudby (Nitrianska hudobná jar, Nitrianska hudobná jeseň a iné koncerty), svoj priestor tu mali i folklórne koncerty, populárna hudba, bluegrass, absolventské koncerty žiakov základných umeleckých škôl i študenti UKF v Nitre. V Synagóge sa uskutočnilo niekoľko vernisáží v rámci, ktorých bola prezentovaná umelecká tvorba profesionálnych i amatérskych umelcov. Uskutočnilo sa tu niekoľko literárnych besied, rôznych prezentácií diel. Tak ako každý rok i v roku 2017 sa tu uskutočnili rôzne ocenenia a prezentácie činnosti rôznych organizácií.

Cieľ:

1 Zabezpečiť kultúrne vyžitie v historicky pôvodných priestoroch Synagógy

MÚ : Výstupu		A Počet návštevníkov v Synagóge za rok spolu			
M.J : počet návštevníkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		13000	13000	13000	130000
Skutočnosť		16035	12890		

MÚ : Výstupu		B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Synagóge za rok spolu			
M.J : počet podujatí		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		90	90	90	90
Skutočnosť		113	91		

Plnenie cieľa:

Plánovaný cieľ sa podarilo dosiahnuť. Celkový počet návštevníkov Synagógy je do istej miery ovplyvnený zvýšením ceny prenájmu, ktorá sa v priebehu roka zvýšila z pôvodných 35,- €/hod. na 70,- €/hod. Plnenie cieľa ovplyvňujú dané priestorové možnosti objektu, jeho multifunkčný charakter, propagácia a existujúce finančné zdroje.

011.04.02 - Amfiteáter
Komentár k projektu/prvku:

Správcom areálu je Služby s.r.o., koordináciu všetkých činností súvisiacich s plynulou prevádzkou areálu zabezpečuje odbor kultúry prostredníctvom prevádzkára / pracovníka 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	4 806,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	4 806,71

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Naplánované ciele sa darí dosahovať s pretrvávajúcimi ťažkosťami, ktoré spôsobujú špecifiká priestoru, predovšetkým veľká kapacita hľadiska nevhodná pre menšie podujatia, pretože nezaplnená plocha nepôsobí priaznivo pre účastníkov. Porovnanie s inými samosprávami v prípade tohto priestoru nie je komparatívne relevantné, pretože plochy hľadísk nedosahujú kapacitu nitrianskeho Amfiteátra, v prípade niektorých amfiteátrov prešli do vlastníctva súkromných osôb. Návštevnosť veľkých festivalov nie je možné v tomto prípade dosiahnuť aj vzhľadom na to, že sa v rámci Slovenska uskutočňujú v priestore umožňujúcom prenocovanie v stane a pod., čo v tomto prípade nie je možné, rovnako sa plocha nachádza v obytnej časti mesta a hudobná produkcia v čase nočného kludu podlieha podmienkam stanovených vo Vyhláske Ministerstva zdravotníctva

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre uskutočnenie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch pre obyvateľov a návštevníkov mesta

MÚ : Výstupu		A Počet návštevníkov Amfiteátra za rok spolu			
M.J : počet návštevníkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		8000	8000	8000	8000
Skutočnosť		12 000	32200		

MÚ : Výstupu		B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v Amfiteátri za rok spolu			
M.J : počet podujatí		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		3	4	4	4
Skutočnosť		5	5		

Plnenie cieľa:

Trend merateľného ukazovateľa oproti rovnakému obdobiu minulého roka – porovnateľný. V prvom polroku sa podarilo zorganizovať III. ročník podujatia Welcome summer v priestore Amfiteátra v máji, v spolupráci s agentúrou Pavol Rizek M. G events. Festival hip hopu a rapu, kde vystúpilo viacero interpretov, oslovil opäť hlavne návštevníkov mladšej vekovej kategórie v porovnateľnom počte cca. 4000 osôb. Počet návštevníkov podujatia ALEXANDROVCI European tour 2017, dňa 3.6., bol 9000, organizátorom bola agentúra Trio Production v spolupráci s Mestom Nitra. Podujatie Elán Open air, dňa 24.6., sa stretlo s veľkým záujmom u obyvateľov nielen Nity, ale takmer celého západného Slovenska a iných jeho častí, organizátorom bola agentúra Cloud and Knuckles Medial Touring B.V., počet návštevníkov

011.04.03 - Kultúrne domy a kultúrno-spoločenské centrá

Komentár k projektu/prvku:

Kultúrne domy vo vlastníctve mesta spravuje Služby 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 Mlynárčiaciach a kultúrno-spoločenského centra (ďalej len KSC) v Janíkovciach. Prevládzať 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Elena Klenková – referentka pre kultúru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	46 500,00	52 500,00	43 592,16
Kapitálové výdavky	0,00	587 508,00	141 444,21
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 500,00	640 008,00	185 036,37

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Program v kultúrnych domoch organizuje odbor kultúry v súčinnosti s výbormi mestských častí, záujmom Mesta je postupne prinášať obyvateľom príslušných mestských častí rôznorodé typy podujatí, rozšíriť ponuku rozvoja kultúrno-spoločenského života, čo sa čiastočne darí naplňať. Zároveň sa ukazuje ako potrebné zapojiť viac mladých ľudí do diania v mestských častiach a je pomerne zložitá osloviť programovou skladbou mladšiu generáciu obyvateľov, vzhľadom na bohatú ponuku podujatí rôzneho charakteru v centre mesta. V tomto roku Mesto Nitra v spolupráci s VMČ č. 4 organizovalo tanečné večery (cieľová skupina – tzv. osamelí) v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre. Počet (496) návštevníkov 9 podujatí sa neodzrkadlil v sumári merateľného ukazovateľa, vybrané vstupné predstavuje 2480 eur.

Cieľ:

1 Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre kultúrny život obyvateľov v jednotlivých častiach mesta

MU : Výstup		A Počet návštevníkov KD a KSC za rok spolu			
MJ : počet návštevníkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		9000	9000	9000	9000
Skutočnosť		21 409	38235		

MU : Výstup		B Počet zorganizovaných všetkých kultúrnych podujatí v KD a KSC za rok spolu			
MJ : počet podujatí		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		25	25	25	25
Skutočnosť		39	45		

Plnenie cieľa:

Trend je rastúci. Priestory kultúrnych domov sú čoraz viac využívané najmä na účely stretnutí miestnych organizácií a spolkov, i keď príjmy z prenájmov nemajú výrazne rastúci trend, organizátori pravidelne podujatí, spolky a združenia v mestských častiach ako podporu svojej činnosti využívajú možnosť zľavneného nájomného v zmysle cit. Smernice, v prípade významnejších navštevovaných akcií možnosť spoluorganizácie s Mestom Nitra. Dramaturgiu a prenájmy týchto zariadení zabezpečuje referentka pre kultúru v spolupráci s výbormi jednotlivých mestských častí, v každom z týchto zariadení je od roku 2013 prevádzkar – interný zamestnanec odboru kultúry, ktorý dohliada na činnosť, poriadok a bezpečnosť. Taktiež spolupracuje so Službami, ako správcom objektov pri zabezpečovaní riadneho chodu prevádzky. V roku 2017 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce, Dolné Krškany, Párovské Háje, Mlynárce, KC Zobor zrealizovalo v súčinnosti s jednotlivými výbormi mestských častí a rôznymi subjektami pôsobiacimi v mestských častiach plesy a majálesy, fašiangové stretnutia, slávnostné programy venované Dňu matiek, otvorenie pobočky knižnice v KC Zobor v spolupráci s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre, besedy so spisovateľmi v marci v KSC Janíkovce, KD Dražovce, KC Zobor, KD Dolné Krškany, stretnutia s hudbou pre osamelých netradične v priestoroch Domu matice slovenskej v Nitre, Festival amatérskeho divadla v spolupráci KOS v Nitre, tvorivé dielne v KD Párovské Háje, podujatie pre deti v KD Párovské Háje, Rozlúčku s letom v KD Dolné Krškany, kde sa prezentovali mladé amatérske nitrianske kapely, výstavu v KD Dražovce, výstavu ovocia a zeleniny v spolupráci so záhradkármi v KC Zobor, podujatia pre seniorov v rámci MEsiaca úcty k starším, koncert zoskupenia Babkini vnuci v KC Zobor, vianočné koncerty. Dramaturgiu podujatí v rámci projektu Fóra mladých zabezpečuje referentka pre kultúru, aktivity pre mladých podľa vlastného výberu sú v ponuke v rámci programu „voľnej zóny“ v KD Párovské Háje, KSC Janíkovce. Merateľný ukazovateľ - celkový počet návštevníkov zahŕňa aj počet návštevníkov podujatí a schôdzí aj prenájmy firiem a súkromných osôb. Príjem za rok z prenájmu všetkých KD spolu: 11690 eur

011.05 - Podpora kultúrnych aktivít

Zámer:

Rôznorodosť a osobitosť kultúrnych aktivít

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Dagmar Bojdová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 000,00	58 153,76	57 124,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	58 153,76	57 124,35

011.05.01 - Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Tomáš Špánik – referent pre kultúru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	50 000,00	42 470,76	41 441,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	42 470,76	41 441,35

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra a v znení dodatkov 1-9 prideliť dotácie v súlade so stanovenými prioritami pre danú oblasť. Išlo o podporu projektov rozvíjajúcich a ochraňujúcich duchovné hodnoty, ochraňujúcich alebo šíriacich kultúrne hodnoty.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov

MJ: Výstupu		A Počet podporených projektov z oblasti kultúry			
MJ: počet projektov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		45	45	45	45
Skutočnosť		63	48		

Plnenie cieľa:

V cieľovej oblasti Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt bolo spolu podporených 48 projektov v celkovej výške 36 200 €. V kategórii žiadostí do 2000 € bolo spolu podporených 26 projektov a v kategórii nad 2000 € bolo podporených 22 projektov. Ku 31.12.2017 bolo spolu z týchto finančných prostriedkov reálne vyčerpaných 35 970,57 €.

011.05.02 - Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor kultúry

Zodpovedná osoba:

Mgr. Iveta Žitňanová – referentka pre pamätihodnosti

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	15 683,00	15 683,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	15 683,00	15 683,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Mesto Nitra v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitra a v znení dodatkov 1-9 prideliť dotácie v súlade so stanovenými prioritami pre danú oblasť. Išlo o podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok, ktoré predstavujú sakrálnu architektúru mesta a podporu ochrany, obnovy a prezentácie archeologických nálezísk na území mesta. Objem prerozdelených finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov bol porovnateľný s inými krajskými mestami.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu projektov na obnovu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

MJ: Výstupu		A Počet podporených projektov z oblasti obnovy pamiatok			
MJ: počet projektov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		6	4		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra rozhodnutím MZ podporilo 4 projekty v celkovej výške 15 683 € a to:

P.č.	Žiadateľ / Projekt/ Poskytnuté €
1.	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Reštaurovanie súsošia sv. Jána Nepomuckého z r.1783 - II. etapa reštaurovania/ 1 000 €
2	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra/ Kostol sv. Štefana Kráľa Nitra - Párovce/ 5 000 €
3	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervácia - reštaurovanie ruín Kláštora sv. Jozefa - Zoborský kláštor/ 7 000 €
4	Zoborský skrášľovací spolok, OZ Nitra/ Spolufinancovanie grantového programu MK SR/ 2 683 €

011.06 - Kronika mesta

Zámer:

Zaznamenané dianie mesta pre budúce generácie

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Útvar propagácie a cestovného ruchu – referát propagácie a redakcie

Zodpovedná osoba:

Mgr. Ľudmila Synaková – kronikárka mesta Nitra

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Kronikárka dôsledne a chronologicky zaznamenáva udalosti zo života v meste. Zároveň zhromažďuje sprievodnú dokumentáciu a výstrižky novinových článkov o Nitre.

Cieľ:

1 Uchovať široké spektrum udalostí zo života mesta

MJ: Výstupu		A Dôsledne zaznamenané udalosti zo života mesta			
MJ: áno/nie					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sa zaznamenali všetky významné udalosti Nitra. Celoročný zápis za rok 2017 posudzuje Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy. Nasleduje schválenie Mestskou radou zápisu do Kroniky 2017.

012 - Prostredie pre život**Zámer:**

Udržateľný rozvoj priestoru, prírody a krajiny

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Pavol Jakubčín

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 139 150,00	2 084 097,62	2 031 686,41
Kapitálové výdavky	265 000,00	1 885 909,00	648 604,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 404 150,00	3 970 006,62	2 680 291,29

Komentár k monitorovaniu programu:

Monitorovanie plnenia cieľov a ich merateľných ukazovateľov daného programu je realizované na úrovni jeho jednotlivých podprogramov a prvkov.

012.01 - Verejná zeleň**Zámer:**

Mesto plné zelene

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Vencelová, Ing. Šterdasová – OKČaŽP SMsS

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	649 000,00	609 769,00	598 202,95
Kapitálové výdavky	200 000,00	377 756,00	377 755,40
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	849 000,00	987 525,00	975 958,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Sledovaný cieľ: „Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste“ a jeho priebežné plnenie, majú výrazný vplyv na úroveň životného prostredia a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v meste.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste

MU : Výstupu MJ : počet		A Frekvencia kosenia za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		3-10	3-10	3-10	3-10
Skutočnosť		4-13	4-13		

MU : Výstupu MJ : ha		B Plocha verejnej zelene so sezónnou starostlivosťou v ha			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		260	260	260	260
Skutočnosť		262	262		

MU : Výstupu MJ : m2		C Plocha vysadených kvetinových záhonov za rok v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1939	2058	2098	2098
Skutočnosť		2098	2098		

Plnenie cieľa:

Cieľ je splnený.

012.02 - Cintoríny**Zámer:**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Komentár k projektu/prvku:

Správu cintorínov na území mesta zabezpečovali do 31.3.2016 Mestské služby. Od zrušenia tejto príspevkovej organizácie prešla správa cintorínov od 1.4.2016 do pôsobnosti OKČa ŽP – Stredisko mestských služieb. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní na zabezpečenie správy cintorínov sú od 1.4.2016 zahrnuté v programe 16 Administratíva nakoľko zamestnanci príspevkovej organizácie prešli do Strediska mestských služieb.

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP - SMsS

Zodpovedná osoba:

Ida Jančíková – OKČaŽP SMsS

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	39 400,00	88 047,50	87 699,19
Kapitálové výdavky	0,00	1 204 920,00	4 918,88
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 400,00	1 292 967,50	92 618,07

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ: „Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny“ je priebežne plnený a táto úloha zostala zachovaná aj po zrušení príspevkovej organizácie mesta. Trend počtu nových hrobových miest je rastúci a mesto plánuje investície do rozšírenia kapacity a infraštruktúry cintorínov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť starostlivosť o cintoríny

MU : Efektivity MJ : Eur/rok		A Náklady na 1 hrobové miesto v EUR / rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		14	14	14	14
Skutočnosť		20,4	22,2		

MU : Výstupu MJ : počet miest		B Počet nových hrobových miest za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60	60	60	60
Skutočnosť		59	85		

MU : Výstupu MJ : ha		C Plocha udržiavaných cintorínov mesta v ha			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť		22	22		

Plnenie cieľa:

Nitra má 13 cintorínov, počíta sa s rozšírením niektorých a hlavne s výstavbou nového cintorína na Chrenovej. Zabezpečuje sa údržba cintorínov, kosenie, hrabanie, opílenie, postreky, odvoz a likvidácia odpadu, údržba domov smútku, administratíva. V roku 2017 pribudlo 85 nových hrobových miest.

012.03 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Komentár k projektu/prvku:

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

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bohumil Vincúr – referent pre prvky malej arch. a vod. prvky

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	939 500,00	941 311,00	941 192,88
Kapitálové výdavky	65 000,00	71 752,00	71 724,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 004 500,00	1 013 063,00	1 012 916,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Stanovené úlohy sú priebežne plnené, na základe požiadaviek VMČ a občanov a ich posúdenia je priebežne doplňované verejné osvetlenie.

Prevádzkovanie verejného osvetlenia vykonáva firma Elcomp na základe zmluvy 343/2005/OKČ a vypracovaných dodatkov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		8350	8350	8850	9000
Skutočnosť		8715	8899		

Plnenie cieľa:

V r. 2017 boli navýšené svetelné body na novovybudovaných obytných súboroch Južný prameň, Pod Katrušou, Potravinárska, Kmeťova- Viničky, Lieskova, ulica Holotka ako aj bodové doplnenie svietidiel v zmysle požiadaviek.

012.04 - Ochrana prírody a krajiny

Zámer:

Život v zdravom životnom prostredí

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia, ÚHA - Referát urbanizmu a architektúry

Zodpovedná osoba:

Ing. Pavol Jakubčín

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	63 650,00	160 202,00	158 338,96
Kapitálové výdavky	0,00	39 198,00	1 932,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 650,00	199 400,00	160 270,96

012.04.01 - Regulácia živočíchov v meste

Komentár k projektu/prvku:

Regulácia chovaných druhov zvierat – o zabezpečenie optimálnych podmienok ich života, ich spolužitie s človekom redukciu nežiadúcich živočíchov, eliminovať ich množenie, zabrániť prenášaniam chorôb, ochrana detských ihrísk a výbehov pre voľný pohyb psov pred chorobami prenášanými zvieratami.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Jana Königová – referent pre poľnohospodárstvo

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	63 650,00	45 202,00	43 338,96
Kapitálové výdavky	0,00	1 932,00	1 932,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 650,00	47 134,00	45 270,96

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

"Celomestská deratizácia prebehla v jesenných mesiacoch, dezinfekcia proti kliešťom bola vykonaná 1 v Mestskom parku a podľa výskytu ōs a premožených komárov. Sanácia holubov sa uskutočnila v novembri a decembri."

Cieľ:

1 Podporovať riadený chov zvierat a regulovať voľné žijúce živočíchy

MU : Výstupu MJ : počet deratizácií a desinsekcií		A Počet deratizácií a desinsekcií na území mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	6
Skutočnosť		5	5		

MU : Výstupu MJ : počet		B Počet psích ihrísk na území mesta			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		6	6	6	7
Skutočnosť		6	6		

MU : Výstupu MJ : počet zvierat		C Počet chovaných zvierat v mestskom parku – ZOO kútik			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	20	20
Skutočnosť		20	25		

MU : Výstupu MJ : ks		D Počet sanovaných holubov v meste			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		1000	1000	1000	1000
Skutočnosť		1 600	1586		

Plnenie cieľa:

Sanácia holubov sa uskutočnila v novembri a decembri. Celomestská deratizácia prebehla v jesenných mesiacoch, dezinfekcia proti kliešťom bola vykonaná 1 v Mestskom parku a podľa výskytu ōs a premožených komárov.

012.04.02 - Ochrana životného prostredia
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Štrba, Ing. Žuffa, Ing. Ludmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	115 000,00	115 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	37 266,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	152 266,00	115 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Krívka sledovaných ukazovateľov nezaznamenala žiadne mimoriadne udalosti ktoré by výrazne zmenili predpokladaný odhad povolených výrubov drevín a uložených náhradných výsadiieb. Do budúcnosti očakávame, že dôjde k postupnému poklesu výrubov drevín ktoré sú súčasťou verejnej mestskej zelene. Na celkovom počte asanovaných prvkov má výrazný podiel, resp. jedným z rozhodujúcich faktorov je nárast investičnej výsadby v intraviláne mesta. Z dlhodobého hľadiska úbytok zelene je neprehľaditeľný a tento negatívny trend bude naďalej pokračovať, nakoľko kompenzácie vo forme náhradných výsadiieb nepokrývajú počty odstránených drevín. Z intravilánu priebežne ubúdajú zelené plochy použiteľné pre náhradné výsadby. Počet chemicky ošetrovaných stromov bol prekročený, nakoľko každoročne postupne narastá počet napadnutých jedincov z dôsledku prepokladných klimatických zmien.

Cieľ:

1 Zabezpečiť trvalo udržateľnú biodiverzitu zelene v meste

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet povolených výrubov stromov za rok v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500	400	400	350
Skutočnosť		687	531		

MU : Výstupu MJ : ks		B Uložená náhradná výsadba stromov v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		500	400	400	450
Skutočnosť		3593*	739		

MU : Výstupu MJ : ks		C Počet stromov ošetrených chemicky v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		720	720	720	720
Skutočnosť		422	864		

MU : Výstupu MJ : ks		D Počet vydaných rozhodnutí na výrub drevín rastúcich na mestských plochách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60	60	10	10
Skutočnosť		8	9		

MU : Výstupu MJ : počet zamietnutých podnetov		E Počet zamietnutých podnetov na výrub drevín rastúcich na mestských plochách			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Skutočnosť		29	33		

MU : Výstupu MJ : m2		F Plošná výmera povolených výrubov krov a popínavých drevín v m2			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		700	600	500	400
Skutočnosť		14362	400		

MU : Výstupu MJ : ks		G Uložená náhradná výsadba krov a popínavých drevín v ks			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		800	700	500	400
Skutočnosť		43508*	310		

Plnenie cieľa:

Stanovený cieľ sa podarilo za sledované obdobie naplniť. Počet chemicky ošetrených stromov bol splnený, mierne prekročený aje predpoklad, že sa počet stromov bude stále zvyšovať s prihliadnutím na klimatické zmeny. Preto sa bude riešiť druhová zmena stromov, ktoré budú odolnejšie voči škodcom a chorobám.

012.04.03 - Lesné pozemky v majetku mesta

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Ing. Ľudmila Šterdasová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V tomto roku nebola realizovaná náhodná ťažba v lese. Stromy sú staré, napadnuté hubovitou chorobou, ktorá ohrozuje ich stabilitu a tiež klimatické zmeny spôsobili, že stromy padli. Celková situácia bola riešená ako havarijný stav. Naplánovaná obnova porastu nebola realizovaná naklíko pôvodná výsadba v tomto roku bola v dobrom kondičnom stave, nebola potrebná podsadba ani dosadba.

Cieľ:

1 Zabezpečiť revitalizáciu lesných pozemkov v majetku mesta

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet vyrúbaných stromov rastúcich v lese			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		0	10		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet zasadených stromov vrátane údržby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		300	500	300	500
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Predpokladaná naplánovaná ťažba nebola splnená, nakoľko stromy samovoľne padli a zamerali sme sa na havarijné odstránenie ich stavu. Obnova porastu lesa nebola realizovaná nakoľko pôvodná výsadba neuhynula a nebola zaznamenaná ani likvidácie zverou, preto nebolo potrebné robiť doadbu porastu.

012.05 - Detské zariadenia a pieskoviská**Zámer:**

Bezpečný priestor pre hry detí

Komentár k projektu/prvku:

Zabezpečujú sa zaujímavé voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií detí v najbližšom okolí bydliska. Monitorovaním pieskovísk pre najnižšiu vekovú kategóriu ŠZU sa zabraňuje výskytu parazitov prenášaných voľne žijúcimi živočíchmi.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bohumil Vincúr, Pavol Hamza

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	68 000,00	66 680,00	66 673,52
Kapitálové výdavky	0,00	4 714,00	4 714,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 000,00	71 394,00	71 387,52

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky hracích prvkov na detských ihriskách je vykonávaná pravidelná kontrola a údržba jednotlivých prvkov Strediskom mestských služieb

Cieľ:

1 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk

MU : Výstupu MJ : počet ihrísk		A Celkový počet udržiavaných kolektívnych športových ihrísk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		43	44	45	45
Skutočnosť		55	55		

MU : Výstupu MJ : počet pieskovísk a DI		B Celkový počet udržiavaných pieskovísk a detských ihrísk			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		274	275	276	277
Skutočnosť		273	278		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 boli doplnené hracie prvky na jestvujúcich detských ihriskách DIhá 12-23, Jurkovičova-Borodáčova, Nedbalova 5, na detské ihrisko Pod Borinou boli doplnené fit prvky pre seniorov v počte ks 6. Na detských ihriskách bola vykonaná ročná kontrola na základe STN 1176-7. V rámci riešenia dopadových plôch boli vykonané úpravy plôch pod hracie prvky na DI v Mestskom parku, DI Čajkovského 1, DI Dunajská-Popradská, Tokajská 6 a 20.

012.06 - Fontány**Komentár k projektu/prvku:**

Prevádzku a údržbu fontán zabezpečovali do 31.3.16 Mestské služby, ktoré ich mali v správe. Po zrušení tejto príspevkovej organizácie zabezpečuje činnosť OKČaŽP - Stredisko mestských služieb. Podprogram zahŕňa výdavky na čistenie a údržbu fontán, výmena vody, opravy potrubných rozvodov a čerpadiel. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Pavol Hamza, p. Lacina- OKČaŽP SMsS

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	31 700,00	24 528,00	24 525,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 700,00	24 528,00	24 525,28

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta je plnený priebežne podľa plánu. OKČ a ŽP – SMS spravuje 18 zariadení, z toho 12 fontán a 6 pitníkov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť atraktivnosť oddychových zón mesta

MÚ : Výstupu		A Počet dní prevádzkovania vodných zariadení za rok			
MĚ : počet dní		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		150	150	160	160
Skutočnosť		185	180		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 sú vodné zariadenia (fontány, pitníky) v meste Nitra prevádzkované od 1. mája do 15. októbra.

Lokalizácia zariadení v mestských častiach:

Funkčné zariadenia:

- Fontána - Svätoplukovo námestie
- Fontána - Sihot' – Žabia fontána
- Fontána - Štúrova ul. – pri budove Krajského súdu Nitra
- Fontána - Pred budovou Obvodného úradu práce Nitra
- Fontána - Jurkovičova ul., Klokočina (pred Sandokanom)
- Fontána - Štefánikova ul. – pred Domom módy
- Fontána - Spojovací park - pred Letným kúpaliskom
- Fontána – Tržnica
- Pitník - Pribinovo námestie
- Pitník - Koníky – Pešia zóna - Štefánikova ul.
- Pitník - Pešia zóna
- Pitník - Mestský park Sihot'
- Pitník - Župné námestie
- Pitník - Na Vršku

Nefunkčné zariadenia:

- Fontána - pred PKO
- Fontána - Štefánikova – Coborihu pri MsÚ
- Fontána - Nový park – jazero veľká Hangócka
- Fontána - Mrtvé rameno rieky v časti Sihot'

Zabezpečenie funkčnosti a údržby fontán, pitníkov a príslušenstva zahŕňa nákup tovarov a služieb v rozsahu:

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

Počet pracovníkov údržby: 1

012.07 - Verejné WC
Komentár k projektu/prvku:

Prevádzku verejných WC do 31.03.16 vykonávala príspevková organizácia Mestské služby a od 01.04.16 vykonáva Mesto Nitra Odbor komunálnej činnosti a životného prostredia – Stredisko mestských služieb. V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu verejných WC. Od 1.4.2016 sú bežné výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní podprogramu zahrnuté v programe 16 Administratíva.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Jozef Ambrózi

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 900,00	18 525,00	18 523,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 900,00	18 525,00	18 523,68

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Cieľ: Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC je cieľom trvalým.

Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov:

- personálne obsadenie,
- technický stav verejných WC.

Stredisko Mestských Služieb, postupne realizuje a odstraňuje nedostatky (technické, technologické aj personálne)verejných WC , pretože v predchádzajúcich rokoch sa nevenovala predmetným problémom dostatočnú pozornosť. SMS na základe nedostatkov ktoré bránili riadnemu užívaniu verejných WC, vynakladá na odstránenie nemalé finančné prostriedky a tak ich postupne uvádzame do prevádzky pre potreby občanov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť hygienickú úroveň prevádzky verejných WC

MÚ : Výstupu MĽ : počet wc		A Počet prevádzkovaných verejných WC spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		4	4	4	4
Skutočnosť		4	4		

Plnenie cieľa:

Počet verejných WC - 4 : aktuálne funkčné 2

1. WC Mestská tržnica – nevyhovujúci technický stav
2. WC Cintorínska ul.
3. WC Parčík za poštou.
4. WC Župné námestie – chýba personálne obsadenie

012.08 - Verejnoprospešné aktivity

Zodpovedný útvar:

OKČaŽP + Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Ing. Pavol Jakubčín, Zuzana Psotová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 000,00	31 860,12	31 858,66
Kapitálové výdavky	0,00	5 802,00	5 802,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	37 662,12	37 660,66

012.08.01 - Menšie obecné služby

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Šarlota Duchoňová – referentka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 000,00	16 860,12	16 858,66
Kapitálové výdavky	0,00	5 802,00	5 802,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	22 662,12	22 660,66

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Stanovený cieľ: „Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktívnych prácach“ je splnený na 100 %.

Cieľ:

1 Dosiahnuť aktívnu účasť nezamestnaných občanov na aktívnych prácach

MÚ : Výstupu MĽ : hod.		A Počet hodín odpracovaných aktívnymi pracovníkmi za týždeň			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		16	16	16	16
Skutočnosť		16	16		

Plnenie cieľa:

Sledovanie ukazovateľov v tejto oblasti poukazuje na dostatočne venovanú pozornosť zo strany mesta pre využívanie tohto potenciálu v prospech čistoty v meste.

012.08.02 - Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie

Komentár k projektu/prvku:

Mesto podporuje aktivity občanov zamerané na činnosť mládeže v jej voľnom čase a podporuje aktivity a kreativnosť seniorov.

Zodpovedný útvar:

útvar prednostu MsÚ – referát hospodárskej prevádzky a Nitrianska komunitná nadácia

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Na základe schválenej výšky finančných prostriedkov boli finančným transveform v dvoch splátkach prevedené finančné prostriedky Nitiranskej komunitnej nadácii, ktoré svojou činnosťou podporuje a rozvíja aktivity občanov v rôznom veku, prostredníctvom ktorých skrášľuje prostredie, v ktorom občania žijú a bývajú.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podmienky pre komunitné aktivity mládeže a seniorov

MU : Výstup MJ : počet projektov		A Počet podporených projektov nadáciou za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	10	10
Skutočnosť		8	7		

Plnenie cieľa:

V priebehu monitorovaného obdobia boli podporené rôzne oblasti v siedmych projektoch.

012.09 - Vodné toky a plochy**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bohumil Vincúr – ref. pre prvky malej arch. a vodné prvky

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	6 000,00	5 205,00	5 143,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 205,00	5 143,28

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mestský úrad, odbor komunálnych činností a životného prostredia pravidelne vykonáva monitorovanie kvality vody na prameňoch v lokalite Zobor, úloha priebežne plnená.

Cieľ:

1 Zabezpečiť monitoring kvality prameňov v majetku mesta

MU : Výstup MJ : počet odberov		A Počet odberov vzoriek za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	20	24	24
Skutočnosť		18	24		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bolo vykonaných 24 odberov vody na prameňoch- Svoradov prameň, prameň na Pinovkovej ulici, Puškinov prameň, Šindolka, Buganka a prameň na Martinskej doline. Z 24 odberov len dva odbery na prameňoch Šindolka a Svoradov prameň boli vyhodnotené ako voda na pitné účely.

012.10 - Mobiliár**Komentár k projektu/prvku:**

Financuje sa zabezpečenie vybavenosti sídlisk lavičkami a malými odpadovými nádobami na základe požiadaviek občanov a VMČ: - lavičky na sídliská,
- oprava a údržba malých odpadových nádob.

Zodpovedný útvar:

Odbor komunálnych činností a životného prostredia

Zodpovedná osoba:

Bohumil Vincúr – ref. pre prvky malej arch. a vodné prvky

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	137 970,00	99 528,01
Kapitálové výdavky	0,00	181 767,00	181 758,60
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	319 737,00	281 286,61

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Úloha je priebežne plnená, v rámci rozpočtu mesta boli zabezpečené nákupy lavičiek a malých odpadových nádob. V r. 2017 bola úloha zameraná na obnovu lavičiek v Mestskom parku, Brezovom hříji, na doplnenie lavičiek na jestvujúcich detských ihriskách, na výmenu malých odpadových nádob na centrálnej mestskej zóne a na výmenu poškodených nádob v

meste.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vybavenosť sídlisk mobiliárom

MU : Výstupu MJ : ks		A Počet osadených nových lavičiek za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	30	40	40
Skutočnosť		37	52		

MU : Výstupu MJ : ks		B Počet osadených nových malých odpadových nádob za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		30	30	40	40
Skutočnosť		18	65		

Plnenie cieľa:

V r. 2017 bola zabezpečená výmena lavičiek v Starom Mestskom parku- 17 ks, v Brezovom háji a na detských ihriskách- 19 ks.

013 - Sociálne služby

Zámer:

Nitra - mesto bez sociálnych problémov

Komentár k projektu/prvku:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci a z ďalších strategických dokumentov mesta Nitra. Predstavujú adresné sociálne služby poskytované v sociálnych zariadeniach mesta pre tých občanov, mesta, ktorým umožňujú riešiť ich zdravotnú a sociálnu situáciu. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, prepravnú službu, centrum tiesňového volania, služby pre rodiny a deti, jednorazové dávky a finančné príspevky, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti.

Zodpovedný útvar:

Mestský úrad v Nitre – Odbor sociálnych služieb, SZSS

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová, Ing. Anna Maťová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 138 350,00	2 486 859,26	2 317 538,96
Kapitálové výdavky	93 260,00	103 260,00	103 255,05
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 231 610,00	2 590 119,26	2 420 794,01

013.01 - Sociálne služby krízovej intervencie

Zámer:

Účinná a koordinovaná sieť zariadení sociálnych služieb

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	288 290,00	309 672,31	268 203,93
Kapitálové výdavky	93 260,00	93 260,00	93 255,05
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 550,00	402 932,31	361 458,98

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby krízovej intervencie, prostredníctvom ktorých Mesto Nitra primárne zabezpečuje ľuďom bývanie, stravovanie a ďalšie služby v súlade s príslušnou legislatívou. Do tejto siete patrí útulok pre bezdomovcov a útulok pre jednotlivcov s deťmi.

013.01.01 - Útulok pre bezdomovcov, Štúrova č. 55

Komentár k projektu/prvku:

Poskytovanie sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zo strategických dokumentov mesta Nitra. V útulku pre bezdomovcov sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovnú terapiu, nevyhnutné ošatenie, obuv a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Peter Heiser – prev. pracovník Útulku pre bezdomovcov

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	182 400,00	208 798,31	191 157,14
Kapitálové výdavky	93 260,00	93 260,00	93 255,05
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	275 660,00	302 058,31	284 412,19

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V sledovanom období Útulok pre bezdomovcov a Nocľaháreň plnili činnosti so schváleným plánom. Skutočná hodnota počtu evidovaných klientov bola vyššia ako plán schváleného plánu práce.

Cieľ:

1 Zabezpečiť základnú pomoc pre bezprístrešných občanov

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet ubytovaných klientov zariadenia za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		110	107		

MU : Výstupu MJ : %		B Využitie kapacity zariadenia v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		110	107		

Plnenie cieľa:

V počte klientov, ktorým je poskytovaná sociálna služba krízového bývania v útulku a nocľahárne v porovnaní s minulým obdobím bol zaznamenaný pokles klientov z dôvodu sprísnenia podmienok poskytovania sociálnych služieb v útulku.

013.01.02 - Útulok pre jednotlivca s deťmi, Krčméryho č. 22
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Gabriela Chlebcová sociálny pracovník

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	105 890,00	100 874,00	77 046,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 890,00	100 874,00	77 046,79

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú plnenie vyššie stanovených cieľov patrí zvyšujúci sa počet občanov odkázaných na sociálne služby, komplikovaná spolupráca s príbuznými (nezáujem príbuzných o riešenie sociálneho statusu svojich blízkych), zlyhávanie osobnej zodpovednosti za vlastný život a absencia aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej životnej situácie, meniace sa legislatívne prostredie, problémová implementácia zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, riziko nesúladu plánovania financovania sociálnych služieb s potrebami obyvateľov, nepriaznivá situácia na trhu práce z hľadiska vzdelanosti klientov útulku.

Spolupráca s inými samosprávami ako aj s obcami a mestami v našom kraji, ale aj v rámci Slovenska sa zintenzívňuje z dôvodu rozširovania sa okruhu pomoci a nárastu fyzických osôb s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s maloletými deťmi

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet ubytovaných klientov útulku za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		64	63		

MU : Výstupu MJ : %		B Využitie kapacity zariadenia v %			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Skutočnosť		182,8	180		

MÚ : Výstupu		C % uspokojených žiadateľov zo všetkých			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

Plnenie cieľa:

Sociálne služby v Útulku pre jednotlivcov s deťmi v roku 2017 využilo 63 klientov.

013.02 - Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Komentár k projektu/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

Zodpovedný útvar:

OSS

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 000,00	3 958,00	2 063,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 958,00	2 063,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Trend merateľných ukazovateľov má stúpajúcu tendenciu vzhľadom k tomu, že občania mesta Nitry sú informovaní o tomto druhu sociálnej služby prostredníctvom klientskeho centra služieb a sociálneho šetrenia v domácnosti.

Cieľ:

1 Zabezpečiť akútnu pomoc pre občanov v ohrození zdravia a života

MÚ : Výstupu		A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc za rok			
M.J : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		6	20		

Plnenie cieľa:

Prevádzka monitorovania a signalizácie potreby pomoci bola k 31.12.2017 poskytovaná 20 klientom a vyhovelá žiadostiam všetkých záujemcov o tento druh sociálnej služby.

013.03 - Prepravná služba

Zámer:

Mobilita občanov odkázaných na prepravu

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Antónia Herdová – sociálna pracovníčka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	14 830,00	14 830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	14 830,00	14 830,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Prepravnú službu zabezpečujú dvaja vodiči na dvoch motorových vozidlách. Prepravná služba bola v roku 2017 poskytnutá všetkým žiadateľom. Poskytovateľ zabezpečuje prepravnú službu vždy podľa dopytu prijímateľa. Pretrváva záujem o tento druh sociálnej služby zo strany jednotlivcov aj zo strany zariadení sociálnych služieb, ktoré využívajú prepravnú službu na prepravu svojich klientov. Prepravná služba je využívaná na prepravu na lekárskej vyšetrenia, na rehabilitácie, kultúrne aktivity a pod.

Cieľ:

1 Zabezpečiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím a seniorov

MÚ : Výstupu		B % uspokojených žiadateľov o službu			
M.J : %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		100	100	100	100
Skutočnosť		100	100		

MU : Výstupu MJ : km		C Počet najazdených km			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10000	10000	10000	10000
Skutočnosť		10 399	9054		

Plnenie cieľa:

Poskytovaním prepravnej služby bolo v roku 2017 najazdených 9 054 km, čo je hodnota mierne znížená v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zníženie počtu najazdených kilometrov mohlo byť spôsobené aj zhoršujúcim sa zdravotným stavom pravidelných príjemcov prepravnej služby, ich dlhodobými hospitalizáciami a pod. Na počte najazdených kilometrov sa mohla z malej časti podieľať aj dlhodobá PN jedného z vodičov prepravnej služby.

013.04 - Domáca opatrovateľská služba

Zámer:

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová, Ing. Anna Maťová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	549 300,00	647 180,00	613 662,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	549 300,00	647 180,00	613 662,43

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra poskytuje sociálne služby ambulantnou, terénnou a pobytovou sociálnou formou. Pri poskytovaní sociálnych služieb sa vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si podávajú príslušnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Primárnym cieľom je, aby občan zotrval v prirodzenom domácom prostredí.

013.04.01 - Domáca opatrovateľská služba

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

p. Herdová, Mgr. Šaláteková, Mgr. Svetlíková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	390 300,00	468 180,00	468 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	390 300,00	468 180,00	468 180,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Domáca opatrovateľská služba bola v roku 2017 zabezpečená a poskytnutá všetkým žiadateľom v požadovanom rozsahu. Faktorom ovplyvňujúcim plnenie stanovených cieľov je dopyt po sociálnej službe. Podľa počtu poskytnutých hodín domácej opatrovateľskej služby v roku 2017 konštatujeme plnenie naplánovaných cieľov.

Cieľ:

1 Zabezpečiť neinštitucionalizované formy sociálnych služieb

MU : Výstupu MJ : počet hodín		A Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		60000	60000	60000	65000
Skutočnosť		66 288	63 379		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 bolo poskytnutých 63 379 hodín domácej opatrovateľskej služby, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zníženie. Podľa súčasného dopytu po tomto druhu sociálnej služby predpokladáme, že počet hodín poskytnutej domácej opatrovateľskej služby nebude výrazne klesať. Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby sa odvíja aj od počtu hospitalizácií opatrovaných občanov počas roka a samozrejme od dopytu po sociálnej službe. Sčasti je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ovplyvnené veľmi nízkou ponukou opatrovateľiek na trhu práce.

013.04.03 - Podpora subjektom opatrovateľskej služby

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, ale tiež finančne podporuje aj iných neverejných poskytovateľov, ktorí pre odkázaných občanov mesta Nitra zabezpečujú opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Mesto Nitra pre všetkých odkázaných klientov vydá posudok o odkázanosti klienta na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na danú sociálnu službu..

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehoťáková

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	140 000,00	160 000,00	140 534,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 000,00	160 000,00	140 534,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V Programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované v zariadeniach mesta a tiež u neverejných poskytovateľov, nakoľko občania s trvalým pobytom v meste Nitra majú v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. právo výberu. Mesto Nitra má uzatvorené zmluvy s neverejnými poskytovateľmi, ktorí zabezpečujú opatrovateľskú službu: Diecézna charita Nitra a Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Nitre.

Cieľ:

1 Zabezpečiť pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi v domácnosti tretími subjektmi

MU : Výstupu MJ : počet subjektov		A Počet podporených subjektov spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		2	2	2	2
Skutočnosť		2	2		

MU : Výstupu MJ : počet opatrovaných		B Priemerný počet opatrovaných za mesiac			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		35	35	35	35
Skutočnosť		45	38		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota podporených subjektov vychádza z dopytu klientov na opatrovanie v domácom prostredí. Skutočná hodnota je vyššia ako plánovaná, čo ovplyvňuje počet podaných žiadostí od občanov Mesta Nitra a záujem o tento druh sociálnej služby.

013.04.05 - Odľahčovacia služba**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb + Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Marcela Brezinová – referent sociálnych služieb

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje plnenie stanoveného cieľa je skutočnosť, že mnohí občania si zabezpečujú odpočinok počas starostlivosti o opatrovanú osobu iným spôsobom (pomoc zo strany rodinných príslušníkov, alebo iných blízkych osôb). Nárast o tento druh sociálnej služby by mohol vzniknúť po aktívnej informovanosti o poskytovaní odľahčovacej služby.

Cieľ:

1 Zabezpečiť nevyhnutný odpočinok osobám vykonávajúcim starostlivosť o ŤZP klientov

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet klientov o zabezpečenie odľahčovacej služby			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		0	1		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 sme prijali 1 žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby. Plánovaná hodnota bola vyššia ako skutočná hodnota. Trend merateľných ukazovateľov má klesajúcu tendenciu.

013.04.06 - Zdravotná posudková činnosť**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Brezinová Mgr. Béderová – referentky odb. soc. služ.

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	4 948,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 000,00	14 000,00	4 948,43

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plánová hodnota zabezpečenia posúdenia odkázanosti žiadateľov na sociálnu službu je vyššia ako skutočná hodnota. Uvedený počet vychádza z potrieb obyvateľov, ktorí si v danom období podali príslušné žiadosti o poskytovanie sociálnej služby a nevieme jej nárast ovplyvniť.

Cieľ:

1 Zabezpečiť posúdenie odkázanosti klientov na sociálnu službu

MU : Výstupu		A Počet vydaných zdravotných posudkov za rok			
MJ : počet posudkov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		1000	500	500	500
Skutočnosť		337	350		

Plnenie cieľa:

Najviac žiadostí sme zaznamenali na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu žiadateľov o príslušnú sociálnu službu.

013.05 - Sociálne služby poskytované ambulantnou a pobytovou formou**Zámer:**

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

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Anna Maťová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	750 960,00	803 024,16	788 488,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	750 960,00	803 024,16	788 488,16

013.05.02 - Denné centrá**Komentár k projektu/prvku:**

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

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Olga Ritschlová – pracovník denného centra

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	23 180,00	23 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	23 180,00	23 180,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Denné centrum je podporná sociálna služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V dennom centre (DC) sú organizované počítačové kurzy, klienti sa venujú organizovanému a individuálnemu kondičnému telocviku, čítaniu v knižnici, spoločenským hrám, organizovaniu posedení s priateľmi. Príležitostne sú organizované tanečné zábavy. Prijímatelia sociálnej služby v DC sa zúčastňujú spoločenských akcií a podujatí organizovaných Správou zariadení sociálnych služieb a Mestom Nitra, zdravotných prednášok, rekreácií, rekreačných zájazdov v rámci Slovenska i v zahraničí, poznávacích zájazdov a prezentačných akcií.

Cieľ:

1 Vytvorenie podmienok pre plnohodnotný život a spoločenskú realizáciu seniorov

MU : Výstupu MJ : počet		A Počet denných centier			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		5	5	5	5
Skutočnosť		3	2		

MU : Výstupu MJ : počet klientov		B Počet klientov denných centier za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		250	250	250	300
Skutočnosť		386	371		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 boli Správou zariadení sociálnych služieb vytvárané podmienky pre záujmovú činnosť a rozvoj spoločenských kontaktov v dvoch denných centrách (DC) - na Baničovej ul. č. 12 a v Olympii, ul. Tr. A.Hlinku 56. V DC na ul. Baničovej 12 pôsobí aj Klub dôchodcov, ktorého členovia sú aj členmi DC, z toho dôvodu bol počet DC v predchádzajúcom roku uvedený 3 denné centrá; avšak jedná sa len o jedno denné centrum na ul. Baničova 12, a preto opravujeme hodnotu na správny počet denných centier prevádzkovaných Správou zariadení sociálnych služieb. Denné centrá poskytujú priestor pre skupinové aj pre individuálne aktivity občanov v športovo-pohybovej, záujmovo-činnostnej a vzdelávacej oblasti. Seniori DC využívajú sociálnu službu aj v kombinácii s inými sociálnymi službami, napr. s poskytovaním stravovania v týchto priestoroch. Záujmové aktivity boli organizované pracovníkom Správy zariadení sociálnych služieb v spolupráci s inými organizáciami. Pre plnenie cieľov môžeme konštatovať, že počet prijímateľov tejto podpornej sociálnej služby je stabilný. Správa zariadení sociálnych služieb aktuálne neplánuje rozšírenie poskytovania sociálnej služby v dennom centre zriadením ďalšieho denného centra.

013.05.11 - Denný stacionár

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Foltánová, Mgr. Krenická, Mgr. Meňhartová, Mgr. Manová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	110 400,00	142 900,00	128 364,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 400,00	142 900,00	128 364,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

"Denný stacionár je zariadenie s denným pobytom, ktoré poskytuje ambulantnú sociálnu službu podľa § 40 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 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. Denný stacionár je zariadením sociálnych služieb, ktorého hlavným cieľom je vytvárať podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované počas 9 hodinej prevádzky v pracovných dňoch a dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb."

Cieľ:

1 Zabezpečiť rozvoj sociálnej práce so seniormi a osobami so zdravotným postihnutím

MU : Výstupu MJ : počet osôb		A Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby denne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		55	55	55	55
Skutočnosť		19	19		

Plnenie cieľa:

"Celkovo bola sociálna služba v denných stacionároch v členení podľa cieľových skupín (osoby so zdravotným postihnutím, osoby s autizmom a seniori) počas roka 2017 poskytnutá 67 klientom. Sociálna služba v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) bola poskytnutá 40 prijímateľom sociálnej služby. Sociálna služba v dennom stacionári pre osoby s autizmom bola poskytnutá 10 prijímateľom. Sociálna služba v dennom stacionári pre seniorov bola poskytnutá 17 prijímateľom sociálnej služby. Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby v denných stacionároch je k 31.12.2017 – 22 971 hod. Počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby s autizmom je k 31.12.2017 – 4 391 hod. Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári pre seniorov k 31.12.2017 je 7 112 hod. Celkový počet hodín poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby ŤZP k 31.12.2017 je 11 468 hod. Predpokladáme pretrvávajúci záujem o poskytovanie tejto sociálnej služby."

013.05.12 - Zariadenie pre seniorov

Komentár k projektu/prvku:

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba sa poskytuje na Jánskeho ul.7, prostredníctvom príspevkovej organizácii Mesta Nitra - Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 12 Nitra. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 103 lôžok, ubytovanie sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách.

Zodpovedný útvar:

SZSS - Zariadenie pre seniorov ZOBOR

Zodpovedná osoba:

Mgr.Kristína Pukanová– sociálna pracovníčka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	395 520,00	421 904,16	421 904,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	395 520,00	421 904,16	421 904,16

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zariadenie pre seniorov poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Utvára sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmovú činnosť.

Služba sa poskytuje v na Janského ul.7. V zariadení sa poskytujú sociálne služby pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

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

Cieľ:

1 Poskytovať kvalitné sociálne služby pobytovou formou

MU : Výstupu MJ : počet žiadostí		A Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	40	40	40
Skutočnosť		27	64		

MU : Výstupu MJ : počet klientov		B Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení pre seniorov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		120	120	120	120
Skutočnosť		139	120		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 k dátumu 31.12. bolo v zariadení pre seniorov umiestnených 127 prijímateľov sociálnej služby.

013.05.13 - Zariadenie opatrovateľskej služby
Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

SZSS - Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovedná osoba:

PaedDr. Ida Kopperová – sociálna pracovníčka

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	215 040,00	215 040,00	215 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	215 040,00	215 040,00	215 040,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie obsadenosti v zariadení opatrovateľskej služby v roku 2017 bolo vyhovujúce. Trend obsadenosti bol udržaný. V súčasnosti je dostatočný počet záujemcov o sociálnu službu, je preto možné predpokladať, že obsadenosť lôžok v zariadení opatrovateľskej služby bude stabilná aj v budúcom roku.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojný život v zariadení sociálnych služieb pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby

MU : Výstupu MJ : počet žiadostí		A Počet žiadostí o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	50	50	50
Skutočnosť		28	81		

MU : Výstupu MJ : počet klientov		B Počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť		83	90		

Plnenie cieľa:

V priebehu roka 2017 zariadenie opatrovateľskej služby poskytovalo sociálne služby celoročnou pobytovou formou celkom 90 prijímateľom.

013.06 - Sociálna služba v jedálni

Zámer:

Dostupné možnosti pre stravovanie

Komentár k projektu/prvku:

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v jedálni seniorom mesta Nitra a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Miroslav Pehanič

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	260 000,00	309 100,00	309 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	260 000,00	319 100,00	319 100,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

SZSS poskytuje sociálnu službu v jedálni seniorom mesta Nitra a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Klienti majú možnosť stravovať sa v jedálni na Baničovej 12, stravovacie zariadenie Olympia, DS Krčmého prípadne si odniesť stravu v obedároch domov. Denne prevádzka poskytuje dva druhy jedál racionálnej stravy a diétu šetriacu a diabeticke. Okrem poskytovania stravy v jedálni sa zabezpečuje donáška jedla do domácností klientov a DOS.

Cieľ:

1 Zabezpečiť stravovanie seniorov a osôb so zdravotným postihnutím

MÚ : Výstup		A Počet obedov za rok			
M.J : ks		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		100000	100 000	100 000	100000
Skutočnosť			146 970		

Plnenie cieľa:

V roku 2017 bol počet vydaných obedov 146 970. Okrem poskytovania stravy v jedálni na Baničovej ul. 12, ul. Tr. A. Hlinku 57 – Olympia, DS Krčmého bola zabezpečená donáška jedla do domácností klientov a DOS-ov.

013.07 - Služby pre rodiny a deti

Zámer:

Lepšia ekonomická situácia rodín v hmotnej núdzi

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	86 500,00	86 500,00	64 817,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 500,00	86 500,00	64 817,76

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V Programe sú zahrnuté služby pre rodiny a deti na zlepšenie ekonomickej situácie rodín v hmotnej núdzi a na podporu úpravy rodinných pomerov detí

013.07.01 - Príspevok pri narodení dieťaťa

Komentár k projektu/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 otcov. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok:

- narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní,
- trvalý pobyt dieťaťa na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia, v prípade ak je dieťa narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území mesta Nitra, ktoré následne bude prihlásené na trvalý pobyt v meste Nitra, o priznaní a udelení príspevku rozhodne primátor na základe individuálnej žiadosti matky,
- dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,
- v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	74 000,00	74 000,00	62 815,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 000,00	74 000,00	62 815,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet poskytnutých príspevkov sa odvíja od počtu narodených detí v sledovanom období, čo môžeme predpokladať iba odhadom podľa predchádzajúcich rokov. Dosahovanie naplánovaných cieľov je závislé od počtu narodených detí za uvedený rok.

Cieľ:

1 Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov mesta

MU : Výstupu		A Počet príspevkov za rok spolu			
MJ : počet príspevkov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		750	800	800	800
Skutočnosť		793	737		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 je celkový počet 737 vyplatených príspevkov. Očakávané trendy sú porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

013.07.02 - Jednorázové dávky v hmotnej núdzi pre rodiny
Komentár k projektu/prvku:

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje rodinám s deťmi, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorázová 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 jednorázovej dávky rozhoduje primátor mesta a hranica poskytnutej dávky sa poskytuje maximálne do výšky 165 EUR v závislosti od výdavku. Podmienkou poskytnutia jednorázovej 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.

Zodpovedný útvar:

odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	719,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	719,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší nakoľko väčšina žiadateľov nemá splnené všetky záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Cieľ:

1 Zabezpečiť účinnú pomoc rodinám na zmiernenie hmotnej núdze

MU : Výstupu		A Počet poberateľov dávky pre rodiny s deťmi za rok spolu			
MJ : počet poberateľov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		150	100	50	50
Skutočnosť		21	12		

Plnenie cieľa:

Rozhodujúce obdobie je začiatok kalendárneho roka a u rodín obdobie prázdnin a začiatok školského roka. Dávka je najviac poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Počet poberateľov jednorázovej dávky je vždy odhadovaný na základe predchádzajúcich rokov. Skutočná hodnota za sledované obdobie je nižšia ako plánovaná hodnota. Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu žiadateľov.

013.07.03 - Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa
Komentár k projektu/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 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Soňa Labovská – referent sociálnej kurately

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	1 283,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	1 283,76

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

V monitorovanom období nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domovov v mieste ich bydliska. V monitorovanom období sa poskytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor pre jedno maloleté dieťa, ktoré spĺňalo podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Mal. deťom, ktoré boli umiestnené do detského domova, a počas monitorovaného obdobia uplynul jeden rok od ich umiestnenia, nevznikol nárok na poskytovanie finančných prostriedkov na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), pretože u nich neboli splnené podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu na cestovanie za deťmi do detského domova

MU : Výstupu MJ : počet poberateľov		A Počet poberateľov príspevku na cestovanie za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	5	5
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu Mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods.1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. K 31.12.2017 nebola podaná ani jedna žiadosť o finančný príspevok na dopravu do detského domova. Predpokladaným dôvodom je snaha kompetentných orgánov umiestňovať mal. deti do detských domovov v mieste ich bydliska.

Cieľ:

2 Zabezpečiť pomoc rodinám na úpravu a obnovu rodinných pomerov

MU : Výstupu MJ : počet poberateľov		A Počet poberateľov dávok za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		10	10	5	5
Skutočnosť		1	1		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa, pričom musí byť splnená podmienka, aby dieťa malo preukázateľne pred umiestnením do zariadenia najmenej jeden rok obvyklý pobyt na území mesta Nitra. K 31.12.2017 sa poskytovali finančné prostriedky na tvorbu úspor pre jedno maloleté dieťa, ktoré spĺňalo podmienky v zmysle § 65 ods. 1 zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

013.08 - Jednorazové dávky a finančné príspevky
Zámer:

Adresná a okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Komentár k projektu/prvku:

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje fyzickým osobám, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 800,00	74 952,08	40 695,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 800,00	74 952,08	40 695,72

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V Programe sú zahrnuté príspevky pre seniorov pri odchode do dôchodku a poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi jednotlivcom na zabezpečenie základných životných potrieb. Vykonáva i pochovanie bezprístrešných občanov.

013.08.01 - Jednorazové dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivcov
Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová – referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	16 683,08	9 522,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	16 683,08	9 522,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet klientov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší nakoľko väčšina žiadateľov nemá splnené všetky záväzky voči mestu Nitra a to miestne dane a poplatky, vrátane poplatku za komunálny odpad.

Cieľ:

1 Zabezpečiť finančnú pomoc občanovi na zmiernenie hmotnej núdze

MU : Výstup MJ : počet poberateľov		A Počet poberateľov dávok za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		120	100	100	100
Skutočnosť		39	25		

Plnenie cieľa:

V sledovanom období Mesto Nitra poskytlo 25 jednorazových príspevkov v hmotnej núdzi pre jednotlivcov. Väčší záujem o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je počas zimných mesiacov, nakoľko žiadatelia si v letných mesiacoch finančne pomôžu ľahšie dostupnou sezónnou prácou ako aj brigádnickou prácou. Dávku najviac poskytujeme na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv. Skutočná hodnota je nižšia ako plánovaná, čo ovplyvňuje počet podaných žiadostí od občanov Mesta Nitra o tento druh sociálnej dávky.

013.08.03 - Pochovanie bezprístrešných občanov**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehoťáková – ref. pre výkon osobitého príjmcu

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 800,00	2 800,00	2 528,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 800,00	2 800,00	2 528,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu pochovania bezprístrešných občanov na území Mesta Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov mesta

MU : Výstup MJ : počet pohrebov		A Počet pohrebov bezprístrešných občanov za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Skutočnosť		3	12		

Plnenie cieľa:

Mesto Nitra zabezpečilo pochovanie 12 občanov, ktorí zomreli na území Mesta Nitra, nemali žiadnych príbuzných, alebo rodina odmietla pochovanie. Pri 2 úmrtiach sme našli príbuzných, ktorí boli ochotní pochovanie zabezpečiť, pri 1 úmrtí príbuzná dodatočne požiadala o vydanie urny a uhradenie pohrebných nákladov.

013.08.04 - Príspevok pri odchode na dôchodok**Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Denisa Cseriová – referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	65 000,00	55 469,00	28 645,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	55 469,00	28 645,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Počet žiadateľov závisí v značnej miere od informovanosti verejnosti o možnosti poskytnutia finančného príspevku pre obyvateľov mesta Nitra pri prvom odchode do predčasného starobného alebo starobného dôchodku.

Cieľ:

1 Zabezpečiť dôstojný odchod seniorov do dôchodku

MJ : Výstupu		A Počet podporených občanov za rok spolu			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		450	500	500	500
Skutočnosť		379	352		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota za sledované obdobie má klesajúcu tendenciu ako plánovaná hodnota, plnenie merateľného ukazovateľa nevieme ovplyvniť, nakoľko závisí od počtu žiadateľov o finančný príspevok.

013.09 - Podpora pre subjekty v sociálnej a v zdravotnej oblasti**Zámer:**

Účinný systém pomoci občanom v sociálnej oblasti

Komentár k projektu/prvku:

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

Mesto Nitra tiež poskytuje finančné transfery pre mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v sociálnej 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Ing. Katarína Lehoťáková – referent

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	30 000,00	36 571,00	33 446,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	36 571,00	33 446,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Na rok 2017 boli schválené priority pre cieľovú oblasť: Sociálna oblasť: šírenie informovanosti a spolupráce organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti; rozvoj dobrovoľníctva; sociálna aktivizácia seniorov; rozvoj preventívnych programov pre rodiny s deťmi; podpora nízkoprahových zariadení pre deti a rodiny; sociálna inklúzia osôb sociálne vylúčených a osôb ohrozených sociálnym vylúčením; komunitná práca s rómskymi obyvateľmi. Schválené priority pre cieľovú oblasť: Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom: rozvoj voľnočasových činností a kultúrnych aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím; vznik a podpora špecifických športov pre osoby so zdravotným postihnutím; podpora preventívnych aktivít zameraných na ochranu zdravia.

Cieľ:

1 Podporiť sociálne a humanitárne aktivity v meste

MJ : Výstupu		A Počet podporených subjektov v sociálnej oblasti za rok			
MJ : počet podporených subjektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		11	11		

Plnenie cieľa:

Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2017 v cieľovej oblasti "Sociálna oblasť" využilo 5 subjektov. Podporených bolo 5 projektov. Možnosť požiadať dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2017 v cieľovej oblasti "Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom" využilo 6 subjektov. Podporených bolo 6 projektov.

013.10 - Podpora pre subjekty v zdravotnej oblasti**Zámer:**

Účinný systém pomoci občanom v zdravotnej oblasti

Komentár k projektu/prvku:

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

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Barbaričová - ref. pre spoluprácu s tretím sektorom

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Od 1.1.2018 budú prvky 13.9 a 13.10 zlúčené do prvku 13.9 so spoločným názvom Podpora pre subjekty v sociálnej a zdravotnej oblasti. Už ku koncu roka 2017 boli výdavky pre túto oblasť a aj podporené projekty priradené k tomuto spoločnému podprogramu. Možnosť požiadať o dotáciu z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2017 v cieľovej oblasti „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým občanom“ využilo 6 subjektov. Osoba zodpovedná za motívovanie tohto podprogramu Mgr. Barbaričová už na MsU Nitra nepracuje a monitorovanie podprogramu po zlúčení preberá Ing. Lehoťáková v rámci podprogramu 13.9.

Cieľ:

1 Podporiť zdravotné aktivity v meste

MU : Výstupu		A Počet podporených subjektov v zdravotnej oblasti za rok			
MJ : počet subjektov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		12	12	12	12
Skutočnosť		7	0		

013.11 - Inštitút osobitného príjemcu

Zámer:

Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Komentár k projektu/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.

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	119 571,71	117 619,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	119 571,71	117 619,55

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mesto Nitra vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom sociálnych kupónov, ktoré možno použiť na kúpu vybraných druhov tovarov. Najčastejšie sú to potraviny, hygienické potreby, oblečenie, obuv a školské potreby pre dieťa. Mesto Nitra je taktiež osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi u obyvateľov - nájomníkov bytov nižšieho štandardu na Orechovom Dvore, ktoré nerespektujú platobnú disciplínu platenia nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu.

Cieľ:

1 Zabezpečiť podporu vzdelávania pre deti zo sociálne slabých rodín

MU : Výstupu		A Počet riešených prípadov prídavkov na dieťa za rok			
MJ : počet prípadov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		180	150	130	130
Skutočnosť		125	116		

MU : Výstupu		B Počet riešených prípadov dávok v hmotnej núdzi za rok			
MJ : počet prípadov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	50	50	50
Skutočnosť		49	33		

Plnenie cieľa:

Skutočná hodnota za sledované obdobie je nižšia ako plánovaná, nakoľko závisí od počtu písomného podania oznámení o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky zo základných škôl.

Skutočná hodnota ja za sledované obdobie nižšia ako plánovaná , nakoľko inštitút osobitného príjemcu zavádzame u všetkých nájomníkov najmä nových nájomníkov hneď od pridelenia nájomného bytu.

013.12 - Rozvoj lokality Orechov dvor

Zámer:

Zvýšenie sociálnej inklúzie obyvateľov Orechov Dvor

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. PaedDr. Martin Paška

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	5 994,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	5 994,97

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Realizáciou aktivít, t. j. doučovaním školopovinných detí, voľnočasovými aktivitami pre deti (krúžky), organizáciou brigád pre dospelých zameraných na čistenia okolia obydli, sprostredkovaním ponúk práce, vybavenia domácností, tuhého paliva, nábytku a pod. prispievajú k zamedzeniu sociálneho vylúčenia cieľovej skupiny. V rámci komunitných aktivít sú rodičia školopovinných detí motivovaní k plneniu povinnej školskej dochádzky. Realizáciou aktivít a upratovacích prác dospelí nadobúdajú základné hygienické návyky. Burzou šatstva, ktorú komunitné centrum realizuje každý mesiac prispievajú k zvýšeniu hygienického štandardu u cieľovej skupiny. Aktivity terénnych sociálnych pracovníkov uľahčujú komunikáciu klientov s inštitúciami, úradmi, školami a pod., tiež zabezpečujú sprievod do inštitúcií a sú nápomocní pri uplatňovaní práv a zánom chránených záujmov, čím prispievajú k zvýšeniu sociálnej inklúzie. Školopovinné deti majú počas školského roka zabezpečený terénny sprievod pracovníkmi sprievod do základných škôl prostredníctvom školského autobusa. Komunitní pracovníci monitorovaním dochádzky školopovinných detí prispievajú k plneniu školskej dochádzky, motivujú rodičov detí ku zodpovednému prístupu v rámci dochádzky prostredníctvom možnosti prania oblečenia v prípade, ak ich deti majú pravidelnú školskú dochádzku.

Cieľ:

1 Prostredníctvom terénnej a komunitnej sociálnej práce zamedziť sociálnemu vylúčeniu obyvateľov lokality Orechov Dvor

MÚ: Výstup M.J: počet klientov		A Počet klientov za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		200	200	200	200
Skutočnosť		247	259		

MÚ: Výstup M.J: počet detí		B Počet detí navštevujúcich aktivity Komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		70	70	70	70
Skutočnosť		71	76		

MÚ: Výstup M.J: počet aktivít		C Počet aktivít Komunitného centra za rok spolu			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		25	30	25	25
Skutočnosť		39	36		

Plnenie cieľa:

Na rok 2017 bol plánovaný počet klientov 200, skutočný stav k 31.12.2017 je 259 klientov. Počet detí navštevujúcich aktivity komunitného centra tiež prevyšil plánovaný počet. Počet aktivít komunitného centra na rok 2017 bol plánovaný v počte 30 aktivít. V skutočnosti bolo počas roka realizovaných 36 komunitných aktivít.

013.13 - Sociálne bývanie v meste
Zámer:

Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ľudí v krízovej bytovej situácii

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Andrea Dirnbachová – referent sociálneho bývania

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 500,00	37 500,00	37 500,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Skutočné hodnoty vykazujú vysokú výkonnosť vo vzťahu ku kapacitám zariadenia, v ktorom sa poskytujú služby nocľahárne a nízko-rahového denného centra. Tieto služby boli poskytnuté všetkým záujemcom aj napriek tomu, že v zimných mesiacoch bola kapacita nocľahárne prekročená.

Cieľ:

1 Vyhľadávať a poskytovať prvú sociálnu pomoc bezprístrešným občanom a ľuďom v kríze

MÚ: Výstup M.J: počet občanov		A Počet občanov bez prístrešia v nízko-rahovej nocľahárni Dom sv. Rafaela, Štúrova ulica za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		120	130	130	130
Skutočnosť		114	149		

MU : Výstupu MJ : počet klientov		B Počet klientov v nízkoprahovom dennom centre za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		350	300	300	300
Skutočnosť		298	287		

Plnenie cieľa:

Cieľ sa priebežne plnil, bezprístrešným občanom bola poskytovaná prvá sociálna pomoc a poradenstvo na riešenie ich sociálnej situácie.

013.16 - Sociálna výdajňa

Komentár k projektu/prvku:

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

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

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

Služby sociálnej výdajne využívajú invalidní alebo starobní dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ musí mať trvalý pobyt na území mesta 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.

Zodpovedný útvar:

Správa zariadení sociálnych služieb, Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Mgr. Cseriová – referent sociálnych dávok a príspevkov

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	7 000,00	6 006,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	7 000,00	6 006,06

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V tejto službe pokračujú klienti, ktorí ju využívali aj v predchádzajúcich rokoch. Trend merateľných ukazovateľov má klesajúcu tendenciu. čo môže spôsobovať fakt, že poskytovanie tejto služby je podmienené priznaním dávky v hmotnej núdzi, ako aj nedostatočnou informovanosťou občanov o tomto druhu služby.

Cieľ:

1 Poskytnúť potravinovú pomoc pre sociálne odkázaných obyvateľov mesta Nitra

MU : Výstupu MJ : počet klientov		A Počet klientov, ktorým bola vydaná čipová karta spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		20	10	10	10
Skutočnosť		2	0		

MU : Výstupu MJ : počet klientov		B Priemerný počet klientov využívajúcich služby výdajne mesačne			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		50	30	30	30
Skutočnosť		13	10		

Plnenie cieľa:

K 31.12.2017 bolo 10 klientov, ktorí mali aktívnu čipovú kartu a stále využívajú pomoc v Sociálnej výdajni potravín.

013.17 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

PhDr. Naďa Šimová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	3 110,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	3 110,27

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Projekt Zdravé mesto podporuje aktivity na podporu zdravia všetkých obyvateľov mesta Nitra.

Cieľ:

1 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnych problémoch zdravia

MÚ : Výstupu MĽ : počet aktivít		A Počet aktivít mesta v oblasti zdravotníckej starostlivosti za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		22	22	22	22
Skutočnosť		13	7		

Plnenie cieľa:

V rámci Projektu Zdravé mesto sa uskutočnili akcie na podporu a prevenciu zdravia obyvateľov mesta Nitry vrátane primátorskej kvapky krvi, ktorá sa organizuje 3 krát ročne.

013.18 - Nitrianske dobrovoľnícke centrum
Komentár k projektu/prvku:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo finančné prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré zahájilo svoju činnosť 16.mája 2011, podpisom zmluvy medzi Mestom Nitra a Komunitným centrom. Partnerskou zmluvou o spolupráci s Mestom Nitra sa Komunitné centrum zaviazalo zriadiť Nitrianske centrum dobrovoľníctva a v ňom naplňať najmä nasledovné ciele:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor sociálnych služieb

Zodpovedná osoba:

Lýdia Mlyneková – referentka pre ekonomickú činnosť

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

V sledovanom období Nitrianske dobrovoľnícke centrum vykonávalo činnosti v súlade so schváleným plánom práce na rok 2017. Skutočná hodnota počtu dobrovoľníckych aktivít a skutočná hodnota počtu evidovaných dobrovoľníckych aktivít bola vyššia ako plánovaná, nakoľko počet aktivít závisí od schváleného plánu práce.

Cieľ:

1 Získať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť v prospech verejnosti

MÚ : Výstupu MĽ : počet aktivít		B Počet dobrovoľníckych aktivít spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		40	45	45	45
Skutočnosť		46	46		

MÚ : Výstupu MĽ : počet		B Počet evidovaných dobrovoľníckych aktivít spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		85	85	85	85
Skutočnosť		91	86		

Plnenie cieľa:

Následné ciele boli naplnené aktivitami - zvyšovanie informovanosti a záujem ľudí s problematikou dobrovoľníctva, zvyšovanie kreditu dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti, zvyšovanie citlivosti obyvateľov mesta na potreby iných ľudí, zabezpečovanie servisu dobrovoľníckej práce, získavanie ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť

014 - Bývanie
Zámer:

Dostupný bytový fond mesta.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja, Služby Nitra, s.r.o., Odbor Majetku

Zodpovedná osoba:

Ing. Hozlár, Ing. Nemová

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	670 685,00	770 706,53	627 701,88
Kapitálové výdavky	650 000,00	705 790,00	55 790,36
Výdavkové finančné operácie	333 665,00	941 956,00	365 388,04
Spolu	1 654 350,00	2 418 452,53	1 048 880,28

Komentár k monitorovaniu programu:

Mesto Nitra má záujem realizovať investičný zámer za účelom výstavby 33 nájomných bytových jednotiek "Diely III. Nitra, BD Kmeťová ulica Územie "B" C - 307 Tokajská, Nitra + TV" s predpokladom financovania dotáciou z MDVRR SR a úverom zo ŠFRB.

014.01 - Výstavba bytov**Komentár k projektu/prvku:**

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. František Hozlár – vedúci odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	138 805,00	132 475,00	132 646,00
Kapitálové výdavky	650 000,00	705 790,00	55 790,36
Výdavkové finančné operácie	333 665,00	341 956,00	341 784,05
Spolu	1 122 470,00	1 180 221,00	530 220,41

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Výstavba nových bytov bola na tento rok plánovaná - bytový dom Hlboká rozpočet vo výške 650 tis. eur, ale nebola v roku 2017 realizovaná. Zatiaľ prebieha príprava. Okrem toho zahŕňa tento podprogram výdavky na splátky úverov na už zrealizovanú výstavbu.

Cieľ:

1 Zlepšiť bytovú vybavenosť v meste do roku 2016

MÚ : Výstupu		A Počet nových bytov ročne			
MĽ : počet bytov		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2016	2017	2018	2019
Plán		0	100	100	100
Skutočnosť		0	0		

Plnenie cieľa:

V tomto kalendárnom roku nebola zatiaľ realizovaná žiadna výstavba nájomných bytov, ale realizovali sa rekonštrukcie náhradných nájomných bytov: Jarmočná 14, Benického 12, Hollého 2.

014.02 - Správa a evidencia bytov v majetku mesta**Komentár k projektu/prvku:**

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.

Zodpovedný útvar:

Odbor majetku, Službyt Nitra, s.r.o.

Zodpovedná osoba:

Ing. Margaréta Némová – vedúca odboru majetku

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	531 880,00	603 910,00	460 734,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	600 000,00	23 603,99
Spolu	531 880,00	1 203 910,00	484 338,34

Komentár k monitorovaniu 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.

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu správu a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta

MÚ : Výstupu M.J : počet bytov		A Počet bytov v správe Službytu Nitra s.r.o. - komunálne byty, Dvorčanská, Olympia, Krčméryho			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			985	1033	1019
Skutočnosť			1038	1016	

Plnenie cieľa:

Predpokladá sa postupný odpredaj bytov pôvodným nájomcom, resp. novým vlastníkom

014.03 - Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Komentár k projektu/prvku:

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 zveľadovaní 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.

Zodpovedný útvar:

Odbor stavebného poriadku

Zodpovedná osoba:

Ing. Gabriela Ballayová – referent agendy rozvoja bývania

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	34 321,53	34 321,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	34 321,53	34 321,53

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Počet žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá na pridelenie pôžičky bol nižší v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Prioritou je obnova bytových jednotiek, zateplenie bytového domu, odstránenie systémových porúch bytového domu, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome, iná modernizácia bytového domu. Spolu počet bytových jednotiek, ktorým bola poskytnutá pôžička za rok 2017 - je 737.

Fyzické osoby - počet žiadostí - 1 ks, Právnické osoby - počet žiadostí - 23 ks, zateplené, alebo obnovené bytové jednotky - 737. Množstvo finančných prostriedkov získaných zo ŠFRB - 5 665 493,92 Eur. Zvýšilo sa množstvo kontrol, ktoré sa vykonali na stavbách fyzických osôb a aj právnických osôb. Dôsledne sme sledovali žiadateľov a usmernili sme ich - po dokončení stavby ich povinnosť zriadiť záložné právo v prospech ŠFRB. Stavby kontrolujeme v priebehu výstavby, pri kolaudácii a aj 5 rokov po ukončení kolaudácie.

Cieľ:

1 Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania

MÚ : Výstupu M.J : počet vybavených žiadostí		A Počet vybavených žiadostí, ktoré spĺňali podmienky pridelenia štátnej pôžičky spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			40	42	42
Skutočnosť			38	24	

MÚ : Výstupu M.J : počet byt. jednotiek		B Počet bytových jednotiek, ktorým bola pridelená štátna pôžička spolu za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			227	227	227
Skutočnosť			1920	737	

Plnenie cieľa:

2/ Trend merateľných ukazovateľov je v určitých parametroch mierne stúpajúci. Ľudia majú záujem o pôžičku zo ŠFRB, ale niektorí nemajú preukázateľný príjem. V iných parametroch - počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia - je mierne stúpajúci. 3/ Komparácia s inými samosprávami - v porovnaní so samosprávami v nitrianskom kraji sú podobné problémy. Je veľmi ťažké dodržať pre FO prísne podmienky a hlavne výmeru - do 120 m², a spôsob zateplenie bytovej jednotky a splnenie prísneho kritéria tepelnotechnických vlastností bytového domu. Podmienky pre PO sú tiež veľmi prísne, ale všetky slúžia na kontrolu vynaložených finančných prostriedkov. 4/ Faktory ovplyvňujúce plnenie stanovených cieľov - na našom plnení cieľov má vplyv zamestnanosť ľudí a stabilné právne podmienky. Žiadatelia - PO - správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, potrebujú stabilné právne podmienky. Žiadatelia FO - fyzické osoby, ktoré si chcú postaviť rodinný dom, musia splniť prísne podmienky, vek, rodinný stav, príjem, výmera rodinného domu, tepelnotechnické parametre domu. 5/ Ďalšie celkové účinky realizácie programov - sú citlivými ukazovateľmi spoločenskej situácie. Počet žiadateľov, ktorí sa informujú o možnosti získať pôžičku je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyšší a predpokladá sa ďalšie zvyšovanie tohto počtu. Mení sa aj počet žiadostí o účel - žiadatelia FO majú záujem hlavne o výstavbu nového rodinného domu. Právnické osoby - správcovia bytov - majú záujem o pôžičku na komplexnú obnovu bytových budov. Patrí tam hlasne - zateplenie, výmena alebo modernizácia výťahov, výmena spoločných rozvodov plynu, el. kanalizácie, vody a tepla. Celkový počet získaných finančných prostriedkov na obnovu je 5 665 493,92 Eur. Výhodné zmeny v zákone - môžu si zob. Výhodnejšie sú aj zmeny pre FO. rat' pôžičku na vybudovanie výťahu aj na bytových domoch, kde výťah predtým nikdy nebol. Výhodnejšie sú aj zmeny pre FO. "

Cieľ:

2 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

MÚ : Výstupu M.J : počet občanov		A Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			13120	13120	13120
Skutočnosť			13 125	13127	

Plnenie cieľa:

V uvedený rok sa nám podarilo splnenie cieľa. Podarilo sa informovať občanov o možnosti získať pôžičku a kontrolovať využitie finančných prostriedkov zo ŠFRB na príslušný účel.

015 - Priemyselné parky

Zámer:

Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

Komentár k projektu/prvku:

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

Zodpovedný útvar:

Odbor investičnej výstavby a rozvoja

Zodpovedná osoba:

Ing. František Hozlár – vedúci odboru

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky			
Kapitálové výdavky			
Výdavkové finančné operácie			
Spolu			

Komentár k monitorovaniu programu:

V tomto roku neboli v rozpočte plánované výdavky na zabezpečenie infraštruktúry v priemyselných parkoch.

Cieľ:

1 Zabezpečiť infraštruktúru v Priemyselných parkoch

MÚ : Výstupu		A Vypracovanie projektovej dokumentácie			
M.J : áno/nie					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		nie	nie		

Plnenie cieľa:

V tomto kalendárnom roku nebola realizovaná žiadna činnosť.

016 - Administratíva a ľudské zdroje**Zámer:**

Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom.

Komentár k projektu/prvku:

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.

Zodpovedný útvar:

Prednosta MsÚ – Kancelária prednostu

Zodpovedná osoba:

Zuzana Psotová – vedúca kancelárie prednostu MsÚ v Nitre

Rozpočet za rok 2017:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 305 300,00	4 780 037,61	4 628 621,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 305 300,00	4 780 037,61	4 628 621,90

Komentár k monitorovaniu programu:

Počas monitorovacieho obdobia boli vytvárané podmienky pre všetky administratívne činnosti, chod a agendu mestského úradu pre pracoviská v hlavnej budove ako i pracoviská, ktoré sú mimo budovy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ

MÚ : Výstupu		A Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsU v Nitre (bez SMSS).			
M.J : počet zamestnancov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán		227	227	225	227
Skutočnosť		230,83	224,32		

MÚ : Výstupu		B Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MsÚ –Stredisko Mestských služieb.			
M.J : počet zamestnancov					
Rok	Bázický rok	R - 1 2016	R 2017	R + 1 2018	R + 2 2019
Plán			94	94	94
Skutočnosť		-	90,85		

Plnenie cieľa:

Pravidelne boli vyplácané mzdy všetkým zamestnancom Mesta Nitra a odvádzané všetky odvody z vyplatených miezd. Zabezpečoval sa v priebehu roka chod celého administratívneho aparátu. Boli realizované nákupy kancelárskeho papiera, materiálu, tlačiarň, počítačov, tonerov, servisov, revízií jednotlivých zariadení slúžiacich pracovníkom, ale aj všetky revízie a servisy zabezpečujúce chod budovy a priestorov mimo budovy, kde sú vysnuté pracoviská úradu.